



137

# **INFORME FINANCIERO** **JULIO**

**MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL**

**CONTRATO 27002612025**

**JOSE ARIEL PALACIOS ROMAÑA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CENTRO ZONAL QUIBDÓ**



## **CONTRATO 27002612025**

### **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL**

Centro zonal:  
**QUIBDÓ – CHOCÓ**

#### **INFORME FINANCIERO**

#### **ALIMENTACION DE JULIO**

1. Documentos del contador.
2. Constancias de paz y salvo a 30 de julio de 2025
3. Informe financiero de julio 2025
4. Alimentación
  - 4.1. Prácticas de autoabastecimiento
  - 4.2. Complementos nutricionales
5. Certificado de cobertura
6. Cuentas pagadas de periodos anteriores





# 1. DOCUMENTOS DEL CONTADOR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDEULA DE CIUDADANIA**

NÚMERO **1.077.445.336**  
**PALACIOS PALACIOS**

APELLIDOS  
**YEFERSON**

NOMBRES  
*Yeferson Palacios*



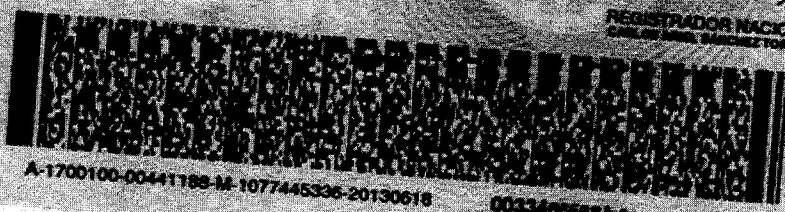

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1990**  
**QUIBDO**  
**(CHOCO)**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.77**  
**12-SEP-2008 QUIBDO**

ESTATURA **0+** **M**  
 G.S. RH SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Yeferson Palacios*  
**REGISTRADOR NACIONAL**  
**CAROLINA ARIZA SANCHEZ TORRES**

INDICE DERECHO



A-1700100-00441188-M-1077445336-20130618 0033405568A-1 30356613





## **2. CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO**

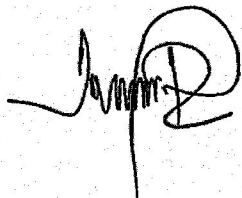
Quibdó, 30 de julio de 2025

Señores  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF**  
**REGIONAL QUIBDÓ**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES.**

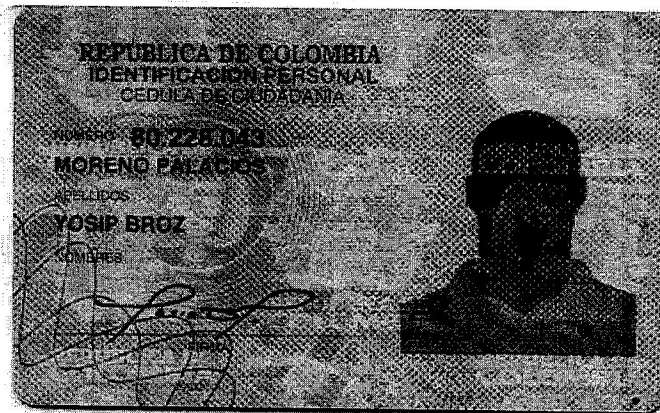
Yo, **JOSE ARIEL ROMAÑA PALACIOS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.115.348, en mi calidad de representante legal de la **FUNDACION GOZO Y ESPERANZA**, identificada con NIT. 900171447-6 manifiesto bajo la gravedad de juramento que el operador del servicio a 30 de a julio se encuentra a paz y salvo con sus proveedores.

Atentamente,



Jose Ariel Romaña Palacios  
Representante legal





145

UNIVERSIDAD DE LA SALLE  
UNIVERSITY OF THE SALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE  
UNIVERSITY OF THE SALLE

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**

**110957-T**

YOSIP BROZ  
MORENO PALACIOS  
C.C. 80228043  
RES. INSCRIPCION 67  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DEL 28/04/2005

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

294082 120671

UNIVERSIDAD DE LA SALLE  
UNIVERSITY OF THE SALLE

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**

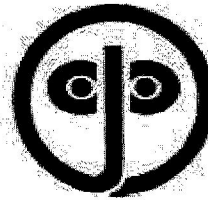
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644-4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Cámara 16 No. 37-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YOSIP BROZ MORENO PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80228043 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 110957-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



### 3. INFORME FINANCIERO







## 3.1 EXTRACTOS BANCARIOS





|                                                  |                                   |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Cliente                                          | Cuenta 500-806-92184-0            | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: FUNDACION GOZO Y ESPERANZA CM CONVENIO N | Oficina: QUIBDO                   | Ofi: 380             |
| Dirección: CARRERA 2 26 38                       | Fecha de Corte                    |                      |
| Ciudad: QUIBDO                                   | Desde 2025/07/01 Hasta 2025/07/31 |                      |

**Detalle de transacciones**

| Fecha          | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento       | Débito        | Crédito       | Saldo          |              |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 07 01          | 1324 | GRCIA DE OPERAC  | VIRTUALES DIAN   | 933J112O60006003   | 117,000 00    | 0 00          | 1,102,612 31   |              |
| 07 01          | 1324 | QUIBDO           | N.D. GMF AUTOMA  | 933J112O60006003   | 468 00        | 0 00          | 1,102,144 31   |              |
| 07 01          | 2131 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,147 33   |              |
| 07 02          | 2123 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,150 35   |              |
| 07 03          | 2125 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,153 37   |              |
| 07 04          | 2152 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,156 39   |              |
| 07 05          | 2153 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,159 41   |              |
| 07 06          | 2154 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,162 43   |              |
| 07 07          | 2122 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,165 45   |              |
| 07 08          | 2122 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,168 47   |              |
| 07 09          | 2125 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,171 49   |              |
| 07 10          | 2129 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,174 51   |              |
| 07 11          | 2135 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,177 53   |              |
| 07 12          | 2136 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,180 55   |              |
| 07 13          | 2136 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,183 57   |              |
| 07 14          | 2122 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,186 59   |              |
| 07 15          | 2122 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,189 61   |              |
| 07 16          | 2119 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,192 63   |              |
| 07 17          | 2118 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 02          | 1,102,195 65   |              |
| 07 18          | 1042 | GRCIA DE OPERAC  | ABONOS POR A.C.  | 380PEN1O6H002016   | 0 00          | 61,510,603 00 | 62,612,798 65  |              |
| 07 18          | 1042 | GRCIA DE OPERAC  | ABONOS POR A.C.  | 380PEN1O6H002017   | 0 00          | 61,149,837 00 | 123,762,635 65 |              |
| 07 18          | 2122 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 1,691 09      | 123,764,326 74 |              |
| 07 19          | 2123 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 1,691 12      | 123,766,017 86 |              |
| 07 20          | 2123 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 1,691 14      | 123,767,709 00 |              |
| 07 21          | 1347 | GRCIA DE OPERAC  | CARGOS POR A.C.  | 933A0D806K004118   | 59,535,184 00 | 0 00          | 64,232,525 00  |              |
| 07 21          | 1347 | QUIBDO           | N.D. GMF AUTOMA  | 933A0D806K004118   | 238,140 74    | 0 00          | 63,994,384 26  |              |
| 07 21          | 2117 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 55        | 63,994,996 81  |              |
| 07 22          | 2114 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 56        | 63,995,609 37  |              |
| 07 23          | 2117 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 57        | 63,996,221 94  |              |
| 07 24          | 2124 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 57        | 63,996,834 51  |              |
| 07 25          | 2126 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 58        | 63,997,447 09  |              |
| 07 26          | 2126 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 58        | 63,998,059 67  |              |
| 07 27          | 2127 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 612 59        | 63,998,672 26  |              |
| 07 28          | 0748 | GRCIA DE OPERAC  | CARGOS POR A.C.  | 933A0D806R004013   | 1,574,291 00  | 0 00          | 62,424,381 26  |              |
| 07 28          | 0748 | QUIBDO           | N.D. GMF AUTOMA  | 933A0D806R004013   | 6,297 16      | 0 00          | 62,418,084 10  |              |
| 07 28          | 2322 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 597 47        | 62,418,681 57  |              |
| 07 29          | 0848 | GRCIA DE OPERAC  | CARGOS POR A.C.  | 933A0D806S002036   | 60,764,521 00 | 0 00          | 1,654,160 57   |              |
| 07 29          | 0848 | QUIBDO           | N.D. GMF AUTOMA  | 933A0D806S002036   | 243,058 08    | 0 00          | 1,411,102 49   |              |
| 07 29          | 2120 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 86          | 1,411,106 35   |              |
| 07 30          | 2204 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 86          | 1,411,110 21   |              |
| 07 31          | 2120 | QUIBDO           | N.C. INTERESES   | 380P023COP 00002   | 0 00          | 3 86          | 1,411,114 07   |              |
| Saldo anterior |      | Retiros débitos  |                  | Depósitos créditos |               | Promedio mes  | Devolución     | Saldo final  |
| 1,219,612 31   |      | 122,478,959 98   |                  | 122,670,461 74     |               | 28,308,575 31 | 0 00           | 1,411,114 07 |

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97  
Celular: 320 398 1187. Página web: [www.defensorialag.com.co](http://www.defensorialag.com.co)  
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

## FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

NIT 900171447-6

150

**Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025**

| Tercero                                                       | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #          | Débitos               | Créditos              | Saldo               |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840</b>     |            |                             |        |                 |                       |                       |                     |
|                                                               | 30/06/2025 | SALDO INICIAL               |        |                 | 1.219.613,05          | 0,00                  | 1.219.613,05        |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y A                                    | 01/07/2025 | PAGO RETENCION MES DE JUNIO |        | GY ce C-168 51  | 0,00                  | 117.000,00            | 1.102.613,05        |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BI                                    | 18/07/2025 | CUARTO DESEMBOLSO           |        | (FGY) rc C261 3 | 61.510.603,00         | 0,00                  | 62.613.216,05       |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BI                                    | 18/07/2025 | QUINTO DESEMBOLSO           |        | (FGY) rc C261 3 | 61.149.837,00         | 0,00                  | 123.763.053,05      |
| INVERSIONES CONFIMERKA S.                                     | 21/07/2025 | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIO  |        | GY ce C-168 46  | 0,00                  | 59.535.184,00         | 64.227.869,05       |
| VASCO DISTRIBUCIONES SAS                                      | 28/07/2025 | PAGO OLLAS COMUNITARIAS     |        | (FGY) ce C261 9 | 0,00                  | 1.574.291,00          | 62.653.578,05       |
| INVERSIONES CONFIMERKA S.                                     | 29/07/2025 | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIO  |        | GY ce C261 11   | 0,00                  | 60.764.521,00         | 1.889.057,05        |
| BANCO POPULAR                                                 | 31/07/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS    |        | GY NC C261 13   | 10.021,74             | 0,00                  | 1.899.078,79        |
| BANCO POPULAR                                                 | 31/07/2025 | GASTOS BANCARIOS            |        | GY ce C261 12   | 0,00                  | 487.495,98            | 1.411.582,81        |
| <b>Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 .</b> |            |                             |        |                 | <b>123.890.074,79</b> | <b>122.478.491,98</b> | <b>1.411.582,81</b> |
| <b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>                     |            |                             |        |                 | <b>122.670.461,74</b> | <b>122.478.491,98</b> |                     |

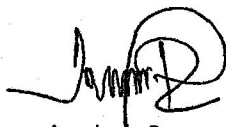


## 3.2 CONCILIACION BANCARIA



152

| FUNDACION GOZO Y ESPERANZA  |                  |                            |              |         |          |                |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------|----------|----------------|
| NIT. 900171447-6            |                  |                            |              |         |          |                |
| CONCILIACION BANCARIA       |                  |                            |              |         |          |                |
| Cuenta                      | 5,00807E+11      | Periodo                    | JULIO        | 2025    |          |                |
| Saldo en extracto           | 1.411.114,07     | CONSIGNACIONES EN TRANSITO |              |         |          |                |
| Saldo en libros             | (122.345.673,95) | Fecha                      | Concepto     | Valor   |          |                |
| Diferencia                  | 123.756.788      |                            | ANEXO 5      | -       |          |                |
| Cheques Pendientes de Cobro | 1.573.822,3      |                            |              |         |          |                |
| Consignaciones en Transito  | -                |                            |              |         |          |                |
| Notas Debito                | 487.496          |                            |              |         |          |                |
| Notas Credito               | 122.670.461,7    |                            |              |         |          |                |
| Diferencia Conciliada       | 123.756.788      | Total                      |              | \$      | -        |                |
| CHEQUES PENDIENTES DE COBRO |                  |                            |              |         |          |                |
| Fecha                       | No Cheque        | Nombre                     | Valor        | Fecha   | Concepto | Valor          |
|                             | ANEXO 3          |                            | 1.573.822,26 | ANEXO 1 |          | \$ 487.496     |
|                             |                  |                            |              | ANEXO 4 |          | \$ -           |
|                             |                  |                            |              |         |          | \$ -           |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              | Total   |          | \$ 487.496     |
| NOTAS CREDITO               |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              | Fecha   | Concepto | Valor          |
|                             |                  |                            |              |         | ANEXO 2  | 122.670.461,74 |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
|                             |                  |                            |              |         |          |                |
| Total                       |                  | \$                         | 1.573.822    | Total   |          | 122.670.461,74 |



Aprobado Por



| FUNDACION GOZO Y ESPERANZA |            |                   |            |
|----------------------------|------------|-------------------|------------|
| NIT. 900171447-6           |            |                   |            |
| ANEXO 1                    |            |                   |            |
| GASTOS FINANCIEROS         |            |                   |            |
| No.                        | FECHA      | DETALLE           | VALOR      |
| 1                          | 30/07/2025 | GRAVAMENES 4x1000 | 238.140,74 |
| 2                          | 30/07/2025 | GRAVAMENES 4x1000 | 6.297,16   |
| 3                          | 30/07/2025 | GRAVAMENES 4x1000 | 243.058,08 |
| TOTAL                      |            |                   | 487.495,98 |

31 07 2025

487.496

154

BANCO POPULAR

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO

12

BENEFICIARIO

BANCO POPULAR

NIT

860007738 9

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

GASTOS BANCARIOS

FECHA DOCUMENTO

jueves, 31 de julio de 2025

FECHA VENCIMIENTO

31-jul.-25

ELABORADO POR

CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA   | CONCEPTO         | TERCERO             | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| 11100531        | GASTOS BANCARIOS | BANCO POPULAR       | 0       | 487.496 |
| 53050501        | GASTOS BANCARIOS | BANCO POPULAR       | 487.496 | 0       |
| Valor en Letras |                  | TOTAL DEL DOCUMENTO | 487.496 | 487.496 |

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

155

|                              |                       |                |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| FUNDACION GOZO Y ESPERANZA   |                       |                |
| NIT. 900171447-6             |                       |                |
| ANEXO 2                      |                       |                |
| CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR |                       |                |
| DETALLE                      |                       | VALOR          |
| FECHA                        |                       |                |
| 30/07/2025                   | INTERESES FINANCIEROS | 10.021,74      |
| 21/07/2025                   | DESEMBOLSO ICBF       | 61.510.603,00  |
| 28/07/2025                   | DESEMBOLSO ICBF       | 61.149.837,00  |
| TOTAL                        |                       | 122.670.461,74 |



## 157

3

|                                                                                      |                   |                                |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>                                                                  |                   |                                |                        |                            |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                                           |                   |                                |                        |                            |
| <b>NIT</b>                                                                           |                   |                                | <b>POR CONCEPTO DE</b> |                            |
| 899999239 2                                                                          |                   |                                | DESEMBOLSO             |                            |
| <b>DIRECCION</b>                                                                     | <b>CIUDAD</b>     | <b>TELEFONO</b>                |                        |                            |
|                                                                                      |                   |                                |                        |                            |
| <b>FECHA DOCUMENTO</b>                                                               |                   | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>       |                        | <b>ELABORADO POR</b>       |
| viernes, 18 de julio de 2025                                                         |                   | 18-jul.-25                     |                        | CATALINA PALACIOS MOSQUERA |
|                                                                                      |                   |                                |                        | <b>CHEQUE No.</b>          |
| <b>CODIGO CUENTA</b>                                                                 | <b>CONCEPTO</b>   | <b>TERCERO</b>                 | <b>DEBITO</b>          | <b>CREDITO</b>             |
| 11100531                                                                             | CUARTO DESEMBOLSO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BI     | 61.510.603             | 0                          |
| 41600501                                                                             | CUARTO DESEMBOLSO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BI     | 0                      | 61.510.603                 |
| 11100531                                                                             | QUINTO DESEMBOLSO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BI     | 61.149.837             | 0                          |
| 41600501                                                                             | QUINTO DESEMBOLSO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BI     | 0                      | 61.149.837                 |
| <b>Valor en Letras</b>                                                               |                   | <b>TOTAL DEL DOCUMENTO</b>     | <b>122.660.440</b>     | <b>122.660.440</b>         |
| CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE |                   | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                        |                            |
| REVISADO POR                                                                         |                   |                                |                        |                            |
| APROBADO POR                                                                         |                   |                                |                        |                            |



| FUNDACION GOZO Y ESPERANZA                       |       |             |                       |           |           |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|
| NIT. 900171447-6                                 |       |             |                       |           |           |
| ANEXO 3                                          |       |             |                       |           |           |
| CHEQUES NO COBRADOS / TRANSFERENCIAS SIN APLICAR |       |             |                       |           |           |
| ITEN                                             | FECHA | COMPROBANTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL | Nº CHEQUE | VALOR     |
| 1                                                |       |             |                       |           | 1.573.822 |
| 2                                                |       |             |                       |           |           |
| 3                                                |       |             |                       |           |           |
| 4                                                |       |             |                       |           |           |
| 5                                                |       |             |                       |           |           |
| 6                                                |       |             |                       |           |           |
| 7                                                |       |             |                       |           |           |
| 8                                                |       |             |                       |           |           |
| 9                                                |       |             |                       |           |           |
| 10                                               |       |             |                       |           |           |
| 11                                               |       |             |                       |           |           |
| 12                                               |       |             |                       |           |           |
| 13                                               |       |             |                       |           |           |
| 14                                               |       |             |                       |           |           |
| 15                                               |       |             |                       |           |           |
| 16                                               |       |             |                       |           |           |
| 17                                               |       |             |                       |           |           |
| 18                                               |       |             |                       |           |           |
| TOTAL                                            |       |             |                       |           | 1.573.822 |



| FUNDACION GOZO Y ESPERANZA |       |         |       |
|----------------------------|-------|---------|-------|
| NIT. 900171447-6           |       |         |       |
| ANEXO 5                    |       |         |       |
| CONSIGNACIONES EN TRANSITO |       |         |       |
| COMPROBANTE                | Fecha | Detalle | Valor |
|                            |       |         | -     |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
|                            |       |         |       |
| TOTAL                      |       |         | -     |

## FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

NIT 900171447-6

161

*Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025*

| Tercero                                                       | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #          | Débitos             | Créditos              | Saldo                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840</b>     |            |                             |        |                 |                     |                       |                        |
|                                                               | 30/06/2025 | SALDO INICIAL               |        |                 | 1.219.613,05        | 0,00                  | 1.219.613,05           |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y A                                    | 01/07/2025 | PAGO RETENCION MES DE JUNIO |        | GY) ce C-168 51 | 0,00                | 117.000,00            | 1.102.613,05           |
| INVERSIONES CONFIMERKA S.                                     | 21/07/2025 | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIO  |        | GY) ce C-168 46 | 0,00                | 59.535.184,00         | -58.432.570,95         |
| VASCO DISTRIBUCIONES SAS                                      | 28/07/2025 | PAGO OLLAS COMUNITARIAS     |        | FGY) ce C261 9  | 0,00                | 1.574.291,00          | -60.006.861,95         |
| VASCO DISTRIBUCIONES SAS                                      | 29/07/2025 | PAGO OLLA COMUNITARIA JULIO |        | GY) ce C261 10  | 0,00                | 1.574.291,00          | -61.581.152,95         |
| INVERSIONES CONFIMERKA S.                                     | 29/07/2025 | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIO  |        | GY) ce C261 11  | 0,00                | 60.764.521,00         | -122.345.673,95        |
| <b>Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 .</b> |            |                             |        |                 | <b>1.219.613,05</b> | <b>123.565.287,00</b> | <b>-122.345.673,95</b> |
| <b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>                     |            |                             |        |                 | <b>0,00</b>         | <b>123.565.287,00</b> |                        |

|                                                                                     |                                                                                                                             |  |                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b><br><b>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b><br><b>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA.</b> |  | <b>F2-MO14-PP</b><br><b>Versión 6</b> | <b>13/07/21</b><br><b>Página 1 de 1</b>                   |
|                                                                                     |                                                                                                                             |  |                                       | <b>Clasificación de la información:</b><br><b>Público</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                             |  |                                       |                                                           |

| SERVIDIC:             |                           | FUNGOZO         |                                      | Nº. CONTRATO:                               |                                                  | 27002812025                                |                                                  | VALOR ACTUAL                     |                            | 503072400                     |                                              | PERIODO A REPORTAR: |     | JULIO        |     |     |              |     |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|
| COMPONENTE            | DESCRIPCION               | TIPO DE CANASTA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DE VALORES PAGADOS Y PROVISIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AUMENTOS DEL PERIODO | VALOR INYECCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |                     |     |              |     |     |              |     |
| CORTOS FLUOS          |                           |                 |                                      |                                             |                                                  |                                            |                                                  |                                  |                            |                               |                                              |                     |     |              |     |     |              |     |
| SUBTOTAL CORTOS FLUOS |                           |                 |                                      |                                             |                                                  |                                            |                                                  |                                  |                            |                               |                                              | \$0                 | \$0 | \$0          | \$0 | \$0 | \$0          |     |
| CORTOS VARIABLES      |                           |                 |                                      |                                             |                                                  |                                            |                                                  |                                  |                            |                               |                                              |                     |     |              |     |     |              |     |
| ALIMENTACION          | COLLA COMUNITARIA         | 1               | 2                                    | 3                                           | \$1,607,000                                      | \$1,607,000                                | \$1,814,857                                      | \$2,393                          |                            | \$2,393                       |                                              |                     |     |              |     |     |              |     |
|                       | RPP                       | 1               | 2                                    | 3                                           | \$81,467,000                                     | \$81,467,000                               | \$80,764,521                                     | \$702,479                        |                            | \$702,479                     |                                              |                     |     |              |     |     |              |     |
|                       | SUBTOTAL CORTOS VARIABLES |                 |                                      |                                             |                                                  |                                            |                                                  |                                  |                            |                               | \$0                                          | \$0                 | \$0 | \$0          | \$0 |     |              |     |
| TOTAL ACUMULADO       |                           |                 |                                      |                                             |                                                  |                                            |                                                  |                                  |                            |                               |                                              | \$83,134,000        | \$0 | \$83,134,000 | \$0 | \$0 | \$83,134,000 | \$0 |

[illegible]







## 4. ALIMENTACIÓN



## 4.1. PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO

29 07 2025

1.574.291

167

VASCO DISTRIBUCIONES SAS

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

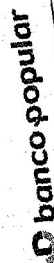
FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO

10

|                                                                               |                                 |                          |                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>                                                           |                                 |                          |                                       |                   |
| VASCO DISTRIBUCIONES SAS                                                      |                                 |                          |                                       |                   |
| <b>NIT</b>                                                                    |                                 |                          | <b>POR CONCEPTO DE</b>                |                   |
| 901534502 6                                                                   |                                 |                          | PAGO OLLA COMUNITARIA JULIO           |                   |
| <b>DIRECCION</b>                                                              | <b>CIUDAD</b>                   | <b>TELEFONO</b>          |                                       |                   |
| CALLE PRINCIPAL                                                               | Quibdó                          |                          |                                       |                   |
| <b>FECHA DOCUMENTO</b>                                                        |                                 | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>ELABORADO POR</b>                  | <b>CHEQUE No.</b> |
| martes, 29 de julio de 2025                                                   |                                 | 29-jul.-25               | CATALINA PALACIOS MOSQUERA            |                   |
| <b>CODIGO CUENTA</b>                                                          | <b>CONCEPTO</b>                 | <b>TERCERO</b>           | <b>DEBITO</b>                         | <b>CREDITO</b>    |
| 11100531                                                                      | PAGO OLLA COMUNITARIA JULIO     | VASCO DISTRIBUCIONES SAS | 0                                     | 1.574.291         |
| 22050102                                                                      | PAGO OLLAS COMUNITARIAS C261 11 | VASCO DISTRIBUCIONES SAS | 1.574.291                             | 0                 |
| <b>Valor en Letras</b>                                                        |                                 |                          | <b>TOTAL DEL DOCUMENTO</b>            | <b>1.574.291</b>  |
| UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE |                                 |                          | <b>1.574.291</b>                      |                   |
| <b>REVISADO POR</b>                                                           |                                 |                          | <b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</b> |                   |
| <b>APROBADO POR</b>                                                           |                                 |                          |                                       |                   |
|                                                                               |                                 |                          | <b>CC/NIT</b>                         |                   |



### Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION GOZO Y ESPERANZA No. Dcto: 900171447

Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica

Generado por: WILBER BORJA PALACIOS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo: PS/FU131PU

Pago alla Junio

Valor Total Archivo: \$1,574,291.00

Fecha Envío: 2025/07/28

No. Registros Enviados: 1

Estado: Procesado

Valor Archivo Enviado: \$1,574,291.00

Valor Total Archivo: \$1,574,291.00

Horas Actualización: 05:00:29

Usuario: Aprobado Retiraza

No. Registros en: N/A

No. Registros: 0

Fecha Actualización: 2025/07/28

Usuario Creador: WILBER BORJA PALACIOS

Horas Envío: 07:39:32

No. Registros: 0

No. Total Registros: 0

Valor Registros Errores: 1

Valor Registros: \$0.00

Fecha Carga: 07:39:16

Fecha Carga: 07:39:16

No. Registros: 0

No. Total Registros: 0

Valor Registros: \$0.00

Fecha Carga: 07:39:16

Fecha Carga: 07:39:16

No. Registros: 0

No. Total Registros: 0

Valor Registros: \$0.00

Fecha Carga: 07:39:16

Fecha Carga: 07:39:16

No. Registros: 0

| Entidad Financiera | Nombre Receptor       | No. Identificación Receptor | Valor Transacción | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor       | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Bancolombia        | VASCOS DISTRIBUCIONES | 901534502                   | \$1,574,291.00    | 2025/07/28     | \$1,574,291.00    | 901534502                   | VASCOS DISTRIBUCIONES | Bancolombia        | 53600005245          | Exitoso |

| Resumen Registros | Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor       | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado  |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 500806921840      | 500806921840        | 2025/07/28     | \$1,574,291.00    | 2025/07/28     | \$1,574,291.00    | 901534502                   | VASCOS DISTRIBUCIONES | Bancolombia        | 53600005245          | Exitoso |

Julio

168

# FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD

11

## BENEFICIARIO

VASCO DISTRIBUCIONES SAS

## NIT

901534502 6

## POR CONCEPTO DE

OLLAS COMUNITARIO MES DE JULIO

## FECHA DOCUMENTO

lunes, 28 de julio de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

28-jul.-25

## ELABORADO POR

CATALINA PALACIOS MOSQUERA

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO           | TERCERO             | C. COSTOS | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22050102      | OLLAS COMUNITARIAS | VASCO DISTRIBUCIONE |           | 0         | 1.574.291 |
| 23654001      | OLLAS COMUNITARIAS | VASCO DISTRIBUCIONE |           | 0         | 40.366    |
| 51959502      | OLLAS COMUNITARIAS | VASCO DISTRIBUCIONE |           | 1.614.657 | 0         |

## Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

## TOTAL DEL DOCUMENTO

1.614.657

1.614.657

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT





**VASCO DISTRIBUCIONES S.A.**  
NIT 901.534.502-  
BRR SAN VICENTE  
Tel: (034) 3225170696  
Quibdó - Colombia  
vascodistribucionessas@gmail.com



**Factura electrónica de venta**  
**No. 271**

|                  |                            |                 |                          |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Señores</b>   | FUNDACION GOZO & ESPERANZA |                 |                          |
| <b>NIT</b>       | 900.171.447-6              | <b>Teléfono</b> | (604) 0000000 - Ext. 000 |
| <b>Dirección</b> | CR 9 13 125                | <b>Ciudad</b>   | Quibdó - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Generación</b>    | 28/07/2025, 16:15 |
| <b>Expedición</b>    | 28/07/2025, 16:22 |
| <b>Vencimiento</b>   | 28/07/2025        |

| Ítem | Descripción        | Cantidad | Vr. Bruto    | Valor Impto.Cargo | Vr. Total    |
|------|--------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 1    | OLLAS COMUNITARIAS | 339.00   | 1,614,657.00 | 0.00              | 1,614,657.00 |

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Un millón seiscientos catorce mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Consignación bancaria - Consignación

\$ 1,614,657.00

**Observaciones:**

OLLAS COMUNITARIAS MES DE JULIO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 1,614,657.00 |
| <b>Total a Pagar</b> | 1,614,657.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080681291 aprobado en 20241001 prefijo desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses  
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa  
CUFE: 7de70947ab2fc5959bf8947cd3f88b3c1ff51ece471ceba3fe381d4f944bd759ad029685acbd25a65f4b353b0be3b97a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 890.048.145-9 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



## 4.2. COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

29 07 2025

60.764.521

INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

172

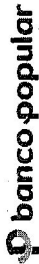
FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO

11

|                                                                                   |                                       |                                |                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>                                                               |                                       |                                |                                       |                   |
| INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE                                                 |                                       |                                |                                       |                   |
| <b>NIT</b>                                                                        |                                       |                                | <b>POR CONCEPTO DE</b>                |                   |
| 901598312 8                                                                       |                                       |                                | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIONALES JULIO |                   |
| <b>DIRECCION</b>                                                                  | <b>CIUDAD</b>                         | <b>TELEFONO</b>                |                                       |                   |
|                                                                                   |                                       |                                |                                       |                   |
| <b>FECHA DOCUMENTO</b>                                                            |                                       | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>       | <b>ELABORADO POR</b>                  | <b>CHEQUE No.</b> |
| martes, 29 de julio de 2025                                                       |                                       | 29-jul.-25                     | CATALINA PALACIOS MOSQUERA            |                   |
| <b>CODIGO CUENTA</b>                                                              | <b>CONCEPTO</b>                       | <b>TERCERO</b>                 | <b>DEBITO</b>                         | <b>CREDITO</b>    |
| 11100531                                                                          | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIONALES JULIO | INVERSIONES CONFIMERKA S.      | 0                                     | 60.764.521        |
| 22050102                                                                          | PAGO COMPRA DE ALIMENTOS C261 12      | INVERSIONES CONFIMERKA S.      | 60.764.521                            | 0                 |
| <b>Valor en Letras</b>                                                            |                                       | <b>TOTAL DEL DOCUMENTO</b>     | <b>60.764.521</b>                     | <b>60.764.521</b> |
| SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE |                                       | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                                       |                   |
| REVISADO POR                                                                      |                                       |                                |                                       |                   |
| APROBADO POR                                                                      |                                       |                                |                                       |                   |
|                                                                                   |                                       | CC/NIT                         |                                       |                   |



Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION GOZO Y ESPERANZA  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 90071447  
Generado por: WILBER BORJA PALACIOS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Pagos | Tipo Archivo | Pago completo jul | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|-------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|       |              |                   |                | PSSF01HFMU             | 2025/07/29  | \$60,764,521.00     | 1                      | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador       | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/07/29  | 08:38:43   | 08:36:58   | WILBER BORJA PALACIOS | 2025/07/30          | 19:40:01           | \$60,764,521.00     | \$60,764,521.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprobado/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| \$0.00          |                         | 1                   | 0             | 0             | N/A              |                          |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor        | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado  |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 500806921840        | 2025/07/29     | \$60,764,521.00   | 901598312                   | INVERSIONES CONFIMERKA | Bancolombia        | 53600010389          | Exitoso |

Julio

173

174

12

CC/NIT

FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ZESE



# INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE

INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE

Nit: 901598312-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 24 19-128 QUIBDO CHOCO Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBW 1006

|             |                                  |             |             |                                  |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Adquiriente | FUNDACION GOZO & ESPERANZA       | Fecha       | Jul-16-2025 | Informacion de pago              |
| Identific.  | NIT 900171447-6 Tels: 3113888245 | Vencimiento | Jul-16-2025 | Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR |
| Direccion   | CR 9 13 125 Quibdó - Chocó       |             |             | Medio                            |

| #                | REF/COD. | DETALLE                              | UND/MED | %IVA | CANT.    | VR/UNIT   | VR/TOTAL     |
|------------------|----------|--------------------------------------|---------|------|----------|-----------|--------------|
| 1                | 01801    | ACEITE BUENA SOYA 1000 ML UND        | UND     | 19   | 338.00   | 7,563.03  | 2,556,302.52 |
| 2                | 01662    | ACEITE BUENA SOYA 500 ML UND         | UND     | 19   | 633.00   | 4,033.61  | 2,553,277.31 |
| 3                | 01659    | ARROZ CAROLINA X500G UND             | UND     | 0    | 1,320.00 | 2,300.00  | 3,036,000.00 |
| 4                | 01713    | PAPA COMUN LB                        | LB      | 0    | 1,215.00 | 2,500.00  | 3,037,500.00 |
| 5                | 01712    | NARANJA UND                          | UND     | 0    | 1,381.00 | 2,200.00  | 3,038,200.00 |
| 6                | 01722    | ZANAHORIA LB                         | LB      | 0    | 1,215.00 | 2,500.00  | 3,037,500.00 |
| 7                | 01666    | AVENA EL TRECE HOJUELA 500G UND      | UND     | 5    | 760.00   | 3,809.52  | 2,895,238.09 |
| 8                | 01660    | FRIJOL LA FRIJOLERA 500G UND         | UND     | 0    | 553.00   | 5,500.00  | 3,041,500.00 |
| 9                | 01671    | HARINA MAIZ AMARILLO 500G UND        | UND     | 5    | 1,446.00 | 2,000.00  | 2,892,000.00 |
| 10               | 104669   | HARINA TRIGO HAZ DE OROS TRADIC 500G | 305     | 5    | 1,599.00 | 1,809.52  | 2,893,428.57 |
| 11               | 01664    | HUEVO BLANCO O ROJO UND              | UND     | 0    | 6,075.00 | 500.00    | 3,037,500.00 |
| 12               | 01668    | LECHE DOÑA VACA ENT POLVO 380G UND   | UND     | 0    | 341.00   | 8,900.05  | 3,034,918.00 |
| 13               | 01669    | LECHE EN POLVO ENTERA 900G UND       | UND     | 0    | 139.00   | 21,900.02 | 3,044,103.00 |
| 14               | 01687    | QUESO LB                             | LB      | 0    | 552.00   | 5,500.00  | 3,036,000.00 |
| 15               | 02145    | ARVEJA X 500GR UND                   | 0       | 0    | 759.00   | 4,000.00  | 3,036,000.00 |
| 16               | 01663    | LENTEJA LA SOBERANA 500G UND         | UND     | 0    | 675.00   | 4,500.00  | 3,037,500.00 |
| 17               | 01796    | PANELA DULCINA 500G UND              | UND     | 0    | 1,085.00 | 2,800.00  | 3,038,000.00 |
| 18               | 01467    | PASTA ZONIA STDA 250G UND            | UND     | 5    | 2,170.00 | 1,333.55  | 2,893,809.52 |
| 19               | 02315    | PANELA DULCINA 250G UND              | UND     | 0    | 2,170.00 | 1,400.00  | 3,038,000.00 |
| 20               | 01702    | CEBOLLA ROJA LB                      | LB      | 0    | 1,381.00 | 2,200.00  | 3,038,200.00 |
| RPP MES DE JULIO |          |                                      |         |      |          |           |              |

Total items : 20

| RECARGOS                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base          | Impuesto   | Subtotal |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 0.00%            | 9,109,500.00  | 0.00       |          | 59,214,977.01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 5.00%            | 11,574,476.18 | 578,723.82 | Iva/Inc  | 1,549,543.99  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 19.00%           | 5,109,579.83  | 970,820.17 |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 0.00%            | 33,421,421.00 | 0.00       |          |               |
| Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764075401553 de Jul-19-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-19-2025 Rango: FEBW 420-10000 |            |                      |               |            |          |               |

Son: SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS mcte.

**TOTAL COP\$ 60,764,521.00**

Conforme al artículo 1.2.1.23.2.6 del DUT 1625 de 2016, y para efecto de la retención en la fuente a título de renta se informa:

- En el año gravable 2022 empezó aplicar el régimen especial en materia tributaria - ZESE por cumplir con los requisitos de que trata el artículo 268 de la ley 1955 de 2019.
- La empresa INVERSIONES CONFIMERKA SAS ZSES fue constituida el 19 de mayo de 2022

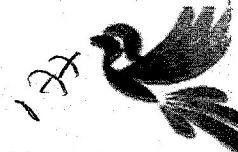
CUFE: b5964668f3ab7135a0426e82def8af40fcdcd4252f5f81a8e3767b81f96299634df38e5c6fb23bacc1c202fac5df57c



## 5. CERTIFICADO DE COBERTURA







**6. CUENTAS PAGADAS DE  
PERIODOS ANTERIORES**

28 07 2025

1.574.291

178

## VASCO DISTRIBUCIONES SAS

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

## FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO

9

|                                                                               |                                                               |                                        |                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>                                                           |                                                               |                                        |                                                   |                                                    |
| VASCO DISTRIBUCIONES SAS                                                      |                                                               |                                        |                                                   |                                                    |
| <b>NIT</b><br>901534502 6                                                     |                                                               |                                        | <b>POR CONCEPTO DE</b><br>PAGO OLLAS COMUNITARIAS |                                                    |
| <b>DIRECCION</b><br>CALLE PRINCIPAL                                           | <b>CIUDAD</b><br>Quibdó                                       | <b>TELEFONO</b>                        | PAGO OLLA COMUNITARIA JUNIO                       |                                                    |
| <b>FECHA DOCUMENTO</b><br>lunes, 28 de julio de 2025                          |                                                               | <b>FECHA VENCIMIENTO</b><br>28-jul.-25 |                                                   | <b>ELABORADO POR</b><br>CATALINA PALACIOS MOSQUERA |
|                                                                               |                                                               |                                        |                                                   | <b>CHEQUE No.</b>                                  |
| <b>CODIGO CUENTA</b>                                                          | <b>CONCEPTO</b>                                               | <b>TERCERO</b>                         | <b>DEBITO</b>                                     | <b>CREDITO</b>                                     |
| 11100530                                                                      | PAGO OLLAS COMUNITARIAS                                       | VASCO DISTRIBUCIONES SAS               | 0                                                 | 1.574.291                                          |
| 22050102                                                                      | PAGO OLLA COMUNITARIA JUNIO<br>PAGO OLLAS COMUNITARIAS C261 8 | VASCO DISTRIBUCIONES SAS               | 1.574.291                                         | 0                                                  |
| <b>Valor en Letras</b>                                                        |                                                               | <b>TOTAL DEL DOCUMENTO</b>             | <b>1.574.291</b>                                  | <b>1.574.291</b>                                   |
| UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE |                                                               | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO         |                                                   |                                                    |
| REVISADO POR                                                                  |                                                               |                                        |                                                   |                                                    |
| APROBADO POR                                                                  |                                                               | CC/NIT                                 |                                                   |                                                    |

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

|                      |   |
|----------------------|---|
| NOTA DE CONTABILIDAD | 8 |
|----------------------|---|

|                          |
|--------------------------|
| BENEFICIARIO             |
| VASCO DISTRIBUCIONES SAS |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| NIT         | POR CONCEPTO DE                |
| 901534502 6 | OLLAS COMUNITARIO MES DE JUNIO |

|                             |                   |                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| FECHA DOCUMENTO             | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR              |
| martes, 17 de junio de 2025 | 17-jun-25         | CATALINA PALACIOS MOSQUERA |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO           | TERCERO             | C. COSTOS | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22050102      | OLLAS COMUNITARIAS | VASCO DISTRIBUCIONE |           | 0         | 1.574.291 |
| 23654001      | OLLAS COMUNITARIAS | VASCO DISTRIBUCIONE |           | 0         | 40.366    |
| 51959502      | OLLAS COMUNITARIAS | VASCO DISTRIBUCIONE |           | 1.614.657 | 0         |

|                                                                             |                                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Valor en Letras                                                             | TOTAL DEL DOCUMENTO            | 1.614.657 | 1.614.657 |
| UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |           |           |
| REVISADO POR                                                                |                                |           |           |
| APROBADO POR                                                                |                                |           |           |

100



VASCO DISTRIBUCIONES S.A.  
NIT 901.534.502-  
BRR SAN VICENTE  
Tel: (034) 3225170696  
Quibdó - Colombia  
vascodistribucionessas@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. 266

|           |                            |          |                          |
|-----------|----------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | FUNDACION GOZO & ESPERANZA |          |                          |
| NIT       | 900.171.447-6              | Teléfono | (604) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 9 13 125                | Ciudad   | Quibdó - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 17/06/2025, 18:02 |
| Expedición           | 17/06/2025, 18:02 |
| Vencimiento          | 17/06/2025        |

| Ítem | Descripción              | Cantidad | Vr. Bruto    | Valor Impto.Cargo | Vr. Total    |
|------|--------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 1    | OLLAS COMUNITARIAS JUNIO | 339.00   | 1,614,657.00 | 0.00              | 1,614,657.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón seiscientos catorce mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 1,614,657.00

Observaciones:

OLLAS COMINITARIAS MES DE JUNIO

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 1,614,657.00 |
| Total a Pagar | 1,614,657.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080681291 aprobado en 20241001 prefijo desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses  
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUF: 8c57854e666d136eec32a33af43f16d32cac9507f67a8b0e47309dbb04f442da6f24d43204042e092343a068293ca8d6

21 07 2025

59.535.184

191

INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO  
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO

46

BENEFICIARIO

INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

NIT

901598312 8

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

FECHA DOCUMENTO

lunes, 21 de julio de 2025

FECHA VENCIMIENTO

21-jul.-25

ELABORADO POR

CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA   | CONCEPTO                        | TERCERO                   | DEBITO     | CREDITO    |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 11100531        | PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIONALES | INVERSIONES CONFIMERKA S. | 0          | 59.535.184 |
| 22050102        | PAGO COMPRA DE ALIMENTOS C261 9 | INVERSIONES CONFIMERKA S. | 59.535.184 | 0          |
| Valor en Letras |                                 | TOTAL DEL DOCUMENTO       | 59.535.184 | 59.535.184 |

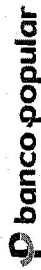
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION GOZO Y ESPERANZA  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 900171447  
Generado por: WILBER BORJA PALACIOS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo   | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|--------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos        | pago completo ju | PSUF01MCTU             | 2025/07/21  | \$59,535,184.00     | 1                      | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador       | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/07/21  | 13:33:50   | 13:34:11   | WILBER BORJA PALACIOS | 2025/07/22          | 15:00:19           | \$59,535,184.00     | \$59,535,184.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprobado/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| \$0.00          | 1                       | 0                   | 0             | N/A              |                          |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor        | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado  |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 500806921840        | 2025/07/21     | \$59,535,184.00   | 901598312                   | INVERSIONES CONFIMERKA | Bancolombia        | 53600010389          | Exitoso |

junio





FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS  
ZESE



184

# INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE

**FEBW 971**

Nit: 901598312-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 24 19-128 QUIBDO CHOCO Tel.

|             |                                  |             |             |                                  |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Adquiriente | FUNDACION GOZO & ESPERANZA       | Fecha       | Jun-26-2025 | Informacion de pago              |
| Identific.  | NIT 900171447-6 Tels: 3113888245 | Vencimiento | Jun-26-2025 | Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR |
| Direccion   | CR 9 13 125                      |             |             | Medio                            |
|             | Quibdó - Chocó                   |             |             |                                  |

| #                | REF/COD. | DETALLE                              | UND/MED | %IVA | CANT.    | VR/UNIT   | VR/TOTAL     |
|------------------|----------|--------------------------------------|---------|------|----------|-----------|--------------|
| 1                | 01801    | ACEITE BUENA SOYA 1000 ML            | UND     | 19   | 330.00   | 7,563.03  | 2,495,798.32 |
| 2                | 01662    | ACEITE BUENA SOYA 500 ML             | UND     | 19   | 620.00   | 4,033.61  | 2,500,840.34 |
| 3                | 01659    | ARROZ CAROLINA X500G                 | UND     | 0    | 1,294.00 | 2,300.00  | 2,976,200.00 |
| 4                | 01713    | PAPA COMUN LB                        | LB      | 0    | 1,190.00 | 2,500.00  | 2,975,000.00 |
| 5                | 01712    | NARANJA                              | UND     | 0    | 1,353.00 | 2,200.00  | 2,976,600.00 |
| 6                | 01722    | ZANAHORIA LB                         | LB      | 0    | 1,190.00 | 2,500.00  | 2,975,000.00 |
| 7                | 01666    | AVENA EL TRECE HOJUELA 500G          | UND     | 5    | 744.00   | 3,809.52  | 2,834,285.71 |
| 8                | 01660    | FRIJOL LA FRIJOLERA 500G             | UND     | 0    | 541.00   | 5,500.00  | 2,975,500.00 |
| 9                | 01671    | HARINA MAIZ AMARILLO 500G            | UND     | 5    | 1,417.00 | 2,000.00  | 2,834,000.00 |
| 10               | 104669   | HARINA TRIGO HAZ DE OROS TRADIC 500G | 305     | 5    | 1,566.00 | 1,809.52  | 2,833,714.29 |
| 11               | 01664    | HUEVO BLANCO O ROJO                  | UND     | 0    | 5,955.00 | 500.00    | 2,977,500.00 |
| 12               | 01668    | LECHE DOÑA VACA ENT POLVO 380G       | UND     | 0    | 335.00   | 8,900.05  | 2,981,517.00 |
| 13               | 01669    | LECHE EN POLVO ENTERA 900G           | UND     | 0    | 136.00   | 21,900.02 | 2,978,403.00 |
| 14               | 01687    | QUESO LB                             | LB      | 0    | 542.00   | 5,500.00  | 2,981,000.00 |
| 15               | 02145    | ARVEJA X 500GR                       | 0       | 0    | 744.00   | 4,000.00  | 2,976,000.00 |
| 16               | 01663    | LENTEJA LA SOBERANA 500G             | UND     | 0    | 663.00   | 4,500.00  | 2,983,500.00 |
| 17               | 01796    | PANELA DULCINA 500G                  | UND     | 0    | 1,063.00 | 2,800.00  | 2,976,400.00 |
| 18               | 01467    | PASTA ZONIA STDA 250G                | UND     | 5    | 2,126.00 | 1,333.36  | 2,834,727.62 |
| 19               | 02315    | PANELA DULCINA 250G                  | UND     | 0    | 2,126.00 | 1,400.00  | 2,976,400.00 |
| 20               | 01702    | CEBOLLA ROJA LB                      | LB      | 0    | 1,353.00 | 2,200.00  | 2,976,600.00 |
| RPP MES DE JUNIO |          |                                      |         |      |          |           |              |

Total items : 20

| RECARGOS                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base          | Impuesto   | Subtotal |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 0.00%            | 8,929,700.00  | 0.00       | Iva/Inc  | 58,018,986.28 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 5.00%            | 11,336,727.62 | 566,836.38 |          | 1,516,197.72  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 19.00%           | 4,996,638.66  | 949,361.34 |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | IVA 0.00%            | 32,755,920.00 | 0.00       |          |               |
| Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764075401553 de Jul-19-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-19-2025 Rango: FEBW 420-10000 |            |                      |               |            |          |               |

Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS mcte.

**TOTAL COP\$ 59,535,184.00**

Conforme al artículo 1.2.1.23.2.6 del DUT 1625 de 2016, y para efecto de la retención en la fuente a título de renta se informa:

1. En el año gravable 2022 empezó aplicar el régimen especial en materia tributaria - ZESE por cumplir con los requisitos de que trata el artículo 268 de la ley 1955 de 2019.

2. La empresa INVERSIONES CONFIMERKA SAS ZSES fue constituida el 19 de mayo de 2022

CUFE: 41b3b64b408e71876f8ce2e982a8be083ac1749f9d06a8688f1a768ba718484a74d331943806839f656cedf297a3a2ee

Fecha generación: 2025-06-26T15:35:00 Fecha expedición: 2025-06-26T15:36:50 Elaboró: LEIDY MARCELA SANCHEZ CARO Pág: 1/1