1. Información General

Regional	HUILA							GARZÓN
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN							
N° del contrato	41006332025		Fecha de legalización del contrato		31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		31/12/2025
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	176	176		31/07/2026
				Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso								0%
	Monto del desembolso		$169.073.594		$169.073.594		$169.073.594		$507.220.782
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.381.472	$0	$3.381.472	$0	$3.381.472		$10.144.416
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes								$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$507.220.782	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$10.144.416	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$517.365.198	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO								TOTAL DÍAS ATENDIDOS
								-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos															
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20.295	5.074	1.092.748		2.678.940	3.571.920	3.571.920	3.571.920	3.571.920			$18.059.368
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8	$162.503	40.626	6.500.116		19.500.348	26.000.464	26.000.464	26.000.464	26.000.464			$130.002.320
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			0	0		0		0	0	0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	4.063	715.000		2.145.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000			$14.300.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	4.063	715.000		2.145.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000			$14.300.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			0	0		$0		0	0	0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$60.164	15.041	2.707.171		$8.121.512	10.828.683	10.828.683	10.828.683	10.828.683			$54.143.415
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3	$60.164	15.041	2.256.146		$6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585			$45.122.925
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$40.109	10.027	2.256.146		$6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585			$45.122.925
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15.041	3.760	951.817		$2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195			$15.240.743
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$0				$0		$0	$0	$0			$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	176	$5.837	5.837	$1.027.357		1.725.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000			$11.952.357
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	176	$2.005	2.005	352.934		264.702	352.934	352.934	352.934	352.934			$2.029.372
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	176	$1.116				1.052.186							$1.052.186
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	176	$5.570				735.279	980.373	980.373	980.373	980.373			$4.656.771
SUBTOTAL					$51.712	$18.574.435	$0	$54.160.991	$70.811.739	$70.811.739	$70.811.739	$70.811.739	$0	$0	$355.982.382
1.2.2. Costos Variables															
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	176	$ 8.912				$1.098.017	$1.411.737	$1.411.737	$1.411.737	$1.019.588	$0		$6.352.816
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	176	$ 4.376				$539.162	$1.128.226	$1.128.226	$1.128.226	$701.175	$0		$4.625.015
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-												$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI													$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI													$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	176	$ 161.873	$ 8.094			$19.942.743	$25.640.670	$25.640.670	$25.640.670	$18.518.262	$24.877.554		$140.260.569
SUBTOTAL						$0	$0	$21.579.922	$28.180.633	$28.180.633	$28.180.633	$20.239.025	$24.877.554	$0	$151.238.400
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$18.574.435	$0	$75.740.913	$98.992.372	$98.992.372	$98.992.372	$91.050.764	$24.877.554	$0	$507.220.782
AHORROS POR PERÍODO						$0									$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO															$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$18.574.435	$0	$75.740.913	$98.992.372	$98.992.372	$98.992.372	$91.050.764	$24.877.554	$0	$507.220.782
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE	$0

OBSERVACIONES

$0

Juan Felipe Trujillo

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	41006332025	VALOR ACTUAL:	$ 517.365.198	PERÍODO A REPORTAR:	2/02/2026	28/02/2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA DE CIERRE	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.571.920	$0	$3.571.920	$3.571.920	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$26.000.464	$0	$26.000.464	$26.000.464	$0	$0	$0	$0	$4.059.632
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.860.000	$0	$2.860.000	$2.860.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.860.000	$0	$2.860.000	$2.860.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$10.828.683	$0	$10.828.683	$10.828.683	$0	$0	$0	$0	$1.420.197
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585	$0	$9.024.585	$9.024.585	$0	$0	$0		$1.420.197
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585	$0	$9.024.585	$9.024.585	$0	$0	$0	$0	$1.420.197
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195	$0	$3.008.195	$3.008.195	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.300.000	$1.944.017	$4.244.017	$3.138.420	$0	$1.105.597	$1.105.597	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$352.934		$352.934	$352.934	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$980.373	$105.279	$1.085.652	$1.085.652	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$70.811.739**	**$2.049.296**	**$72.861.035**	**$71.755.438**	**$0**	**$1.105.597**	**$1.105.597**	**$0**	**$8.320.223**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.411.737	$0	$1.411.737	$1.411.737	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.128.226	$0	$1.128.226	$1.128.226	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$25.640.670	$0	$25.640.670	$25.276.440	$0	$364.230	$0	$364.230	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$28.180.633**	**$0**	**$28.180.633**	**$27.816.403**	**$0**	**$364.230**	**$0**	**$364.230**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$98.992.372**	**$2.049.296**	**$101.041.668**	**$99.571.841**	**$0**	**$1.469.827**	**$1.105.597**	**$364.230**	**$8.320.223**

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41006332025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 507.220.782

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$0	$169.073.594									
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$11.264,0										
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0	$0,04	$11.264									
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$11.264**	**$169.084.858**									
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$74.854.282									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$0	$91.743.226	$16.397.336									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$0	$0	$85.523.578									
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	$0	$0	$0									
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$402.000									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$0	$0	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$11.264**	**$8.304.998**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$11.264	$8.306.747									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$1.749**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$6.240.175	$8.320.223									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.240.175**	**$14.560.398**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO											$2.233		
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ESPACIO DEL CDI GARRAPIÑOS	$5.072.208	INFRAESTRUCTURA								$0	$5.072.208
CONTRAPARTIDA	PAQUETE ALIMENTICIO	$5.072.208	RPP ALIMENTACIÓN								$0	$5.072.208
											$0	$0
											$0	$0
TOTAL APORTE		**$10.144.416**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.144.416**

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT:	891101024-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	NEIVA
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA	PERIODO	1/03/2026
NÚMERO DE CUENTA:	24152173780		31/03/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$8.304.998	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$8.306.747
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$1.749**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros MARZO, Cuenta Maestra		-$1.749
VALOR CONCILIADO		**-$1.749**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON													
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES													
Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón		NIT	891,101,024-3								
Número de Contrato		41006332025	MES	MARZO	AÑO			2026					
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	ATENCION	FASE INICIO	VALOR A PAGAR					
		891101024-3											
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN									CUENTAS POR PAGAR	ATENCION		LIQUIDACION PS	PROVISIONES
28/03/2026	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.571.920	0	3.571.920	0				
28/03/2026	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	26.000.464	0	26.000.464	0				4.059.632
28/03/2026	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia			0	0				
		891101024-3				0		0	0				
28/03/2026	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.860.000	0	2.860.000	0				
		891101024-3				0		0	0				
28/03/2026	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.860.000	0	2.860.000	0				
28/03/2026	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia			0	0				
28/03/2026	Auxliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	10.828.683	0	10.828.683	0				1.420.197
28/03/2026	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	9.024.585	0	9.024.585	0				1.420.197
28/03/2026	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	9.024.585	0	9.024.585	0				1.420.197
28/03/2026	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.008.195	0	3.008.195	0				
TOTAL TALENTO HUMANO					0	67.178.432	0	67.178.432	0	-	-	-	8.320.223
										67.178.432	0,0		

SERVICIOS PUBLICOS											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
20/03/2026	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 90373375	TRASFERENCIA	1.775.870		1.775.870	1.775.870		
31/03/2026	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	Fra.FE 59744	TRANSFERENCIA	142.800		142.800	0		
31/03/2026	EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS	891180074-3	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS	Fra.3610069	TRANSFERENCIA	847.000		847.000			
31/03/2026	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577-4	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS	Fra. FACT23108818	TRANSFERENCIA	372.750		372.750			
						3.138.420		3.138.420	1.775.870	4.244.017	1.105.597

GASTOS OPERATIVOS											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MOVIMIENTOS FINANCIEROS	TRASFERENCIA	352.934	0	352.934	352.934	636.574,0	177.561

							0	0	0		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						352.934	0	352.934	352.934	352.934	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
31/03/2026	SANTANDER MORENO CAMILO ANDRES	1075256880	TERMOMETROS	Fra. CAS-406	TRASFERENCIA	70.000	0	70.000	0		
31/03/2026	SOCIEDAD PLASTIESPUMA DE GARZÓN	901216487	PLASTIESPUMA COLUMNAS	Fra. FE 4416	TRASFERENCIA	414.500		414.500	0		
19/03/2026	VEGA URRIAGO MAVEL	1077848483	CERRAJERIA	Fra. FE-162	TRASFERENCIA	20.000		20.000	0		
25/03/2026	IMAGEN DIGITAL	700082690-2	AVISO EN ACRILICO	Fra. LU 1581	TRASFERENCIA	185.000		185.000	0		
31/03/2026	CONSTRIFUTURO	1077869195	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Fra. FE 15449	TRASFERENCIA	78.200		78.200	0		
27/03/2026	IMAGEN DIGITAL	700082690-2	AVISO EN ACRILICO	Fra. LU 1587	TRASFERENCIA	95.000		95.000	0		
30/03/2026	MAURICIO CALDERON SANCHEZ	12203283-3	MANTENIMIENTO EN PUERTA DE ALUMINIO	COR18741	TRASFERENCIA	116.873	7.012	109.861	0		
31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MOVIMIENTOS FINANCIEROS	TRASFERENCIA	106079		106.079	0		
						1.085.652	$ 7.012	$ 1.078.640	$ 0	1.085.652	0,0

MATERIAL DIDACTICO											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
27/03/2026	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901.974.047	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JTCC-98	TRANSFERENCIA	1.411.737	29.658	1.382.079	0		
							-	0			
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						1.411.737	29.658	1.382.079	0	1.411.737	0

DOTACION DE ASEO PERSONAL											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
27/03/2026	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901.974.047	MATERIAL DE ASEO	Fra. JTCC-94	TRANSFERENCIA	1.128.226	23.702	1.104.524	0		
							0	0			
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						1.128.226	23.702	1.104.524	0	1.128.226	0

ALIMENTACIÓN CDI											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
31/03/2026	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VERDURAS	Fra.FAMI 176	TRANSFERENCIA	$ 9.138.980	$ 137.085	$ 9.001.895	0		
31/03/2026	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	Fra. FAMI 174	TRANSFERENCIA	$ 4.093.000	$ 61.395	$ 4.031.605	4.031.605		
31/03/2026	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA	52436315	GRANO	Fra. JTCC-105	TRANSFERENCIA	$ 1.886.760	$ 42.637	$ 1.844.123	1.844.123		
31/03/2026	AGROINDUSTRIALES LOS ALTARES	901384335-8	ARROZ	Fra. HUI 10245	TRANSFERENCIA	$ 332.000		$ 332.000	0		
31/03/2026	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PAN	Fra. FAMI 175	TRANSFERENCIA	$ 2.323.200	$ 58.080	$ 2.265.120	2.265.120		
31/03/2026	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	LACTEOS	Fra. FAMI 173	TRANSFERENCIA	$ 4.867.000	$ 114.556	$ 4.752.444	4.752.444		
31/03/2026	MACADASA	901.355.052-5	Pollo-Huevo	Fra. RJ 4194	TRANSFERENCIA	$ 2.635.500	$ 39.533	$ 2.595.968	0		
							$ -	$ -	0		
TOTAL ALIMENTACION						$ 25.276.440	$ 453.284	$ 24.823.156	12.893.293	25.640.670	364.230

GRAN TOTAL	**99.571.841**	**$ 513.657**	**99.058.184**	**15.022.097**	**101.041.668**	**1.469.827**