INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE

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 NOVIEMBRE

1. Documentos del contador.
2. Constancias de paz y salvo a 30 de noviembre de 2025
3. Informe financiero de noviembre 2025
4. Alimentación
   - 4.1. Ollas comunitarias
   - 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 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
00334665&A 1
39356513


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
C.C.
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ROJAS GONZALEZ
195217


197457
Esta tarjeta es el unico 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.

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

278

Quibdó, 30 de noviembre 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

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 Atención	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	27002617025	Cupos contratados cerrante ? 350	Valor contrato cerrante ? aportes ICBF	$568.206.450	Valor Adiciones		Valor Reducciones		Valor final del contrato aportes ICBF	$568.206.450

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%
	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	$63.134.050			$568.206.450
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$568.206.450	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$568.206.450	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	No. PERSONAS DE PERSONAL / No. DE GUPOS	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 (RPD)	$176.920		$350		$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000	$61.487.000			$ 553.383.000
	AUTOAPRTECIMIENTO	$4.765		$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	$1.667.050			$ 15.003.450
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	$63.134.050	$0	$0	$568.206.450
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	$63.134.050	$0	$0	$568.206.450
														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!

Trabajo Con Ingresos de este documento se tomarán MAYOR RESPONSABILIDAD

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

280

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MC14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Público	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	FUNGOZO	No. CONTRATO:	27002612025	VALOR ACTUAL		505972400		PERIODO A REPORTAR:		NOVIEMBRE	
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 COMUNITARIA	1 2 3	$1.667.050		$1.667.050			$1.667.050	$1.667.050	$1.667.050	
	RPP	1 2 3	$61.467.000		$61.467.000			$61.467.000	$61.467.000	$61.467.000	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$63.134.050	$0	$63.134.050	$0	$0	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$0
TOTAL ACUMULADO			$63.134.050	$0	$63.134.050	$0	$0	$63.134.050	$63.134.050	$63.134.050	$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 una 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.NO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	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	$53.393.369	$122.182.974	$62.232.135	$63.134.072	$63.134.050	$1.625.494	
VALOR OTROS INGRESOS					$8.228	$1.087	$487.496	$712	$607	$8		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345	$80.829	$1.417.683	$1.369.134
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$126.276.328**	**$60.992.936**	**$123.890.082**	**$63.643.961**	**$63.445.024**	**$63.214.887**	**$3.043.177**	**$1.369.134**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$118.677.847	$59.773.324	$122.478.968	$63.333.616	$63.364.195	$61.797.294	$1.674.043	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$57.542.186	$59.183.630								
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**	**$1.417.683**	**$1.369.134**	**$1.369.134**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$7.598.481	$1.219.612	$1.411.114	$310.345	$80.829	$1.417.683	$1.369.134	
DIFERENCIA	**$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**

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													$0
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!

Controlar copias impresas de este documento al mínimo como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS ESTABLECIDA EN 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	1/11/2025
NUMERO DE CUENTA:	508069218M-0			30/11/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	$45.899
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$1.369.134	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1.369.134
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

293

3.1 EXTRACTOS BANCARIOS

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

CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE

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

286

banco popular

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	2025/11/01	Hasta	2025/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
11 01	2135	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,687	01
11 02	2135	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,690	89
11 03	2135	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,694	77
11 04	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,698	65
11 05	2117	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,702	53
11 06	2121	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,706	41
11 07	2251	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,710	29
11 08	2251	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,714	17
11 09	2252	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,718	05
11 10	2130	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,721	93
11 11	2124	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,725	81
11 12	2213	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,729	69
11 13	2130	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,733	57
11 14	2149	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,737	45
11 15	2150	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,741	33
11 16	2150	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,745	21
11 17	2151	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,749	09
11 18	2117	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,752	97
11 19	2122	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,756	85
11 20	2121	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,760	73
11 21	2140	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,764	61
11 22	2141	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,768	49
11 23	2141	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	88	1,417,772	37
11 24	1202	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112OAN000040	42,000	00	0	00	1,375,772	37
11 24	1202	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933J112OAN000040	168	00	0	00	1,375,604	37
11 24	2142	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	77	1,375,608	14
11 25	2237	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	77	1,375,611	91
11 26	0851	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	380A048OAP002002	0	00	1,625,374	00	3,000,985	91
11 26	2117	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	8	22	3,000,994	13
11 27	1259	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8OAQ000315	1,625,374	00	0	00	1,375,620	13
11 27	1259	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8OAQ000315	6,501	50	0	00	1,369,118	63
11 27	2321	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	75	1,369,122	38
11 28	2127	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	75	1,369,126	13
11 29	2128	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	75	1,369,129	88
11 30	2128	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0	00	3	75	1,369,133	63

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1,417,683 13	1,674,043 50	1,625,494 00	1,459,808 65	0 00	1,369,133 63

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 su ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

NIT 900171447-6

287

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			1.417.683,13	0,00	1.417.683,13
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	24/11/2025	PAGO RETENCION EN LA FUENTE		GY) ce C-168 86	0,00	42.000,00	1.375.683,13
VASCO DISTRIBUCIONES SAS	27/11/2025	PAGO OLLA COMUNITARIA OCTUB		FGY) ce C261 22	0,00	1.625.374,00	-249.690,87
BANCO POPULAR	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GY) NC C-168 88	120,00	0,00	-249.570,87
FUNDACION GOZO Y ESPERANZ	30/11/2025	DEVOLUCION ERRADA OLLA COM		GY) NC C-168 89	1.625.374,00	0,00	1.375.803,13
BANCO POPULAR	30/11/2025	GASTOS BANCARIOS		FGY) ce C261 23	0,00	6.669,50	1.369.133,63
Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261					**3.043.177,13**	**1.674.043,50**	**1.369.133,63**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.625.494,00**	**1.674.043,50**	

3.2 CONCILIACION BANCARIA

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

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

NIT. 900171447-6

CONCILIACION BANCARIA

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

Saldo en extracto			1.369.133,63	**CONSIGNACIONES EN TRANSITO**			
Saldo en libros			(249.690,87)	Fecha	Concepto	Valor	
Diferencia			1.618.825		ANEXO 5		-
Cheques Pendientes de Cobro			-				
Consignaciones en Transito			-				
Notas Debito			6.670				
Notas Credito			1.625.494,0				
Diferencia Conciliada			**1.618.825**	Total		$	-

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				**Fecha**	**Concepto**	**Valor**	
Fecha	No Cheque	Nombre	Valor	ANEXO 1		$	6.670
	ANEXO 3		-	ANEXO 4		$	-
						$	-
				Total		**$**	**6.670**
				NOTAS CREDITO			
				Fecha	**Concepto**	**Valor**	
					ANEXO 2		1.625.494,00
Total			**$** -	**Total**			**1.625.494,00**

Aprobado Por

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

No.	FECHA	DETALLE	VALOR
1	30/11/2025	GRAVAMENES 4x1000	168,00
2	30/11/2025	GRAVAMENES 4x1000	6.501,50
3			
TOTAL			**6.669,50**

30 11 2025 6.670

291

BANCO POPULAR

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	23

BENEFICIARIO
BANCO POPULAR

NIT			POR CONCEPTO DE
860007738 9			GASTOS BANCARIOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	0	6.670
53050501	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	6.670	0

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

FECHA	DETALLE	VALOR
31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,00
26/11/2025	PAGO EERONEO	1.625.374,00
	TOTAL	**1.625.494,00**

293

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**88**

BENEFICIARIO
BANCO POPULAR

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100531	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR		120	0
28150605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE HACIEN		0	120

Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**120**	**120**
CIENTO VEINTE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE

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

banco popular

295

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 2025/12/01 Hasta 2025/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,137 38
12 02	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,141 13
12 03	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,144 88
12 04	2123	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,148 63
12 05	2208	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,152 38
12 06	2209	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,156 13
12 07	2209	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,159 88
12 08	2210	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,163 63
12 09	2150	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,167 38
12 10	2120	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,171 13
12 11	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,174 88
12 12	2151	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,178 63
12 13	2151	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,182 38
12 14	2152	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 75	1,369,186 13
12 15	1132	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	380PEN1OBE002019	0 00	14,250,257 00	15,619,443 13
12 15	1132	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	380PEN1OBE002021	0 00	48,883,793 00	64,503,236 13
12 15	2115	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	617 42	64,503,853 55
12 16	1515	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8OBF002426	63,092,374 00	0 00	1,411,479 55
12 16	1515	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8OBF002426	252,369 50	0 00	1,159,110 05
12 16	2115	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,113 22
12 17	2117	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,116 39
12 18	2115	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,119 56
12 19	2123	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,122 73
12 20	2123	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,125 90
12 21	2124	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,129 07
12 22	2127	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 17	1,159,132 24
12 23	1357	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112OBM002022	42,000 00	0 00	1,117,132 24
12 23	1357	QUIBDO	N.D. GMF AUTOMA	933J112OBM002022	168 00	0 00	1,116,964 24
12 23	2119	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,967 30
12 24	2151	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,970 36
12 25	2152	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,973 42
12 26	2126	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,976 48
12 27	2127	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,979 54
12 28	2127	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,982 60
12 29	2118	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,985 66
12 30	2133	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,988 72
12 31	2152	QUIBDO	N.C. INTERESES	380P023COP 00002	0 00	3 06	1,116,991 78

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1,369,133 63	63,386,911 50	63,134,769 65	3,225,225 10	0 00	1,116,991 78

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

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Grupo AVAL

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

NIT 900171447-6

296

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			1.411.133,63	0,00	1.411.133,63
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/12/2025	DESEMBOLSO ICBF		(FGY) rc C261 7	14.250.257,00	0,00	15.661.390,63
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/12/2025	DESEMBOLSO ICBF		(FGY)-rc C261 7	48.883.793,00	0,00	64.545.183,63
VASCO DISTRIBUCIONES SAS	16/12/2025	PAGO OLLA COMUNITARIA		GY) ce C261 24	0,00	1.625.374,00	62.919.809,63
INVERSIONES CONFIMERKA S.	16/12/2025	PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIO		GY) ce C261 25	0,00	61.467.000,00	1.452.809,63
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/12/2025	PAGO RETENCION EN LA FUENTE		GY) ce C-168 86	0,00	42.000,00	1.410.809,63
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/12/2025	PAGO RETENCION EN LA FUENTE		GY) ce C-168 96	0,00	42.000,00	1.368.809,63
BANCO POPULAR	31/12/2025	GASTOS BANCARIOS		GY) ce C261 26	0,00	252.537,50	1.116.272,13
BANCO POPULAR	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GY) NC C261 25	719,65	0,00	1.116.991,78
Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261					**64.545.903,28**	**63.428.911,50**	**1.116.991,78**
Total Movimientos Débito y Crédito					**63.134.769,65**	**63.428.911,50**	

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
NIT. 900171447-6
CONCILIACION BANCARIA

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

Saldo en extracto			1.116.991,78	**CONSIGNACIONES EN TRANSITO**			
Saldo en libros			(61.723.240,37)	Fecha	Concepto	Valor	
Diferencia			62.840.232		ANEXO 5		-
Cheques Pendientes de Cobro			-				
Consignaciones en Transito			-				
Notas Debito			294.538				
Notas Credito			63.134.769,7				
Diferencia Conciliada			**62.840.232**	Total		$	-
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							
Fecha	No Cheque	Nombre	Valor	**Fecha**	**Concepto**	**Valor**	
	ANEXO 3		-	ANEXO 1		$	252.538
				ANEXO 4		$	42.000
						$	-
				Total		**$**	**294.538**
				NOTAS CREDITO			
				Fecha	**Concepto**	**Valor**	
					ANEXO 2		63.134.769,65
Total			**$** -	**Total**			**63.134.769,65**

Aprobado Por

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

No.	FECHA	DETALLE	VALOR
1	16/12/2025	GRAVAMENES 4x1000	252.369,50
2	23/12/2025	GRAVAMENES 4x1000	168,00
3			
TOTAL			**252.537,50**

299

31 12 2025 252.538

BANCO POPULAR

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	26

BENEFICIARIO		
BANCO POPULAR		
NIT		POR CONCEPTO DE
860007738 9		GASTOS BANCARIOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	0	252.538
53050501	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	252.538	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	252.538	252.538

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

300

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

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	719,65
15/12/2025	DESEMBOLSO ICBF	14.250.257
15/12/2025	DESEMBOLSO ICBF	48.883.793
TOTAL		**63.134.769,65**

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

301

Nit 900171447

RECIBO DE CAJA	**7**

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 15 de diciembre de 2025	31-dic-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	DESEMBOLSO ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	14.250.257	0
41600501	DESEMBOLSO ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	14.250.257
11100531	DESEMBOLSO ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	48.883.793	0
41600501	DESEMBOLSO ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	48.883.793
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**63.134.050**	**63.134.050**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

302

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**25**

BENEFICIARIO
BANCO POPULAR

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100531	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR		720	0
28150605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE HACIEN		0	720
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**720**	**720**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA		
NIT. 900171447-6		
	ANEXO 4	
TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR		
Fecha	**Detalle**	**Valor**
23/12/2025	PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE P11	42.000
		42.000

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

304

NIT 900171447-6

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261 - 221840							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			1.369.133,63	0,00	1.369.133,63
VASCO DISTRIBUCIONES SAS	16/12/2025	PAGO OLLA COMUNITARIA		FGY) ce C261 24	0,00	1.625.374,00	-256.240,37
INVERSIONES CONFIMERKA S.A	16/12/2025	PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIO		FGY) ce C261 25	0,00	61.467.000,00	-61.723.240,37
Total para 11100531 CUENTA DE AHORRO POPULAR CTO 261					**1.369.133,63**	**63.092.374,00**	**-61.723.240,37**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**63.092.374,00**	

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

16 12 2025 1.625.374

307

VASCO DISTRIBUCIONES SAS

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

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	**24**

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, 16 de diciembre de 2025	16-dic.-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 23	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	1.625.374	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.625.374**	**1.625.374**

lor en Letras

I MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

/ISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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 nov	PYPF01OFMU	2025/12/16	$63,092,374.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/16	15:06:13	15:06:35	WILBER BORJA PALACIOS	2025/12/17	17:10:08	$63,092,374.00	$63,092,374.00

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	2025/12/16	$61,467,000.00	901598312	INVERSIONES CONFIMERKA	Bancolombia	53600010389	Exitoso
500806921840	2025/12/16	$1,625,374.00	901534502	VASCOS DISTRIBUCIONES	Bancolombia	53600005245	Exitoso

308

309

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**23**

BENEFICIARIO
VASCO DISTRIBUCIONES SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901534502 6	OLLAS COMUNITARIA MES DE NOVIEMBRE FACT. 323

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov.-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

310

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

Factura electrónica de venta
No. 323

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2025, 17:50
Expedición	30/11/2025, 17:50
Vencimiento	30/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OLLA COMUNITARIA MES DE NOVIEMBRE	350.00	4,763.00	1,667,050.00	0.00	1,667,050.00

Total ítems: 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 NOVIEMBRE

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: 2075c66ede36c12d239516f83fc3781dfe4d5ef58fbc64ae221273982e7d556e5bda285d8fac773c62566a5075921cc5

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

4.2. COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

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

16 12 2025 61.467.000

312

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	25

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 16 de diciembre de 2025	16-dic.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	PAGO COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	INVERSIONES CONFIMERKA S.	0	61.467.000
22050102	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS C261 24	INVERSIONES CONFIMERKA S.	61.467.000	0

banco popular

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	Pago comple nov	PYPF01OFMU	2025/12/16	$63,092,374.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/16	15:06:13	15:06:35	WILBER BORJA PALACIOS	2025/12/17	17:10:08	$63,092,374.00	$63,092,374.00

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	2025/12/16	$61,467,000.00	901598312	INVERSIONES CONFIMERKA	Bancolombia	53600010389	Exitoso
500806921840	2025/12/16	$1,625,374.00	901534502	VASCOS DISTRIBUCIONES	Bancolombia	53600005245	Exitoso

313

314

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

NOTA DE CONTABILIDAD	**24**

BENEFICIARIO
INVERSIONES CONFIMERKA S.AS. ZESE

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901598312 8	COMPRA DE ALIMENTACION NOVIEMBRE FACT.1282

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov.-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
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**61.467.000**	**61.467.000**

Valor en Letras	
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

315

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBW 1282

Adquiriente	FUNDACION GOZO & ESPERANZA	Fecha Nov-27-2025	Infomacion de pago
Identific.	NIT 900171447-6 Tels: 3113888245		Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CR 9 13 125 Quibdó - Chocó		Medio
		Vencimiento Nov-27-2025	

#	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 NOVIEMBRE					

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: a91b79f3150366bf21b6ae378c4f0fdb7710756da992d7977efee985c66571d5ec614c5a991fbe3f80dc92b01828b238

RETENCIONES EN LA FUENTE
NOVIEMBRE

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

23 12 2025 435.000

317

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	96

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT			POR CONCEPTO DE
800197268 4			PAGO RETENCION NOVIEMBRE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 23 de diciembre de 2025	23-dic.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100530	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PAGOS RETENCION	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	393.000
11100531	PAGO RETENCION EN LA FUENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	42.000
23652503	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	84.976	0
23654001	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	349.686	0
53959501	AJUSTE AL PESO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	338	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	435.000	435.000

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

318

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	135738
Empresa:	DIAN - PSE - AÑO: 2025 PERIODO: 11
Factura	4911065493333
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$42,000.00
Fecha Transacción	2025/12/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1840
Nro. Producto	*****1840

319

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025

3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510662317026

(415)7707212489984(8020) 000351066231702 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900171447	6				

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	2,428,000	44	85,000		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	13,987,000	49	350,000		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	435,000

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	435,000
Total: Sanciones		137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**		138	435,000

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. Espa... de l... ello

(Fech...

DIAN

2025-12-18 / 11:05:52 AM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:52

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900412172107

202515480982 94

PREVIEW

320

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA
Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Codigo	Cuenta/Documento	Fecha	Tercero	Valor	%	Base
	CONTRATO 168					
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%	NC 84 C-168	30/11/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	84.976	3,50%	2.427.880,00
	NC 82 C-168	30/11/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	14.916	2,50%	596.639,00
	NC 86 C-168	30/11/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	293.094	2,50%	11.723.768,00
			TOTAL A PAGAR	**392.986**		
	CONTRATO 261					
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	NC 23 C261	30/11/2025	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	41.676,00	2,50%	1.667.050,00

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

27 11 2025 1.625.374

324

VASCO DISTRIBUCIONES SAS

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

FUNDACION GOZO Y ESPERANZA

Nit 900171447

COMPROBANTE DE EGRESO	22

BENEFICIARIO
VASCO DISTRIBUCIONES SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901534502 6			PAGO OLLA COMUNITARIA OCTUBRE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE PRINCIPAL	Quibdó		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov.-25	CATALINA PALACIOS MOSQUERA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100531	PAGO OLLA COMUNITARIA OCTUBRE	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	0	1.625.374
22050102	PAGO OLLAS COMUNITARIAS C261 21	VASCO DISTRIBUCIONES SAS	1.625.374	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.625.374	1.625.374

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

banco popular

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	Pgo olla com oc	PX1F01LQDU	2025/11/27	$1,625,374.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/27	12:47:34	12:47:48	WILBER BORJA PALACIOS	2025/11/29	05:00:09	$1,625,374.00	$1,625,374.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500806921840	2025/11/27	$1,625,374.00	901534502	VASCOS DISTRIBUCIONES	Bancolombia	53600005245	Exitoso

326

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

Factura electrónica de venta
No. 301

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	27/10/2025, 10:34
Expedición	27/10/2025, 10:34
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OLLA COMUNITARIA	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 de octubre

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: 73715d5cd5c9df7cd53ca797294637556234ec88f8d8bccbcd3179170b26c5b0cedb0e0805ebbeac320c54be53edf19e

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

328

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	120221
Empresa:	DIAN - PSE - AÑO: 2025 PERIODO: 10
Factura	4911055178397
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$42,000.00
Fecha Transacción	2025/11/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1840
Nro. Producto	*****1840

329

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 | 3. Período 10

4. Número de formulario 3510658386131

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000351065838613 1

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	4,363,000	49	109,000	86	32,871,000	102	822,000
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	1,127,000

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	1,127,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	1,127,000

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

2025265934671 6

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

2025-11-20 / 05:58:21 PM

2 0 2 [illegible] :2 1

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

980. Pago total $ 0

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

91900405807567

PRELIMINAR