186

INFORME FINANCIERO
AGOSTO

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO 27002612025

JOSE ARIEL PALACIOS ROMAÑA
REPRESENTATE LEGAL

CENTRO ZONAL QUIBDÓ

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

CONTRATO 27002612025

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Centro zonal:

QUIBDÓ – CHOCÓ

INFORME FINANCIERO

ALIMENTACION DE AGOSTO

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

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

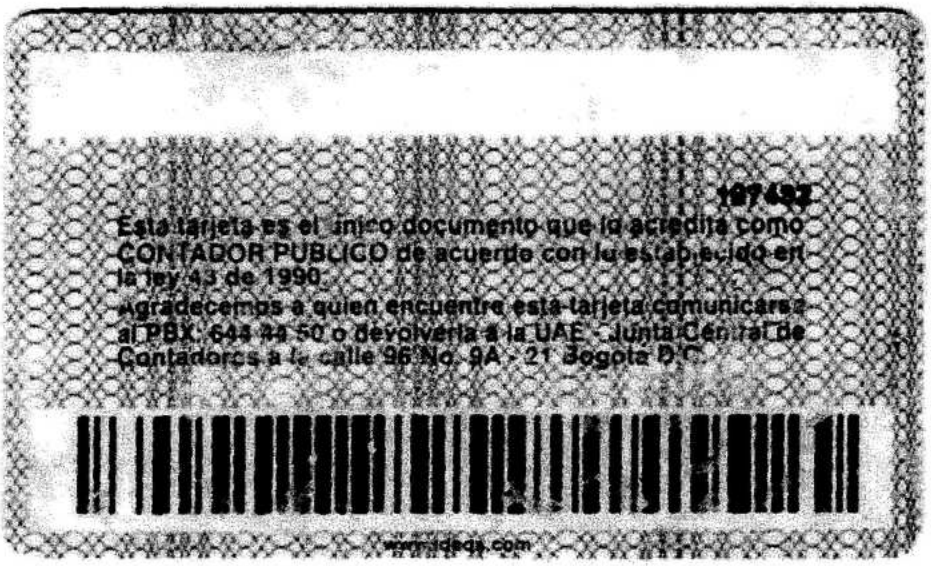
1. DOCUMENTOS DEL CONTADOR

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.077
PALACIOS
APELLIDOS
YEFERSON
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1990
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-SEP-2008 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1700100-00441188-M-1077445336-20130618
0033466608A 1
39356513


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
PALACIOS
DIEGO LUIS CORDOBA
JOSE CESAR MEDINA GONZALEZ
195917


187457
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.jcc.gov.co

2. CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

FUNDACIÓN
Gozo & Esperanza
NIT.900171447-6

Quibdó, 30 de agosto 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

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

3. INFORME FINANCIERO

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

3.1 EXTRACTOS BANCARIOS

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdò - Chocò
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

banco popular

www.bancopopular.com.co

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

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 2025/08/01 Hasta 2025/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Canal	Tipo transacción	No.Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2122	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,117 93
08 02	2123	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,121 79
08 03	2134	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,125 65
08 04	2122	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,129 51
08 05	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,133 37
08 06	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,137 23
08 07	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,141 09
08 08	2126	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,144 95
08 09	2127	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,148 81
08 10	2128	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,152 67
08 11	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,156 53
08 12	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,160 39
08 13	2121	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,164 25
08 14	2122	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,168 11
08 15	2337	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,171 97
08 16	2337	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,175 83
08 17	2338	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,179 69
08 18	2338	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,183 55
08 19	2124	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,187 41
08 20	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 86	1,411,191 27
08 21	0854	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DAN	933J112O7K000004	40,000 00	0 00	1,371,191 27
08 21	0854	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933J112O7K000004	160 00	0 00	1,371,031 27
08 21	2125	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,371,035 02
08 22	2140	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,371,038 77
08 23	2141	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,371,042 52
08 24	2141	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,371,046 27
08 25	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,371,050 02
08 26	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,371,053 77
08 27	1046	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	380PEN1O7Q000015	0 00	62,232,135 00	63,603,188 77
08 27	2121	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	608 81	63,603,797 58
08 28	0744	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8O7R000093	63,041,291 00	0 00	562,506 58
08 28	0744	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8O7R000093	252,165 16	0 00	310,341 42
08 28	2316	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,342 27
08 29	2133	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,343 12
08 30	2134	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,343 97
08 31	2134	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,344 82

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo fina
1,411,114 07	63,333,616 16	62,232,846 91	3,209,529 01	0 00	310,344 82

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

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.defensoria.com.co

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

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

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

196

NIT 900171447-6

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840							
	31/07/2025	SALDO INICIAL			1.411.582,81	0,00	1.411.582,81
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	21/08/2025	PAGO RETENCION MES DE JUNIO		GY) ce C-168 56	0,00	40.366,00	1.371.216,81
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/08/2025	SEXTO DESEMBOLSO		(FGY) rc C261 4	62.232.135,00	0,00	63.603.351,81
INVERSIONES CONFIMERKA S.A	28/08/2025	PAGO ALIMENTACION AGOSTO		FGY) ce C261 13	0,00	61.467.000,00	2.136.351,81
VASCO DISTRIBUCIONES SAS	28/08/2025	PAGO OLLAS COMUNITARIAS JULI		FGY) ce C261 14	0,00	1.574.291,00	562.060,81
BANCO POPULAR	31/08/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GY) NC C261 16	609,17	0,00	562.669,98
BANCO POPULAR	31/08/2025	GASTOS BANCARIOS		FGY) ce C261 15	0,00	252.325,16	310.344,82
Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261					**63.644.326,98**	**63.333.982,16**	**310.344,82**
Total Movimientos Débito y Crédito					**62.232.744,17**	**63.333.982,16**	

3.2 CONCILIACION BANCARIA

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

198

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
NIT. 900171447-6
CONCILIACION BANCARIA

Cuenta	5,00807E+11	**Periodo**	AGOSTO	2025		

Saldo en extracto			310.344,82	**CONSIGNACIONES EN TRANSITO**			
Saldo en libros			(61.670.074,19)	Fecha	Concepto	Valor	
Diferencia			61.980.419		ANEXO 5		-
Cheques Pendientes de Cobro			-				
Consignaciones en Transito			-				
Notas Debito			252.325				
Notas Credito			62.232.744,2				
Diferencia Conciliada			**61.980.419**	Total		$	-
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							
Fecha	No Cheque	Nombre	Valor	**Fecha**	**Concepto**	**Valor**	
	ANEXO 3		-	ANEXO 1		$	252.325
				ANEXO 4		$	-
						$	-
				Total		**$**	**252.325**
				NOTAS CREDITO			
				Fecha	**Concepto**	**Valor**	
					ANEXO 2		62.232.744,17
Total			**$** -	**Total**			**62.232.744,17**

Aprobado Por

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
NIT. 900171447-6
ANEXO 1
GASTOS FINANCIEROS

No.	FECHA	DETALLE	VALOR
1	31/08/2025	GRAVAMENES 4x1000	252.325,16
2			
3			
TOTAL			**252.325,16**

31 08 2025 252.325 200

BANCO POPULAR

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	15

BENEFICIARIO
BANCO POPULAR

NIT			POR CONCEPTO DE
860007738 9			GASTOS BANCARIOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
domingo, 31 de agosto de 2025	31-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	0	252.325
53050501	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	252.325	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	252.325	252.325

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
NIT. 900171447-6
ANEXO 2
CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR

FECHA	DETALLE	VALOR
27/08/2025	DESEMBOLSO ICBF	62.232.135,00
31/08/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609,17
	TOTAL	**62.232.744,17**

202

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

RECIBO DE CAJA	**4**

BENEFICIARIO		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
899999239 2		SEXTO DESEMBOLSO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 27 de agosto de 2025	27-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	SEXTO DESEMBOLSO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	62.232.135	0
41600501	SEXTO DESEMBOLSO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	62.232.135

203

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**16**

BENEFICIARIO
BANCO POPULAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
860007738 9	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 31 de agosto de 2025	31-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100531	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR		609	0
28150605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE HACIEN		0	609

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**609**	**609**
SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

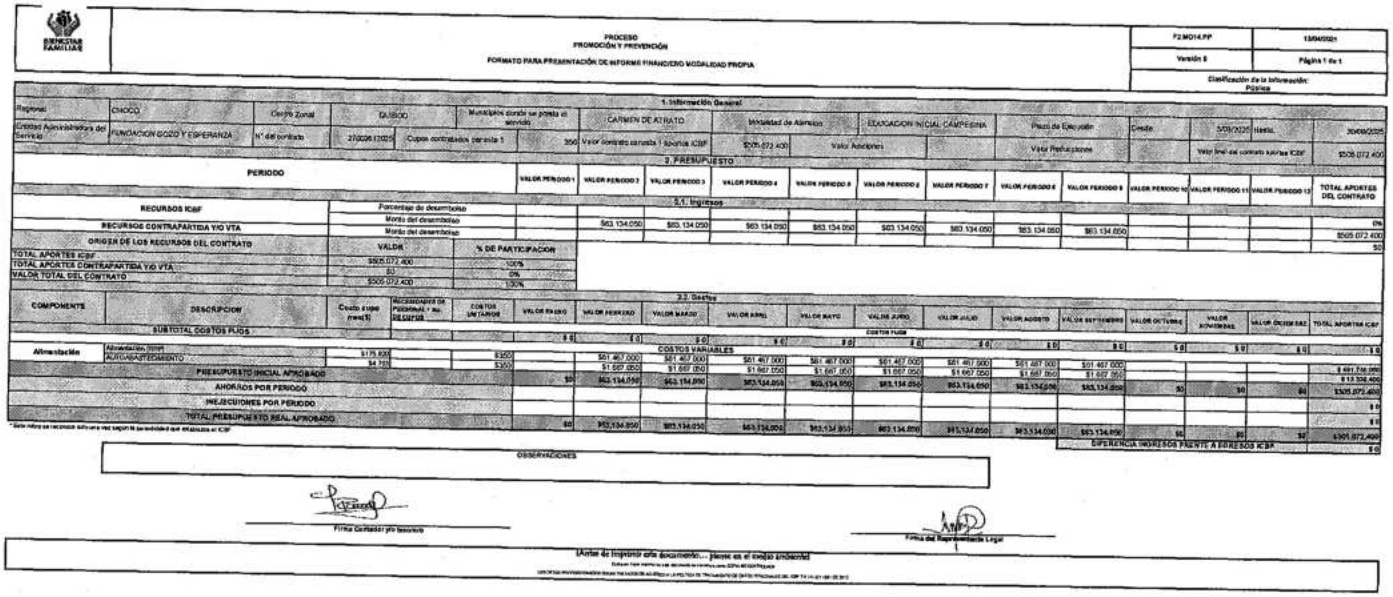
FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

2024

NIT 900171447-6

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840							
	31/07/2025	SALDO INICIAL			1.411.582,81	0,00	1.411.582,81
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	21/08/2025	PAGO RETENCION MES DE JUNIO		GY) ce C-168 56	0,00	40.366,00	1.371.216,81
INVERSIONES CONFIMERKA S.A	28/08/2025	PAGO ALIMENTACION AGOSTO		FGY) ce C261 13	0,00	61.467.000,00	-60.095.783,19
VASCO DISTRIBUCIONES SAS	28/08/2025	PAGO OLLAS COMUNITARIAS JULI		FGY) ce C261 14	0,00	1.574.291,00	-61.670.074,19
Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261					**1.411.582,81**	**63.081.657,00**	**-61.670.074,19**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**63.081.657,00**	



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA

F2.MO14.PP	13/04/2021
Versión 8	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional:	CHOCO	Centro Zonal	QUIBDO	Municipios donde se presta el servicio	CARMEN DE ATRATO	Modalidad de Atención	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	Plazo de Ejecución	Desde	5/09/2025	Hasta	30/06/2026			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GOZO Y ESPERANZA	N° del contrato	2700361200	Cupos contratados para la 1	350	Valor contrato vigencia 1 aportes ICBF	$505.072.400	Valor Adiciones		Valor Reducciones			Valor final del contrato aportes ICBF	$505.072.400	

2. PRESUPUESTO

PERIODO	VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso													
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso		$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050				$0
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO — Monto del desembolso													$505.072.400
TOTAL APORTES ICBF													$0
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO													

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$505.072.400	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$505.072.400	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo x cupo (mes) N	NECESIDADES DE PERSONAL Y No. GRUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
							COSTOS FIJOS										
Alimentación	Alimentación 70%	$175.000		9350													
	ALIMENTACIÓN	$4.700		9350		$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000				$ 491.736.000
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050				$ 13.336.400
AHORROS POR PERIODO					$0	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$0	$0	$0	$505.072.400
INJECCIONES POR PERIODO																	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$0	$0	$0	$ 0
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GIROS ICBF	$505.072.400
																	$ 0

* Este valor se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

205

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	FUNGOZO				No. CONTRATO:	27002512025	VALOR ACTUAL		503072400		PERIODO A REPORTAR:		AGOSTO	
COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			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 EJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS														
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COSTOS VARIABLES														
ALIMENTACION	OLLA COMUNITARI A	1	2	3	$1.667.050		$1.667.050	$1.667.050		$0		$0		
	RPP	1	2	3	$81.467.000		$81.467.000	$81.467.000		$0		$0		
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$83.134.050	$0	$83.134.050	$83.134.050	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL ACUMULADO					$83.134.050	$0	$83.134.050	$83.134.050	$0	$0	$0	$0	$0	

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Consulte copia impresa de este documento en la carpeta física COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
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					$126.268.100	$53.393.368	$122.182.974	$62.232.135				
VALOR OTROS INGRESOS					$8.228	$1.087	$487.486	$712				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345	$310.345	$310.345	$310.345
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$126.279.328	$60.992.936	$123.890.072	$63.643.961	$310.345	$310.345	$310.345	$310.345
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$118.677.847	$59.773.324	$122.478.958	$63.333.616				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$57.542.160	$59.163.630								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345	$310.345	$310.345	$310.345	$310.345
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345				
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 SEGUN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

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 COPIA CONTROLADA
LOS DATOS REGISTRADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS ESTABLECIDA EN EL SIM Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GOZO Y ESPERANZA	NIT:	900171447	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO POPULAR	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	50080692184-0			30/07/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	$45.899
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$310.345	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$310.345
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

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

4. ALIMENTACIÓN

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

4.1. OLLAS COMUNITARIAS

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

211

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**14**

BENEFICIARIO
VASCO DISTRIBUCIONES SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901534502 6	OLLAS COMUNITARIO MES DE AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 27 de agosto de 2025	27-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	OLLAS COMUNITARIAS	VASCO DISTRIBUCIONE		0	1.625.374
23654001	OLLAS COMUNITARIAS	VASCO DISTRIBUCIONE		0	41.676
51959502	OLLAS COMUNITARIAS	VASCO DISTRIBUCIONE		1.667.050	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.667.050**	**1.667.050**

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

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. 276

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	27/08/2025, 16:17
Expedición	27/08/2025, 16:17
Vencimiento	27/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OLLAS COMUNITARIAS	350.00	1,667,050.00	0.00	1,667,050.00

Total items: 1

Total Bruto	1,667,050.00
Total a Pagar	1,667,050.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y siete mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 1,667,050.00

Observaciones:
Ollas comunitarias mes de agosto

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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
CUFE: feb0c600e5b8004f605a363235bae71c060db286fba3e88c3005c0a22e04a33f44fb30d9252769df5fd58ec19a6f0983

4.2. COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

28 08 2025 61.467.000

214

INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	13

BENEFICIARIO
INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

NIT			POR CONCEPTO DE
901598312 8			PAGO ALIMENTACION AGOSTO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	PAGO ALIMENTACION AGOSTO	INVERSIONES CONFIMERKA S.	0	61.467.000
22050102	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS C261 15	INVERSIONES CONFIMERKA S.	61.467.000	0

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica **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 comple ago	PT2F01GFRU	2025/08/28	$63,041,291.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/28	07:36:48	07:37:03	WILBER BORJA PALACIOS	2025/08/28	21:20:01	$63,041,291.00	$63,041,291.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500806921840	2025/08/28	$61,467,000.00	901598312	INVERSIONES CONFIMERKA	Bancolombia	53600010389	Exitoso
500806921840	2025/08/28	$1,574,291.00	901534502	VASCOS DISTRIBUCIONES	Bancolombia	53600005245	Exitoso

216

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**15**

BENEFICIARIO
INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901598312 8	COMPRA DE ALIMENTACION AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 23 de agosto de 2025	23-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	COMPRA DE ALIMENTOS	INVERSIONES CONFIME		0	61.467.000
24080201	COMPRA DE ALIMENTOS	INVERSIONES CONFIME		1.565.728	0
51959502	COMPRA DE ALIMENTACION	INVERSIONES CONFIME		59.901.272	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**61.467.000**	**61.467.000**
SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	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 1066

Adquiriente	FUNDACION GOZO & ESPERANZA	Fecha Ago-23-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Identific.	NIT 900171447-6 Tels: 3113888245		Medio
Direccion	CR 9 13 125 Quibdó - Chocó	Vencimiento Ago-23-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01801	ACEITE BUENA SOYA 1000 ML UND	UND	19	341.00	7,563.03	2,578,991.60
2	01662	ACEITE BUENA SOYA 500 ML UND	UND	19	640.00	4,033.61	2,581,512.60
3	01659	ARROZ CAROLINA X500G UND	UND	0	1,336.00	2,300.00	3,072,800.00
4	01713	PAPA COMUN LB	LB	0	1,229.00	2,500.00	3,072,500.00
5	01712	NARANJA UND	UND	0	1,396.00	2,200.00	3,071,200.00
6	01722	ZANAHORIA LB	LB	0	1,229.00	2,500.00	3,072,500.00
7	01666	AVENA EL TRECE HOJUELA 500G UND	UND	5	768.00	3,809.52	2,925,714.29
8	01660	FRIJOL LA FRIJOLERA 500G UND	UND	0	558.00	5,500.00	3,069,000.00
9	01671	HARINA MAIZ AMARILLO 500G UND	UND	5	1,463.00	2,000.00	2,926,000.00
10	104669	HARINA TRIGO HAZ DE OROS TRADIC 500G	305	5	1,617.00	1,809.52	2,926,000.00
11	01664	HUEVO BLANCO O ROJO UND	UND	0	6,144.00	500.00	3,072,000.00
12	01668	LECHE DOÑA VACA ENT POLVO 380G UND	UND	0	345.00	8,900.00	3,070,500.00
13	01669	LECHE EN POLVO ENTERA 900G UND	UND	0	142.00	21,900.02	3,109,803.00
14	01687	QUESO LB	LB	0	558.00	5,500.00	3,069,000.00
15	02145	ARVEJA X 500GR UND	0	0	768.00	4,000.00	3,072,000.00
16	01663	LENTEJA LA SOBERANA 500G UND	UND	0	682.00	4,500.00	3,069,000.00
17	01796	PANELA DULCINA 500G UND	UND	0	1,097.00	2,800.01	3,071,611.00
18	01467	PASTA ZONIA STDA 250G UND	UND	5	2,195.00	1,333.46	2,926,939.05
19	02315	PANELA DULCINA 250G UND	UND	0	2,195.00	1,400.00	3,073,000.00
20	01702	CEBOLLA ROJA LB	LB	0	1,396.00	2,200.00	3,071,200.00
		RPP MES DE AGOSTO					

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	9,216,800.00	0.00
IVA 5.00%	11,704,653.34	585,232.66
IVA 19.00%	5,160,504.20	980,495.80
IVA 0.00%	33,819,314.00	0.00

Subtotal	59,901,271.54
Iva/Inc	1,565,728.46

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764095786255 de Jul-18-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-18-2026 Rango: FEBW 1008-10000

Son: SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ 61,467,000.00

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: b78126f7e1e45f4e7b18da218910465b1155c8b36d9b652a41922c6c6e6ec10769fa064e2c0e1ea0d5eefbb299876c19
Fecha generación: 2025-08-23T11:56:00 Fecha expedición: 2025-08-23T12:05:16 Elaboró: LEIDY MARCELA SANCHEZ CARO

5. CERTIFICADO DE COBERTURA

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

6. CUENTAS PAGADAS DE PERIODOS ANTERIORES

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

OLLAS COMUNITARIAS

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdò - Chocò
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

28 08 2025 1.574.291

221

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	14

BENEFICIARIO
VASCO DISTRIBUCIONES SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901534502 6			PAGO OLLAS COMUNITARIAS JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE PRINCIPAL	Quibdó		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	PAGO OLLAS COMUNITARIAS JULIO	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	0	1.574.291
22050102	PAGO OLLAS COMUNITARIAS C261 11	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	1.574.291	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.574.291**	**1.574.291**

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

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	Pago comple ago	PT2F01GFRU	2025/08/28	$63,041,291.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/28	07:36:48	07:37:03	WILBER BORJA PALACIOS	2025/08/28	21:20:01	$63,041,291.00	$63,041,291.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500806921840	2025/08/28	$61,467,000.00	901598312	INVERSIONES CONFIMERKA	Bancolombia	53600010389	Exitoso
500806921840	2025/08/28	$1,574,291.00	901534502	VASCOS DISTRIBUCIONES	Bancolombia	53600005245	Exitoso

223

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

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	28/07/2025, 16:15
Expedición	28/07/2025, 16:22
Vencimiento	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 ítems: 1

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

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

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 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Dirección: Carrera 2 # 26 - 38 Quibdó - Chocó
E-mail: fungozo2007@hotmail.com
Celular: 3113888245 - 3147029248

225

21 08 2025 301.760

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	56

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT			POR CONCEPTO DE
800197268 4			PAGO RETENCION MES DE JULIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de agosto de 2025	21-ago.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100530	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PAGOS RETENCION	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	261.394
11100531	PAGO RETENCION MES DE JUNIO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	40.366
23652503	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	196.098	0
23654001	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	105.662	0

226

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: **Pagos Virtuales PSE - Pagar**

Nro. Autorización	085408
Empresa:	DIAN - PSE - A?O: 2025 PERIODO: 7
Factura	4910965690251
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$40,000.00
Fecha Transacción	2025/08/21
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1840
Nro. Producto	*****1840

227

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510646069190

(415)7707212489984(8020) 000351064606919 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 7 1 4 4 7 | 6. DV: 6 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION GOZO & ESPERANZA

12. Cód. Dirección seccional: 1 8

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	5,603,000	43	196,000	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	4,226,000	49	106,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	302,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	302,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	302,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

962. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la DIAN (Fecha)

DIAN

2025-08-15 / 06:38:48 PM

2 0 2 Fecha Acuse de Recibo :4 8

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900325764385

2025186553309 9

REVISADO

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

CONTRATO PEDAGOGIGO 168

Codigo	Cuenta/Documento	Fecha	Tercero	Valor	%	Base
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%	NC 48 C-168	28/07/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	196.098,00	3,50%	5.602.800,00
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	NC 45 C-168	28/07/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	33.378,00	2,50%	1.335.122,00
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	NC 46 C-168	28/07/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	12.782,00	2,50%	511.262,00
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	NC 47 C-168	28/07/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	19.136,00	2,50%	765.420,00
			TOTAL A PAGAR	**261.394,00**		**8.214.604,00**

RETENCION EN LA FUENTE CTO 261 ALIMENTACION

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	NC 11 C261	28/07/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	40.366,00	2,50%	1.614.657,00