FUNDACIÓN
Gozo & Esperanza
NIT 900171447-6

INFORME FINANCIERO
SEPTIEMBRE

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

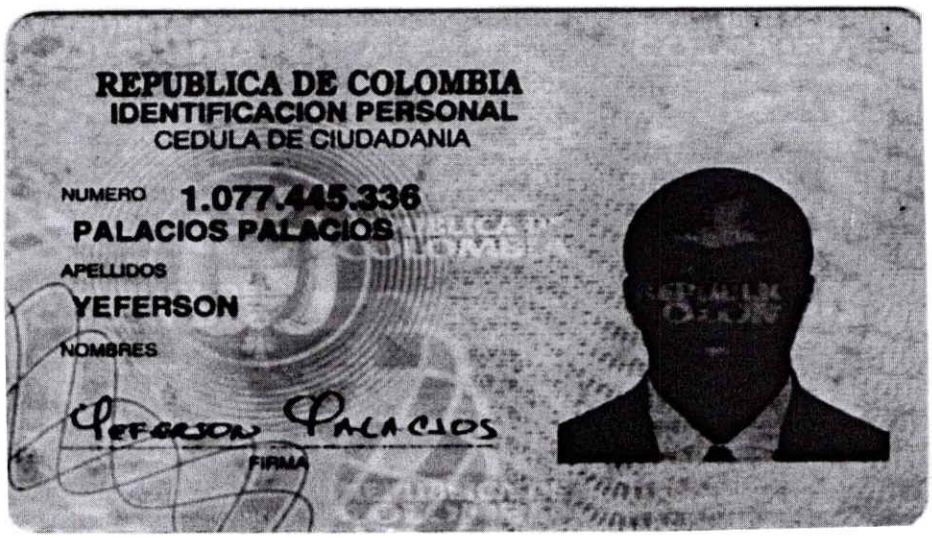
INFORME FINANCIERO

ALIMENTACION DE SEPTIEMBRE

1. Documentos del contador.
2. Constancias de paz y salvo a 30 de septiembre de 2025
3. Informe financiero de sepptiembre 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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.445.336
PALACIOS PALACIOS
APELLIDOS
YEFERSON
NOMBRES

Yeferson Palacios
FIRMA

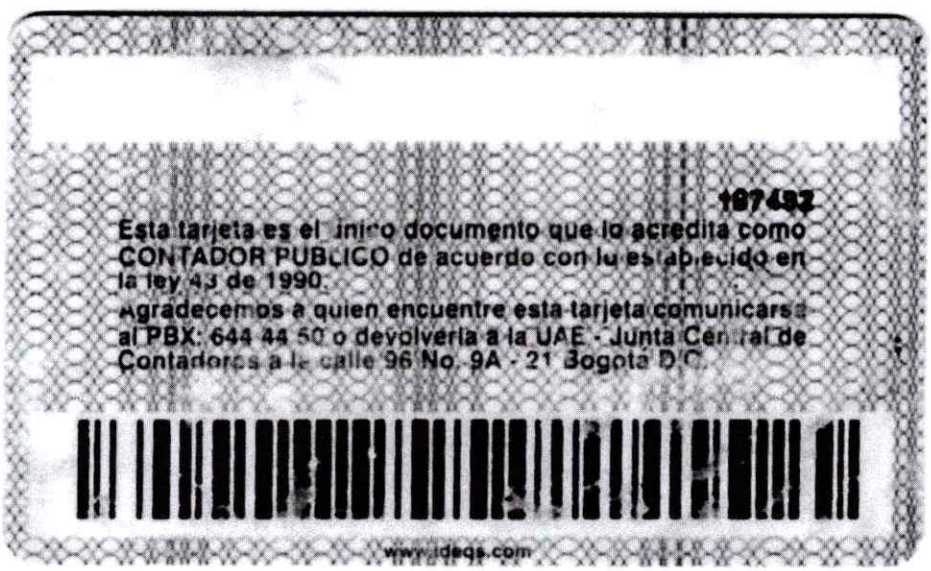


FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1990
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
12-SEP-2008 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1700100-00441188-M-1077445336-20130618 0033466568A 1 39356513

192


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
18928-T
PALACIOS
C.C. 1077
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
FECHA 25/02/2014
DIEGO LUIS CORDOBA
195927


187497
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.ideqs.com

2. CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO

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

Quibdó, 30 de septiembre 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

3. INFORME FINANCIERO

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

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	

1. Información General

Regional	CHOCO	Centro Zonal	QUIBDO	Municipios donde se presta el servicio	CARMEN DE ATRATO	Modalidad de Atencion	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	Plazo de Ejecución	Desde:	3/03/2025	Hasta:	30/09/2025	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GOZO Y ESPERANZA	N° del contrato	27002612025	Cupos contratados canasta 1	350	Valor contrato canasta 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													0%
RECURSOS ICBF — 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				$505.072.400
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso													$0

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 cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	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
									COSTOS FIJOS								
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
									COSTOS VARIABLES								
Alimentación	Alimentación (RPP)	$175.620		$350		$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
	AUTOABASTECIMIENTO	$4.783		$350		$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
PRESUPUESTO INICIAL 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	$505.072.400
AHORROS POR PERIODO																	$ 0
INEJECUCIONES 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	$505.072.400
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF	$ 0

* Este rubro 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!

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

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

146

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:	27002612025	VALOR ACTUAL		505072400		PERIODO A REPORTAR:		SEPTIEMBRE	
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 INEJECUCIONES 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		$61.467.000		$61.467.000	$61.467.000		$0		$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$63.134.050	$0	$63.134.050	$63.134.050	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL ACUMULADO						$63.134.050	$0	$63.134.050	$63.134.050	$0	$0	$0	$0	$0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA 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	$63.134.072			
VALOR OTROS INGRESOS					$8.228	$1.087	$487.496	$712	$607			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345	$80.829	$80.829	$80.829
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$126.276.328**	**$60.992.936**	**$123.890.082**	**$63.643.961**	**$63.445.024**	**$80.829**	**$80.829**	**$80.829**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$118.677.847	$59.773.324	$122.478.968	$63.333.616	$63.364.195			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$57.542.186	$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**	**$80.829**	**$80.829**	**$80.829**	**$80.829**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345	$80.829			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
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 como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (LEY 1581 DE 2012)

199

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	1/09/2025
NUMERO DE CUENTA:	50080692184-0			30/09/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**$45.899**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$80.829	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$80.829
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.1 EXTRACTOS BANCARIOS

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

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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 2025/09/01 Hasta 2025/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2128	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,345 67
09 02	2125	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,346 52
09 03	2208	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,347 37
09 04	2130	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,348 22
09 05	2127	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,349 07
09 06	2128	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,349 92
09 07	2128	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,350 77
09 08	2117	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,351 62
09 09	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 85	310,352 47
09 10	1032	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O89000253	19,374 04	0 00	290,978 43
09 10	1032	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933J111O89000253	77 50	0 00	290,900 93
09 10	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,901 73
09 11	2124	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,902 53
09 12	2132	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,903 33
09 13	2132	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,904 13
09 14	2133	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,904 93
09 15	2122	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,905 73
09 16	2124	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,906 53
09 17	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,907 33
09 18	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,908 13
09 19	2125	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,908 93
09 20	2126	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,909 73
09 21	2126	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,910 53
09 22	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,911 33
09 23	2135	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,912 13
09 24	2229	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,912 93
09 25	2231	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,913 73
09 26	2123	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,914 53
09 27	2123	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,915 33
09 28	2124	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 80	290,916 13
09 29	1323	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	380PEN1O8S002059	0 00	63,134,050 00	63,424,966 13
09 29	2152	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	607 10	63,425,573 23
09 30	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8O8T002399	63,092,374 00	0 00	333,199 23
09 30	1345	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8O8T002399	252,369 50	0 00	80,829 73
09 30	2122	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	0 22	80,829 95

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
310,344 82	63,364,195 04	63,134,680 17	2,326,984 78	0 00	80,829 95

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.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Grupo AVAL

3.2 CONCILIACION BANCARIA

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

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

NIT. 900171447-6

CONCILIACION BANCARIA

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

Saldo en extracto		80.829,95
Saldo en libros		290.970,78
Diferencia	-	210.141
Cheques Pendientes de Cobro		-
Consignaciones en Transito		-
Notas Debito		63.344.821
Notas Credito		63.134.680,2
Diferencia Conciliada	-	**210.141**

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	No Cheque	Nombre	Valor
	ANEXO 3		-
Total			**$ -**

CONSIGNACIONES EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Valor
	ANEXO 5	-
Total		$ -

Fecha	**Concepto**	**Valor**
ANEXO 1		$ 252.447
ANEXO 4		$ 63.092.374
		$ -
Total		**$ 63.344.821**

NOTAS CREDITO

Fecha	**Concepto**	**Valor**
	ANEXO 2	63.134.680,17
Total		**63.134.680,17**

Aprobado Por

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

No.	FECHA	DETALLE	VALOR
1	30/09/2025	GRAVAMENES 4x1000	252.369,50
2	10/09/2025	GRAVAMENES 4x1000	77,50
3			
TOTAL			**252.447,00**

205

30 09 2025

252.447

BANCO POPULAR

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	17

BENEFICIARIO

BANCO POPULAR

NIT			POR CONCEPTO DE
860007738 9			GASTOS BANCARIOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sep.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	0	252.447
53050501	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	252.447	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	252.447	252.447

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

206

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

FECHA	DETALLE	VALOR
29/09/2025	DESEMBOLSO ICBF	63.134.050,00
30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	630,17
	TOTAL	**63.134.680,17**

207

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	19

BENEFICIARIO
BANCO POPULAR

NIT
860007738 9

POR CONCEPTO DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sep.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100531	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR		630	0
28150605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE HACIEN		0	630

208

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

RECIBO DE CAJA	5

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT			**POR CONCEPTO DE**
899999239 2			SEPTIMO DESEMBOLSO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 27 de septiembre de 2025	27-sep.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	SEPTIMO DESEMBOLSO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	63.134.050	0
41600501	SEPTIMO DESEMBOLSO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	63.134.050
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**63.134.050**	**63.134.050**

Valor en Letras
SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL					-

210

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA		
NIT. 900171447-6		
	ANEXO 4	
TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR		
Fecha	**Detalle**	**Valor**
30/09/2025	PAGO ALIMENTACION	63.092.374
		63.092.374

30 09 2025 61.467.000

211

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	18

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE			
NIT			PAGO ALIMENTACION
901598312 8			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sep.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1100531	PAGO ALIMENTACION	INVERSIONES CONFIMERKA S.	0	61.467.000
22050102	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS C261 18	INVERSIONES CONFIMERKA S.	61.467.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	61.467.000	61.467.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

30 09 2025 1.625.374

212

VASCO DISTRIBUCIONES SAS

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	19

BENEFICIARIO		
VASCO DISTRIBUCIONES SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901534502 6		PAGO OLLA COMUNITARIA
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE PRINCIPAL	Quibdó	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sep.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	PAGO OLLA COMUNITARIA	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	0	1.625.374
22050102	PAGO OLLAS COMUNITARIAS C261 14	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	1.625.374	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.625.374**	**1.625.374**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
NIT. 900171447-6
ANEXO 5
CONSIGNACIONES EN TRANSITO

COMPROBANTE	Fecha	Detalle	Valor
			-
TOTAL			-

4. ALIMENTACIÓN

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

4.1. OLLAS COMUNITARIAS

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

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

216

NOTA DE CONTABILIDAD 17

BENEFICIARIO
VASCO DISTRIBUCIONES SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901534502 6	OLLAS COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE FACT. 287

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de septiembre de 2025	29-sep.-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	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

217

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

Factura electrónica de venta
No. 287

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	29/09/2025, 10:59
Expedición	29/09/2025, 10:59
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OLLAS COMUNITARIAS	350.00	4,763.00	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 septiembre

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: 892ca9fde13d3c3528bba1b1c3543f9b0c0f536978870a948a946b09130eff93157db9b3e3862496e975d944e5812a65

4.2. COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

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

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

219

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	18

BENEFICIARIO
INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 22 de septiembre de 2025	22-sep.-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		

220

FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ZESE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBW 1127

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 26 N 6-24 QUIBDO CHOCO Tel.

Adquiriente	FUNDACION GOZO & ESPERANZA	Fecha Sep-22-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Identific.	NIT 900171447-6 Tels: 3113888245		Medio
Direccion	CR 9 13 125 Quibdó - Chocó	Vencimiento Sep-22-2025	

#	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 SEPTIEMBRE					

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	9,216,800.00	0.00	Subtotal	59,901,271.54
		IVA 5.00%	11,704,653.34	585,232.66	Iva/Inc	1,565,728.46
		IVA 19.00%	5,160,504.20	980,495.80		
		IVA 0.00%	33,819,314.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.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: 112cf384205d50527fa5bb70e4926540a2149f349ca1983f220789e2c4b30e07bcabbae9ced7a3793c966fad81f59f85
Fecha generación: 2025-09-22T11:39:00 Fecha expedición: 2025-09-22T11:44:06 Elaboró: LEIDY MARCELA SANCHEZ CARO

221

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

223

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

01 10 2025 1.540.000 224

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	65

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT		
800197268 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO RETENCION MES DE AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 01 de octubre de 2025	01-oct.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100530	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PAGOS RETENCION	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	1.498.000
11100531	PAGO RETENCION MES DE AGOSTO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	42.000
23652503	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	196.000	0
23654001	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	1.344.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.540.000**	**1.540.000**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

225

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	094829
Empresa:	DIAN - PSE - A?O: 2025 PERIODO: 8
Factura	4910990586139
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$42,000.00
Fecha Transacción	2025/10/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1840
Nro. Producto	*****1840

226

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 | 3. Período 8

4. Número de formulario 3510648085733

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000351064808573 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900171447 | 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: 18

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: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: 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	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	5,603,000	44	196,000	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	4,433,000	49	111,000	86	49,306,000	102	1,233,000
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**	1,540,000

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**	1,540,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	1,540,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la [illegible]

(Fecha [illegible])

DIAN

2025-09-08 / 10:43:02 AM

Fecha Acuse de Recibo

202 [illegible]:02

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900352577794

202517029828 11

REVISADO

CONTRATO 168 PEDAGOGICO

Cuenta/Documento	Fecha	Tercero	Valor	%	Base
NC 61 C-168	29/08/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	196.098,00	3,50%	5.602.800,00
NC 52 C-168	07/08/2025	CORDOBA GEINER MURILLO	692.650,00	2,50%	27.706.000,00
NC 53 C-168	07/08/2025	CORDOBA GEINER MURILLO	539.989,00	2,50%	21.599.550,00
NC 58 C-168	29/08/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	13.189,00	2,50%	527.575,00
NC 59 C-168	29/08/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	34.442,00	2,50%	1.377.672,00
NC 60 C-168	29/08/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	21.528,00	2,50%	861.117,00
TOTAL CTO 168			**1.497.896,00**		**57.674.714,00**

CONTRATO 261 - ALIMENTACION

NC 14 C261	27/08/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	**41.676,00**	2,50%	1.667.050,00

220

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

10 09 2025

19.374

229

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	16

BENEFICIARIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT	CIUDAD	TELEFONO
899999090 2		
DIRECCION		

POR CONCEPTO DE
PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO - AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 10 de septiembre de 2025	10-sep.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
[illegible]0530	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	19.374
28150605	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	19.374	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	19.374	19.374

Valor en Letras
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

230

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	103219
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - Reintegro rendimientos financieros
Factura	129435
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$19,374.04
Fecha Transacción	2025/09/10
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1840
Nro. Producto	*****1840