Corporación Para El Desarrollo Integral De La Mujer
Del Pacífico Colombiano
"CORPAMUJER"

"CORPAMUJER"



1. DOCUMENTOS DEL CONTADOR

7373

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.470.601

PALACIOS MOSQUERA

APELLIDOS

CATALINA

NOMBRES

Catalina Palacios

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1995

QUIBDO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O-	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-FEB-2014 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1700100-00557875-F-1077470601-20140331 0037754566G 1 41047609

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6C5900978068C2CF

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 **CATALINA PALACIOS MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077470601 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 304857-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



304857-T

CATALINA
PALACIOS MOSQUERA
C.C. 1077470601
RES. INSCRIPCION 3931 DEL 06/12/2022
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

353620 355125

220361/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

2. CONSTANCIAS DE PAZ Y SALVO A 30 DE OCTUBRE DE 2025

Corporación Para El Desarrollo Integral De La Mujer
Del Pacífico Colombiano
"CORPAMUJER"

Quibdó, 31 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
REGIONAL QUIBDÓ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES.

Yo, **YORLEDYS CAROLINA DE DIEGO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 107746440, en mi calidad de representante legal de la **Corporación para el Desarrollo Integral de la Mujer del Pacifico colombiano** identificada con NIT. 901460249-8 manifiesto bajo la gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con los proveedores de bienes y servicios.

Atentamente,

Yoledys C. Ríos M.
YORLEDYS CAROLINA DE DIEGO
Representante legal

"CORPAMUJER"

Corporación Para El Desarrollo Integral De La Mujer
Del Pacífico Colombiano
"CORPAMUJER"

Quibdó, 31 de octubre de 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
REGIONAL QUIBDÓ

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, **LIGIA PALACIOS BARCO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 26.258.341 de Quibdó., en mi calidad de **Contador Público** de la **Corporación para el Desarrollo Integral de la Mujer del Pacifico Colombiano,** identificada con NIT No. 901460249-8, bajo la gravedad del juramento manifestó, que el Operador del Servicio, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Dotación, Cesantías, Intereses de Cesantías, Vacaciones y Prima de Servicio. Dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828/2003.

LIGIA PALACIOS BARCO
CONTADOR PÚBLICO
CC Nº 26.258.341
TP 45559-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8F8668A1720DEB9688780

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 **LIGIA PALACIOS BARCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26258340 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 45559-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

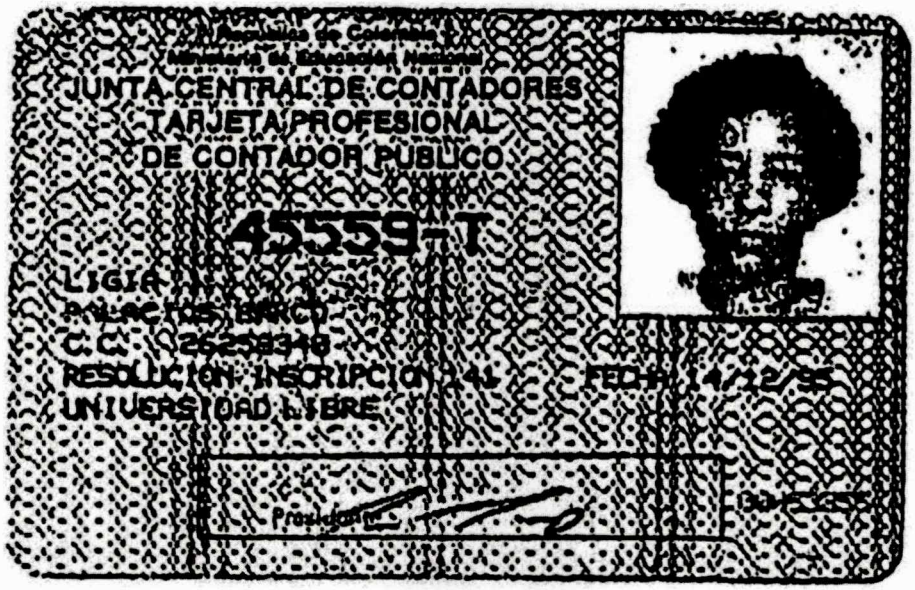
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

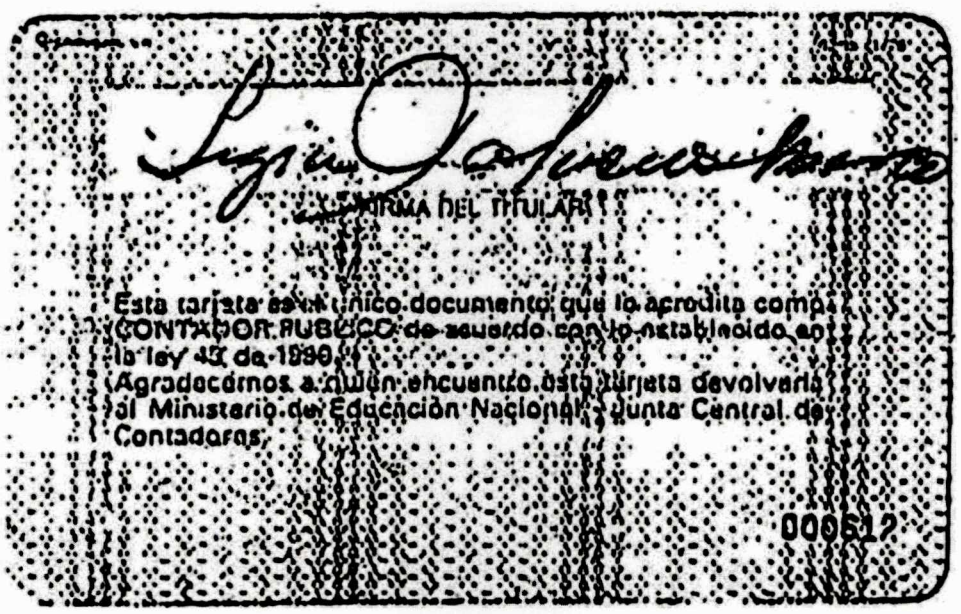
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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 digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
45559-T
LIGIA
PALACIOS ARCO
C.C. 26258348
RESOLUCION INSCRIPCION 41 FECHA 4/12/95
UNIVERSIDAD LIBRE
Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecémos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

000612

3. INFORME FINANCIERO FASE ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2025

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	13/09/2021
		Versión 6	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:

1. Información General

Regional	CHOCO			Centro Zonal	QUIBDÓ		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO "CORPAMUJER"			Municipios donde se presta el servicio	QUIBDÓ		
N° del contrato	2700256/2025	Fecha de legalización del contrato	Valor del contrato incluidas modificaciones	$488.994.780	Plazo de ejecución	Desde:	11/02/2026
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 300 Servicio CDI Institucional con arriendo: 297	597		Hasta:	13/11/2026

2. PRESUPUESTO

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso	$48.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$32.343.780	$43.694.800	$23.103.600	$488.994.780
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes												$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$488.994.780	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$488.994.780	100%

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALIZAL DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL F	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL F	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPEL	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURI	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (FPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (FPP)	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	300	$ 154.018			$48.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$32.343.780	$66.997.800			$488.994.780
SUBTOTAL						$0	$48.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$32.343.780	$66.997.800	$0	$0	$488.994.780
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$48.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$32.343.780	$66.997.800	$0	$0	$488.994.780
AHORROS POR PERIODO																			$0
DEDUCCIONES POR PERIODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$48.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$46.206.400	$46.206.400	$46.205.400	$32.343.780	$66.997.800	$0	$0	$488.994.780
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Catalina Palacios
Firma Contador y/o tesorero

Yolady C Perlf
Firma del Representante Legal

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

Controlado cuando impreso. Este documento se encuentra en constante control CONTROLADA

LA COPIA O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO PUEDE GENERAR ALGUNA CONFUSIÓN, SE RECOMIENDA LA VERSIÓN ACTUAL

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/06/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	No. CONTRATO:	27002502025	VALOR ACTUAL:	369.843.200	PERIODO A REPORTAR:	AGOSTO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$46.205.400		$46.205.400	$36.564.204		$9.641.196			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$46.205.400**	**$0**	**$46.205.400**	**$36.564.204**	**$0**	**$9.641.196**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$46.205.400**	**$0**	**$46.205.400**	**$36.564.204**	**$0**	**$9.641.196**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Catalina Palacios

Firma Contador y/o tesorero

Yoledys C. Ruiz P.

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			27002502025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			369.643.200
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				$92.410.800				$138.616.200				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$92.410.800	$40.390.660	$40.390.660	$290.660	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$92.410.800	$92.410.800	$40.390.660	$40.390.660	$138.906.860	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$36.564.204	$46.197.805	$45.913.044	$36.564.204	$184.584.493	$36.564.204				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					$52.020.140		$40.100.000	$128.340.629				
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	$92.410.800	$40.390.660	$40.390.660	$290.660	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231	$10.566.231
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$92.558.180	$40.428.434	$40.497.257	$255.526	$10.029.965	$46.113.364	$36.564.204		
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$147.380	$37.774	$106.597	-$35.134	-$538.266	$35.547.133	$25.997.973	$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			$15	$3.565	$105.887	$74.004	$20.074	$13.152					$216.697
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$216.697

OBSERVACIONES

Catalina Palacios.

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



4. EXTRACTOS BANCARIOS

Bancamía

EXTRACTO DE CUENTA

Señor(a):

CORPORACION PARA EL DESARROLLO

OFICINA:	QUIBDO
No. DE CUENTA:	3060076279570011
FECHA DE CORTE:	31/10/25
TASA EFECTIVA:	**1.25 %**
PERIODO DEL EXTRACTO:	01/10/25 al 31/10/25

Al cierre de 30/09/25 su saldo fue de $ 105,793,76

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES

Fecha	Oficina	Débitos	Créditos	Saldos	Descripción
22/10/25	DIRECCION GENERAL	0.00	46,205,400.00	46,311,193.76	TRANSFERENCIA ACH
23/10/25	DIRECCION GENERAL	46,000,000.00	0.00	311,193.76	TRANSFERENCIA ACH
23/10/25	DIRECCION GENERAL	184,000.00	0.00	127,193.76	G.M.F
31/10/25	QUIBDO	0.00	2,363.00	129,556.76	INTERESES CTA REMUNERADA
31/10/25	QUIBDO	165.00	0.00	129,391.76	RETENCION SOBRE RENDIMIENTOS
	Total	$ 46,184,165,41	$ 46,207,762,94		$ 129,391,76

SALDO ANTERIOR	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL INTERESES PAGADOS	SALDO FECHA DE CORTE
$ 105,793,76	$ 46,184,165,41	$ 46,207,762,94	$ 2,362,94	$ 129,391,29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si usted desea darnos a conocer sus inquietudes frente a este Reporte, Bancamía ha dispuesto la línea gratuita nacional LineaMía 018000 126100, la página web www.bancamia.com.co (opción contáctenos), el correo electrónico servicioalconsumidor@bancamia.com.co, nuestra red de oficinas y el Defensor del Consumidor Financiero, cuya principal función es la de ser vocero de los clientes y usuarios del Banco, lo podrá contactar en la Carrera 9N° 72 - 21, Bogotá, teléfono: 3242779633, correo electrónico: defensoria.bancamia@dajudabogados.com. Ante cualquier inconformidad con la información incluida en este reporte también podrá acudir a nuestros Revisores Fiscales: Ernst & Young Audit S.A.S., quienes se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá D. C. en la Carrera 11 No. 98-07, Edificio Pijao Green Office - Tercer Piso,

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



CONCILIACIÓN

CORPAMUJER

NIT 901460249-8

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100505 CUENTA DE AHORRO BANCAMIA 0011 -CTO 250							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			108.157,00	0,00	108.157,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/10/2025	DESEMBOLSO ICBF		(COR) rc C250 8	46.205.400,00	0,00	46.313.557,00
ASOCIACION DE PRODUCTORE	23/10/2025	PAGO ALIMENTACIÓN DEL MES DE		COR) ce C250 17	0,00	46.000.000,00	313.557,00
BANCO DE BANCAMIA S.A. MICR	31/10/2025	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE		COR) ce C250 18	0,00	184.166,00	129.391,00
Total para 11100505 CUENTA DE AHORRO BANCAMIA 0011 -C					**46.313.557,00**	**46.184.166,00**	**129.391,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**46.205.400,00**	**46.184.166,00**	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO						
NIT. 901460249						
CONCILIACION BANCARIA						
Cuenta	3060076279570010	Periodo	OCTUBRE	2025		

Saldo en extracto		129.391,29	CONSIGNACIONES EN TRANSITO		
Saldo en libros		46.311.194,00	Fecha	Concepto	Valor
Diferencia	-	46.181.803		ANEXO 5	-
Cheques Pendientes de Cobro		-			
Consignaciones en Transito		-			
Notas Debito		46.184.166			
Notas Credito		2.363,0			
Diferencia Conciliada	-	**46.181.803**	Total		$ -

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				NOTAS DEBITO		
Fecha	No Cheque	Nombre	Valor	**Fecha**	**Concepto**	**Valor**
	ANEXO 3		-	ANEXO 1		$ 184.166
				ANEXO 4		$ 46.000.000
						$ -
				Total		**$ 46.184.166**
				NOTAS CREDITO		
				Fecha	**Concepto**	**Valor**
					ANEXO 2	2.363,00
Total			**$ -**	**Total**		**2.363,00**

Yoledys C. Ros M.

Aprobado Por

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO NIT. 901460249 ANEXO 1 GASTOS FINANCIEROS			
No.	FECHA	DETALLE	VALOR
1	23/10/2025	GRAVAME MOVIMINETOS FINACIEROS	184.000,00
2	31/10/2025	RETENCIÓN SOBRE RENDIMIENTOS	166,00
TOTAL			**184.166,00**

723

31 08 2025 184.166

BANCAMIA S.A. MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A. BANCO DE

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPAMUJER

Nit 901460249

COMPROBANTE DE EGRESO	18

BENEFICIARIO
BANCAMIA S.A. MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A. BANCO DE

NIT			POR CONCEPTO DE
900215071 1			GASTOS BANCARIOS OCTUBRE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 31 de octubre de 2025	31-ago-25	ORLENIS FAENNY GARCIA MENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
53050501	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE	BANCAMIA S.A. MICROFINANZA	184.166	0
11100505	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE	BANCAMIA S.A. MICROFINANZA	0	184.166

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO NIT. 901460249 ANEXO 2 CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR		
FECHA	**DETALLE**	**VALOR**
30/09/2025	INTERESES FINANCIEROS	2.363
TOTAL		**2.363,00**

CORPAMUJER

Nit 901460249

RECIBO DE CAJA	26

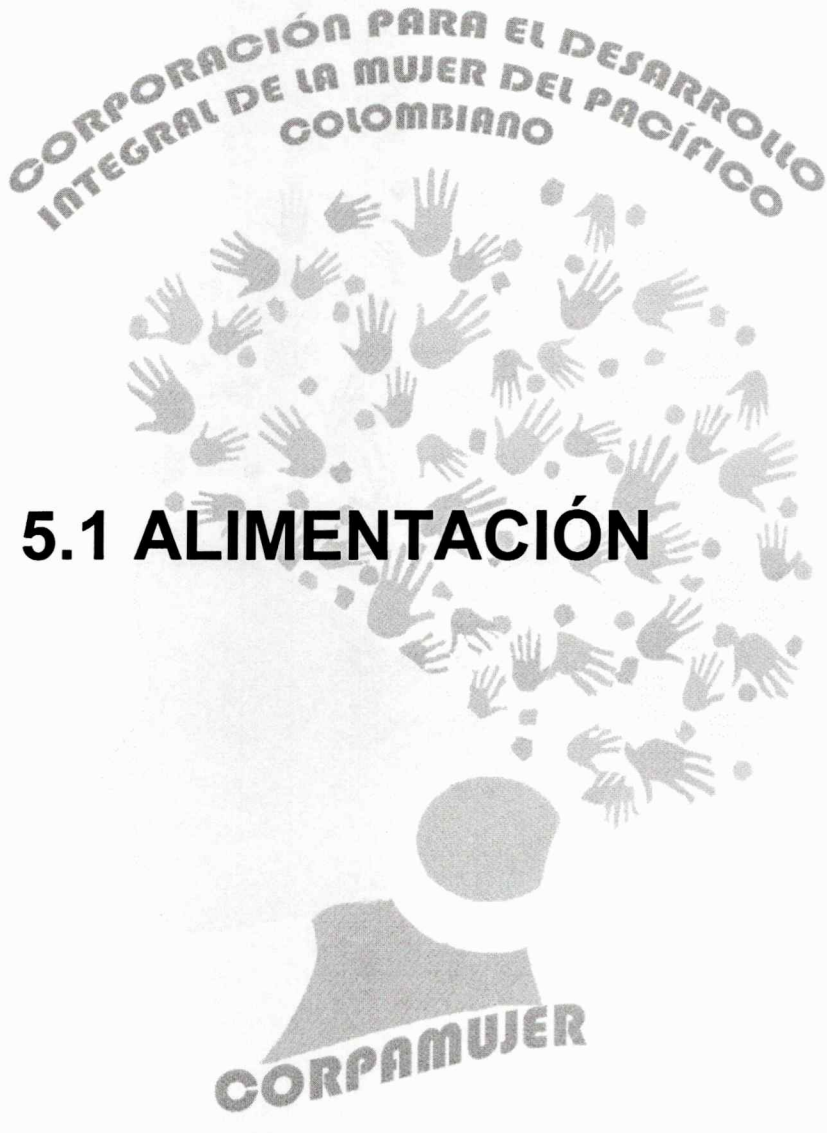
BENEFICIARIO		
BANCO DAVIVIENDA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860034313 7		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de agosto de 2025	30-sept-25	ORLENIS FAENNY GARCIA MENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE	BANCO DAVIVIENDA	2.363	0
281507	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	2.363

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO		
NIT. 901460249		
	ANEXO 4	
TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR		
Fecha	Detalle	Valor
23/10/2025	TRANSFERENCIA ACH	46.000.000
TOTAL		46.000.000

5. CUENTAS CAUSADAS FASE ATENCIÓN OCTUBRE 2025



5.1 ALIMENTACIÓN

23 10 2025 46.000.000

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE DOÑA JOSEFA

CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

CORPAMUJER

Nit 901460249

COMPROBANTE DE EGRESO	**17**

BENEFICIARIO		
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE DOÑA JOSEFA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901078039 0		PAGO ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct-25	ORLENIS FAENNY GARCIA MENA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
22050101	PAGO ALIEMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE C250 12	ASOCIACION DE PRODUCTORE	35.658.733	0
133005	ANTICIPO POR ALIMENTACIÓN	ASOCIACION DE PRODUCTORE	10.341.267	0
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	ASOCIACION DE PRODUCTORE	0	46.000.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**46.000.000**	**46.000.000**

CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPAMUJER

Nit 901460249

NOTA DE CONTABILIDAD	12

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE DOÑA JOSEFA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901078039 0	ALIEMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 20 de noviembre de 2025	20-nov-25	ORLENIS FAENNY GARCIA MENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51959501	ALIEMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	ASOCIACION DE PROD	ICBF 250-2025	36.218.580	0
51157001	ALIEMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	ASOCIACION DE PROD	ICBF 250-2025	345.624	0
23654001	ALIEMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	ASOCIACION DE PROD	ICBF 250-2025	0	905.471
22050101	ALIEMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	ASOCIACION DE PROD	ICBF 250-2025	0	35.658.733
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**36.564.204**	**36.564.204**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

7280

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
053ae0f8a09c8e089eb778d0264dc5c3aef68b5a40b3ff917fd00c2bf145a867e8775be9a2580ea75087a482b036767b

Número de Factura: ASOC-16
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE DOÑA JOSEFA
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE DOÑA JOSEFA
Nit del Emisor: 901078039
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 1082

País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Atrato
Dirección: CORR DOÑA JOSEFA
Teléfono / Móvil: 3177149875
Correo: asocasefa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL PACIFICO COLOMBIANO CORPAMUJER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901460249
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CRA4 #16A-02
Teléfono / Móvil: 3136096665
Correo: corpamujer@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41	Repollo	LBR	113,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.350,00
2	60	Tomate de árbol	LBR	189,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.050,00
3	58	Guayaba maduro	LBR	178,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 254.540,00
4	62	Guayaba agria	LBR	190,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 361.000,00
5	02	Leche de vaca en polvo	LBR	100,00	$ 18.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.870.000,00
6	25	Pescado ATUN	LBR	150,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.680.000,00
7	26	Carne de cerdo	LBR	100,00	$ 11.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
8	28	Carne de res, molida	LBR	210,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.045.000,00
9	30	Higado de res	LBR	310,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.495.000,00
10	38	Arveja Verde	LBR	25,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.500,00
11	56	Banano maduro	94	144,00	$ 355,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.120,00
12	49	Banano Verde	94	120,00	$ 355,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.600,00
13	42	Pepino	LBR	30,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
14	29	Queso costeño	LBR	50,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 560.000,00
15	65	Pescado Robalo	NIU	100,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.000,00
16	20	Nuez Moscada	GGR	8,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
17	19	Clavo de olor	GGR	8,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
18	18	Canela	GGR	8,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00
19	64	Miga de pan	NIU	38,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 233.700,00
20	14	Pasta Sopa	GGR	35,00	$ 920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.610,00	5.00			$ 32.200,00
21	11	Cocoa en Polvo	94	30,00	$ 11.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.500,00
22	10	Harina de trigo	LBR	35,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.500,00
23	07	Frijol cargamanto	LBR	19,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.500,00
24	63	Azúcar	NIU	46,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.200,00
25	61	Lulo	LBR	78,00	$ 3.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 276.900,00
26	59	Limón	LBR	87,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.700,00
27	57	Borojo maduro	94	89,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.100,00
28	55	Sandía	LBR	160,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 256.000,00
29	54	Papaya maduro	LBR	120,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
30	53	Piña maduro	LBR	365,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.022.000,00
31	52	Mango maduro	LBR	254,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 406.400,00
32	51	Mandarina	LBR	230,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.000,00
33	50	Naranja	LBR	236,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.600,00
34	63	Primitivo	94	35,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
35	48	Platano Hartón Maduro	94	385,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.039.500,00
36	47	Platano Hartón Verde	94	352,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.400,00
37	45	Papa Capira	LBR	546,00	$ 1.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 775.320,00
38	44	Lechuga	LBR	80,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
39	43	Cilantro	LBR	30,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.500,00
40	40	Habichuela	LBR	25,00	$ 2.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.750,00
41	39	Remolacha	LBR	34,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.800,00
42	37	Ajo	LBR	56,00	$ 6.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 342.720,00
43	36	Pimentón	LBR	67,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.200,00
44	35	Zanahoria cruda	LBR	90,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
45	34	Tomate pulpa	LBR	89,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 213.600,00
46	33	Cebolla junca, con hoja	LBR	98,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 161.700,00
47	32	Cebolla cabezona Blanca	LBR	99,00	$ 1.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.450,00
48	31	Cebolla cabezona Roja	LBR	150,00	$ 2.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.000,00
49	27	Carne de res, magra	LBR	95,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.377.500,00
50	24	Pollo Pechuga	LBR	100,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
51	23	Huevo de gallina	94	5.299,00	$ 460,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.437.540,00
52	22	Vinagre	MLT	50,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
53	21	Panela	LBR	33,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.700,00
54	17	Maíz de Mazamorra	LBR	33,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.115,00	5.00			$ 102.300,00
55	16	Margarina	GGR	9,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.364,00	19.00			$ 75.600,00
56	15	Fideo	GGR	27,00	$ 920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.840,00
57	13	Mayonesa	GGR	35,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.595,00	19.00			$ 150.500,00
58	12	Avena en hojuela	GGR	48,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.240,00	5.00			$ 124.800,00
59	09	Harina de Maíz Blanca	LBR	40,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.000,00
60	08	Sal	LBR	23,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.400,00
61	06	Lenteja	LBR	40,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00
62	0098	Aceite de soya	NIU	60,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00
63	04	Arroz	LBR	254,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.210,00	5.00			$ 584.200,00
64	03	Leche de vaca liquida	MLT	815,00	$ 4.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.520.800,00
65	46	Yuca	LBR	180,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 810.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:
901078039_01_PRI_CON_1

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2025 08:37:08
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 08:37:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		36218580
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36218580
IVA		345624
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		345624
Total neto factura (=)		36564204
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36564204

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		36.218.580,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36.218.580,00
IVA		345.624,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		345.624,00
Total neto factura (=)		36.564.204,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36.564.204,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089766678 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-01