CorMiDi de Garzón
NIT. 891101024-3

C.G.A.G.03

Garzón, 02 de septiembre del 2025.

CMD-184-2025

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 agosto.

Apreciada doctora.

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de agosto, 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 Atención Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO: 02 SEP 2025
HORA: 4:17
NO. FOLIOS: 14
NO. RADICACIÓN: 20254200000247942
RECIBIDO POR:

Adjunto; 14 folios.

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

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

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE AGOSTO.

EIH ALIMENTACION

CONTRATO: 4100293202 5

CORMIDI

2025

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS		891101024-3	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZON	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		GARZÓN	
N° CONVENIO	41002932025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	7/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	7/02/2025	
					Hasta:	30/09/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/08/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	31/08/2025	
	Familiar:		X				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONTANZA ALMARIO PERDOMO - COORDINADORA CZ GARZÓN						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes agosto del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	GA 4, GA 4 1, GA 9 MUNDO DE ALEGRIAS Y GA 9 MUNDO DE ALEGRIAS 1.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DIAS DE ATENCION PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	4	3	5	Mujeres gestantes	4	3	5
Niños/as menores de 24 meses		35		Niños/as menores de 24 meses		35	
Niños/as entre 24 y 36 meses		15		Niños/as entre 24 y 36 meses		15	
Niños/as mayores de 36 meses		24		Niños/as mayores de 36 meses		24	
TOTAL	4	77	5	TOTAL	4	77	5

OBSERVACIONES	Durante el mes de junio se ejecutaron 4 encuentros educativos de atención y 1 visita en el hogar con 77 participantes.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2025 en la cuidad de Garzón a solicitud de la supervisora del contrato Irma Constansa Almario Perdomo.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	Juan Felipe Trujillo
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
7.709.389	

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 FFORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F13.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Publica	

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	4100280/2025	Fecha de legalización del contrato	26/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$116.005.736	Plazo de ejecución	Desde: 26/03/2025
Servicio Contratado		Cupos contratados	77				Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
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
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$116.005.736	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$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 ATENCIÓN	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	COORDINACORIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL I	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL I	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL I	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y SUPLEMEN	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	DOTACION DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARA DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	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					$108.181.920
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	77	$12.701				$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977	$977.977					$7.823.816
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	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$116.005.736
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INVERSIONES POR PERÍODO																				$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	$0	$0	$0	$0	$116.005.736
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este Documento piense en el medio ambiente!

Evaluar la pertinencia de la impresión del documento y hacerlo responsablemente

LOS DATOS PROPORCIONADOS SE UTILIZARÁN DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP Versión 1 Clasificacion de la Información: Pública	12/06/2025 Página 2 de 6

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	119005736	PEIODO A REPORTAR	Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0	$0	$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$13.522.740		$13.522.740	$13.522.740	$0	$0			
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$977.977		$977.977	$977.977	$0	$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$13.050.645									
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

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		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			$29.001.434		$14.500.717	$14.500.717	$28.731.419					
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$14.612.173	$14.332.171	$1.639.238	$527.632	$14.354.448	$135.240	$135.240	$135.240	$135.240
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$0	$29.001.434	$14.612.173	$28.832.888	$16.139.955	$29.259.051	$14.354.448	$135.240	$135.240	$135.240	$135.240
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$14.389.261	$279.683	$13.051.250	$14.126.267	$14.186.200	$13.804.144				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			-$2.853	$14.138.531	$1.376.264	$244.275	$314.514	$596.574				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$319	$14.142.400	$1.485.058	$408.400	$256.064				
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL				$0	$0		$0	$0				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$0		$0	$510.000	$50.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$14.612.173	$14.332.171	$1.639.238	$527.632	$14.354.448	$135.240	$135.240	$135.240	$135.240	$135.240
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$14.612.173	$14.332.171	$1.347.482	$527.660	$14.606.130	$389.503				
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$291.756	$28	$251.682	$254.263	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$319	$434	$244	$ 28	$64						$1.089
VALOR CONSIGNADO			$319	$434	$244	$ 28							
FECHA DE LA CONSIGNACION			30 de abril de 2025	30 de mayo de 2025	9 de junio de 2025	8 de julio de 2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			101633	106602	109844	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 del Contador o tesorero de la empresa

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA 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 PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN 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		PERÍODO	1/08/2025	
NÚMERO DE CUENTA:	24143664927			31/08/2025	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$135.240	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$135.240
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
Gastos financieros de Agosto -		$56.641
Rendimientos financieros de agosto		-$219
VALOR CONCILIADO		$56.422
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		-$78.818

* 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

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
Ago.25	ASOFAGRIC	901864698	FRUTAS Y PAN	FAMI-102	701.995	17.550	684.445
Ago.25	Maria Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FE-531	275.982	6.129	269.853
						0	-
							-
TOTAL REFRIGERIOS					977.977	23.679	954.298

RACION PARA PREPARAR (RPP)

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
Ago.13	Maria Argenis Carvajal	52.436.315	Grano	FE-523	10.020.040	244.534	9.775.506
Ago.13	ASOFAGRIC	901.864.698	Frutas y Verduras	FAMI-92	3.502.700	52.541	3.450.160
						0	0
						0	0
						0	0
TOTAL RACION PARA PREPARAR (RPP)					13.522.740	297.075	13.225.665

GRAN TOTAL	14.500.717	320.754	14.179.963

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, 03 de septiembre 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 **AGOSTO de 2025**, dando cumplimientoal Articulo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

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 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 03 de septiembre 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 **AGOSTO 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, 03 de septiembre 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 **AGOSTO 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

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 agosto 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 agosto de 2025.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal CORMIDI

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.54.213.140

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 13 de 2025 08:33 am

Número de Transacción: APII5226328031860151

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 14 de 2025 08:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4927
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RPP 293 Frijol, fruta, verdura Agos
Fecha de Aplicación:	Agosto 14 de 2025
Valor del Lote:	$3.450.160,00
Cantidad de Registros:	1

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	ASOFAGRIC	NI 901864696	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$3.450.160,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.140	Agosto 13 de 2025 08:33 am

Número de Transacción: APII5226329163246368

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 14 de 2025 08:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******4927
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RPP Grano 293 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 14 de 2025
Valor del Lote:	$9.769.539,00
Cantidad de Registros:	1

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	$9.769.539,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.63	Agosto 25 de 2025 11:05 am

Número de Transacción: API15237325136033460

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 11:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4927
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Refrigerios 293 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2025
Valor del Lote:	$684.445,00
Cantidad de Registros:	1

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	ASOFAGRIC	Nit 901864598	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$684.445,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d3ec011a4dbaf4f69891c9feec3c0dbc64a7c4b406b0ee6af351c06b6621567409d0c28c1ee3b81035d540d4e35a4e9b

Número de Factura: FE-531
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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	301	YOGURT COLANTAX 200	94	69,00	$ 1.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.417,36	19.00			$ 81.144,00
2	90	LECHE COLANTA	94	69,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 77,28					$ 82.877,28
3	103	kumis entero colanta 200 cc	94	69,00	$ 1.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.417,36	19.00			$ 81.144,00

Notas Finales

CONTRATO 293 ALTAMIRA REFRIGERIOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 11:45:22
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:45:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	245088
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	77.28
Total Bruto Factura	245165.28
IVA	30834.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	30834.72
Total neto factura (=)	276000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 276000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	245.088,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	77,28
Total Bruto Factura	245.165,28
IVA	30.834,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.834,72
Total neto factura (=)	276.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 276.000,00

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 :
5b181d175ad3b253ef57fa5816d44d6f5f1c3a85ee7f3269bf637f447b1d6194c4765742681ebc97e9945f2d9bbc2fdf

Número de Factura: FAMI-102
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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	105	PIÑA	LBR	54,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.200,00
2	52	PATILLA	LBR	38,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.400,00
3	146	BANANO	LBR	38,00	$ 1.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.940,00
4	145	MANDARINA	LBR	38,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.400,00
5	70	MANZANA	94	8,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
6	147	AREPA DE MAIZ	94	8,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.800,00
7	259	AREPA ASADA	94	7,50	$ 434,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.255,00
8	80	HAMBURGUESA DE PATACON	94	60,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
9	260	AREPA DE HUEVO ARTESANAL	94	69,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.500,00
10	87	EMPANADA DE POLLO ARTESANAL	94	69,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.100,00
11	88	AREPA DE CARNE ARTESANAL	94	69,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.200,00
12	130	PAN DE YUCA	94	8,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00

Notas Finales

CONTRATO 293 ALTAMIRA REFRIGERIOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 09:24:52
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 09:24:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	701995
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	701995
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	701995
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 701995

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	701.995,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	701.995,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	701.995,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 701.995,00

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 :
2a30d6ba808e6841937f3e229f8028070d77444a28bc641c01a080de49e298a5cf2f01d324e0a4cd75ed3e840ec00e90

Número de Factura: FE-523
Fecha de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Vencimiento: 13/08/2025
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	500	LECHES EN POLVO COSM OLAC X 900	94	12,00	$ 19.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.067,84	19.00			$ 231.936,00
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	206,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.194.800,00
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	LBR	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
16	500	TRANSPORTE	94	1,00	$ 1.853.240,00	$ 68,83	$ 0,00					$ 1.853.171,17
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:
13/08/2025 22:11:55
Documento validado por la DIAN:
13/08/2025 22:11:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9781445
Descuento detalle	68,83
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9781376.17
IVA	238663,83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	238663.83
Total neto factura (=)	10020040
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10020040

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.781.445,00
Descuento detalle	68,83
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.781.376,17
IVA	238.663,83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	238.663,83
Total neto factura (=)	10.020.040,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.020.040,00

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 :
8119435ed808e64ee5edff14856c19b4b54d83f8302d646a9597a1e208b0678d024513aa6a0d658060b230154bc371ec

Número de Factura: FAMI-92
Fecha de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Vencimiento: 13/08/2025
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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	131	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

PP CONTRATO 293 altamira
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/08/2025 21:44:19
Documento validado por la DIAN:
13/08/2025 21:44:20
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

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 | Banco Caja Social



Cuenta de Ahorros
*******4927

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Período	Nuevo Saldo
14,606,133.17	219.01	-14,216,849.17	219.01	389,503.01

Cuenta de Ahorros
*******4927

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 08	COMPRA INTERNET 122192 OTH-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	87377204	INTERNET	64.17		14,606,069.00
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001759880 PA0000725708	01759880	ACH	3,450,160.00		11,155,909.00
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001759873 PA0000725708	01759873	ACH	9,769,539.00		1,386,370.00
AGO 15	COMPRA INTERNET 4910963176803 A O 2025 PERIODO 7	04653863	INTERNET	256,000.00		1,130,370.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002145836 PA0000726322	02145836	ACH	684,445.00		445,925.00
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001759880 PA0000725708	12345678	QUIRINAL	56,641.00		389,284.00
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		219.01	389,503.01

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 642 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 33
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860 007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@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 más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

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