



Garzón, 02 de octubre del 2025.

CMD-203-2025

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 septiembre.

Apreciada doctora.

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de septiembre, 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

Adjunto; 14 folios.

Proyecto:

José Alejandro bejarano Martínez

Auxiliar Administrativo.

Celular: 3154072522.



INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE.



EIH ALIMENTACION

CONTRATO:
41002932025

CORMIDI
2025

 PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR		RS.MO12.PP Versión 2		11/05/2018 Página 1 de 1	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)		INIT DE LA EAS		39101024-3	
REGIONAL		MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		GARZÓN	
N° CONVENIO 41002932025		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO 7/02/2025		Desde: 7/02/2025 Hasta: 30/09/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN Institucional - CDI Institucional - Hogar Infantil Familiar		PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA		Desde: 1/09/2025 Hasta: 30/09/2025	
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			
<p>El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:</p> <p>Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad, funcionaron normalmente durante el mes SEPTIEMBRE del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.</p>					
<p align="center">G.A.1 G.A.4.1 G.A.9 MINUTO DE ALESIAS Y G.A.9 MINUTO DE ALESIAS 1</p>					
<p align="center">COBERTURA PROGRAMADA</p>					
GRUPOS DE EDAD		N° DE UDS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS
Mujeres gestantes		4	5	Mujeres gestantes	4
Niños/as menores de 24 meses		4	5	Niños/as menores de 24 meses	33
Niños/as entre 24 y 35 meses		15	5	Niños/as entre 24 y 35 meses	15
Niños/as mayores de 36 meses		25	5	Niños/as mayores de 36 meses	25
TOTAL		4	5	TOTAL	77
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 30 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025 en la ciudad de Garzón a solicitud de la supervisora del contrato Irma Contanza Almario Perdomo.					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS					
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS					
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 7709389					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 					

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

Consultar esta norma de esta entidad a través del sistema de gestión documental.

Los datos programáticos están protegidos por la Ley de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.

Regional		MULA		Cusco Zarai		GARCÓN	
Entidad Administrativa del Estado		CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARCÓN		Municipio: zona de guerra de GARCÓN			
Nº del contrato		4/0202/00025		Fecha de liquidación del contrato		20-12-2023	
Servicio Contratado		Obras de Construcción		Fecha de ejecución del contrato		31/05/2023	
PERIODO		2. PRESUPUESTO		Valor del contrato: moneda nacional		31/05/2023	
		UNIDADES		VALOR		PREPARATORIA	
		NECESIDADES DE PERSONAL/CIUDADANOS		ATENCIÓN		PREPARATORIA	
Componente		Redes		ENERO		FEBRERO	
		Necesidades a las que aplica		MARZO		ABRIL	
				MAYO		JUNIO	
				JULIO		AGOSTO	
				SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
				NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
				TOTAL APORTE DEL CONTRATO			
RECURSOS ICDF		Porcentaje de contribución		0%			
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y OTRA		Monto del desembolso		\$14,000.717		\$14,000.717	
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		Monto del desembolso		\$14,000.717		\$14,000.717	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR		%			
TOTAL APORTE ICDF		\$14,000.717		100%			
TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA		0		0%			
TOTAL APORTE FINANCIACIÓN		0		0%			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$14,000.717		100%			
RECURSOS POR FINANCIACIÓN		VALOR					

Jan Felipe Teylo

Firma del Representante Legal

		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										F18-MT-PP		13/06/2025			
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR														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		50	\$28.201.434		\$14.500.717	\$14.500.717	\$30.731.419		\$14.500.717								
VALOR OTROS INGRESOS																	
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		50	50	\$14.612.173	\$14.332.171	\$1.259.233	\$257.632	\$14.354.443	\$13.240	\$174.340	\$174.340	\$174.340					
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	50	50	\$13.001.434	\$14.612.173	\$28.832.388	\$16.139.951	\$29.239.591	\$11.954.449	\$16.815.957	\$174.340	\$174.340	\$174.340					
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$14.309.201	\$279.683	\$19.047.750	\$14.136.287	\$14.186.230	\$11.804.144	\$14.118.573								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$2.883	\$14.136.531	\$1.076.354	\$244.275	\$314.514	\$586.574	\$315.139								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				\$319	\$14.142.400	\$1.485.051	\$409.400	\$256.064	\$218.033								
PAGO CON CARGO A LA PROMISIÓN PRESTACIONAL				50	50	50	50	50	50								
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA OTROS IMPUESTOS				50		50	\$210.556	\$29.050									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			50	50	50	50	50	50	50								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	50		\$14.611.173	\$14.332.171	\$1.833.233	\$217.431	\$14.354.448	\$13.240	\$14.540	\$174.340	\$174.340	\$174.340					
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$14.612.173	\$14.332.171	\$1.347.482	\$337.669	\$14.686.133	\$259.501	\$370.819								
DIFERENCIAS	50	50	50	50	\$281.756	50	\$31.885	\$254.283	\$114.479	50	50	50					
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO																	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					
3. REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS																	
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			\$319	\$434	\$244	\$120	\$56	\$219	\$62				\$1.370				
VALOR CONSIGNADO			\$319	\$434	\$244	\$120	\$56	\$219	\$62								
FECHA DE LA CONSIGNACION			10 de abril de 2024	20 de abril de 2024	9 de junio de 2025	8 de julio de 2025	8 de agosto de 2025	10 de septiembre de 2025	16 de octubre de 2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			10633	106302	106844	115032	122102	133383	137500				\$1.370				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPT. DE 2025								
DIFERENCIA														50			



Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Observaciones: Este documento es una copia de seguridad de los datos de la base de datos de la empresa. No se debe utilizar para fines de auditoría o legal. Se debe utilizar solo para fines de backup.

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

Garzón, 03 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

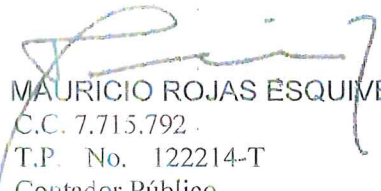
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha 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 en salud y pensiones correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE de 2025**, dando cumplimiento al Artículo 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 octubre de 2025

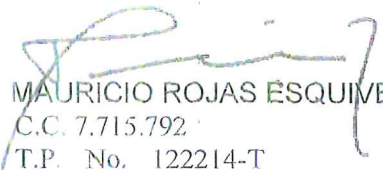
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

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 **SEPTIEMBRE 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 octubre de 2025

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

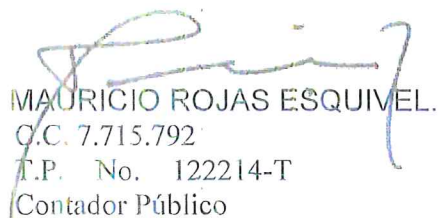
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad 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 **SEPTIEMBRE 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

045890827A618030

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7715792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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 septiembre 2025.

Los alimentos fueron recibido a satisfacción por las ecónomas bajo la dirección de la Coordinadora general del EI; 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 (30) días del mes septiembre 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

Fecha último ingreso al sistema:

Septiembre 30 de 2025 08:30 am

Número de Transacción: APIIS273323518951890

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2025 09:24 am

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****4927
Pagos
Refrigerios 293 Septiembre
Septiembre 30 de 2025
\$14,185,578.00
3

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 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	\$954,078.00	-	Pago	Pago	-
3	Autorizado	Maria A Canvelal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737693	\$9,173,871.00	-	Pago	Pago	-
4	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	\$4,057,629.00	-	Pago	Pago	-

Imprimir

Cerrar

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

23824b4a9924a1f84cab0a25b68dc5f98d604dfc2e7faac759812637dabceb0521082c38faa853ecaab5220661933473

Número de Factura: FAMI-117

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 29/09/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 29/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Garzón

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 7 61

Actividad Económica: 9499

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

País: Colombia

Número Documento: 891101024

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Garzón

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 2 D # 4A - 29

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8332624

Correo: cormidcontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

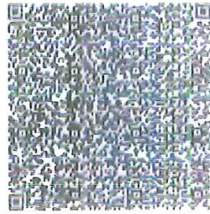
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		YOGURT COLANTA 200CC	94	13,00	\$ 840,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.920,00
2	81	YOGURT COLANTA X 150	94	56,00	\$ 924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.831,36	19,00			\$ 51.744,00
3	83	LECHE ENTERA COLANTA X 200 CC	94	56,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 61.600,00
4	86	KUMIS COLANTA 200CC	94	56,00	\$ 1.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.512,64	19,00			\$ 65.856,00
5	89	HAMBURGUESA QUESO P ATACON CARNE	94	56,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 61.600,00
6	260	AREPA DE HUEVO	94	56,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.000,00
7	258	AREPA DE CARNE ARTES ANAL	94	56,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 56.000,00
8	99	AREPA ASADA	94	8,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000,00
9	97	PAN DE YUCA	94	8,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000,00
10	120	BUÑUELOS	94	8,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000,00
11	101	ALMOJABANA	94	8,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000,00
12	96	EMPANADA DE POLLO AR TESANAL	94	56,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 56.000,00
13	70	MANZANA	94	8,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.000,00
14	100	PIÑA	LBR	42,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 159.600,00
15	67	PATILLA	94	42,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.800,00
16	111	MANDARINA	LBR	33,00	\$ 3.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 131.670,00
17	73	BANANO	LBR	40,00	\$ 2.400,00	\$ 3.849,00	\$ 0,00					\$ 92.151,00

Notas Finales

REFRIGERIOS ALTAMIRA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2025 21:14:18
Documento validado por la
DIAN:
29/09/2025 21:14:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	959790
Descuento detalle	3849
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	955941
IVA	22344
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	22344
Total neto factura (=)	978285
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 978285

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	959.790,00
Descuento detalle	3.849,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	955.941,00
IVA	22.344,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.344,00
Total neto factura (=)	978.285,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 978.285,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

db0a4f6c384741418fb087964d797f58658c917fe45c2bbc25db179b090373b1f0b5a1fa6fb28f30956fdc6ad9d257c2

Número de Factura: FE-542

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 29/09/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 29/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Garzón

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 7 59

Actividad Económica: 4711

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

País: Colombia

Número Documento: 891101024

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Garzón

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 2 D# 4A- 29

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8332624

Correo: cormidcontabilidad@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	00	ARROZ DON FLORO	LBR	253,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 556.600,00
2	413	LECHE ENTERA EL TREBO L	LTR	253,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.467.400,00
3	603	PASTA SAN REMO X 250G R	94	164,00	\$ 2.381,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.524,20	5,00			\$ 390.484,00
4	416	AVENA LA DESPENSA	94	72,00	\$ 3.571,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.855,60	5,00			\$ 257.112,00
5	290	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA	LBR	149,00	\$ 3.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.707,60	5,00			\$ 454.152,00
6	618	LENTEJA LA SOBERANA	LBR	69,00	\$ 5.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 347.760,00
7	188	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	26,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 96.200,00
8	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
9	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
10	305	QUESO COLANTA X 250	94	69,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 862.500,00
11	320	HUEVO MACADASA X 30	94	68,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.428.000,00
12	359	HUEVO MACADASA X 15 MEDIA PACA	94	10,00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.000,00
13	126	PANELA DON JULIO X 250 GR	94	61,00	\$ 2.028,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 123.708,00
14	129	PANELA DON JULIO X 500 GR	LER	18,00	\$ 4.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 73.008,00
15	521	TRANSPORTE	94	1,00	\$ 1.350.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.350.044,00
16	504	EMPAQUE Y EMBALAJE	94	77,00	\$ 10.000,00	\$ 64,65	\$ 0,00					\$ 769.935,35
17	505	LECHES EN POLVO COSM OLAC X 900	94	14,00	\$ 22.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.788,66	19,00			\$ 309.414,00

Notas Finales

RPP CONTRATO 293 ALTAMIRA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2025 20:55:47
Documento validado por la
DIAN:
29/09/2025 20:55:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9178043
Descuento detalle	64,65
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9177978,35
IVA	225341,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	225341,65
Total neto factura (=)	9403320
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 9403320

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9.178.043,00
Descuento detalle	64,65
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.177.978,35
IVA	225.341,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	225.341,65
Total neto factura (=)	9.403.320,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 9.403.320,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3252b36f56b05ea38dac9679055380be40f6e03ef4db50214496f03f4f27a7fe4206127de7011ddd21c91bd1bd069605

Número de Factura: FAMI-116

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 29/09/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 29/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Garzón

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 7 61

Actividad Económica: 9499

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

País: Colombia

Número Documento: 891101024

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Garzón

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 2 D # 4A - 29

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8332624

Correo: cornidcontabilidad@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	131	YUCA	LBR	167,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 584.500,00
2	127	CEBOLLA	LBR	167,00	\$ 8.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.496.320,00
3	100	PIÑA	LBR	167,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 634.600,00
4	121	FRÍJOL	LBR	180,00	\$ 7.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.404.000,00

Notas Finales

RPP CONTRATO 293 ALTAMIRA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2025 21:01:40
Documento validado por la
DIAN:
29/09/2025 21:01:40
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4119420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4119420
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4119420
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4119420

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.119.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.119.420,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.119.420,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.119.420,00

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

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

Social

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¿Sabías que se puede trasladar el crédito hipotecario y mejorar sus condiciones?

La cesión de hipoteca, prevista en la Ley de Vivienda 546 de 1999, permite trasladar el crédito a otra entidad financiera manteniendo el beneficio **FRECH**.

- El beneficio de Gobierno se traslada a la nueva entidad por el tiempo que reste de vigencia.
- La entidad que compra la cartera debe reconocer este beneficio, siempre que no queden saldos pendientes.
- Para mantenerlo, se debe cumplir las condiciones: estar al día en las cuotas, no anticipar el pago total ni reestructurar el crédito.

Cuenta de Ahorros

*****4927

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
389,503.01	14,500,779.02	-14,519,463.01	62.02	370,819.02

Cuenta de Ahorros

*****4927

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02509091	ACH	269,853.00		119,650.01
	DEBITO POR LOTE:0002509091 PA0000726762					
SEP 10	COMPRA INTERNET	66374947	INTERNET	219.01		119,431.00
	123368 DTA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR					
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03262245	ACH	5,967.00		113,464.00
	DEBITO POR LOTE:0003262245 PA0000727765					
SEP 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	60541017	ACH		14,500,717.00	14,614,181.00
	00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03669896	ACH	14,185,578.00		428,603.00
	DEBITO POR LOTE:0003669896 PA0000728466					
SEP 30	GRAVAMEN MOV FINANCIEROS	12345678	QUIRINAL	57,846.00		370,757.00
	DEBITO POR LOTE:0002509091 PA0000726762					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		62.02	370,819.02

Información Importante

1. Banco Caja Social S.A. 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 - 05, edificio 502. Teléfonos: (601) 2131522 / (601) 2131370 en Bogotá D.C. E-Mail: defensor@bancocajasocial.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 5:30 p.m.
2. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestras revisiones fiscales P.013 S.A.S., al correo: revision@bancocajasocial.com o al correo: revision@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com.
4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gestión de crédito, ingrese a www.bancocajasocial.com.



En Bogotá:
(601) 542 6449
Desde otras ciudades:
01 8000 9160 30
Desde celular:
#233



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com.co