Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo
NIT: 901661921-2

INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO

CONTRATO N°23002382025

SERVICIO: NUTRICION – PROVEEDURIA

MODALIDAD: CDI -EIH
CUPOS CONTRATADOS

CDI: 104
EIH:1530
MUNICIPIO DE EJECUCION: SAHAGUN-CORDOBA

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

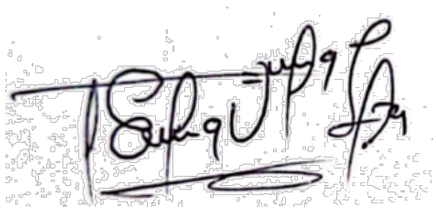
Campo - Red
Jnidos por el Desarrollo del Campo
NIT: 901661921-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

El suscrito Representante legal **Elkin De La Cruz Villadiego Luna** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.716.447 de Monteria, en calidad de representante legal de la **ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE,** identificada con Nit 901.661.921-2 con Personería Jurídica debidamente reconocida por la cámara de comercio, certifico que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la Compañía manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta Entidad no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en Pensiones, salud, y aportes parafiscales, en los últimos 6 meses.

Dado en Sahagun al 13 de julio de 2025.



Firma:
Nombre: Elkin De La Cruz Villadiego Luna
Cedula: N° 78.716.447
Cargo: Representante Legal
Entidad: CAMPO RED

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo
NIT: 901661921-2

CERTIFICADO DE PAGO PROVEEDORES Y TALENTO HUMANO

.

Yo **Elkin De La Cruz Villadiego Luna** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.716.447 de Monteria, en mi condicion de representante legal de la **ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE,** identificada con Nit 901.661.921-2 certifico que la entidad se encuentra a paz y salvo con todos los proveedores y talento humano.

Dado en Sahagun al 13 de julio de 2025.

Firma: 
Nombre: Elkin De La Cruz Villadiego Luna
Cedula: N° 78.716.447
Cargo: Representante Legal
Entidad: CAMPO RED

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

CERTIFICACIONES DE COBERTURA

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/18 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION HUMANISTA DE AYUDA Y APOYO PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, EDUCATIVO Y EN SALUD "CORPOHAYACUSES"			NIT DE LA EAS	**901725033-3**	
REGIONAL	CORDOBA	CENTRO ZONAL	SAHAGUN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**SAHAGUN**	
N° CONVENIO	23001882025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	**6/02/25**	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**6/02/25**
					Hasta:	**30/09/25**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		**X**	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**1/06/25**
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	**30/06/25**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**ALCIDES FERNANDO GUZMAN**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FERMINA DEL CASTILLO SANTOS COORDINADOR CENTRO ZONAL SAHAGUN**					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de JUNIO de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**1**	**0**		Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**1**	**0**	
Niños/as menores de 24 meses	**1**	**4**		Niños/as menores de 24 meses	**1**	**4**	
Niños/as entre 24 y 36 meses	**1**	**18**		Niños/as entre 24 y 36 meses	**1**	**18**	
Niños/as mayores de 36 meses	**1**	**35**		Niños/as mayores de 36 meses	**1**	**35**	
TOTAL	**4**	**57**	**0**	TOTAL	**4**	**57**	**0**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 16 dias del mes de Junio del año 2025 en la cuidad de sahagun a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
ALCIDES FERNANDO GUZMAN	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/18
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	SOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HCB DE LOS BARRIOS SAN JOSE SAN ISIDRO EL SOCORRO Y OTROS			NIT DE LA EAS		**800171656-6**	
REGIONAL	CORDOBA	CENTRO ZONAL	SAHAGÚN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		**SAHAGUN**	
N° CONVENIO	23001492025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	**6 DE FEBRERO DE 2025**	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**6 DE FEBRERO DE 2025**	
					Hasta:	**30 DE SEPTIEMBRE 2025**	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**1 DE JUNIO DE 2025**	
	Institucional - Hogar Infantil:						
	Educación Inicial en el Hogar - EIH		**X**		Hasta:	**30 DE JUNIO DE 2025**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**ESTHER LUCIA DIAZ CONTRERAS**						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FERMINA DEL CASTILLO**						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Mayo de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta la Modalidad Educación Inicial en el Hogar.

DIMF CDI LAS ALPUJARRAS
DIMF CDI MIRAFLORES
DIMF CDI GUAYABAL LA YE
DIMF CDI NUEVA ESPERANZA
DIMF CDI ISLA DE CAPRI
BERNARDO DUQUE 01
SALITRAL LA YE
DIMF CDI RANCHERIA
DIMF CDI EL REMOLINO
SABANA DE LA FUENTE
ARENAS DEL NORTE
DIMF CDI COSTA NORTE
DIMF CDI EL DIVIDIVI
DIMF BERNARDO DUQUE DOS
DIMF CDI LAS MANUELITAS

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**15**	**153**	**30**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**15**	**149**	**30**
Niños/as menores de 24 meses		**436**		Niños/as menores de 24 meses		**438**	
Niños/as entre 24 y 36 meses		**149**		Niños/as entre 24 y 36 meses		**141**	
Niños/as mayores de 36 meses				Niños/as mayores de 36 meses			
TOTAL	**15**	**738**	**30**	TOTAL	**15**	**728**	**30**

OBSERVACIONES	**La cobertura atendida que correspondel del 1 al 30 de Junio en el servicio EIH - Educación Inicial en el Hogar es 728 entre mujeres gestantes, niños y niñas.**

La presente certificación se expide a los 1 días del mes de Julio del año 2025 en la cuidad de Sahagún a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
ESTHER LUCIA DIAZ CONTRERAS	Esther Diaz C
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
30571852	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO VENECIA			NIT DE LA EAS	**800171818-2**	
REGIONAL	CORDOBA	CENTRO ZONAL	SAHAGUN 07	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**SAHAGUN**	
N° CONVENIO	23001572025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	**6/02/2025**	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**6-feb**
					Hasta:	**30-sep**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**1-Jun**
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		**X**		Hasta:	**30-Jun**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**SANDRA MILENA VILLADIEGO**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FERMINA DEL CASTILLO**					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: UA BRISA Y COREA, UA COLOMBOY, UA BAJO GRANDE, UA TREMENTINO, UA LOS AMARILLOS, UA PITALITO, UA KILOMETRO 32, UA LA FLORESTA, UA LAS LLANADAS, UA ESCOBALITO, UA VIAJANO, UA LAS CUMBRES, UA SAN ANDRESITO, UA KILOMETRO 9,UA SALGUERITO, UA SABANETA, UA MORROCOY, UA EL JARDIN, UA LA MANA, UA NUEVA ESPERANZA 1, UA LOS GALANES, UA LA MUSICA UA LA BALASTRERA, UA LA BALZA, UA EL CAMPANO, UA HOLANDA, UA LA CULEBRA Y UA PALOQUEMAO.

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de MAYO del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**28**	**784**		Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**28**	**133**	**17**
Niños/as menores de 24 meses				Niños/as menores de 24 meses		**72**	
Niños/as entre 24 y 36 meses				Niños/as entre 24 y 36 meses		**312**	
Niños/as mayores de 36 meses				Niños/as mayores de 36 meses		**209**	
TOTAL	**28**	**784**	**0**	TOTAL	**28**	**725**	**17**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los _02_ días del mes de _JULIO ___del año _2025_____en la cuidad de _SAHAGUN/CORDOBA_____ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
SANDRA MILENA VILLADIEGO PATERNINA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1069485629	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

FORMATO FINANCIERO ICBF

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA					Centro Zonal	SAHAGUN
Entidad Administradora del Servicio	CAMPORED					Municipios donde se presta el servicio	SAHAGUN
N° del contrato	23002382025	Fecha de legalización del contrato	3/1/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,277,113,100	Plazo de ejecución	Desde: 3/1/2025
Servicio contratado	Centros de Educacion Inicial - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 104 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		104		Hasta: 9/29/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$277,561,253	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$174,657,835				**$2,277,113,100**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,277,113,100	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,277,113,100	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO												TOTAL DIAS ATENDIDOS
												-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	104																	**$0**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	104																	**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	104																	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	104					$4,004,520	$16,018,080	$16,018,080	$16,018,080	$16,018,080	$16,018,080	$16,018,080	$16,018,080					**$116,131,080**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$4,004,520**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$116,131,080**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$4,004,520**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$116,131,080**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$4,004,520**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$16,018,080**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$116,131,080**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $2,160,982,020

OBSERVACIONES

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	Cordoba					Centro Zonal	SAHAGUN
Entidad Administradora del Servicio	CAMPORED					Municipios donde se presta el servicio	SAHAGUN
N° del contrato	23002382025	Fecha de legalización del contrato	3/1/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,277,113,100	Plazo de ejecución	Desde: 3/1/2025
Servicio Contratado	EH	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	1530	1530		Hasta: 9/29/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$277,561,253	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$304,149,002	$174,657,835				**$2,277,113,100**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,277,113,100	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,277,113,100	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0													$0	**$0**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
DOTACION UNICA	**Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).**	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0														**$0**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano, (Una entrega por vigencia).	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0														**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0					**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
2.2.2. Costos Variables																				
ACOMPAÑAMIENTOS	Acompañamientos a distancia.	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	Redes comunicativas comunitarias	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ALIMENTACION	REFRIGERIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530	$12,701				$4,858,133	$19,432,530	$19,432,530	$19,432,530	$19,432,530	$19,432,530	$19,432,530	$9,716,265					**$131,169,578**
ALIMENTACION	RPP	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,530	$175,620				$268,698,600	$268,698,600	$268,698,600	$268,698,600	$268,698,600	$268,698,600	$268,698,600	$148,923,698					**$2,029,613,898**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$273,556,733**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$158,639,963**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,160,983,476**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$273,556,733**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$158,639,963**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,160,983,476**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$273,556,733**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$288,131,130**	**$158,639,963**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,160,983,476**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$116,129,625

OBSERVACIONES

$ 75,902

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 POLITICA 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	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CAMPO-RED	No. CONTRATO:	23002382025	VALOR ACTUAL:	$ 2,277,113,100	PERIODO A REPORTAR:	6/1/2025	6/30/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO EIH	EDUCACION INICIAL HOGAR -EIH		$19,432,530	$19,432,530	$38,865,060	$36,832,900		$2,032,160		$2,032,160	
	ALIMENTACIÓN EIH (RPP)	EDUCACION INICIAL HOGAR -EIH		$268,698,600	$268,698,600	$537,397,200	$509,298,000		$28,099,200		$28,099,200	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$16,018,080	$16,018,080	$32,036,160	$14,456,010		$17,580,150		$17,580,150	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$304,149,210**	**$304,149,210**	**$608,298,420**	**$560,586,910**	**$0**	**$47,711,510**	**$0**	**$47,711,510**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$304,149,210**	**$304,149,210**	**$608,298,420**	**$560,586,910**	**$0**	**$47,711,510**	**$0**	**$47,711,510**	**$0**

OBSERVACIONES

SE TIENE PROGRAMADO EL MES DE JUNIO Y SE TENIA REPROGRAMADO LA EJECUCION DE MAYO POR TANTO EN DICHO PERIODO SE VERA LA EJECUCION DE 2 MESES (MAYO Y JUNIO)

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	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CAMPORED				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		23002382025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 2,277,113,100
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$252,132,419	$304,149,002	$585,890,689						
VALOR OTROS INGRESOS			$43,416	$206	$1,795	$1,135						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$43,416	$293,098	$29,320,226	$52,377,587	$52,377,587	$52,377,587	$52,377,587	$52,377,587	$52,377,587
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$43,416**	**$252,176,041**	**$304,443,895**	**$615,212,050**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$250,992,517	$275,123,669	$562,834,463						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO					$281,741,687							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$890,426								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$43,416**	**$293,098**	**$29,320,226**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**	**$52,377,587**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$43,416	$293,098	$29,320,226	$52,377,587						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$205	$1,795	$1,135							$3,135
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$3,135

OBSERVACIONES
SE EVIDENCIA DESEMBOLSO DE MAYO Y JUNIO Y SE EVIDENCIA EJECUCION PARA DICHOS PERIODOS
DE IGUAL MANERA RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO 06

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CAMPORED	NIT:	901661921	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	PLAZA DE MERCADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	6/1/2025
NUMERO DE CUENTA:	67700002834			6/30/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$52,376,452	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$52,377,587
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$1,135**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS BANCARIOS				$1,135
VALOR CONCILIADO				**$1,135**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$2,270**

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

OBSERVACIONES

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

EXTRACTO BANCARIO

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67700002834

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DE

CRA 4 # 376

$$CANALETE CORDOBA

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	29,320,225.44	*SALDO PROMEDIO*	$	20,646,453
TOTAL ABONOS	$	585,891,824.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	562,834,463.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,135.36
SALDO ACTUAL	$	52,377,585.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	29,319,878.01
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	29,306,010.01
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	29,233,020.01
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			520.52	29,233,540.53
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,000.00	29,117,540.53
14/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-29,000,000.00	117,540.53
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.92	117,542.45
26/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			281,741,687.00	281,859,229.45
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			38.96	281,859,268.41
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-672,876.72	281,186,391.69
26/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-168,219,180.00	112,967,211.69
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-84,522,506.00	28,444,705.69
27/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			304,149,002.00	332,593,707.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,590,392.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,587,077.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,583,762.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,580,447.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,577,132.69
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-782,439.58	331,794,693.11
27/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-195,590,173.00	136,204,520.11
27/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-83,824,359.00	52,380,161.11
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,379,531.26
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,378,901.41
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,378,271.56
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,377,641.71
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,377,011.86
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			573.96	52,377,585.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

SOPORTES DE EJECUCION

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

SOPORTES MES DE MAYO

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION **NIT:** 901661921

Tipo Documento: Asiento Manual

Fecha: 26/06/2025

Documento: COLGAAP-15

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
516510	ALIMENTACION PROVEEDOR MAYORISTA	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L&M SAS	197,219,180.00	0.00
516511	ALIMENTACION PROVEEDOR LOCAL	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	84,522,506.00	0.00
111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	0.00	281,741,686.00

Concepto: EJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION MES DE MAYO CTO-238

Total:	281,741,686.00	281,741,686.00

Factura Electrónica de Venta **FEVD679**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	11/06/2025 14:51:16
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00039	AJI PIMENTON X 500 GR	16	GGR	4.500,00		IVA 0%	72.000,00	72.000,00
2	00161	AJO X 500 GR	15	LBR	10.000,00		IVA 0%	150.000,00	150.000,00
3	00168	ARROZ BLANCO X 500 GR	39	LBR	2.800,00		IVA 0%	109.200,00	109.200,00
4	00421	AZUCAR BLANCA 1 KILO	15	LBR	5.333,33		IVA 5%	79.999,95	84.000,00
5	00201	ESPAGUETI X500G	27	LBR	6.190,48		IVA 5%	167.142,96	175.500,00
6	00188	FRIJOL X LIBRA	5	LBR	7.183,00		IVA 0%	35.915,00	35.915,00
7	00034	PAPA X 500 GR	22	GGR	5.200,00			114.400,00	114.400,00
8	00158	SAL X 500 GRS	7	LBR	2.800,00			19.600,00	19.600,00
9	00035	ZANAHORIA	31	GR	3.200,00			99.200,00	99.200,00
10	00123	ACEITE SOYA X 1000.	18	ML	1.176,47		IVA 19%	21.176,46	25.200,00
11	00064	CARNE DE RES MAGRA	10	GR	26.000,00		IVA 0%	260.000,00	260.000,00
12	00037	CEBOLLA ROJA	15	GR	3.000,00			45.000,00	45.000,00
13	00036	CEBOLLIN X 500GR	15	GR	3.800,00		IVA 0%	57.000,00	57.000,00
14	00199	CERDO MAGRO	16	KG	18.000,00		IVA 0%	288.000,00	288.000,00
15	00202	ESPAGUETI X250G	2	GR	3.047,62		IVA 5%	6.095,24	6.400,00
16	00480	GALLETA CUCA X20 GR	74	UND	600,00			44.400,00	44.400,00
17	00442	GALLETA CUCA X25 GR	154	UND	650,00			100.100,00	100.100,00
18	00483	GALLETA LIMON X20 GR	107	UND	600,00			64.200,00	64.200,00
19	00482	GALLETA LIMON X25 GR	113	UND	650,00			73.450,00	73.450,00
20	00484	GALLETA POLVORA X25 GR	72	UND	650,00			46.800,00	46.800,00
21	00485	GALLETA POLVOROSA X20 GR	70	UND	600,00			42.000,00	42.000,00
22	00024	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 GRS	17	GR	590,48		IVA 5%	10.038,16	10.540,00
23	00065	HIGADO DE RES X KG	14	GR	15.000,00		IVA 0%	210.000,00	210.000,00
24	00043	LECHUGA X 500	8	GR	3.000,00			24.000,00	24.000,00
25	00048	LENTEJAS 500GR	4	GR	5.800,00		IVA 0%	23.200,00	23.200,00
26	00023	MAÍZ PETO	0.72	GR	3.333,33		IVA 5%	2.400,00	2.520,00

CUFE: b5932b5e1f7f49363b05021cdfa5aefae6095270bceb108eb76e7d5227cf349eb822e02f8f051921a0bff7717ce8848a

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



Factura Electrónica de Venta **FEVD679**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Fecha de Generación	11/06/2025 14:51:16
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



27	00145	PAN BLANCO	150	UND	600,10	IVA 0%	90.015,00	90.015,00
28	00142	PAN MANTEQUILLA GARIS	150	GR	600,00	IVA 0%	90.000,00	90.000,00
29	00025	PAN MOGOLLA GARIS	201	GR	600,00	IVA 0%	120.600,00	120.600,00
30	00143	PAN QUESO GARIS	39	GR	600,00		23.400,00	23.400,00
31	00061	PECHUGA SIN PIEL NI HUESO	74	GR	17.000,00	IVA 0%	1.258.000,00	1.258.000,00
32	00119	QUESO PASTEURIZADO X 500 GR	12	GR	12.000,00	IVA 0%	144.000,00	144.000,00
33	00045	REPOLLO X 500	16	GR	3.600,00		57.600,00	57.600,00
34	00040	TOMATE X 500GR	72	GR	3.500,00	IVA 0%	252.000,00	252.000,00
35	00187	YOGURT 1 LTR	33	UND	5.882,35	IVA 19%	194.117,55	231.000,00
36	00407	LECHE ENTERA LITRO	247	UND	5.800,00	IVA 0%	1.432.600,00	1.432.600,00
37	00244	MANDARINA DULCE X UNIDAD	587	UND	1.000,00	IVA 0%	587.000,00	587.000,00

Total items: 37

CONSIGNACION BANCARIA $6.468.840,00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Subtotal	$6.414.650,31
IVA 5%	$13.283,81
IVA 19%	$40.905,88
Total a Pagar	**$6.468.840,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de Mayo del Contrato de Aportes N° 23002382025, suministros de alimentación a la modalidad CDI

DINA ARROYO

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b5932b5e1f7f49363b05021cdfa5aefae6095270bceb108eb76e7d5227cf349eb822e02f8f051921a0bff7717ce8848a

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD680**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	11/06/2025 15:10:54
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00168	ARROZ BLANCO X 500 GR	2750	LBR	2.800,00		IVA 0%	7.700.000,00	7.700.000,00
2	00188	FRIJOL X LIBRA	1313	LBR	8.700,00		IVA 0%	11.423.100,00	11.423.100,00
3	00189	PANELA X 500G	956	LBR	3.800,00		IVA 0%	3.632.800,00	3.632.800,00
4	00481	PAN X 20 GR	749	UND	600,00		IVA 0%	449.400,00	449.400,00
5	00477	PAN X 40 GR	719	UND	700,00		IVA 0%	503.300,00	503.300,00
6	00123	ACEITE SOYA X 1000.	226	ML	12.605,04		IVA 19%	2.848.739,04	3.390.000,00
7	00122	ACEITE X 500 ML	871	UND	5.882,35		IVA 19%	5.123.526,85	6.097.000,00
8	00021	AVENA EN HOJUELAS X 500 GRS	1155	GR	5.333,33		IVA 5%	6.159.996,15	6.468.000,00
9	00024	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 GRS	1183	GR	5.714,29		IVA 5%	6.760.005,07	7.098.000,00
10	00176	LECHE EN POLVO X 900 GRM	226	GR	32.000,00		IVA 0%	7.232.000,00	7.232.000,00
11	00194	LECHE REFRIGERIO X 200 ML	863	UND	1.800,00		IVA 0%	1.553.400,00	1.553.400,00
12	00048	LENTEJAS 500GR	1084	GR	6.000,00		IVA 0%	6.504.000,00	6.504.000,00
13	00055	MANDARINA DULCE	873	GR	1.600,00		IVA 0%	1.396.800,00	1.396.800,00
14	00470	QUESO PASTEURIZADO X 250 GR	1058	GR	12.000,00		IVA 0%	12.696.000,00	12.696.000,00
15	00128	YOGURT X 200 ML	858	GR	1.513,37		IVA 19%	1.298.471,46	1.545.180,78
16	00407	LECHE ENTERA LITRO	2407	UND	6.700,00		IVA 0%	16.126.900,00	16.126.900,00
17	00295	MANZANA X UNIDAD	861	UND	2.500,00		IVA 0%	2.152.500,00	2.152.500,00

Total items: 17

CUFE: 715479cb375a8b8131202289572e2b6a2344a1aee75e53d972ac50543aa64051866cfd330893c77269e7e27e67c9ff0e

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta **FEVD680**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	11/06/2025 15:10:54
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



CONSIGNACION BANCARIA $95.968.381,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Subtotal	$93.560.940,15
IVA 5%	$646.000,00
IVA 19%	$1.761.440,63
Total a Pagar	**$95.968.381,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de Mayo cupo 728 del Contrato de Aportes N°23002382025, San Jose suministro de alimentación a la modalidad Educación Inicial.

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 715479cb375a8b8131202289572e2b6a2344a1aee75e53d972ac50543aa64051866cfd330893c77269e7e27e67c9ff0e

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta

FEVD681

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	11/06/2025 16:17:04
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00168	ARROZ BLANCO X 500 GR	2725	LBR	2.800,00		IVA 0%	7.630.000,00	7.630.000,00
2	00188	FRIJOL X LIBRA	1311	LBR	8.700,00		IVA 0%	11.405.700,00	11.405.700,00
3	00189	PANELA X 500G	940	LBR	3.800,17		IVA 0%	3.572.159,80	3.572.159,80
4	00481	PAN X 20 GR	719	UND	600,00		IVA 0%	431.400,00	431.400,00
5	00477	PAN X 40 GR	709	UND	700,00		IVA 0%	496.300,00	496.300,00
6	00123	ACEITE SOYA X 1000.	218	ML	12.605,04		IVA 19%	2.747.898,72	3.270.000,00
7	00122	ACEITE X 500 ML	858	UND	5.882,35		IVA 19%	5.047.056,30	6.006.000,00
8	00021	AVENA EN HOJUELAS X 500 GRS	1158	GR	5.333,33		IVA 5%	6.175.996,14	6.484.800,00
9	00024	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 GRS	1158	GR	5.714,29		IVA 5%	6.617.147,82	6.948.000,00
10	00176	LECHE EN POLVO X 900 GRM	218	GR	32.000,00		IVA 0%	6.976.000,00	6.976.000,00
11	00194	LECHE REFRIGERIO X 200 ML	866	UND	1.800,00		IVA 0%	1.558.800,00	1.558.800,00
12	00048	LENTEJAS 500GR	1080	GR	6.000,00		IVA 0%	6.480.000,00	6.480.000,00
13	00055	MANDARINA DULCE	870	GR	1.600,00		IVA 0%	1.392.000,00	1.392.000,00
14	00470	QUESO PASTEURIZADO X 250 GR	1043	GR	12.000,00		IVA 0%	12.516.000,00	12.516.000,00
15	00128	YOGURT X 200 ML	854	GR	1.512,61		IVA 19%	1.291.768,94	1.537.200,00
16	00407	LECHE ENTERA LITRO	2378	UND	6.700,00		IVA 0%	15.932.600,00	15.932.600,00
17	00295	MANZANA X UNIDAD	858	UND	2.500,00		IVA 0%	2.145.000,00	2.145.000,00

Total items: 17

CUFE: 92f44073f44bb5716c1f88601f7702ad7242860769d07282dbee30d42bcbe36bd9339b7d8243d398a00178e86dbe9d91

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta **FEVD681**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	11/06/2025 16:17:04
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



CONSIGNACION BANCARIA $94.781.960,00

SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal	$92.415.825,35
IVA 5%	$639.657,14
IVA 19%	$1.726.477,31
Total a Pagar	**$94.781.960,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de Mayo cupos 719 del Contrato de Aportes N°23002382025 , suministro de alimentación a la modalidad Educación Inicial.

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 92f44073f44bb5716c1f88601f7702ad7242860769d07282dbee30d42bcbe36bd9339b7d8243d398a00178e86dbe9d91

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD683**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	13/06/2025 16:25:58
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00201	ESPAGUETI X500G	4	LBR	5.810,48		IVA 5%	23.241,92	24.404,00
2	00187	YOGURT 1 LTR	3	UND	4.942,86		IVA 19%	14.828,58	17.646,00
3	00244	MANDARINA DULCE X UNIDAD	44	UND	1.000,00		IVA 0%	44.000,00	44.000,00

Total items: 3

CONSIGNACION BANCARIA $86.050,00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS

Subtotal	$82.070,48
IVA 5%	$1.162,10
IVA 19%	$2.817,43
Total a Pagar	**$86.050,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de Abril del Contrato de Aportes N° 23002382025, suministro de alimentación a la modalidad CDI

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ead28047ee86a58a2eda679b5bcdae23de01998583180267e06fb120b1a3000aeffa109ebfb700af784ee17a20927eac

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificación: 901661921-2
Teléfono: 3008887998
Dirección: CRA 4 N376, Canalete, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FVCR-21
Fecha: 10/06/2025 14:06
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE **NIT:** 901661921-2
Dirección: cra 4 n376, . **Tel:** 3008887998
Municipio: Canalete, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Canalete

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Plátano(Lb)		2,110.00	Lb	Excl.	994.10	0.00	2,097,550.79
2		Banano(Lb)		2,110.00	Lb	Excl.	995.12	0.00	2,099,711.43
3		Huevo doble A(Und)		26,116.00	Und	Excl.	700.00	0.00	18,281,200.00
4		Logistica de entrega		1.00	Und	Excl.	12,433,896.09	0.00	12,433,896.09
5		Empaque y rotulado		1.00	Und	Excl.	6,216,948.09	0.00	6,216,948.09

Total de líneas: 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	41,129,306.40
Descuento:	0.00
Total Bruto:	41,129,306.40

Observaciones: Suministro de alimentación a la modalidad educación inicial en el hogar del municipio de Sahagún, el cual equivale al 30% de compra local correspondiente al mes de mayo del Contrato de Aportes N°23002382025

Fecha y hora de validación: 10/06/2025 14:23

CUFE: 56c83efe9580911498acf2959232cf472c9b66ddfe6a6463c1f023445af0059c68b11c0ae55d51ce74e6c3a0e70859aa

Firma Digital: NuX+lsafj19cc+U0D+U9esrBRMTXKyb0hW26k7h2ipjPCq7F/cEasCGQxi5ga4YT
8W3rT2oOc+psCBdehqHaiS0tQHnvao0nUL3fQljKR6AEuX+GqHSc73pZbumT74Sw
Ksolr405GJ8VYtjRblptDq1hRpjIwH9nt46zPiaUeenpIDVZVbDcfO06HO1uECig
IlcwPSnUjATZcPlYzUKZJu/v+tcummLuboZ3jwNpQK8hXtdU+LEHg5DfDtUdxvms
y5R2TjuO9kcNNYxooCDvzoXCwM73gATVDdQBVtCehta7kRHi7ZFiqFhqQPQ5dMFS
WzXYu5yqMJdMKMnD978viQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091077199 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: FVCR-1 al FVCR-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 41,129,306.40

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificación: 901661921-2
Teléfono: 3008887998
Dirección: CRA 4 N376, Canalete, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FVCR-20
Fecha: 10/06/2025 13:56
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE **NIT:** 901661921-2
Dirección: cra 4 n376, . **Tel:** 3008887998
Municipio: Canalete, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Canalete

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Plátano(Lb)		1,850.00	Lb	Excl.	999.53	0.00	1,849,121.99
2		Banano(Lb)		1,851.00	Lb	Excl.	999.93	0.00	1,850,873.76
3		Huevo doble A(Und)		26,100.00	Und	Excl.	700.00	0.00	18,270,000.00
4		Logistica de entrega		1.00	Und	Excl.	12,433,896.00	0.00	12,433,896.00
5		Empaque y rotulado		1.00	Und	Excl.	6,216,947.95	0.00	6,216,947.95

Total de líneas: 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	40,620,839.70
Descuento:	0.00
Total Bruto:	40,620,839.70

Observaciones: Suministro de alimentación a la modalidad educación inicial en el hogar del municipio de Sahagún - Venecia, el cual equivale al 30% de compra local correspondiente al mes de mayo del Contrato de Aportes N°23002382025

Fecha y hora de validación: 10/06/2025 14:05

CUFE: 3a4b18120e77ddcb9c784ec9229114e097bee741414b3076a7fe6ed181c408f795a90e581d3c0a4145019f73b0a07a00

Firma Digital: cBNT6CzE2WaTNu0moxYZU1UrZ0T/vzqEn4eFchR22mzh1rpcGxQHOaodxgYSBM1z
TB0pjCvSZ/shFToNNFeh4dIQF0nXNLRYR8JxN1HidDawPC8XrohBGWTgJ78iB9i8
pKAWAS+w+cknST6rtzQ7Sd8GZV0RhbXaaXvD71E5A9bpbRXVD7W+C8yCpB4TeCp6
MDBpDmdFRyRg8AT1JbUC7vgXQPJQ++9iiPidqJLD4/yINDLR474lHooEqXRN5+ef
QV2iHjGmY7PQWlq0VXoZ4YV+OOf43IQpHPgtZ+vWbdwsSzSpv1EjzWYd48eKTI4f
xN8MLWMXPwQ0aMILaQGTNw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091077199 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: FVCR-1 al FVCR-1000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 40,620,839.70

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social:	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificación:	901661921-2
Teléfono:	3008887998
Dirección:	CRA 4 N376, Canalete, Cordoba, Colombia.
Condición IVA:	No Aplica
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FVCR-19
Fecha:	10/06/2025 11:53
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria

Sr. (es):	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	**NIT:**	901661921-2
Dirección:	cra 4 n376, .	**Tel:**	3008887998
Municipio:	Canalete, Cordoba, Colombia.		

Muni. Dest.: Canalete

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Ají chivato		23.80	Lb	Excl.	2,000.00	0.00	47,600.00
2		Banano(Und)		555.00	Und	Excl.	800.00	0.00	444,000.00
3		Guayaba Dulce		52.00	Lb	Excl.	2,000.00	0.00	104,000.00
4		Habichuela		12.10	Lb	Excl.	1,300.00	0.00	15,730.00
5		Huevo doble A(Und)		537.00	Und	Excl.	700.00	0.00	375,900.00
6		Limón		20.00	Lb	Excl.	1,909.00	0.00	38,180.00
7		Yuca		29.00	Lb	Excl.	1,650.00	0.00	47,850.00
8		Ñame		16.00	Lb	Excl.	1,661.00	0.00	26,576.00
9		Papaya		70.00	Lb	Excl.	1,500.00	0.00	105,000.00
10		Patilla		230.00	Lb	Excl.	3,000.00	0.00	690,000.00
11		Pepino		10.00	Lb	Excl.	1,500.00	0.00	15,000.00
12		Piña		140.00	Lb	Excl.	2,350.00	0.00	329,000.00
13		Platano Amarillo		90.00	Lb	Excl.	1,400.00	0.00	126,000.00
14		Plátano papoche		39.00	Lb	Excl.	1,200.00	0.00	46,800.00
15		Plátano Verde		83.00	Lb	Excl.	1,400.00	0.00	116,200.25
16		Ahuyama		34.00	Lb	Excl.	1,500.70	0.00	51,023.80
17		Mango		129.00	Lb	Excl.	1,500.00	0.00	193,500.00

Total de líneas: 17

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social:	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificación:	901661921-2
Teléfono:	3008887998
Dirección:	CRA 4 N376, Canalete, Cordoba, Colombia.
Condición IVA:	No Aplica
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FVCR-19
Fecha:	10/06/2025 11:53
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria

Sr. (es):	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	**NIT:**	901661921-2
Dirección:	cra 4 n376, .	**Tel:**	3008887998
Municipio:	Canalete, Cordoba, Colombia.		

Muni. Dest.: Canalete

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	2,772,360.05
Descuento:	0.00
Total Bruto:	2,772,360.05

Observaciones: Suministro de alimentación a la modalidad institucional CDI del municipio de Sahagún, el cual equivale al 30% de
compra local correspondiente al mes de mayo del Contrato de Aportes N°23002382025

Fecha y hora de validación: 10/06/2025 12:07

CUFE: 3db755124b1c42c1a24538fa40212388fcf592734c10cba89408285038396f865584ba6be016ada25455d002567e4fcf

Firma Digital: Gn2KzPyiRqd/Yd71xp5oDH8hljc06EzyjxdJRoaw3FDVDny1MOPs3c4yXxDb7T1h
ldRqCqyuK/U/0PYrMkiNn0759XFtw1B5WWZax+omeK5y+E0e0RQ5fY3DNTo7x5uZ
FteafHQL8COu2nhR5cXsA6C43LUz6Y0x8xd7w4kotDv/scHYOyERdgpY4NtR3/x5
OxoG4yy/0DWp9XqFaUe3dIkmtI65ZZmQG4wUFni8pnEHKijg2amWN5s8y/iYAK5J
kmSpbbBJSzsPd0CT0Kd3l4yV41Ey6kR+XlBjFqrM8B4rU4EMKbNg22jPb0M+TIjf
u7Xt4f3aCS5YUtVKLNfgrw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091077199 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: FVCR-1 al FVCR-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar:	2,772,360.05

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificación: 901661921-2
Teléfono: 3008887998
Dirección: CRA 4 N376, Canalete, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FVCR-23
Fecha: 13/06/2025 16:12
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE **NIT:** 901661921-2
Dirección: cra 4 n376, . **Tel:** 3008887998
Municipio: Canalete, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Canalete

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Platano Amarillo		15.00	Lb	Excl.	1,423.00	0.00	21,345.00
2		Plátano Verde		11.00	Lb	Excl.	1,420.00	0.00	15,620.00

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: suministro de alimentación a la modalidad institucional CDI del municipio de Sahagún, el cual equivale al 30% de
compra local correspondiente al mes de Abril del Contrato de Aportes N°23002382025

Subtotal:	36,965.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	36,965.00

Fecha y hora de validación: 13/06/2025 16:16

CUFE: 69354e741592c82f256e02c44a1764c035fc3b17645d3eb395e3a8b249549b3a377d3c66a806bd561fcb83ca82478c09

Firma Digital: sNuz/KZerdfMesmu6X7sMNZymnXbzcNJB+Q4A6o/nSh/xYC2jKs5ylQMe+zlhrrv
25XIMcAxsMfJwGBjPiEihsHLJAmaOgdJ8tWfStn5EMTEyhu9E+rTuKS9JIjKXY4p
tXYC4O1/bm/zUoJ++7CEyThKIn6TQHm95XZbBWjEhMEQF6D/sFOI7mxeVVgI7CiE
+TnZ8IYRnco4aR2uGHX0++OPOR5d4jgKdg1ZhHbV4PNv+dcDHsu2ShZb/40eBns1
hFy/J4rejD1wPi47M3LXKN7AfztRJf5btaGqBEWCZ+pIIPVq+djYjNaYUDvWtR44
eZhamfHXC5JDPGgpdA29lA==

Valor a Pagar:	36,965.00

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091077199 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: FVCR-1 al FVCR-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CAMPO-RED
Nombre del pago: COMPRAGENERALMAYO
Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 11:40:12
Fecha de envío del pago: 26-06-2025
NIT: 901661921
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 67700002834

Impreso por: Angeltraeger12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $168,219,180.00	**Valor Registros Procesados:** $168,219,180.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	168,219,180.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





Empresa: CAMPO RED **Nit:** 901661921
Usuario: MARLY SARAY ARROYO MARTINEZ

14 de Julio de 2025 11:39:42 AM
Dirección IP: 179.19.237.119

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de junio de 2025 - 11:42 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Elkindelacru25
Fecha _ hora:	2025-06-26 21:39:15
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	677-000028-34 - Ahorros
Monto:	$84,522,506.00
Usuario:	ELKIN DE LA CRUZ VILLADIEGO LUNA
Cuenta crédito:	677-000033-31 - Ahorros



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CAMPO-RED
Nombre del pago: ABONOMAYO
Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 11:40:46
Fecha de envío del pago: 14-06-2025
NIT: 901661921
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 67700002834

Impreso por: Angeltraeger12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $29,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	29,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2025

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

SOPORTES MES DE JUNIO

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION **NIT:** 901661921

Tipo Documento: Asiento Manual

Fecha: 27/06/2025

Documento: COLGAAP-16

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
516510	ALIMENTACION PROVEEDOR MAYORISTA	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L&M SAS	195,590,173.00	0.00
516511	ALIMENTACION PROVEEDOR LOCAL	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	83,824,359.00	0.00
111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	0.00	279,414,532.00

Concepto: EJECUCION RUBRO ALIMENTACION MES DE JUNIO CTO-23002382025

Total:	279,414,532.00	279,414,532.00

Factura Electrónica de Venta **FEVD737**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	07/07/2025 15:45:24
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00168	ARROZ BLANCO X 500 GR	2750	LBR	2.800,00		IVA 0%	7.700.000,00	7.700.000,00
2	00188	FRIJOL X LIBRA	1313	LBR	8.700,00		IVA 0%	11.423.100,00	11.423.100,00
3	00189	PANELA X 500G	956	LBR	3.800,00		IVA 0%	3.632.800,00	3.632.800,00
4	00481	PAN X 20 GR	749	UND	600,00		IVA 0%	449.400,00	449.400,00
5	00477	PAN X 40 GR	719	UND	700,00		IVA 0%	503.300,00	503.300,00
6	00123	ACEITE SOYA X 1000.	226	ML	12.605,04		IVA 19%	2.848.739,04	3.390.000,00
7	00122	ACEITE X 500 ML	871	UND	5.882,35		IVA 19%	5.123.526,85	6.097.000,00
8	00021	AVENA EN HOJUELAS X 500 GRS	1155	GR	5.333,33		IVA 5%	6.159.996,15	6.468.000,00
9	00024	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 GRS	1183	GR	5.714,29		IVA 5%	6.760.005,07	7.098.000,00
10	00176	LECHE EN POLVO X 900 GRM	226	GR	32.000,00		IVA 0%	7.232.000,00	7.232.000,00
11	00194	LECHE REFRIGERIO X 200 ML	863	UND	1.800,00		IVA 0%	1.553.400,00	1.553.400,00
12	00048	LENTEJAS 500GR	1084	GR	6.000,00		IVA 0%	6.504.000,00	6.504.000,00
13	00055	MANDARINA DULCE	873	GR	1.600,00		IVA 0%	1.396.800,00	1.396.800,00
14	00470	QUESO PASTEURIZADO X 250 GR	1058	GR	12.000,00		IVA 0%	12.696.000,00	12.696.000,00
15	00128	YOGURT X 200 ML	858	GR	1.513,37		IVA 19%	1.298.471,46	1.545.180,78
16	00407	LECHE ENTERA LITRO	2407	UND	6.700,00		IVA 0%	16.126.900,00	16.126.900,00
17	00295	MANZANA X UNIDAD	861	UND	2.500,00		IVA 0%	2.152.500,00	2.152.500,00

Total items: 17

CUFE: a967a09023d89584c5e73b9100e66ebdfe548726222c15917305a790dd563b26ddba300569b46bea36658ff2f9314a20

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta **FEVD737**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	07/07/2025 15:45:24
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



CONSIGNACION BANCARIA $95.968.381,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Subtotal	$93.560.940,15
IVA 5%	$646.000,00
IVA 19%	$1.761.440,63
Total a Pagar	**$95.968.381,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de Junio cupo 728 del Contrato de Aportes N°23002382025, San José suministro de alimentación a la modalidad Educación Inicial.

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a967a09023d89584c5e73b9100e66ebdfe548726222c15917305a790dd563b26ddba300569b46bea36658ff2f9314a20

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD739**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	07/07/2025 16:32:19
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00168	ARROZ BLANCO X 500 GR	2749	LBR	2.800,00		IVA 0%	7.697.200,00	7.697.200,00
2	00188	FRIJOL X LIBRA	1312	LBR	8.700,00		IVA 0%	11.414.400,00	11.414.400,00
3	00189	PANELA X 500G	955	LBR	3.800,00		IVA 0%	3.629.000,00	3.629.000,00
4	00481	PAN X 20 GR	746	UND	600,01		IVA 0%	447.607,46	447.607,46
5	00477	PAN X 40 GR	716	UND	700,00		IVA 0%	501.200,00	501.200,00
6	00123	ACEITE SOYA X 1000.	225	ML	12.605,04		IVA 19%	2.836.134,00	3.375.000,00
7	00122	ACEITE X 500 ML	870	UND	5.882,35		IVA 19%	5.117.644,50	6.090.000,00
8	00021	AVENA EN HOJUELAS X 500 GRS	1155	GR	5.333,33		IVA 5%	6.159.996,15	6.468.000,00
9	00024	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 GRS	1182	GR	5.714,29		IVA 5%	6.754.290,78	7.092.000,00
10	00176	LECHE EN POLVO X 900 GRM	226	GR	32.000,00		IVA 0%	7.232.000,00	7.232.000,00
11	00194	LECHE REFRIGERIO X 200 ML	862	UND	1.800,00		IVA 0%	1.551.600,00	1.551.600,00
12	00048	LENTEJAS 500GR	1083	GR	6.000,00		IVA 0%	6.498.000,00	6.498.000,00
13	00055	MANDARINA DULCE	672	GR	1.600,00		IVA 0%	1.075.200,00	1.075.200,00
14	00470	QUESO PASTEURIZADO X 250 GR	1057	GR	12.000,00		IVA 0%	12.684.000,00	12.684.000,00
15	00128	YOGURT X 200 ML	856	GR	1.512,61		IVA 19%	1.294.794,16	1.540.800,00
16	00407	LECHE ENTERA LITRO	2407	UND	6.700,00		IVA 0%	16.126.900,00	16.126.900,00
17	00295	MANZANA X UNIDAD	860	UND	2.500,00		IVA 0%	2.150.000,00	2.150.000,00

Total items: 17

CUFE: 196bb480cec49e62f99f327d421d849710fd98a7c0c07b48db0bd29413efb4b9f59b7809d578e7bedf42d7478ec514db

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta **FEVD739**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	07/07/2025 16:32:19
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



CONSIGNACION BANCARIA	$95.572.907,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS

Subtotal	$93.169.964,60
IVA 5%	$645.714,29
IVA 19%	$1.757.228,57
Total a Pagar	**$95.572.907,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de Junio cupos 725 del Contrato de Aportes N°23002382025 , suministro de alimentación a la modalidad Educación Inicial

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 196bb480cec49e62f99f327d421d849710fd98a7c0c07b48db0bd29413efb4b9f59b7809d578e7bedf42d7478ec514db

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD738**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	07/07/2025 16:13:26
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
NIT	901661921
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CAR
Obligación	NO APLICA
Email	campored51@gmail.com
Teléfono	, 3015750525
Dirección	CRA 4 N376
Ciudad, Depart.	CANALETE,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00039	AJI PIMENTON X 500 GR	10	GGR	4.500,00		IVA 0%	45.000,00	45.000,00
2	00161	AJO X 500 GR	10	LBR	10.000,70		IVA 0%	100.007,00	100.007,00
3	00168	ARROZ BLANCO X 500 GR	18	LBR	2.800,00		IVA 0%	50.400,00	50.400,00
4	00421	AZUCAR BLANCA 1 KILO	7	LBR	5.079,05		IVA 5%	35.553,35	37.331,00
5	00201	ESPAGUETI X500G	11	LBR	5.895,24		IVA 5%	64.847,64	68.090,00
6	00188	FRIJOL X LIBRA	2.4	LBR	7.183,00		IVA 0%	17.239,20	17.239,20
7	00034	PAPA X 500 GR	8.8	GGR	5.200,00			45.760,00	45.760,00
8	00158	SAL X 500 GRS	2.8	LBR	2.800,00			7.840,00	7.840,00
9	00035	ZANAHORIA	13	GR	3.200,00			41.600,00	41.600,00
10	00123	ACEITE SOYA X 1000.	7.2	ML	988,24		IVA 19%	7.115,33	8.467,20
11	00064	CARNE DE RES MAGRA	5	GR	26.000,00		IVA 0%	130.000,00	130.000,00
12	00037	CEBOLLA ROJA	5	GR	3.000,00			15.000,00	15.000,00
13	00036	CEBOLLIN X 500GR	4	GR	3.800,00		IVA 0%	15.200,00	15.200,00
14	00199	CERDO MAGRO	5	KG	18.000,96		IVA 0%	90.004,80	90.004,80
15	00202	ESPAGUETI X250G	2	GR	2.901,91		IVA 5%	5.803,82	6.094,00
16	00480	GALLETA CUCA X20 GR	32	UND	600,00			19.200,00	19.200,00
17	00442	GALLETA CUCA X25 GR	67	UND	650,00			43.550,00	43.550,00
18	00483	GALLETA LIMON X20 GR	47	UND	600,00			28.200,00	28.200,00
19	00482	GALLETA LIMON X25 GR	49	UND	650,00			31.850,00	31.850,00
20	00484	GALLETA POLVORA X25 GR	31	UND	650,00			20.150,00	20.150,00
21	00485	GALLETA POLVOROSA X20 GR	30	UND	600,00			18.000,00	18.000,00
22	00024	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 GRS	7	GR	561,90		IVA 5%	3.933,30	4.130,00
23	00065	HIGADO DE RES X KG	5	GR	15.000,00		IVA 0%	75.000,00	75.000,00
24	00043	LECHUGA X 500	3	GR	3.000,00			9.000,00	9.000,00
25	00048	LENTEJAS 500GR	3	GR	5.800,00		IVA 0%	17.400,00	17.400,00
26	00023	MAÍZ PETO	0.3	GR	3.175,23		IVA 5%	952,57	1.000,20

CUFE: b2875af690de7a41a5a0db998872382e10bf6cdcfe83450b3584913bc52a15db1249e5f87b6d78527148a91a15159e1f

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



Factura Electrónica de Venta **FEVD738**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764072504102 DEL 2024-06-07 RANGO DEL FEVD 93 AL FEVD 1000 de FEVD 93 a FEVD 1000

Fecha de Generación	07/07/2025 16:13:26
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

27	00145	PAN BLANCO	65	UND	600,00	IVA 0%	39.000,00	39.000,00
28	00142	PAN MANTEQUILLA GARIS	65	GR	600,00	IVA 0%	39.000,00	39.000,00
29	00025	PAN MOGOLLA GARIS	131	GR	600,00	IVA 0%	78.600,00	78.600,00
30	00143	PAN QUESO GARIS	16	GR	600,00		9.600,00	9.600,00
31	00061	PECHUGA SIN PIEL NI HUESO	32	GR	17.000,00	IVA 0%	544.000,00	544.000,00
32	00119	QUESO PASTEURIZADO X 500 GR	5	GR	12.000,00	IVA 0%	60.000,00	60.000,00
33	00045	REPOLLO X 500	10	GR	3.600,00		36.000,00	36.000,00
34	00040	TOMATE X 500GR	40	GR	3.500,00	IVA 0%	140.000,00	140.000,00
35	00187	YOGURT 1 LTR	14	UND	4.942,86	IVA 19%	69.200,04	82.348,00
36	00407	LECHE ENTERA LITRO	108	UND	5.800,00	IVA 0%	626.400,00	626.400,00
37	00244	MANDARINA DULCE X UNIDAD	262	UND	1.000,00	IVA 0%	262.000,00	262.000,00

Total items: 37

CONSIGNACION BANCARIA $2.862.461,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Subtotal	$2.842.406,96
IVA 5%	$5.554,53
IVA 19%	$14.499,91
Total a Pagar	**$2.862.461,00**

Facturación Mayorista correspondiente al mes de junio del Contrato de Aportes N° 23002382025, suministro de alimentación a la modalidad CDI

DINA ARROYO

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b2875af690de7a41a5a0db998872382e10bf6cdcfe83450b3584913bc52a15db1249e5f87b6d78527148a91a15159e1f

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Campo - Red
Jnidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

Sahagún, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 026
ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE

Identificada con **NIT: 901.661.921-2**

LA SUMA DE:
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE M/C
$1.226.769,00

POR CONCEPTO DE:

Suministro de alimentación a la modalidad institucional CDI del municipio de Sahagún, el cual equivale al 30% de compra local correspondiente al mes de junio del Contrato de Aportes N°23002382025

PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Ají chivato	4	$ 8.000,00
Banano	330	$ 264.000,00
Guayaba dulce	20	$ 40.000,00
Habichuela	5	$ 6.500,00
Huevo doble A	320	$ 224.000,00
Limón	6	$ 11.454,00
Yuca	10	$ 16.500,00
Ñame	5	$ 8.300,00
Papaya	23	$ 34.500,00
Patilla	68	$ 204.000,00
Pepino	5	$ 7.500,00
Piña	73	$ 171.414,95
Plátano amarillo	38	$ 53.200,00
Plátano papoche	11	$ 13.200,00
Plátano verde	38	$ 53.200,00
Ahuyama	7	$ 10.500,00
Mango	67	$ 100.500,00
TOTAL		$ 1.226.769,00

Elkin de La Cruz Villadiego Luna
Representante legal
C.C.78.716.447

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo
NIT: 901661921-2

Sahagún, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 027

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional
Córdoba NIT: 899.999.239-2

DEBE A:
ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificada con NIT: **901.661.921-2**

LA SUMA DE:

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO PESOS M/C

$40.959.818

POR CONCEPTO DE:

Suministro de alimentación a la modalidad educación inicial en el hogar del municipio de Sahagún – Venecia, el cual equivale al 30% de compra local, correspondiente al mes de junio del Contrato de Aportes N°23002382025

PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Plátano	1950	$ 1.949.071,80
Banano	1950	$ 1.949.902,50
Huevo doble A	26.300	$ 18.410.000,00
Logística de entrega	1	$ 12.433.895,75
Empaque y rotulado	1	$ 6.216.947,95
TOTAL		$ 40.959.818,00

Elkin de La Cruz Villadiego Luna
Representante legal
C.C.78.716.447

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo
NIT: 901661921-2

Sahagún, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 028

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional
Córdoba NIT: 899.999.239-2

DEBE A:
ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificada con NIT: **901.661.921-2**

LA SUMA DE:

CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
M/C

$41.129.306

POR CONCEPTO DE:

Suministro de alimentación a la modalidad educación inicial en el hogar del municipio de Sahagún – San José, el cual equivale al 30% de compra local, correspondiente al mes de junio del Contrato de Aportes N°23002382025

PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Plátano	2.110	$ 2.097.550,79
Banano	2.110	$ 2.099.711,43
Huevo doble A	26.116	$ 18.281.200,00
Logística de entrega	1	$ 12.433.895,78
Empaque y rotulado	1	$ 6.216.948,00
TOTAL		$ 41.129.306,00

Elkin de La Cruz Villadiego Luna
Representante legal
C.C.78.716.447

Campo - Red
Unidos por el Desarrollo del Campo
NIT: 901661921-2

Sahagún, 11 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 029

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional
Córdoba NIT: 899.999.239-2

DEBE A:
ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificada con NIT: **901.661.921-2**

LA SUMA DE:

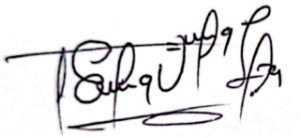
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C

$337.674

POR CONCEPTO DE:

Entrega RPP Vacacional correspondiente al mes de junio 57 cupos

PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PLATANO X 250 GR	57	$ 39.900
HUEVOS	285	$ 199.500
LOGISTICA DE ENTREGA	1	$ 98.274
TOTAL		$ 337.674



Elkin de La Cruz Villadiego Luna
Representante legal
C.C.78.716.447

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CAMPO-RED
Nombre del pago: COMPRAGENERALJUNIO
Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 11:37:59
Fecha de envío del pago: 27-06-2025
NIT: 901661921
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 67700002834

Impreso por: Angeltraeger12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $195,590,173.00	**Valor Registros Procesados:** $195,590,173.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	195,590,173.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





Empresa: CAMPO RED **Nit:** 901661921
Usuario: MARLY SARAY ARROYO MARTINEZ

14 de Julio de 2025 11:37:14 AM
Dirección IP: 179.19.237.119

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de junio de 2025 - 11:42 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Elkindelacru25
Fecha _ hora:	2025-06-27 11:30:57
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	677-000028-34 - Ahorros
Monto:	$83,824,359.00
Usuario:	ELKIN DE LA CRUZ VILLADIEGO LUNA
Cuenta crédito:	677-000033-31 - Ahorros



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION **NIT:** 901661921

Tipo Documento: Asiento Manual

Fecha: 30/06/2025

Documento: COLGAAP-17

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
516504	GASTOS BANCARIOS	BANCOLOMBIA S. A	1,678,244.00	0.00
111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE	0.00	1,678,244.00

Concepto: GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO CTO-23002382025

Total:	1,678,244.00	1,678,244.00

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67700002834

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DE

CRA 4 # 376

$$CANALETE CORDOBA

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	29,320,225.44	*SALDO PROMEDIO*	$	20,646,453
TOTAL ABONOS	$	585,891,824.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	562,834,463.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,135.36
SALDO ACTUAL	$	52,377,585.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	29,319,878.01
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	29,306,010.01
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	29,233,020.01
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			520.52	29,233,540.53
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,000.00	29,117,540.53
14/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-29,000,000.00	117,540.53
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.92	117,542.45
26/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			281,741,687.00	281,859,229.45
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			38.96	281,859,268.41
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-672,876.72	281,186,391.69
26/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-168,219,180.00	112,967,211.69
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-84,522,506.00	28,444,705.69
27/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			304,149,002.00	332,593,707.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,590,392.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,587,077.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,583,762.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,580,447.69
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	332,577,132.69
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-782,439.58	331,794,693.11
27/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-195,590,173.00	136,204,520.11
27/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-83,824,359.00	52,380,161.11
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,379,531.26
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,378,901.41
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,378,271.56
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,377,641.71
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	52,377,011.86
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			573.96	52,377,585.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

CONTABILIDAD MENSUAL

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

Libro Diario

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Desde: 2025-06-01
Hasta: 2025-06-30
Número Página Inicial: 1
Número Asiento 1

N°	Fecha	Código	Cuenta	Debe	Haber
Concepto:	**CUENTAS POR PAGAR MES DE ABRIL PROVEEDURIA CTO-238**				
1	13-06-2025	516510	ALIMENTACION PROVEEDOR MAYORISTA	86250.00	
		516511	ALIMENTACION PROVEEDOR LOCAL	36964.00	
		2305	CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		123214.00
				123214.00	**123214.00**
Concepto:	**CUENTAS POR PAGAR MES DE MAYO PROVEEDURIA CTO-238**				
2	13-06-2025	516510	ALIMENTACION PROVEEDOR MAYORISTA	197219181.00	
		516511	ALIMENTACION PROVEEDOR LOCAL	84522506.00	
		2305	CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		281741687.00
				281741687.00	**281741687.00**
Concepto:	**DESEMBOLSO MAYO Y JUNIO CTO-23002382025**				
3	26-06-2025	111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025	585890689.00	
		410102	DESEMBOLSO PROVEEDURIA ICBF		585890689.00
				585890689.00	**585890689.00**
Concepto:	**EJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION MES DE MAYO CTO-238**				
4	26-06-2025	516510	ALIMENTACION PROVEEDOR MAYORISTA	197219180.00	
		516511	ALIMENTACION PROVEEDOR LOCAL	84522506.00	
		111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025		281741686.00
				281741686.00	**281741686.00**
Concepto:	**EJECUCION RUBRO ALIMENTACION MES DE JUNIO CTO-23002382025**				
5	27-06-2025	516510	ALIMENTACION PROVEEDOR MAYORISTA	195590173.00	
		516511	ALIMENTACION PROVEEDOR LOCAL	83824359.00	
		111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025		279414532.00
				279414532.00	**279414532.00**
Concepto:	**GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO CTO-23002382025**				
6	30-06-2025	516504	GASTOS BANCARIOS	1678244.00	
		111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025		1678244.00
				1678244.00	**1678244.00**

N°	Fecha	Código	Cuenta	Debe	Haber
Concepto:	**RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO CTO-238**				
7	30-06-2025	111005	CUENTA DE AHORROS CTO-23002382025	1135.00	
		429501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1135.00
				1135.00	**1135.00**
Concepto:	**Resúmen de Comprobantes de Compra**				
8	30-06-2025	610101	COMPRA DE BIENES DE CAMBIO	757999.50	
			Arriendo bodega	1500000.00	
			Energía electrica	453346.00	
		513510	Temporales	45281491.00	
		523560	Etiquetas de paquetes	176155.00	
		513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	4000000.00	
		2205	PROVEEDORES NACIONALES		934154.50
		110505	CAJA GENERAL		6949000.00
		112005	OTROS BANCOS		44285837.00
				52168991.50	**52168991.50**
Concepto:	**Resúmen de Comprobantes de Venta**				
9	30-06-2025	112005	OTROS BANCOS	84707330.15	
		410101	INGRESOS POR BIENES DE CAMBIO		84707330.15
				84707330.15	**84707330.15**

Total general:	**1,567,467,508**	**1,567,467,508**

CAMPORED MAYO			
SAHAGUN RPP MAYO SAN JOSE			
RPP	728	$ 175.620	$ 127.851.360
REFRI	728	$ 12.701	$ 9.246.328
TOTAL			**$ 137.097.688**
70%		**$**	**95.968.381,60**
30%,		**$**	**41.129.306,40**
CDI MAYO			
USUARIOS	**VALOR R**	**DIAS DE ATEN**	**TOTAL**
$ 60	$ 7.701	$ 20	$ 9.241.200
TOTAL			**$ 9.241.200**
70%		**$**	**6.468.840,00**
30%		**$**	**2.772.360,00**
SAHAGUN RPP MAYO - VENECIA			
RPP	719	$ 175.620	$ 126.270.780
REFRI	719	$ 12.701	$ 9.132.019
TOTAL			**$ 135.402.799**
70%		**$**	**94.781.959,30**
30%		**$**	**40.620.839,70**
TOTAL A FACTURAR MES DE MAYO			
$			**281.741.687**
RELACION FACT SAN JOSE - CAMPORED			
FACTURA GEN. FEVD 680		DISTRIBUCIO	**$ 95.968.381**
FACTURA CL FCMP 21		EAS	$ 41.129.306
TOTAL			**$ 137.097.687**
RELACION FACT CDI CAMPORED			
FACTURA GEN. FEVD 679		DISTRIBUCIO	**$ 6.468.840**
FACTURA CL FCMP 19		EAS	$ 2.772.360
TOTAL			**$ 9.241.200**
RELACION FACT VENECIA- CAMPORED			
FACTURA GEN. FEVD 681		DISTRIBUCIO	**$ 94.781.960**
FACTURA CL FCMP 20		EAS	$ 40.620.840
TOTAL			**$ 135.402.800**
		DIFERENCIA	**$ 0,15**

CAMPORED JUNIO

SAHAGUN RPP JUNIO SAN JOSE			
RPP	728	$ 175.620	$ 127.851.360
REFRI	728	$ 12.701	$ 9.246.328
TOTAL			**$ 137.097.688**
70%		**$**	**95.968.381,60**
30%,		**$**	**41.129.306,40**

CDI JUNIO			
USUARIOS	**VALOR R**	**DIAS DE ATEN**	**TOTAL**
$ 59	$ 7.701	$ 9	$ 4.089.231
TOTAL			**$ 4.089.231**
70%		**$**	**2.862.461,70**
30%		**$**	**1.226.769,30**

SAHAGUN RPP JUNIO - VENECIA			
RPP	725	$ 175.620	$ 127.324.500
REFRI	725	$ 12.701	$ 9.208.225
TOTAL			**$ 136.532.725**
70%		**$**	**95.572.907,50**
30%		**$**	**40.959.817,50**

TOTAL A FACTURAR MES DE JUNIO	
$	**277.719.644**

CAMPORED PAQUETE VACACIONAL

CDI JUNIO			
USUARIOS	**VALOR R**	**DIAS DE ATEN**	**TOTAL**
$ 57	$ 19.747	$ 1	$ 1.125.579
TOTAL			**$ 1.125.579**
70%		**$**	**787.905,30**
30%,		**$**	**337.673,70**

TOTAL A FACTURAR MES DE JUNIO	
$	**1.125.579**

Campo - Red

Unidos por el Desarrollo del Campo

NIT: 901661921-2

CONTRAPARTIDA MENSUAL

Montería, Córdoba
campored51@gmail.com
3015750525 - 3008887998

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION **NIT:** 901661921

Tipo Documento: Comprobante de Egresos

Fecha: 30/06/2025

Documento: 0000000002

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
2205	PROVEEDORES NACIONALES	ANGGIE PEREZ CUARTAS	2,591,000.00	0.00
110505	CAJA GENERAL	ANGGIE PEREZ CUARTAS	0.00	2,591,000.00

Total:	2,591,000.00	2,591,000.00

Montería, 30 de Junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 2

ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE
Identificada con NIT: **901.661.921-2**

DEBE A:

ANGGIE MARIA PEREZ CUARTAS
C.C. 1.066.739.411

La suma de: Dos millones Quinientos Noventa y un mil pesos M/C **$ 2.591.000,00**

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como Gestor de Alimentos del contrato de Aportes **N°23002382025**, específicamente en el marco de la ejecucion de recursos de cofinanciación en la línea de inversión de talento humano adicional.

Certifico que:
- No soy responsable de IVA
- Soy independiente ejerciendo una profesión liberal, que no tengo a mi cargo trabajadores y que me acojo a la tabla de retención en la fuente por pagos laborales según lanormatividad vigente (Artículo 383 del E.T.).

Favor realizar la cancelación de dichos honorarios, en efectivo

Adjunto copia del Rut y cédula de ciudadanía.

Anggie Perez Cuartas

ANGGIE MARIA PEREZ CUARTAS
C.C 1066739411
Dirección: Tranvenzal 12 #15-23
Teléfono: 3113546961
Correo: Anggie.cuartas@gmail.com
Ciudad de Residencia: Montería – Córdoba

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14668562310

(415)7707212489984(8020) 000001466856231 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 6 7 3 9 4 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 6 7 3 9 4 1 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	CUARTAS	ANGGIE	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

41. Dirección principal: BRR LA CASTELLANA CL 23 CR 17 23 04

42. Correo electrónico: anggie.cuartas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 2 9 1 4 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 9	2 0 1 9 0 4 0 1	8 2 2 0	2 0 1 9 0 8 0 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	0																								

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ CUARTAS ANGGIE MARIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.066.739.411**

PEREZ CUARTAS

APELLIDOS

ANGGIE MARIA

NOMBRES

Anggie Perez Cuartas

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1992**

PLANETA RICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-JUN-2010 PLANETA RICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1302800-00252502-F-1066739411-20100826 **00236**09768A 1 34826060

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1066739411
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGGIE MARIA PEREZ CUARTAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DG 12 14-15 BRR SAN NICOLAS	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7973065471**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1517546494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1066739411	PEREZ CUARTAS ANGGIE MARIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	106673941	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 449.200

Planilla Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000002
Fecha: 30/06/2025
Medio Pago:

ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE

CRA 4 N376, Canalete, Cordoba, Colombia.

No Aplica

Sr. (es): ANGGIE PEREZ CUARTAS **CC:** 1066739411

Direccion: **Tel.:**

Municipio: Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Caja	CAJA GENERAL	30/06/2025	Honorarios Mes de Junio CTO-23002382025 Contrapartida	Pesos Colombianos	1.00	2,591,000.00	2,591000.00

Total: 2,591,000.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.

Total: 0.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com