CorMiDi de Garzón
NIT. 891101024-3

C.G.A.G.03

Garzón, 04 de agosto del 2025.

CMD-165-2025

Doctora.
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO.
Coordinadora Centro zonal Garzón.
E.S.D.

ASUNTO: Contrato 41002932025 modalidad ALIMENTACION EIH, entrega de informe financiero del mes de julio.

Apreciada doctora.

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de julio, con los soportes de la ejecución cumpliendo con una de las obligaciones contractuales.

Cordial saludo.

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal apoderado
CorMiDi Garzón

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO 04 AGO 2025
HORA 4:08
NO. FOLIOS 24
NO. RADICACIÓN 20251000006972
RECIBIDO POR

Adjunto; 24 folios.

Proyecto:
José Alejandro bejarano Martínez
Auxiliar Administrativo.
Celular: 3154072522.

CDISCORMIDI.CZGARZON@GMAIL.COM
www.corpmidi.com

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE JULIO.

EIH ALIMENTACION

CONTRATO: 4100293202 5

CORMIDI

2025

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	12/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA			Centro Zonal	GARZON		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			Municipios donde se presta el servicio	ALTAMIRA		
N° del contrato	41002932025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	116.005.736	Desde	26/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educacion Inicial en el Hogar: 77		77	Hasta	30/09/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717				$116.005.736
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$0		$0	$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$116.005.736	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$116.005.736	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	SERVICIOS PUBLICOS	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
TRANSPORTE	DESPLAZAMIENTOS A LOS [illegible]	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZA)	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	TOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT	77	$12.701			$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977					$7.823.816
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT	77	$175.620			$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740	$13.522.740					$108.181.920
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A. FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	SUBTOTAL					$0	$0	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$0	$0	$0	$116.005.736
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$0	$0	$0	$116.005.736
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$14.500.717	$0	$0	$0	$116.005.736
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS				$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-		No. CONTRATO	41002932025	VALOR ACTUAL	$ 116.005.736	PEIODO A REPORTAR		Del 1 al 31 de JULIO 2025
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$977.977	$0	$977.977	$977.977	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$13.522.740	$0	$13.522.740	$13.522.740	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$14.500.717	$0	$14.500.717	$14.500.717	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$14.500.717	$0	$14.500.717	$14.500.717	$0	$0	$0	$0	$0

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 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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002932025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 116.005.736

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		$0	$29.001.434		$14.500.717	$14.500.717	$28.731.419					
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$14.612.173	$14.332.171	$1.347.238	$527.632	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$29.001.434	$14.612.173	$28.832.888	$15.847.955	$29.259.051	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$14.389.261	$279.683	$13.051.250	$14.126.267	$14.186.203					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$0	-$2.853	$14.138.531	$1.376.264	$244.275	$314.514					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$319	$14.142.400	$1.194.058	$408.400					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0		$0	$292.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$14.612.173	$14.332.171	$1.347.238	$527.632	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448	$14.664.448
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$14.612.173	$14.332.171	$1.347.482	$527.660	$14.606.133					
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$244	$28	$58.315	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
							$14.594.603	$28				

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$319	$434	$244	$ 28	$66						$1.089
VALOR CONSIGNADO			$319	$434	$244	$ 28							
FECHA DE LA CONSIGNACION			10 de abril de 2024	20 de mayo de 2025	9 de junio de 2025	8 de julio de 2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			101633	106602	109644	115232							$1.025
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025							
												DIFERENCIA	64

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	NIT:	891.101.024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	GARZON	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA	PERIODO		1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143664927			31/07/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$14.664.448	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$14.606.133
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$58.315
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Gastos financieros de Julio -				-$58.379
Rendimientos financieros Julio				$64
VALOR CONCILIADO				-$58.315
BALANCE DE LA CONCILIACION				

* 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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACION:

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

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES

Entidad Administradora del Servicio	Corporación El Minuto de Dios de Garzón			NIT	891101024-3	
Número de Contrato:	41002932025	EIH ALTAMIRA	MES	JULIO	AÑO	2.025

REFRIGERIOS

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
Jul.30	ASOFAGRIC	901864698	FRUTAS Y PAN	FAMI-83	701.995	17.550	684.445	0
Jul.30	Maria Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FE-515	275.982		275.982	0
						0	-	0
							-	
TOTAL REFRIGERIOS					977.977	17.550	960.427	0

RACION PARA PREPARAR (RPP)

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
Jul.24	Maria Argenis Carvajal	52.436.315	Grano	FE-513	10.020.040	244.443	9.775.598	0
Jul.24	ASOFAGRIC	901.864.698	Frutas y Verduras	FAMI-81	3.502.700	52.541	3.450.160	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
TOTAL RACION PARA PREPARAR (RPP)					13.522.740	296.983	13.225.757	0

GRAN TOTAL	14.500.717	314.533	14.186.184

CONTRAPARTIDA

					VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
						-	$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA							

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 05 de agosto de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato de Aporte No.41002932025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **JULIO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 05 de agosto de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **JULIO de 2025**.

Contrato de Aporte No.41002932025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 05 de agosto de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **JULIO de 2025**.

Contrato de Aporte No.41002932025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	38.224.211.68	Julio 28 de 2025 10:36 am

Número de Transacción: APII5210326489687686

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 10:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4927
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RPP 293 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$13.225.758,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$9.775.598,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$3.450.160,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
918e94124d15688a0ab30344848125e19d3d0531a8bc6d259a667b8743cf6f615b822aedcf2217e10455e55f52e29eb0

Número de Factura: FAMI-81
Fecha de Emisión: 24/07/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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		YUCA	LBR	232,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 812.000,00
2	126	CEBOLLA	LBR	195,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 448.500,00
3	247	PIÑA	LBR	222,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 555.000,00
4	136	FRIJOL NIMA LIBRA	LBR	185,00	$ 9.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.687.200,00

Notas Finales

RPP CONTRATO 293 altamira
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/07/2025 15:13:41
Documento validado por la DIAN:
24/07/2025 15:13:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3502700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3502700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3502700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3502700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.502.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.502.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.502.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3.502.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fdfd807d6f71c8792b5509b141ac59256ce0b86ccfe56bb89474cd5bd7bcdf8dd5c3eed732534491430bbe80993dde87

Número de Factura: FE-513
Fecha de Emisión: 24/07/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	500	LECHES EN POLVO COSM OLAC	94	13,00	$ 19.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.740,16	19.00			$ 251.264,00
2	564	ARROZ DON FLORO	LBR	175,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
3	413	LECHE ENTERA EL TREBO L	LTR	212,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.229.600,00
4	603	pasta san remo x 250 gr	94	200,00	$ 2.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.620,00	5.00			$ 472.400,00
5	415	AVENA LA DESPENSA X 5 00	LBR	105,00	$ 6.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.498,00	5.00			$ 729.960,00
6	290	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA	LBR	151,00	$ 3.048,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.012,40	5.00			$ 460.248,00
7	607	LENTEJA SOBERANA	LBR	68,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 442.000,00
8	188	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	75,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 277.500,00
9	608	ACEITE UNO A X 500 CC	94	64,00	$ 6.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.708,80	19.00			$ 419.520,00
10	321	ACEITE UNO A X 1000 CC	94	13,00	$ 12.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.756,79	19.00			$ 167.141,00
11	456	QUESO COLANTA X 250	LBR	68,00	$ 11.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 809.200,00
12	358	HUEVO MACADASA X 30	94	68,00	$ 20.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.394.000,00
13	359	HUEVO MACADASA X 15 MEDIA PACA	94	10,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
14	369	PANELA DON JULIO X 250 GR	94	55,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.500,00
15	560	PANELA DON JULIO X 500	LBR	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
16	503	TRANSPORTE	94	1,00	$ 1.795.440,00	$ 69,00	$ 0,00					$ 1.795.371,00
17	502	EMPAQUE Y EMBALAJE E COLOGICA	94	77,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 654.500,00

Notas Finales

RPP CONTRATO 293 ALTAMIRA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/07/2025 14:44:29
Documento validado por la DIAN:
24/07/2025 14:44:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9777773
Descuento detalle	69
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9777704
IVA	242336,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	242336,15
Total neto factura (=)	10020040,15
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 10020040,15

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.777.773,00
Descuento detalle	69,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.777.704,00
IVA	242.336,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	242.336,15
Total neto factura (=)	10.020.040,15
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 10.020.040,15

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7960e777b585d5e56459c7bd374d5dfdbda8a34429e5d0f4d8918f510da4c3b5d0d985790fdfc7722de06024e62aa487

Número de Factura: FAMI-90
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	101	CARNE DE RES	LBR	108,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.728.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	74,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.110.000,00
3	103	HIGADO	LBR	84,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 15:08:11
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 15:08:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3930000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3930000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3930000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3930000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.930.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.930.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.930.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.930.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9938e7a4a481cd6370801950f7438efd97320c8409528067c75f923e9921aa391f201c6e283ef2dd3ea067fc07002bcd

Número de Factura: FAMI-91
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: comidicontabilidad@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	145	BANANO	LBR	280,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 616.000,00
2	145	PIÑA	LBR	260,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 572.000,00
3	147	PAPAYA	LBR	220,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 418.000,00
4	145	MANDARINA	LBR	310,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 558.000,00
5	111	MANZANA	LBR	75,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 667.500,00
6	126	NARANJA	LBR	210,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
7	857	PATILLA	LBR	210,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.000,00
8	146	MANGO	LBR	250,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 825.000,00
9	7	AJO	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	124	PIMENTON	LBR	22,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
11	125	CEBOLLA	LBR	80,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
12	258	PLATANO	LBR	220,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00
13	105	repollo	LBR	44,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.400,00
14	654	LECHUGA	LBR	64,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
15	127	TOMATE	LBR	150,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 592.500,00
16	91	PAPA NEGRA	LBR	140,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	16,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.800,00
18	259	CILANTRO	LBR	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	84,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.200,00
20	350	LIMON	LBR	22,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.400,00
21	128	HABICHUELA	LBR	14,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.600,00
22	105	PAPA CRIOLLA	LBR	68,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.400,00
23	478	PERA	LBR	92,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 662.400,00
24	130	YUCA	LBR	56,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.400,00
25	134	FRIJOL NIMA	LBR	56,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 515.200,00
26	135	AGUACATE	LBR	71,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 532.500,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 15:16:36
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 15:16:36
XML Generado por: Solución **Gratuita DIAN**
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8742300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8742300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8742300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8742300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.742.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.742.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.742.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.742.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce839433089f178756a9aedf86a6ff36bf80e73ee7e03e94efc12f6ad8c94dea8b5401ca8d7bbf2b958b98f9fc9aebe6

Número de Factura: FE-519
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	789	PANELA DON JULIO	LBR	90,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	10,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333,50	5.00			$ 26.670,00
3	787	ACEITE UNO A	94	50,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.767,50	19.00			$ 588.250,00
4	870	SAL	LBR	19,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.600,00
5	564	ARROZ	LBR	210,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
6	499	HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES	LBR	50,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.047,50	5.00			$ 80.950,00
7	450	ARVEJA LA SOBERANA	LBR	54,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 12,05					$ 221.412,05
8	783	PASTA SAN REMO X 250G M	94	52,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.428,20	5.00			$ 148.564,00
9	782	HARINA DE MAIZ SPBERA NA	LBR	65,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.832,25	5.00			$ 216.645,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 14:54:30
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 14:54:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2218079
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	12.05
Total Bruto Factura	2218091.05
IVA	135408.95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otro's impuestos	0
Total impuesto (=)	135408.95
Total neto factura (=)	2353500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2353500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.218.079,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	12,05
Total Bruto Factura	2.218.091,05
IVA	135.408,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	135.408,95
Total neto factura (=)	2.353.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.353.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1ba4585730242d70fae13e7f6a82c86ba37801c8fd7c5ee52967b4525858a9538d0a4354f168b56a0bb2ee168ff71e29

Número de Factura: FE-521
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	551	ALMOJABANA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
2	451	MANTECADA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
3	369	PAN CUCA	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
4	258	PAN MOGOLLA CASERO	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	756,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.200,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 15:03:26
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 15:03:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1776600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1776600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1776600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1776600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.776.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.776.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.776.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.776.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a3d7908837d6087090e71ed919d96577cd34e98dce6522a95efdf3a43a3e48302dc31de7a45172137ded08de29abdde

Número de Factura: FE-520
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	504	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	LTR	720,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.456.000,00
2	505	QUESO COLANTA	LBR	8,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 12,00					$ 137.612,00
3	98	YOGURT 1000CC	LTR	120,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.606,00	19.00			$ 887.400,00
4	97	KUMIS	LTR	120,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.182,00	19.00			$ 937.800,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 15:01:04
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 15:01:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5418800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		12
Total Bruto Factura		5418812
IVA		346788
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		346788
Total neto factura (=)		5765600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5765600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.418.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		12,00
Total Bruto Factura		5.418.812,00
IVA		346.788,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		346.788,00
Total neto factura (=)		5.765.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.765.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

CERTIFICACIÓN

Yo, **JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS**, identificado con la cedula ciudadanía No. 7.709.389 de Neiva, como representante legal de la entidad administradora, CORPORACION EL MINUTO DE DIOS, NIT. 891101024-3, certifico que se entregaron los alimentos requeridos a las Unidades que hace aporte del contrato 41002932025, con calidad, cantidad y oportunidad para la entrega de ración servida según lo establecido en la minuta patrón aprobada por el ICBF y a los lineamientos técnico de la Modalidad Educación inicial en el hogar. Durante el mes de julio 2025.

Los alimentos fueron recibido a satisfacción por las ecónomas bajo la dirección de la Coordinadora general del EIH; existen en los archivos de cada Unidad de Servicio formatos de actas entrega y recibido; los cuales se han venido presentado en el informe de legalización de cuentas como requisitos para los siguientes desembolsos.

Dado en Garzón, a los treinta y uno (31) días del mes julio de 2025.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal CORMIDI

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Bank



Cuenta de Ahorros
*******4927

Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
527,659.77	28,731,483.17	-14,653,009.77	64.17	14,606,133.17

Cuenta de Ahorros
*******4927

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008931053 PA0000723627	08931053	ACH	408,400.00		119,259.77
JUL 07	COMPRA INTERNET 115232 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	10698265	INTERNET	27.77		119,232.00
JUL 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	48829293	ACH		28,731,419.00	28,850,651.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000999781 PA0000724922	00999781	ACH	13,225,758.00		15,624,893.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001085559 PA0000725000	01085559	ACH	960,445.00		14,664,448.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008931053 PA0000723627	12345678	QUIRINAL	58,379.00		14,606,069.00
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		64.17	14,606,133.17

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 562 0446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.037 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplante)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@ppgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoresfiscalbancocaja-social@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gratuidad y costos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

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