

CONTRATO 717
INTEGRAL EIC_A

ADMUCIMAG

LEGALIZACION MES DE ABRIL
2026



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC

F3.MT3.PP

13/06/2025

Versión 1

Página 2 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EIC_A			No. CONTRATO	717	VALOR ACTUAL	\$ 212.742.071,00	PERIODO A REPORTAR		Abril
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMES		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION 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	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$1.514.800	\$500.000	\$2.014.800	\$1.014.800		\$1.000.000			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			\$0	\$0		\$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$12.032.780		\$12.032.780	\$12.032.780		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$1.922.490	\$296.810	\$2.219.300	\$541.893		\$1.677.407			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$1.800.890	\$296.810	\$2.097.700	\$1.504.080		\$593.620			
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			\$0	\$0		\$0				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$393.840		\$393.840	\$393.984		-\$144			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$89.280		\$89.280	\$89.280		\$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$17.754.080	\$1.093.620	\$18.847.700	\$15.576.817	\$0	\$3.270.883	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$14.766.160		\$14.766.160	\$14.766.910		-\$750			
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$400.480		\$400.480	\$400.479		\$1			
TRANSPORTE	TRANSPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$1.345.920		\$1.345.920	\$1.224.799		\$121.121			
ACOMPANIAMIENTO	Acompañamientos a distancia.	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$242.160		\$242.160	\$219.095		\$23.065			
	Redes comunicativas comunitarias	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$230.640		\$230.640	\$230.640		\$0			
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$2.218.640	\$3.882.620	\$6.101.260	\$0	\$6.101.260	\$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO PERSONAL	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$203.400		\$203.400	\$203.000		\$400			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$135.936		\$135.936	\$135.833		\$103			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	\$1.729.600	\$3.026.800	\$4.756.400	\$0	\$4.756.644	-\$244			
Dotación unica	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			\$0	\$0		\$0			
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano. (Una entrega por vigencia).	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			\$0	\$0		\$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$21.272.936	\$6.909.420	\$28.182.356	\$17.180.766	\$10.857.904	\$143.696	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$39.027.016	\$8.003.040	\$47.030.056	\$32.757.573	\$10.857.904	\$3.414.579	\$0	\$0

OBSERVACIONES

Los saldos reprogramados en talento humano corresponden a la propuesta de ahorros aun no aprobada por parte del centro zonal

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



**PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC

F3.MT3.PP

13/06/2025

Versión 1

Página 3 de 6

Clasificación de la Información:
Pública**1. Información General**

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ADMUCIMAG	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	717	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	\$ 212.742.071,00
-------------------------------------	-----------	-----------------------------	-----	-------------------------------	-------------------

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	\$0	\$65.561.040	\$12.480	\$70.352.480								
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$21.949	\$1.806.715	\$790.229								
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$65.582.989	\$7.855.157	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$0	\$65.582.989	\$67.402.184	\$78.997.866	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			\$32.650.795	\$33.372.235								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		\$26.911.152	\$4.376.451	\$67.316								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			\$26.896.232	\$5.150.933								
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				\$104.000								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	\$0	\$65.582.989	\$7.855.157	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698	\$40.370.698
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		\$65.582.989	\$7.855.157	\$40.370.697								
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	-\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		\$0	\$0	\$0								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	\$0	\$21.949	\$174.915	\$77.709,77									\$274.574	
VALOR CONSIGNADO		\$21.950	\$174.915	\$77.710									\$274.575	
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		04/03/2026	06/04/2026	25/04/2385										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		165278	170853	177259										
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL										
													DIFERENCIA	-\$1

OBSERVACIONES

Detalle de otros ingresos en la hoja de conciliación bancaria

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 considerará como COPIANO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

F18.MT2.PP

12/06/2025

Versión 1

Página 4 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
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	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION NO FUNGIBLE	Boliquines portátiles	\$1.617.929	CONTRAPARTIDA				\$1.617.929									\$1.617.929	\$0
DOTACION NO FUNGIBLE	Extintores multipropósito de 20 Lbs.	\$439.601	CONTRAPARTIDA				\$439.601									\$439.601	\$0
DOTACION NO FUNGIBLE	Set punto ecologico de tres (2) papeleras	\$1.279.601	CONTRAPARTIDA				\$1.279.601									\$1.279.601	\$0
DOTACION NO FUNGIBLE	Balanza de piso	\$834.282	CONTRAPARTIDA				\$834.282									\$834.282	\$0
TOTAL APORTE		\$4.171.412		\$0	\$0	\$0	\$4.171.412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.337.130	\$0

Firma del Representante Legal

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

Quisqueya, República Dominicana. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

**SOPORTES BANCARIOS Y CERTIFICADO DE
PAZ Y SALVO**

Movimientos Cuenta de Ahorros

El paquete de servicios financieros gratuitos para clientes con Tarjeta Débito es: retiros a nivel nacional en Red de Oficinas, consultas de saldos y movimientos en Red de Oficinas y consignación nacional en Red de Oficinas

Tipo Cuenta:	Cuenta Ahorro Jurídica	Cuenta Número: 590-133261772-01	Periodo	Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026
		Agencia 590 - SANTA MARTA	Ciudad	SANTA MARTA

Titular de la Cuenta

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS

Fecha	Transacción	Lugar	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
20260401	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		678,517.00	0.00	7,176,640.43
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		2,714.07	0.00	7,173,926.36
20260401	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	7,171,405.35
20260401	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-64	478.99	0.00	7,170,926.36
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	7,170,916.28
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	7,170,914.36
20260401	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		400,478.00	0.00	6,770,436.36
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1,601.91	0.00	6,768,834.45
20260401	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	6,766,313.44
20260401	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-65	478.99	0.00	6,765,834.45
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	6,765,824.37
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	6,765,822.45
20260401	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		3,297,456.00	0.00	3,468,366.45
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		13,189.82	0.00	3,455,176.63
20260401	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	3,452,655.62
20260401	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-68	478.99	0.00	3,452,176.63
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	3,452,166.55
20260401	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	3,452,164.63
20260406	TRANSFERENCIA ENVIADA	DIRECCION GENERAL	21-44-1	174,915.00	0.00	3,277,249.63
20260406	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		699.66	0.00	3,276,549.97
20260406	TRANSFERENCIA ENVIADA	DIRECCION GENERAL	21-44-2	712,519.00	0.00	2,564,030.97
20260406	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		2,850.08	0.00	2,561,180.89
20260406	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DIRECCION GENERAL	21-44-3	0.00	712,519.00	3,273,699.89
20260408	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		752,080.00	0.00	2,521,619.89
20260408	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		3,008.32	0.00	2,518,611.57
20260408	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	2,516,090.56
20260408	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-68	478.99	0.00	2,515,611.57
20260408	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	2,515,601.49
20260408	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	2,515,599.57
20260415	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		22,402.00	0.00	2,493,197.57
20260415	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		89.61	0.00	2,493,107.96
20260415	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	2,490,586.95
20260415	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-54	478.99	0.00	2,490,107.96
20260415	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	2,490,097.88

Movimientos Cuenta de Ahorros

Tipo Cuenta: Cuenta Ahorro Jurídica **Cuenta Número:** 590-133261772-01 **Periodo** Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026
Agencia 590 - SANTA MARTA **Ciudad** SANTA MARTA

Titular de la Cuenta

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS

Fecha	Transacción	Lugar	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
20260415	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	2,490,095.96
20260416	TRANSFERENCIA ENVIADA	DIRECCION GENERAL	21-44-3	119,000.00	0.00	2,371,095.96
20260424	TRANSF. RECIBIDA ACH CÁMARA	DIRECCION GENERAL		0.00	70,352,480.00	72,723,575.96
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		1,232,047.00	0.00	71,491,528.96
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		4,928.19	0.00	71,486,600.77
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	71,484,079.76
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-27	478.99	0.00	71,483,600.77
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	71,483,590.69
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	71,483,588.77
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		1,721,327.00	0.00	69,762,261.77
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		6,885.31	0.00	69,755,376.46
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	69,752,855.45
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-30	478.99	0.00	69,752,376.46
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	69,752,366.38
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	69,752,364.46
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		614,308.00	0.00	69,138,056.46
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		2,457.23	0.00	69,135,599.23
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	69,133,078.22
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-32	478.99	0.00	69,132,599.23
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	69,132,589.15
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	69,132,587.23
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		3,225,442.00	0.00	65,907,145.23
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		12,901.77	0.00	65,894,243.46
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	65,891,722.45
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-765-15	478.99	0.00	65,891,243.46
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	65,891,233.38
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	65,891,231.46
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		3,292,791.00	0.00	62,598,440.46
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		13,171.16	0.00	62,585,269.30
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	62,582,748.29
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-36	478.99	0.00	62,582,269.30
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	62,582,259.22
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	62,582,257.30
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		3,225,442.00	0.00	59,356,815.30
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		12,901.77	0.00	59,343,913.53
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	59,341,392.52
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-38	478.99	0.00	59,340,913.53

Movimientos Cuenta de Ahorros

Tipo Cuenta: Cuenta Ahorro Jurídica
 Cuenta Número: 590-133261772-01
 Periodo Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026
Agencia 590 - SANTA MARTA
 Ciudad SANTA MARTA

Titular de la Cuenta

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS

Fecha	Transacción	Lugar	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	59,340,903.45
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	59,340,901.53
20260428	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		3,225,442.00	0.00	56,115,459.53
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		12,901.77	0.00	56,102,557.76
20260428	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	56,100,036.75
20260428	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-40	478.99	0.00	56,099,557.76
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	56,099,547.68
20260428	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	56,099,545.76
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		48,880.00	0.00	56,050,665.76
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		195.52	0.00	56,050,470.24
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	56,047,949.23
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-7	478.99	0.00	56,047,470.24
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	56,047,460.16
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	56,047,458.24
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		627,000.00	0.00	55,420,458.24
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		2,508.00	0.00	55,417,950.24
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	55,415,429.23
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-9	478.99	0.00	55,414,950.24
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	55,414,940.16
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	55,414,938.24
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		10,267,233.00	0.00	45,147,705.24
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		41,068.93	0.00	45,106,636.31
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	45,104,115.30
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-10	478.99	0.00	45,103,636.31
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	45,103,626.23
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	45,103,624.31
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		400,479.00	0.00	44,703,145.31
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1,601.92	0.00	44,701,543.39
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	44,699,022.38
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-11	478.99	0.00	44,698,543.39
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	44,698,533.31
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	44,698,531.39
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		221,414.00	0.00	44,477,117.39
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		885.66	0.00	44,476,231.73
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	44,473,710.72
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-12	478.99	0.00	44,473,231.73
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	44,473,221.65

Movimientos Cuenta de Ahorros

Tipo Cuenta: Cuenta Ahorro Jurídica Cuenta Número: 590-133261772-01 Periodo Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026
 Agencia 590 - SANTA MARTA Ciudad SANTA MARTA

Titular de la Cuenta

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS

Fecha	Transacción	Lugar	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	44,473,219.73
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		135,833.00	0.00	44,337,386.73
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		543.33	0.00	44,336,843.40
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	44,334,322.39
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-13	478.99	0.00	44,333,843.40
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	44,333,833.32
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	44,333,831.40
20260429	TRANSF. ENVIADA ACH PORTAL	DIRECCION GENERAL		3,814,587.00	0.00	40,519,244.40
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		15,258.35	0.00	40,503,986.05
20260429	COMISIÓN TRANSFERENCIAS ACH	DIRECCION GENERAL		2,521.01	0.00	40,501,465.04
20260429	IVA COMISIÓN	DIRECCION GENERAL	140-65-132	478.99	0.00	40,500,986.05
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		10.08	0.00	40,500,975.97
20260429	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		1.92	0.00	40,500,974.05
20260429	TRANSFERENCIA ENVIADA	DIRECCION GENERAL	21-44-5	203,000.00	0.00	40,297,974.05
20260430	INTERESES CTA REMUNERADA	DIRECCION GENERAL	99-903-519	0.00	77,709.77	40,375,683.82
20260430	RETENCION CUENTA REMUNERADA	DIRECCION GENERAL		4,966.72	0.00	40,370,717.10
20260430	GMF 4 X 1000	DIRECCION GENERAL		19.87	0.00	40,370,697.23

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial	\$	7,855,157.43
Mas Créditos	\$	71,142,708.77
Menos Débitos	\$	38,627,168.97
Saldo en canje	\$	0.00
Saldo Final	\$	40,370,697.23

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Línea Gratuita Nal



01 8000 910 666

- * Mundo Mujer el Banco de la Comunidad cuenta con el Defensor del Consumidor Financiero, Principal Dr. Luis Humberto Ustáriz González, Suplente Dr. José Federico Ustáriz González, quienes podrán atender sus quejas, ser voceros y conciliadores entre usted y el Banco. Puede contactarlos de lunes a viernes entre las 8 am y las 6 pm en la Carrera 11 A No. 96-51 Oficina 203 Edificio Oficity Bogotá D.C., al correo electrónico defensoriamundomujer@ustarizabogados.com, teléfono (601) 6108161 en la ciudad de Bogotá, en Aplicación Móvil (APP): "Defensoría del Consumidor Financiero" o en su página web <https://www.ustarizabogados.com>
- Cualquier inconformidad en la información suministrada favor comunicarla a la revisoría fiscal KPMG Colombia (CO-FMColombia@kpmg.com).
- Este producto se encuentra protegido con el seguro de depósito de FOGAFIN. Para mayor información ingrese a www.bmm.com



La información aquí brindada corresponde a los movimientos con corte al día hábil anterior.

De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0717 CONTRATO 717						
CUENTA - CC : 1110200000-0717						
		BANCO MUNDO MUJER CT 7201		-CONTRATO 717		7,855,157.43
G 001	00000000063	004 20260430	900,768,933	GASTOS FINANCIEROS	136,867.20	7,718,290.23
G 001	00000000065	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	1,232,047.00	6,486,243.23
G 001	00000000066	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	1,721,327.00	4,764,916.23
G 001	00000000067	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	3,225,442.00	1,539,474.23
G 001	00000000068	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	3,292,791.00	1,753,316.77-
G 001	00000000069	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	614,308.00	2,367,624.77-
G 001	00000000070	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	3,225,442.00	5,593,066.77-
G 001	00000000071	002 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	3,225,442.00	8,818,508.77-
G 001	00000000072	003 20260430	900,748,538	GASTOS - FOTOCO	48,880.00	8,867,388.77-
G 001	00000000073	003 20260430	819,004,829	ALIMENTACION FR	3,814,587.00	12,681,975.77-
G 001	00000000074	002 20260430	901,727,406	ALIMENTACION FR	627,000.00	13,308,975.77-
G 001	00000000075	005 20260430	901,550,027	ALIMENTACION FR	10,267,233.00	23,576,208.77-
G 001	00000000076	004 20260430	901,550,027	OLLA COMUNITARI	400,479.00	23,976,687.77-
G 001	00000000077	003 20260430	1,026,253,584	REDES COMUNICAT	221,414.00	24,198,101.77-
G 001	00000000078	003 20260430	900,863,410	MATERIAL DIDACT	203,000.00	24,401,101.77-
G 001	00000000079	004 20260430	900,748,538	MATERIAL DE ASE	135,833.00	24,536,934.77-
G 001	00000000080	002 20260430	899,999,090	REINTEGRO DE RE	174,915.00	24,711,849.77-
G 001	00000000081	003 20260430	901,550,027	PAGO SALDO FRA	22,402.00	24,734,251.77-
G 001	00000000082	002 20260430	901,003,099	SALDO NUTRICION	752,080.00	25,486,331.77-
G 001	00000000083	003 20260430	901,550,027	PAGO SALDO FRA	678,517.00	26,164,848.77-
G 001	00000000084	002 20260430	819,004,829	PAGO FRA 252	3,297,456.00	29,462,304.77-
G 001	00000000085	003 20260430	901,550,027	PAGO SALDO FRA	400,478.00	29,862,782.77-
G 001	00000000086	004 20260430	800,197,268	PAGO RETEFUENTE	119,000.00	29,981,782.77-
R 001	00000000005	001 20260430	899,999,090	ABONO CT 717	70,352,480.00	40,370,697.23
		TOTAL CUENTA.....		70,352,480.00	37,836,940.20	40,370,697.23
CUENTA - CC : 2305060000-0717						
		CUENTAS POR PAGAR CT 717		-CONTRATO 717		4,963,572.00-
i 001	00000000081	001 20260430	901,550,027	PAGO SALDO FRA	22,583.00	4,940,989.00-
i 001	00000000083	001 20260430	901,550,027	PAGO SALDO FRA	678,518.00	4,262,471.00-
i 001	00000000084	001 20260430	819,004,829	PAGO FRA 252	3,297,456.00	965,015.00-
i 001	00000000085	001 20260430	901,550,027	PAGO SALDO FRA	400,480.00	564,535.00-
i 001	00000000086	001 20260430	800,197,268	PAGO RETEFUENTE	14,920.00	549,615.00-
i 001	00000000086	002 20260430	800,197,268	PAGO RETEFUENTE	104,703.00	444,912.00-
. 013	00000000046	002 20260430	860,009,174	POLIZA DE SEGUR	89,280.00	534,192.00-
. 013	00000000047	004 20260430	800,197,268	RTETEFUENTE ABR	154,951.00	689,143.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,518,660.00	244,231.00	689,143.00-
CUENTA - CC : 2365050000-0717						
		RETENCION COMPRAS 1.5%		-CONTRATO 717		0.00
i 001	00000000073	002 20260430	819,004,829	ALIMENTACION FR	3,872,677.00	58,090.00-
. 013	00000000047	001 20260430	800,197,268	RTETEFUENTE ABR	58,090.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		58,090.00	58,090.00	0.00
CUENTA - CC : 2365100000-0717						
		RETENCION POR COMPRAS 2.5%		-CONTRATO 717		0.00
i 001	00000000064	002 20260430	900,748,538	CONTRAPARTIDA F	3,505,389.00	87,635.00-
. 013	00000000047	002 20260430	800,197,268	RTETEFUENTE ABR	87,635.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		87,635.00	87,635.00	0.00
CUENTA - CC : 2365200000-0717						
		RETENCION POR SERVICIOS 4%		-CONTRATO 717		0.00
i 001	00000000077	002 20260430	1,026,253,584	REDES COMUNICAT	230,640.00	9,226.00-
. 013	00000000047	003 20260430	800,197,268	RTETEFUENTE ABR	9,226.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		9,226.00	9,226.00	0.00
CUENTA - CC : 2505050000-0717						
		SALARIOS POR PAGAR		-CONTRATO 717		752,080.00-
001	00000000065	001 20260430	901,003,099	PAGO NOMINA	1,232,047.00	479,967.00

De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000066	001 20260430	901,003,099 PAGO NOMINA		1,721,327.00		2,201,294.00
G 001 00000000067	001 20260430	901,003,099 PAGO NOMINA		3,225,442.00		5,426,736.00
G 001 00000000068	001 20260430	901,003,099 PAGO NOMINA		3,292,791.00		8,719,527.00
G 001 00000000069	001 20260430	901,003,099 PAGO NOMINA		614,308.00		9,333,835.00
G 001 00000000070	001 20260430	901,003,099 PAGO NOMINA		3,225,442.00		12,559,277.00
G 001 00000000071	001 20260430	901,003,099 PAGO NOMINA		3,225,442.00		15,784,719.00
L 009 00000000006	001 20260430	901,003,099 HONOR-TRANSP-AC			16,536,799.00	752,080.00-
		TOTAL CUENTA.....		16,536,799.00	16,536,799.00	752,080.00-
CUENTA - CC : 4150010000-0717 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -CONTRATO 717						
G 001 00000000063	001 20260430	900,768,933 RENDIMIENTOS FI			77,709.77	274,574.35-
		TOTAL CUENTA.....			77,709.77	274,574.35-
CUENTA - CC : 4160050000-0717 ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA EDUCACIO-CONTRATO 717						
R 001 00000000005	002 20260430	899,999,090 ABONO CT 717			70,352,480.00	135,926,000.00-
		TOTAL CUENTA.....			70,352,480.00	135,926,000.00-
CUENTA - CC : 4295810000-0717 AJUSTE AL PESO -CONTRATO 717						
G 001 00000000075	004 20260430	901,550,027 ALIMENTACION FR			1.00	6,332.00-
G 001 00000000076	003 20260430	901,550,027 OLLA COMUNITARI			1.00	6,333.00-
G 001 00000000079	003 20260430	900,748,538 MATERIAL DE ASE			1.00	6,334.00-
G 001 00000000081	002 20260430	901,550,027 PAGO SALDO FRA			181.00	6,335.00-
G 001 00000000083	002 20260430	901,550,027 PAGO SALDO FRA			1.00	6,516.00-
G 001 00000000085	002 20260430	901,550,027 PAGO SALDO FRA			2.00	6,517.00-
G 001 00000000086	003 20260430	800,197,268 PAGO RETEFUENTE			623.00	6,519.00-
		TOTAL CUENTA.....			810.00	7,142.00-
CUENTA - CC : 5180050000-0717 POLIZA DE SEGUROS -CONTRATO 717						
013 00000000046	001 20260430	860,009,174 POLIZA DE SEGUR		89,280.00		956,784.00
		TOTAL CUENTA.....		89,280.00		1,046,064.00
CUENTA - CC : 5180100000-0717 GASTOS - FOTOCOPIAS -CONTRATO 717						
001 00000000072	001 20260430	900,748,538 GASTOS - FOTOCO		41,076.00		2,256,064.00
		TOTAL CUENTA.....		41,076.00		2,297,140.00
CUENTA - CC : 5180150000-0717 REDES COMUNICATIVAS -CONTRATO 717						
001 00000000077	001 20260430	1,026,253,584 REDES COMUNICAT		230,640.00		403,620.00
		TOTAL CUENTA.....		230,640.00		634,260.00
CUENTA - CC : 5180200000-0717 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO -CONTRATO 717						
001 00000000072	002 20260430	900,748,538 GASTOS - FOTOCO		7,804.00		491,518.00
		TOTAL CUENTA.....		7,804.00		499,322.00
CUENTA - CC : 5180250000-0717 ACOMPAÑAMIENTO -CONTRATO 717						
009 00000000006	002 20260430	57,463,682 HONOR-TRANSP-AC		34,594.00		423,780.00
009 00000000006	003 20260430	57,440,327 HONOR-TRANSP-AC		34,594.00		458,374.00
009 00000000006	004 20260430	36,666,038 HONOR-TRANSP-AC		34,594.00		492,968.00
009 00000000006	005 20260430	1,082,866,825 HONOR-TRANSP-AC		34,594.00		527,562.00
009 00000000006	006 20260430	52,840,427 HONOR-TRANSP-AC		34,594.00		562,156.00
009 00000000006	007 20260430	36,668,313 HONOR-TRANSP-AC		34,594.00		596,750.00
009 00000000006	021 20260430	1,081,926,553 HONOR-TRANSP-AC		11,531.00		599,281.00
		TOTAL CUENTA.....		219,095.00		642,875.00
CUENTA - CC : 5180300000-0717 TRANSPORTE -CONTRATO 717						
009 00000000006	008 20260430	57,463,682 HONOR-TRANSP-AC		182,653.00		2,355,360.00
009 00000000006	009 20260430	57,440,327 HONOR-TRANSP-AC		182,653.00		2,538,013.00
009 00000000006	010 20260430	36,666,038 HONOR-TRANSP-AC		182,653.00		2,720,666.00
				182,653.00		2,903,319.00

De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000006 011 20260430		1,082,866,825 HONOR-TRANSP-AC		250,002.00		3,153,321.00
L 009 00000000006 012 20260430		52,840,427 HONOR-TRANSP-AC		182,653.00		3,335,974.00
L 009 00000000006 013 20260430		36,668,313 HONOR-TRANSP-AC		182,653.00		3,518,627.00
L 009 00000000006 020 20260430		1,081,926,553 HONOR-TRANSP-AC		60,884.00		3,579,511.00
		TOTAL CUENTA.....		1,224,151.00		3,579,511.00
CUENTA - CC : 5180400000-0717		HONORARIOS OPS		-CONTRATO 717		24,120,120.00
G 001 00000000082 001 20260430		901,003,099 SALDO NUTRICION		752,080.00		24,872,200.00
L 009 00000000006 014 20260430		57,463,682 HONOR-TRANSP-AC		1,014,800.00		25,887,000.00
L 009 00000000006 015 20260430		57,440,327 HONOR-TRANSP-AC		1,504,080.00		27,391,080.00
L 009 00000000006 016 20260430		36,666,038 HONOR-TRANSP-AC		3,008,195.00		30,399,275.00
L 009 00000000006 017 20260430		1,082,866,825 HONOR-TRANSP-AC		3,008,195.00		33,407,470.00
L 009 00000000006 018 20260430		52,840,427 HONOR-TRANSP-AC		3,008,195.00		36,415,665.00
L 009 00000000006 019 20260430		36,668,313 HONOR-TRANSP-AC		3,008,195.00		39,423,860.00
L 009 00000000006 022 20260430		1,081,926,553 HONOR-TRANSP-AC		541,893.00		39,965,753.00
		TOTAL CUENTA.....		15,845,633.00		39,965,753.00
CUENTA - CC : 5195200000-0717		CONTRAPARTIDA		-CONTRATO 717		0.00
G 001 00000000064 001 20260430		900,748,538 CONTRAPARTIDA F		4,171,413.00		4,171,413.00
		TOTAL CUENTA.....		4,171,413.00		4,171,413.00
CUENTA - CC : 5195400000-0717		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-CONTRATO 717		21,950.00
G 001 00000000080 001 20260430		899,999,090 REINTEGRO DE RE		174,915.00		196,865.00
		TOTAL CUENTA.....		174,915.00		196,865.00
CUENTA - CC : 5305050000-0717		GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 717		121,276.97
G 001 00000000063 002 20260430		900,768,933 GASTOS BANCARIO		61,966.72		183,243.69
		TOTAL CUENTA.....		61,966.72		183,243.69
CUENTA - CC : 5305100000-0717		GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 717		225,369.18
G 001 00000000063 003 20260430		900,768,933 GRAVAMEN 4*1000		152,610.25		377,979.43
		TOTAL CUENTA.....		152,610.25		377,979.43
CUENTA - CC : 6205150000-0717		IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 717		836,135.00
G 001 00000000075 002 20260430		901,550,027 ALIMENTACION FR		199,314.00		1,035,449.00
G 001 00000000075 003 20260430		901,550,027 ALIMENTACION FR		58,031.00		1,093,480.00
G 001 00000000076 002 20260430		901,550,027 OLLA COMUNITARI		1,131.00		1,094,611.00
G 001 00000000078 002 20260430		900,863,410 MATERIAL DIDACT		32,412.00		1,127,023.00
G 001 00000000079 002 20260430		900,748,538 MATERIAL DE ASE		21,688.00		1,148,711.00
		TOTAL CUENTA.....		312,576.00		1,148,711.00
CUENTA - CC : 6205350000-0717		ALIMENTACION		-CONTRATO 717		12,127,917.00
G 001 00000000073 001 20260430		819,004,829 ALIMENTACION FR		3,872,677.00		16,000,594.00
G 001 00000000074 001 20260430		901,727,406 ALIMENTACION FR		627,000.00		16,627,594.00
G 001 00000000075 001 20260430		901,550,027 ALIMENTACION FR		10,009,889.00		26,637,483.00
		TOTAL CUENTA.....		14,509,566.00		26,637,483.00
CUENTA - CC : 6205400000-0717		OLLA COMUNITARIA		-CONTRATO 717		395,994.00
G 001 00000000076 001 20260430		901,550,027 OLLA COMUNITARI		399,349.00		795,343.00
		TOTAL CUENTA.....		399,349.00		795,343.00
CUENTA - CC : 6205450000-0717		MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 717		693,292.00
G 001 00000000078 001 20260430		900,863,410 MATERIAL DIDACT		170,588.00		863,880.00
		TOTAL CUENTA.....		170,588.00		863,880.00
CUENTA - CC : 6205500000-0717		MATERIAL DE ASEO		-CONTRATO 717		207,182.00
G 001 00000000079 001 20260430		900,748,538 MATERIAL DE ASE		114,146.00		321,328.00

De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026

COMPROBANTE FECHA

DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TOTAL CUENTA.....		114,146.00		321,328.00
TOTAL CENTRO COSTO..	7,608,706.00	129,287,698.97	125,203,920.97	
TOTAL GENERAL.....	7,608,706.00	129,287,698.97	125,203,920.97	

Comprobante de Pago

Estado	Transacción completada
Cuenta origen	Cuenta de ahorros - COP - 59013326148901
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Valor de la transacción	\$77,710.00 COP
Número de recibo	177259
Pago recurrente	No
Descripción del pago	REINTEGRO CONTRATO 717
Costo de la transacción	\$0.00 COP
Número de transacción (CUS)	277515129
IVA	\$0.00 COP
Referencia 1	186.98.232.158
Referencia 2	901003099
Referencia 3	
Tipo de operación	Débito a cuenta por pago PSE

Fecha y hora	04/05/2026 9:21:53 am
Comprobante de pago	277515129
IP	186.98.232.158

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901003099
Nombre del Obligado:	ADMUCIMAG
Teléfono de Contacto:	3158799351
Correo Electrónico del Pagador:	admucimag33@gmail.com
IP:	186.98.232.158

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	177259
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/05/2026
Ticket ID:	177259
Transacción/CUS:	277515129
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO CONTRATO 717

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO MUNDO MUJER S.A.
Cód. de servicio:	1004
Total:	77710
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE ACREEDORES VARIOS Y
PROVEEDORES**

Yo, **CLAUDIA MARÍA VALENCIA CESPEDES**, Identificada con la cédula de ciudadanía No. **30.270.993** expedida en Manizales, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la **ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL MAGDALENA (ADMUCIMAG)** identificada con **NIT. 901003099-0** manifiesto bajo gravedad de juramento manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de bienes, servicios públicos, impuestos y obligaciones tributarias, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable y a las políticas internas de pago de la institución con corte al mes de abril del año 2026.

Se expide en la ciudad de Santa Marta a los cuatro (4) días del mes de mayo del 2026.



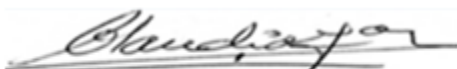
CLAUDIA MARIA VALENCIA CESPEDES
Representante Legal ADMUCIMAG

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES**

Yo, **CLAUDIA MARÍA VALENCIA CESPEDES**, Identificada con la cédula de ciudadanía No. **30.270.993** expedida en Manizales, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la **ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL MAGDALENA (ADMUCIMAG)** identificada con **NIT. 901003099-0** manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

Se expide en la ciudad de Santa Marta a los cuatro (4) días del mes de mayo del 2026.



CLAUDIA MARIA VALENCIA CESPEDES
C.C. 30.270.993
Representante Legal ADMUCIMAG

GASTOS OPERATIVOS

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 2

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0 Teléfono 3158799351
Dirección CARRERA 16 10 65 Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305050000	717	GASTOS BANCARIOS	901,003,099 - 0	119.740,51
5305100000	717	GRAVAMEN 4*1000	901,003,099 - 0	225.363,03
			Total	\$ 345.103,54

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Tres Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario



Legalizacion de rendimientos financieros

EAS	Admucimag	Cuenta Maestra	7201
Contrato	717	Banco	Mundo Mujer
Mes en que se generan los gastos Bancarios	Concepto	Valor	Mes en que legaliza
Marzo	Gravamen 4*1000	\$ 225.363	Abril
Marzo	Gastos bancarios	\$ 119.740	Abril
		\$ 345.103	Total

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 72

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO

NIT 900,748,538 - 6

Dirección CALLE 1 A 24 86

Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3233805092

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-04-30

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180100000	717	GASTOS - FOTOCOPIAS FRA 912	900,748,538 - 6	41.076,00
5180200000	717	GASTOS - FOTOCOPIAS FRA 912	900,748,538 - 6	7.804,00
			Total	\$ 48.880,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169995177
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$48,880.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	912
Descripción	fotocopias
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 08:59 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345662



SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S.
NIT 900.748.538-6
CL 1 A 24 86 AP 810
Tel: 3007743270
Barranquilla - Colombia
contabilidadpatriciav@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVT 912

Señores	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DEL MAGDALENA ADMUCIMAG		
NIT	901.003.099-0	Teléfono	(605) 3158799351
Dirección	Carrera 16 # 10-65 Brr Los Almendros	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 15:37
Expedición	20/04/2026, 15:37
Vencimiento	20/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS FORMATOS VARIOS BLANCO Y NEGRO FORMATO CARTA	163.00	19 %	252.00	48,880.44

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 48,880.44

Observaciones:

ACTIVIDADES ECONOMICAS SEGUN RUT 4761-4649-9311-8699
GASTOS OPERATIVOS CONTRATO 717
MES DE ABRIL

Total Bruto	41,076.00
IVA 19%	7,804.44
Total a Pagar	48,880.44

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101738779 aprobado en 20251119 prefijo FEVT desde el número 801 al 1500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 10/1000

CUFE: 24670fabd44012e063c97714dc44fbb79fe299a24991b54ab25cf9cf521f498f07a0fa7c4dffff12a88c7fd798fee5b

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 78

Señores DISTRIBUIDORA MORANTES CAICEDO SAS
NIT 900,863,410 - 4
Dirección AV FERROCARRIL 11 24
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3153452054
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205450000	717	MATERIAL DIDACTICO FRA 117138	900,863,410 - 4	170.588,00
6205150000	717	MATERIAL DIDACTICO FRA 117138	900,863,410 - 4	32.412,00
			Total	\$ 203.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por


CANCELADO
Firma y sello beneficiario

6-1-78

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias mismo banco
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177204
Entidad destino	BANCO MUNDO MUJER
Monto	\$203,000.00 COP
Costo de la transacción	\$0.00 COP
Descripción	DOTACION PAPELERIA
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 03:34 p.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	001100021044000520260429

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCO MUNDO MUJER S.A

Mat did



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: CC117138
 FECHA EMISIÓN: 2026-04-30 02:21:13
 FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-30 14:21:27-05:00
 FEC.VENC: 2026-04-30



Nº.Resolución: 18764073872216 Prefijo: CC Consecutivo: 15001 hasta 1000000 Fecha: 2024-06-27 hasta 2026-06-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA MORANTES CAICEDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT: 900863410-4 Actividad Económica: 4719 Dirección: AV FERROCARRIL 11 24 - SANTA MARTA -- Magdalena - CO Teléfonos: 3153452054 Contacto: DISTRIBUIDORA MORANTES CAICEDO SAS E-mail: dmcsas@hotmail.com Nota: Responsable de Iva	Razón social/Nombre: ADMUCIMAG NIT: 901003099-0 Dirección: CRA 16 10 65 - SANTA MARTA -- MAGDALENA - CO Teléfonos: 3218399378 E-mail: ADMUCIMAG33@GMAIL.COM Nota: cliente

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	868	24.00	94	PAPEL BOND 70 * 100 * 60 G RAMOS	336.1	IVA	19.00	1,532.7		9,600.0
2	9764	24.00	94	PAPEL KRAFT NATURAL 70 * 100	420.1	IVA	19.00	1,915.9		12,000.0
3	22692	1.00	94	CAJA X 12 BOLIGRAFO NEGRO 07MM TIPO ALEGRO AH ROYAL PA2385	4,537.8	IVA	19.00	862.1		5,400.0
4	04846	4.00	94	CINTA DE ENMASCARAR 20 M X 24MM CREPE BASICA R EF.3998/60183-00002	3,361.3	IVA	19.00	2,554.6		16,000.0
5	06671	12.00	94	PLASTILINA 250 GRS EN PAVES MARFIL C/SURTIDOS R EF.17270	3,403.3	IVA	19.00	7,759.6		48,600.0
6	11803	12.00	94	VINILO PAINT 120 ML BOZZETO 120 C/SURT FRANCO REF.28001-2--3-4-	2,100.8	IVA	19.00	4,789.9		30,000.0
7	3913	4.00	94	BLOCK CARTA SIN RAYA MARFIL * 70 HOJAS REF.138424	2,941.1	IVA	19.00	2,235.2		14,000.0
8	963	4.00	94	PEGANTE PEGAJOSO 250 GRS REF.154884/22596	3,361.3	IVA	19.00	2,554.6		16,000.0
9	4359	4.00	94	PALITO BAJALENGUAS 8 CMS X 50 UNDS NATURAL	1,680.6	IVA	19.00	1,277.3		8,000.0
10	1235	12.00	94	LANA ESCOLAR SURTIDA PEQUEÑA C/SURTIDOS	756.3	IVA	19.00	1,724.3		10,800.0
11	06835	2.00	94	MARCADOR AZUL 420 PERMANENTE 2-5MM	1,512.6	IVA	19.00	574.7		3,600.0
12	06836	2.00	94	MARCADOR ROJO 420 PERMANENTE 2-5MM	1,512.6	IVA	19.00	574.7		3,600.0
13	06155	2.00	94	MARCADOR NEGRO 54E-N PERMANENTE INDELEBLE REF.65443-3	1,848.7	IVA	19.00	702.5		4,400.0
14	890	2.00	94	MARCADOR PERMANENTE REF.420 C/SURTIDOS	1,512.6	IVA	19.00	574.7		3,600.0
15	1205	10.00	94	PINCEL N0.7 PLANO/REDONDO ETERNA	1,260.5	IVA	19.00	2,394.9		15,000.0

Responsable del Iva

CUFE: 9efb220e787f2bac9bbe16c9c5dd79ffd90474a559bed6998816c5c5a0177a32a0354ad9bb4906bb696cecc2808e89ff

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -

https://www.thefactoryhka.com/co/ Versión de template: co-sistemasintegrales-16



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: CC117138
 FECHA EMISIÓN: 2026-04-30 02:21:13
 FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-30 14:21:27-05:00
 FEC.VENC: 2026-04-30



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
16	6527	2.00	94	PINCEL N0.6 PLANO/REDONDO ETERNA	1,008.4	IVA	19.00	383.1		2,400.0
Total Items		16								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	170,588.2	32,411.7

Totales	
SUBTOTAL:	170,588.2
TOTAL Base Imponible:	170,588.2
IVA	32,411.7
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	203,000.0
TOTAL en letras: Doscientos Tres Mil Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-04-30	FP30000117138		0				

Responsable del Iva

CUFE: 9efb220e787f2bac9bbe16c9c5dd79ffd90474a559bed6998816c5c5a0177a32a0354ad9bb4906bb696cecc2808e89ff

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -

<https://www.thefactoryhka.com/col/> Versión de template: co-sistemasintegrales-16

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de papelería por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Erica Gaviria

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- PAQUETE PALITOS DE PALETA
- LANAS DE COLORES
- COLBON
- BLOCK HOJAS NIÑOS
- VINILOS- AMARILLO-ROJO-AZUL
- PINCELES
- PAPEL BOND
- PLASTILINAS DE COLORES
- CINTA DE ENMASCARAR
- PAPEL CRAF
- LAPICEROS NEGROS
- MARCADORES DE COLORES

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de papelería por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Erica Vargas

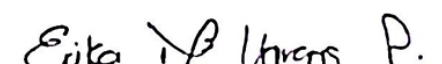
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- PAQUETE PALITOS DE PALETA
- LANAS DE COLORES
- COLBON
- BLOCK HOJAS NIÑOS
- VINILOS- AMARILLO-ROJO-AZUL
- PINCELES
- PAPEL BOND
- PLASTILINAS DE COLORES
- CINTA DE ENMASCARAR
- PAPEL CRAF
- LAPICEROS NEGROS
- MARCADORES DE COLORES

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:


Firma quien entrega


Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 19 días del mes de marzo del año 2026, se realiza la entrega de dotación de papelería por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Eva Barrios

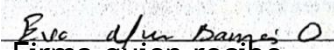
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- PAQUETE PALITOS DE PALETA
- LANAS DE COLORES
- COLBON
- BLOCK HOJAS NIÑOS
- VINILOS- AMARILLO-ROJO-AZUL
- PINCELES
- PAPEL BOND
- PLASTILINAS DE COLORES
- CINTA DE ENMASCARAR
- PAPEL CRAF
- LAPICEROS NEGROS
- MARCADORES DE COLORES

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:


Firma quien entrega


Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de papelería por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Mayra Montalvo

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- PAQUETE PALITOS DE PALETA
- LANAS DE COLORES
- COLBON
- BLOCK HOJAS NIÑOS
- VINILOS- AMARILLO-ROJO-AZUL
- PINCELES
- PAPEL BOND
- PLASTILINAS DE COLORES
- CINTA DE ENMASCARAR
- PAPEL CRAF
- LAPICEROS NEGROS
- MARCADORES DE COLORES

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe



SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S.
NIT 900.748.538-6
CL 1 A 24 86 AP 810
Tel: 3007743270
Barranquilla - Colombia
contabilidadpatriciav@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVT 929

Señores	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DEL MAGDALENA ADMUCIMAG		
NIT	901.003.099-0	Teléfono	(605) 3158799351
Dirección	Carrera 16 # 10-65 Brr Los Almendros	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 11:03
Expedición	28/04/2026, 11:03
Vencimiento	28/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLSA PARA BASURA NEGRA PAQ	3.00	19 %	3,500.00	12,495.00
2	BOLSA BLANCA PARA PAPELERA	3.00	19 %	2,313.00	8,257.41
3	BOLSA VERDE PAQ	3.00	19 %	2,313.00	8,257.41
4	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	2.00	19 %	10,100.00	24,038.00
5	GORROS DESCHABLES X CAJA	1.00	19 %	16,134.00	19,199.46
6	JABON LIQUIDO 300 ML	2.00	19 %	5,882.00	13,999.16
7	LIMPIADOR DESINFECTANTE	4.00	19 %	2,600.00	12,376.00
8	CAJA TAPABOCAS POR 50	2.00	19 %	15,635.00	37,211.30

Total items: 8

Valor en Letras:

Ciento treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 135,833.74

Observaciones:

ACTIVIDADES ECONOMICAS SEGUN RUT 4761-4649-9311-8699
DOTACION DE ASEO MES DE ABRIL CONTRATO 717

Total Bruto	114,146.00
IVA 19%	21,687.74
Total a Pagar	135,833.74

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101738779 aprobado en 20251119 prefijo FEVT desde el número 801 al 1500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 10/1000

CUFE: 75dcc7e275f3dae60e4c2ae8c1e323bbf4ebd2e40bb6a9c4409f431a53fa393a19a6ed84689925ac4d89d9c9658929f

DOTACION DE ASEO PERSONAL

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 79

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT 900,748,538 - 6 **Teléfono** 3233805092
Dirección CALLE 1 A 24 86 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	717	MATERIAL DE ASEO FRA 929	900,748,538 - 6	114.146,00
6205150000	717	MATERIAL DE ASEO FRA 929	900,748,538 - 6	21.688,00
4295810000	717	MATERIAL DE ASEO FRA 929	900,748,538 - 6	1,00
			Total	\$ 135.833,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

6 - 1 - 79

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169995177
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$135,833.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	DOTACION ASEO
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 09:10 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345668

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE ASEO

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril año 2026, se realiza la entrega de dotación de aseo por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Erica Gaviria

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- BOLSAS BASURA NEGRAS- VERDES Y BLANCAS
- CLOROX
- DESINFECTANTE
- FAB
- JABON LIQUIDO
- GEL ANTIBACTERIAL
- PAQUETE TAPABOCAS
- PAQUETES GORROS

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:


Firma quien entrega
Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE ASEO

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril año 2026, se realiza la entrega de dotación de aseo por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Erica Vargas

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

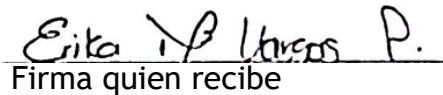
- BOLSAS BASURA NEGRAS- VERDES Y BLANCAS
- CLOROX
- DESINFECTANTE
- FAB
- JABON LIQUIDO
- GEL ANTIBACTERIAL
- PAQUETE TAPABOCAS
- PAQUETES GORROS

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE ASEO

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril año 2026, se realiza la entrega de dotación de aseo por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Eva Barros

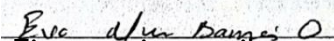
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- BOLSAS BASURA NEGRAS- VERDES Y BLANCAS
- CLOROX
- DESINFECTANTE
- FAB
- JABON LIQUIDO
- GEL ANTIBACTERIAL
- PAQUETE TAPABOCAS
- PAQUETES GORROS

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:


Firma quien entrega


Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE ASEO

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril año 2026, se realiza la entrega de dotación de aseo por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Mayra Montalvo

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- BOLSAS BASURA NEGRAS- VERDES Y BLANCAS
- CLOROX
- DESINFECTANTE
- FAB
- JABON LIQUIDO
- GEL ANTIBACTERIAL
- PAQUETE TAPABOCAS
- PAQUETES GORROS

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe

C.13.46



SEGURO POLIZA NIÑOS

EAS	Admucimag	Contrato:	717
Modalidad:	EIC_A	Cupos:	80
Valor póliza vigencia:	\$ 511.872		
Fecha:	9 de Febrero al 31 de Julio de 2026		
Valor pagado	Mes de amortizacion	Valor	Saldo pendiente
\$ 511.872	Febrero	66.960	\$ 444.912
	Marzo	89.280	\$ 355.632
	Abril	89.280	\$ 266.352

SEGURO NIÑOS

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

NOTA CONTABLE

L - 013 - 46

Señores SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
NIT 860,009,174 - 4
Dirección Autopista Norte No. 103-60 Piso 5

Teléfono 6017443900
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-04-30

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180050000	POLIZA DE SEGUROS	860,009,174	717		89.280,000
2305060000	POLIZA DE SEGUROS	860,009,174	717	Comp:L-013-00000000046,VTO: 1,F.VTO:2026/04/30	-89.280,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo


Elaborado por


Aprobado por

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL



NIT. 860.009.174-4

Nro. 85-68-100007766

SUCURSAL BARRANQUILLA	FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA SEGURO						TIPO DE DOCUMENTO NEGOCIO NUEVO
	DIA 06	MES 02	AÑO 2026	DESDE LAS 24 HORAS			HASTA LAS 24 HORAS			
				DIA 09	MES 02	AÑO 2026	DIA 31	MES 07	AÑO 2026	

DATOS TOMADOR

NOMBRE	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DEL MAGDALENA			DOCUMENTO:	NIT 901003099-0
DIRECCION	CR 16 NRO. 10 - 65 BRR ALMENDROS	CIUDAD	SANTA MARTA, MAGDALENA	TELEFONO	3158799351
ASEGURADOS:	SEGUN RELACION SUMINISTRADA POR EL TOMADOR				
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY				

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
163787 CASTRO CASTRO CENIA	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA \$	PRIMA \$	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	1,040,000,000.00	511,872.00	80
AMBULANCIA AEREA	400,000,000.00	0.00	80
AUXILIO FUNERARIO EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL RECIEN NACIDO	400,000,000.00	0.00	80
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	400,000,000.00	0.00	80
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	400,000,000.00	0.00	80
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	60,000,000.00	0.00	80
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	60,000,000.00	0.00	80
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	800,000,000.00	0.00	80
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	80,000,000.00	0.00	80
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	800,000,000.00	0.00	80
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	1,040,000,000.00	0.00	80
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,040,000,000.00	0.00	80
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	140,072,400.00	0.00	80
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	1,440,000,000.00	0.00	80
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	4,000,000.00	0.00	80
RIESGO QUÍMICO	80,000,000.00	0.00	80
RIESGOS BIOLÓGICOS	80,000,000.00	0.00	80

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	\$511,872.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR:	\$511,872.00
--------------------	---------------------	------------	---------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES

CONTRATO: 47007172025
 VIGENCIA: 9/02/2026 - 31/07/2026
 CUPOS: 80
 Modalidad Educacin inicial campesina

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigir las.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 6 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com



(415) 7709998021150 (8020) 21013600950769 (3900) 000000511872 (96) 20270209

REFERENCIA PAGO:
2101360095076-9

[Firma del Estado]

85-68-100007766

FIRMA VIDE ESTADO

[Firma del Tomador]

FIRMA DEL TOMADOR



**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

85-68-1000007766

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BARRANQUILLA	NIT 901003099-0	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NE	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS

1. MUERTE ACCIDENTAL: \$13.000.000
2. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: \$13.000.000
3. INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: \$13.000.000
4. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: \$10.000.000
5. GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADA: \$10.000.000
6. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE: \$750.000
7. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA: \$750.000
8. RIESGO BIOLÓGICO: \$1.000.000
9. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: \$5.000.000
10. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL: \$5.000.000
11. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES: \$1.000.000 (SE AUTORIZA EL DENGUE COMO ENFERMEDAD TROPICAL)
12. REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ: \$18.000.000
13. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION: \$50.000
14. REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL: 1 SMMLV
15. AUXILIO FUNERARIO EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL RECIENTE NACIDO: \$5.000.000
16. RIESGO QUIMICO \$1.000.000
17. AMBULANCIA AEREA \$5.000.000 (Max 3 eventos por vigencia y opera por reembolso).

PARA EL AMPARO DE RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION SE AUTORIZA LO SIGUIENTE:

SI A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE AMPARADO POR LA POLIZA EL ASEGURADO PRESENTA UNA HOSPITALIZACION MAS DE TRES (3) DIAS CON UN MAXIMO DE TREINTA (30) DIAS Y HASTA EL DIA 30 POR UN VALOR ASEGURADO DE \$50.000 DIARIOS SIEMPRE Y CUANDO EL ASEGURADO SE ENCUENTRE BAJO CUIDADO DE UN MEDICO EN UNA INSTITUCION LEGALMENTE RECONOCIDA, ESTA COBERTURA SE LIMITA A UN (1) EVENTO POR ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y EL PAGO SE REALIZAR AL ASEGURADO O EN SU DEFECTO A SU REPRESENTANTE LEGAL.

1. Cobertura individual por asegurado.
2. Red sugerida de mas de 500 clinicas y hospitales a nivel nacional, para atencion de gastos medicos por accidente de los asegurados.
3. Centro de atencion telefonica 24/7.
4. Traslado en ambulancia por accidente cubierto en la poliza.
5. Las coberturas aplican para mujeres en estado de gestacion.
6. Modalidad de seguro por cupos.
7. Primas ajustadas a la vigencia de los contratos.
8. Cobertura de acuerdo con la vigencia del contrato y/o convenios suscritos con el ICBF.
9. Poliza que se ajusta requerido en el MANUAL OPERATIVO MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA - ICBF.
10. Los presentes terminos tecnicos y economicos son parte de una oferta integral de Seguros de Vida del Estado y Seguros del Estado para los productos de accidentes personales estudiantiles y cumplimiento

La cobertura de auxilio funerario por muerte por cualquier causa y su valor asegurado se extiende a cubrir la muerte del recién nacido de la madre gestante asegurada y debidamente reportada en la poliza integral estudiantil.

LIMITE AGREGADO POR EVENTO CATASTROFICO \$312.000.000

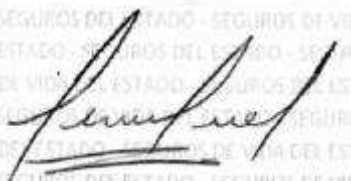
TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$511,872.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

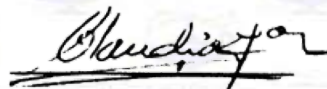
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 6 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA



85-68-1000007766

FIRMA VIDEESTADO



FIRMA DEL TOMADOR



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL BARRANQUILLA	CERTIFICADO DE NEGOCIO NUEVO	POLIZA No: 1000007766	ANEXO No: 0
TOMADOR DIRECCION	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NE CR 16 NRO. 10 - 65 BRR ALMENDROS	NIT TELEFONO	901003099-0 3158799351
ASEGURADOS: SEGUN RELACION SUMINISTRADA POR EL TOMADOR			
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY			

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR01
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

TALENTO HUMANO

TRANSPORTES Y
ACOMPAÑAMIENTO A
DISTANCIA

ADMUCIMAG
 NIT : 901,003,099 - 0
 CARRERA 16 10 65
 3158799351 -
 SANTA MARTA - COLOMBIA

PAGOS DE NOMINA

L - 009 - 6

Señores	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA	Fecha Comprobante	
NIT	901,003,099 - 0	Teléfono	3158799351
Dirección	CARRERA 16 10 65	Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
			2026-04-30

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	901,003,099	717	Comp:L-009-00000000006,VTO: 1,F.VTO:2026/04/30	-16.536.799,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	57,463,682	717		34.594,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	57,440,327	717		34.594,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	36,666,038	717		34.594,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	1,082,866,825	717		34.594,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	52,840,427	717		34.594,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	36,668,313	717		34.594,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	57,463,682	717		182.653,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	57,440,327	717		182.653,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	36,666,038	717		182.653,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	1,082,866,825	717		250.002,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	52,840,427	717		182.653,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	36,668,313	717		182.653,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	57,463,682	717		1.014.800,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	57,440,327	717		1.504.080,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	36,666,038	717		3.008.195,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	1,082,866,825	717		3.008.195,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	52,840,427	717		3.008.195,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	36,668,313	717		3.008.195,000
5180300000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	1,081,926,553	717		60.884,000
5180250000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	1,081,926,553	717		11.531,000
5180400000	HONOR-TRANSP-ACOMPañ-ABRIL	1,081,926,553	717		541.893,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sliigo



Elaborado por



Aprobado por



REGIONAL MAGDALENA
EAS ADMUCIMAG
CONTRATO 717

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: ABRIL
AÑO: 2026
MODALIDAD: EIC

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	PERFIL	VALOR HONORARIOS OPS	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
1	57463682	YURISBETH	ZARANTE	MASINGA-MATOGIRO- LA LISA	COORDINADOR	1	\$ 1.014.800	30	1.014.800	34.594	182.653	1.232.047	\$ 1.232.047
2	57440327	YELIS	CAMPO	MASINGA-MATOGIRO- LA LISA	NUTRICION	2	\$ 1.504.080	30	1.504.080	34.594	182.653	1.721.327	\$ 1.721.327
3	1081926553	MARIA	RILVALDO	MASINGA-MATOGIRO- LA LISA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	1	\$ 1.625.680	10	541.893	11.531	60.884	614.308	\$ 614.308
4	36666038	ERIKA	GAVIRIA	MASINGA	DOCENTE	2	3.008.195	30	3.008.195	34.594	182.653	3.225.442	\$ 3.225.442
5	1082866825	MAYRA	MONTALVO	LA LISA	DOCENTE	2	3.008.195	30	3.008.195	34.594	250.002	3.292.791	\$ 3.292.791
6	52840427	ERIKA	VARGAS	MATOGIRO	DOCENTE	2	3.008.195	30	3.008.195	34.594	182.653	3.225.442	\$ 3.225.442
7	36668313	EVA	BARRIOS	MATOGIRO	DOCENTE	2	3.008.195	30	3.008.195	34.594	182.653	3.225.442	\$ 3.225.442
TOTALES							16.177.340		15.093.553	219.095	1.224.151	16.536.799	16.536.799

2.9-6

6.1.65

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 0518003084
Entidad destino	BBVA Colombia
Monto	\$1,232,047.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	Honoraris,acompa,transporteabr
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 09:46 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345455

Yunsbeth Zarate

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 65

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0 **Teléfono** 3158799351
Dirección CARRERA 16 10 65 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	1.232.047,00
			Total	\$ 1.232.047,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Dos Mil Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por


CANCELADO
Firma y sello beneficiario

Santa Marta, 25 de ABRIL del 2026

**ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS
DEL MAGDALENA
NIT: 901003099-0**

DEBE A:

YURISBETH ZARANTE

Cedula. 57463682 Santa Marta.

LA SUMA DE:

\$ 1.232.047 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE)

Por concepto de: COORDINADORA PEDAGÓGICA.

Prestación de servicios en la Modalidad Familiar en los servicios de Educación inicial Campesino EIC en el cargo de **COORDINADOR PEDAGÓGICO**, en el marco del desarrollo del contrato de aportes No. 470012025, suscrito entre el ICBF y ADMUCIMAG por valor de \$1.014.800

1. Y la suma de; DOSCIENTOS DIECI NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (182.653) POR CONCEPTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE NO CONSTITUTIVO A SALARIO
2. Acompañamiento a distancia \$34.594

Cordialmente,



YURISBETH ZARANTE FUENTES

C.C. 57.463.682 Santa Marta


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1985**
SAN BERNARDO DEL VIENTO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-ABR-2003 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2100100-00264912-F-0057463682-20101111 0024764264A 1 4440796426

REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.463.682**
ZARANTE FUENTES
APELLIDOS
YURISBETH
NOMBRES

Yurisbeth Zarante Fuentes
FIRMA



Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 0518003057
Entidad destino	BBVA Colombia
Monto	\$1,721,327.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	hono,acomp,trans mes abril
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 09:49 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345458

Yelis Campo

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 66

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0 **Teléfono** 3158799351
Dirección CARRERA 16 10 65 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	1.721.327,00
			Total	\$ 1.721.327,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Veintiun Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO

Firma y sello beneficiario

Santa Marta, 30 de Abril del 2026

**ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS
DEL MAGDALENA
NIT: 901003099-0**

DEBE A:
YELIS CAMPO TORREGROSA

Cedula.57440327 Santa Marta.

LASUMA DE:

\$1.504.080.(UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA PESOS MCTE)

Por concepto de: PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION.

Prestación de servicios en la Modalidad Familiar en los servicios de Educación inicial Campesino EIC en el cargo de **PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN**, en el marco del desarrollo del contrato de aportes No.470012025, suscrito entre el ICBF y ADMUCIMAG por valor de \$1.504.080

1. Y la suma de; CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (182.653) POR CONCEPTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE NO CONSTITUTIVO A SALARIO
2. Acompañamiento a distancia \$34.594

Cordialmente,

Yelis Campo Torregrosa

YELIS CAMPO TORREGROSA
C.C. 57.440.327 Santa Marta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.440.327

CAMPO TORREGROSA

APELLIDOS

YELIS

NOMBRES

Yelis Campo Torregrosa



Como Notario Segundo del Circuito de Santa Maria, Hago constar que esta FOTOCOPIA coincide con el DOCUMENTO ORIGINAL que he tenido a la vista

- 1 ABR 2011

ALEJANDRO F. BIAN
LOPEZ PENALOZA
NOTARIO
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1974

VALLEDUPAR

(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

G.S. RH

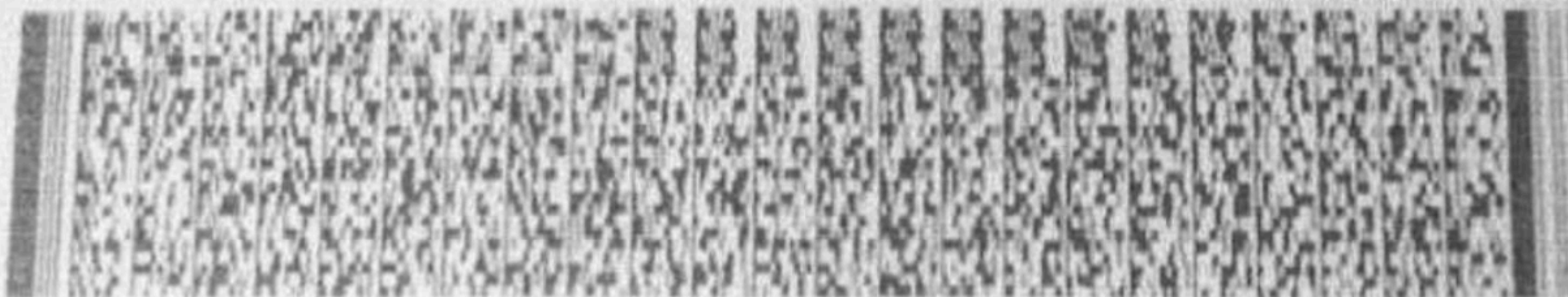
F

SEXO

31-AGO-1992 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2100100-00160743-F-0057440327-20090701

0012954626A 2

4440007950

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14893900767



(415)7707212489984(8020) 000001489390076 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 7 4 4 0 3 2 7

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

1 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

5 7 4 4 0 3 2 7

27. Fecha expedición

1 9 9 2, 0 8, 3 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Magdalena

4 7

30. Ciudad/Municipio

Santa Marta

0 0 1

31. Primer apellido

CAMPO

32. Segundo apellido

TORREGROZA

33. Primer nombre

YELIS

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Magdalena

4 7

40. Ciudad/Municipio

Santa Marta

0 0 1

41. Dirección principal

MZ I CA 3 URB CONCEPCION V

42. Correo electrónico

yeliscampo74@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 8 5 0 2 8 4 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

8 5 1 1 | 2 0 2 1, 0 2, 1 6

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	0																							

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMPO TORREGROZA YELIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente YELIS CAMPO TORREGROSA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 57,440,327 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 518003057 apertura el día 22 de marzo de 2024 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente, con un saldo promedio (mes anterior) de ochocientos treinta y dos mil noventa y seis pesos con dieciseis centavos (\$ 832,096.16 m/cte.).

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese el día 5 de junio de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: 0518003057

Cuenta de 16 dígitos: 0518000200003057

Cuenta de 20 dígitos: 00130518000200003057

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57440327	NÚMERO PLANILLA:	4649676514	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	YELIS CAMPO TORREGROSA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	TELÉFONO:	MAGDALENA	DÍAS DE MORA:	0		2026
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4000000	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996650411
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:										\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:										\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 57440327	CAMPO TORREGROSA YELIS	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 57440327	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 508.300

6.1.67

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 518003092
Entidad destino	BBVA Colombia
Monto	\$3,225,442.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	hono,acomp,trans mes abril
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 10:00 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345472

Eva Barrios

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 67

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0
Dirección CARRERA 16 10 65
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3158799351
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	3.225.442,00
			Total	\$ 3.225.442,00

Elaborado e Impreso por Siglo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

Santa Marta, 28/04/2026

**ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL
MAGDALENA
NIT: 901003099-0**

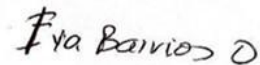
DEBE A:

**EVA MARIA BARRIOS ORTEGA
CEDULA 36.668.313 DE SANTA MARTA**

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS. POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2, PARA EL CONTRATO DE APORTES 47007172025 CELEBRADO POR LA ENTIDAD ADMUCIMAG Y EL ICBF EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE 0 A SIEMPRE DURANTE LOS 22 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3.225.442

Atentamente,



FIRMA _____

DOCUMENTO ID: 36.668.313
DIRECCIÓN : CALLE 32 NO. 66-26
CELULAR :3017036703
RUT No. :141158296655
VIGENCIA :05/03/2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.668.313

BARRIOS ORTEGA

APELLIDOS

EVA MARIA

NOMBRES

Eva Maria Barros Ortega

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1976

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

A+

F

ESTATURA

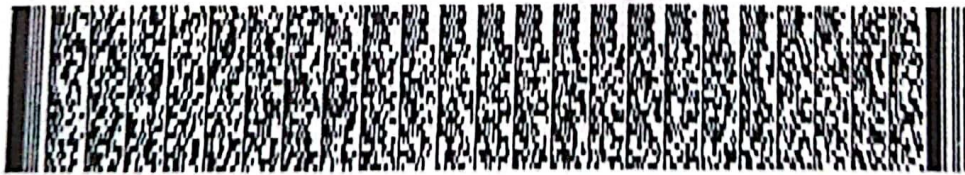
G.S. RH

SEXO

16-FEB-1995 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2100100-00065921-F-0036668313-20080905

0003030821A 2

4430004213

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36668313		BARRIOS ORTEGA EVA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 31 a # 67-42	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266784026	9503304454	I	2026/05/06	2026/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC 36668313	BARRIOS EVA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36668313		BARRIOS ORTEGA EVA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 31 a # 67-42	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266784026	9503304454	I	2026/05/06	2026/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 91679520194
Entidad destino	Bancolombia
Monto	\$3,292,791.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	hono,acomp,trans mes abril
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 09:57 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345468

Mayra Montalvo

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 68

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0
Dirección CARRERA 16 10 65
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201
Teléfono 3158799351
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	3.292.791,00
			Total	\$ 3.292.791,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siglo


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO

Firma y sello beneficiario

Santa Marta, 30 de Abril del 2026

**ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS
DEL MAGDALENA
NIT: 901003099-0**

**DEBE A:
MAYRA ALEJANDRA MONTALVO RUSSO
NUMERO DE CEDULA 1082856825 de
SANTA MARTA**

LA SUMA DE: **TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTAY UNO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CARGO QUE DESEMPEÑA-AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 PARA EL CONTRATO DE APORTES NUMERO DE CONTRATO 47007172025 CELEBRADO POR LA ENTIDAD ADMUCIMAG Y EL ICBF EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE 0 A SIEMPRE DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2026.**

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3.292.791

Atentamente,

FIRMA

Mayra Alejandra Montalvo Russo

DOCUMENTO ID: 1 0 8 2 8 5 6 8 2 5

DIRECCIÓN: Calle 23 #18-48

CELULAR: 3012123944

RUT No.:14927773314

VIGENCIA:30/04/2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.082.856.825**
MONTALVO RUSSO

APELLIDOS
MAYRA ALEJANDRA

NOMBRES

Mayra Alejandra

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1986**
CARACAS
VENEZUELA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

04-ABR-2005 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JOAN CARLOS BALBUENA VALENTIN



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082856825		MONTALVO RUSSO MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 23 18-48	SANTA MARTA-MAGDALENA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	262458438	9503436461	I	2026/05/08	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC 1082856825	MONTALVO MAYRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 100285825		MONTALVO RUSSO MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 23 18-48	SANTA MARTA- MAGDALENA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	262458438	9503-05461	1	2026/05/08	2026/04/29	BAHCOLOMBIA		\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALLID)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 51244504241
Entidad destino	Bancolombia
Monto	\$614,308.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	hono,acomp,trans mes abril
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 09:51 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345460

Maria Rivaldo

Para más información comuníquese con la línea de atención al cliente correspondiente.

COLOMBIA: Línea gratuita nacional: 018000910666 | Call center: 3152370000
Otros números de contacto consúltelos aquí: <https://www.bmm.com.co/mapa.html#>

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 69

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA

NIT 901,003,099 - 0

Teléfono 3158799351

Fecha Comprobante

Dirección CARRERA 16 10 65

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

2026-04-30

Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	614.308,00
			Total	\$ 614.308,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Catorce Mil Trescientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siligo


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

Santa Marta, Fecha 30 de abril 2026

**ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL
MAGDALENA**

NIT: 901003099-0

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA RIVALDO PIÑA

NUMERO DE CEDULA: 1081.926.553

LA SUMA DE: **SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L** POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL CONTRATO DE APORTES NUMERO **47007172025** CELEBRADO POR LA ENTIDAD ADMUCIMAG Y EL ICBF EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE 0 A SIEMPRE DURANTE LOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 614.308.00

Atentamente,

FIRMA



DOCUMENTO ID: 1081.926.553
DIRECCIÓN: CRA 30 # 50-09 TORRE 5
CELULAR: 3023738339
RUT No. Vigente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.926.553**

RIVALDO PIÑA

APELLIDOS
MAIRA ALEJANDRA

NOMBRES
Maira Alejandra Piña



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1995**

PLATO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **O-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-NOV-2013 PLATO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2105200-00535173-F-1081926553-20140111 0036548020A 1 41286481

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141233115185



(415)7707212489984(8020) 000014123311518 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 8 1 9 2 6 5 5 3 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

1 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 8 1 9 2 6 5 5 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Magdalena

4 7

30. Ciudad/Municipio

Plato

5 5 5

31. Primer apellido

RIVALDO

32. Segundo apellido

PIÑA

33. Primer nombre

MAIRA

34. Otros nombres

ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Magdalena

4 7

40. Ciudad/Municipio

Plato

5 5 5

41. Dirección principal

CL 13 18 20 BRR EL PROGRESO

42. Correo electrónico

pinamaleja13@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 3 7 3 8 3 3 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

8 6 9 2 | 2 0 1 6, 0 5, 0 6

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

7 4 9 0 | 2 0 1 7, 0 7, 1 3

Otras actividades

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVALDO PIÑA MAIRA ALEJANDRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081926553		RIVALDO PIÑA MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 #18-16	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93000446	9503714653	I	2026/05/14	2026/04/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC 1081926553	RIVALDO MAIRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081926553		RIVALDO PIÑA MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 #18-16	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93000446	9503714653	I	2026/05/14	2026/04/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

6.1.70

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 3002266683
Entidad destino	NEQUI
Monto	\$3,225,442.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	hon,acomp,trans mes de abril
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 09:54 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345464

Erica Gaviria

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 70

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0
Dirección CARRERA 16 10 65
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3158799351
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	3.225.442,00
			Total	\$ 3.225.442,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por


CANCELADO
firma y sello beneficiario

Santa Marta, Fecha 30 de abril 2026

**ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL
MAGDALENA**

NIT: 901003099-0

DEBE A:

ERIKA MARGOTH GAVIRIA VILLA

NUMERO DE CEDULA: 36.666.038

LA SUMA DE: **TRES MILLONES DOSCIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L** POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL CONTRATO DE APORTES NUMERO **47007172025** CELEBRADO POR LA ENTIDAD ADMUCIMAG Y EL ICBF EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE 0 A SIEMPRE DURANTE LOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3. 225.442

Atentamente,

FIRMA



DOCUMENTO ID: 36.666.038
DIRECCIÓN: CRA 16 BIS # 3B-17
CELULAR: 3002266683
RUT No. 141188822292
VIGENCIA: 13/01/2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36666038		GAVIRIA VILLA ERIKA MARGOTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 BIS # 3 B 17	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265823178	9503606175	I	2026/05/12	2026/04/30	NEQUI	0	\$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
1	CC 36666038	GAVIRIA ERIKA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36666038		GAVIRIA VILLA ERIKA MARGOTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 BIS # 3 B 17	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265823178	9503606175	I	2026/05/12	2026/04/30	NEQUI	0	\$517,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36666038		GAVIRIA VILLA ERIKA MARGOTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 BIS # 3 B 17	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265823178	9503606175	I	2026/05/12	2026/04/30	NEQUI	0	\$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
1	CC 36666038	GAVIRIA ERIKA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36666038		GAVIRIA VILLA ERIKA MARGOTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 BIS # 3 B 17	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265823178	9503606175	I	2026/05/12	2026/04/30	NEQUI	0	\$517,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400	

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 518003089
Entidad destino	BBVA Colombia
Monto	\$3,225,442.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	hono,acomp,trans mes abril
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	28/04/2026 09:58 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345470

Enrika Vargas

Para más información comuníquese con la línea de atención al cliente correspondiente.

COLOMBIA: Línea gratuita nacional: 018000910666 | Call center: 3152370000
Otros números de contacto consúltelos aquí: <https://www.bmm.com.co/mapa.html#>

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 71

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0 **Teléfono** 3158799351
Dirección CARRERA 16 10 65 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	717	PAGO NOMINA	901,003,099 - 0	3.225.442,00
			Total	\$ 3.225.442,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

ALIMENTACION OLLA COMUNITARIA

ALIMENTACION RPP

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 73

Señores ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI
NIT 819,004,829 - 8 **Teléfono** 3144410135
Dirección CARRERA 3 6B 87 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205350000	717	ALIMENTACION FRA 264	819,004,829 - 8	3.872.677,00
2365050000	717	ALIMENTACION FRA 264	819,004,829 - 8	58.090,00
			Total	\$ 3.814.587,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por


CANCELADO
Firma y sello beneficiario

6-1.73

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 51300001030
Entidad destino	Bancolombia
Monto	\$3,814,587.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	264
Descripción	RPP ABRIL
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 03:29 p.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345830

Rpp #264

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCO MUNDO MUJER S.A

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 d74b6496783283e47218188bd556ffddf265aa57b2163f9617cefce5824b5fa536e080e3f8c362734374c1ac08a49efd
 Número de Factura: FEPP-264
 Fecha de Emisión: 29/04/2026
 Fecha de Vencimiento: 29/04/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
 Orden de pedido: SUMINISTRO DE VARIOS
 Fecha de orden de pedido: 24/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ
 Nombre Comercial: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ
 Nit del Emisor: 819004829
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 0113
 País: Colombia
 Departamento: Magdalena
 Municipio / Ciudad: Ariguaní
 Dirección: CR 3 A 6 B 87 BRR OCHO DE DICIEMBRE
 Teléfono / Móvil: 3144410135
 Correo: asopepama2001@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL MAGDALENA
 ADMUCIMAG
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 901003099
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
 País: Colombia
 Departamento: Magdalena
 Municipio / Ciudad: Santa Marta
 Dirección: Cr 16 # 10-65
 Teléfono / Móvil: 3158799351
 Correo: admucimag33@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	HUEVO X UNIDAD	HUEVO X UNIDAD	KGM	2.955,00	\$ 739,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.183.745,00
2	NARANJA	NARANJA X KILO	KGM	98,00	\$ 8.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 844.466,00
3	PLATANO	PLATANO X KILO	KGM	98,00	\$ 8.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 844.466,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/04/2026 12:20:04
Documento validado por la
DIAN:
29/04/2026 12:20:05
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3872677
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3872677
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3872677
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3872677

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.872.677,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.872.677,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.872.677,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.872.677,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094717775 Rango desde: 91 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-06-23

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 74

Señores PRODUCTORA DE LACTEOS ARTESANALES DEL VALLE DE ARIGUANI SAS
NIT 901,727,406 - 6 **Teléfono** 3114113935
Dirección CALLE 4 6B LOS GOBERNADOS **Ciudad** ARIGUANI-MAGDALENA - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205350000	717	ALIMENTACION FRA 3448	901,727,406 - 6	627.000,00
			Total	\$ 627.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veintisiete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por


Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 51300000798
Entidad destino	Bancolombia
Monto	\$627,000.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	3448
Descripción	RPP ABRIL
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 09:01 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345664

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 75

Señores DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR
NIT 901,550,027 - 6
Dirección CARRERA 28 A 17 94
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3008004154
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205350000	717	ALIMENTACION FRA 127	901,550,027 - 6	10.009.889,00
6205150000	717	ALIMENTACION FRA 127	901,550,027 - 6	199.314,00
6205150000	717	ALIMENTACION FRA 127	901,550,027 - 6	58.031,00
4295810000	717	ALIMENTACION FRA 127	901,550,027 - 6	1,00
			Total	\$ 10.267.233,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Doscientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169993974
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$10,267,233.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	127
Descripción	RPP ABRIL
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 09:03 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345665

Para más información comuníquese con la línea de atención al cliente correspondiente.

COLOMBIA: Línea gratuita nacional: 018000910666 | Call center: 3152370000
Otros números de contacto consúltelos aquí: <https://www.bmm.com.co/mapa.html#>



DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR S.A.S.
NIT 901.550.027-6
CALLE 9 A 11 48
Tel: (605) 3015447377
Santa Marta - Colombia
patriluciav@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FSAN 127

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y
NEGRAS DEL MAGDALENA
NIT 901.003.099-0 **Teléfono** (605) 0000000
Dirección CARRERA 16 10 65 **Ciudad** Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/04/2026, 11:28
Expedición 28/04/2026, 11:28
Vencimiento 28/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE SOYA LITRO	78.00	19 %	13,449.00	1,248,336.18
2	ARROZ KILO	171.00	0 %	7,386.00	1,263,006.00
3	HARINA DE MAIZ KILO	165.00	5 %	7,034.00	1,218,640.50
4	LECHE LIQUIDA LITRO	163.00	0 %	8,617.00	1,404,571.00
5	LENTEJA KILO	148.00	0 %	9,848.00	1,457,504.00
6	PANELA KILO	25.00	0 %	7,386.00	184,650.00
7	ZANAHORIA KILO	98.00	0 %	7,348.00	720,104.00
8	TRANSPORTE DE CARGA	1.00	0 %	1,600,578.00	1,600,578.00
9	CARGUE Y DESCARGUE	1.00	0 %	1,169,844.00	1,169,844.00

Total ítems: 9

Valor en Letras:

Diez millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 10,267,233.68

Observaciones:

Empresa perteneciente al R.S.T. RPP CT 717 ABRIL

Total Bruto 10,009,889.00
IVA 19% 199,314.18
IVA 5% 58,030.50
Total a Pagar 10,267,233.68

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106592713 aprobado en 20260302 prefijo FSAN desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.5
CUFE: 13852620583b5e0f4dc19ac005aeea84752acb0d3dc53c0cf0e7e6dae0d1d9ab96f64e450e278674c552250b20ea1c24

ALIMENTACION OLLA COMUNITARIA



DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR S.A.S.
 NIT 901.550.027-6
 CALLE 9 A 11 48
 Tel: (605) 3015447377
 Santa Marta - Colombia
 patriluciav@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FSAN 131

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y
 NEGRAS DEL MAGDALENA
NIT 901.003.099-0 **Teléfono** (605) 0000000
Dirección CARRERA 16 10 65 **Ciudad** Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/04/2026, 12:11
Expedición 28/04/2026, 12:12
Vencimiento 28/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Imppto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO PULPA KILO	3.00	0 %	25,023.00	75,069.00
2	PAPA KILO	2.00	0 %	10,176.00	20,352.00
3	AJO KILO	1.00	0 %	21,888.00	21,888.00
4	AJI PIMENTON VERDE KILO	1.00	0 %	8,750.00	8,750.00
5	AJI PIMNENTON ROJO KILO	2.00	0 %	8,750.00	17,500.00
6	HARINA DE MAIZ KILO	3.00	5 %	7,538.00	23,744.70
7	QUESO COSTEÑO KILO	3.00	0 %	17,499.00	52,497.00
8	CARNE DE RES KILO	4.00	0 %	40,422.00	161,688.00
9	CEBOLLA KILO	2.00	0 %	3,372.00	6,744.00
10	TOMATE KILO	2.00	0 %	6,123.50	12,247.00

Total ítems: 10

Valor en Letras:

Cuatrocientos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 400,479.70

Observaciones:

Empresa perteneciente al R.S.T. OLLA CT 717 ABRIL

Total Bruto 399,349.00
IVA 5% 1,130.70
Total a Pagar 400,479.70

Fabricante: Software y Proveedor tecnologías: Sijjo SAS - Nit B20.048.145-9. Nombre Software: Sijjo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106592713 aprobado en 20260302 prefijo FSAN desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.5
 CUFE: d798a149302d01a6cc0051d7f9fb1cd04ca5291d3c8fbcf5e91f78269f7becb8b2ec1807075a2171b5851a829fb3b64b

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 76

Señores DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR
NIT 901,550,027 - 6
Dirección CARRERA 28 A 17 94
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3008004154
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205400000	717	OLLA COMUNITARIA FRA 131	901,550,027 - 6	399.349,00
6205150000	717	OLLA COMUNITARIA FRA 131	901,550,027 - 6	1.131,00
4295810000	717	OLLA COMUNITARIA FRA 131	901,550,027 - 6	1,00
			Total	\$ 400.479,00

Elaborado e Impreso por Siglo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y Sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169993974
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$400,479.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	131
Descripción	OLLA ABRIL
IP	186.98.232.158

Fecha y Hora	29/04/2026 09:06 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	345666

COMPRA LOCALES



Nombre de quien reporta: ADMUCIMAG

Mes: Abril

Valor Total de Compra de Alimentos (\$) \$15.166.640,00

Porcentaje de Compra Local

29.67

CUMPLE

NO CUMPLE

Producto Local Unidad de Medida Cantidad Valor Total (\$)

Municipio de Producción Tipo de Proveedor Nombre del Proveedor

Registrar



No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total (\$)	Municipio de	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	Código	(%)
1	Abril	Queso	kilos	76	\$627.000,00	Ariguani - Magdalena	Industria Transformadora	QUESANO	220	4.13
2	Abril	Huevo	Unidad	2955	\$2.183.745,00	Ariguani - Magdalena	Organización de PP o AC FEC	ASOPEPAMA	210	14.4
3	Abril	Naranja	kilos	98	\$844.466,00	Ariguani - Magdalena	Organización de PP o AC FEC	ASOPEPAMA	134	5.57
4	Abril	Plátano	kilos	98	\$844.466,00	Ariguani - Magdalena	Organización de PP o AC FEC	ASOPEPAMA	300	5.57

Follow-Up



SUPERVISIÓN

CERTIFICADCO DE COBERTUA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA			F29.MT1.PP	27/04/2026		
				Versión 1	Página 1 de 1		
				Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) / UDS OPERACIÓN DIRECTA	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL MAGDALENA			NIT DE LA EAS (S.A)	901003099-0		
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	SANTA MARTA 2	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	SANTA MARTA		
N° CONVENIO / CODIGO CUENTAME	47007172025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025	
					Hasta:	31/07/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Propia e Intercultural			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/04/2026	
SERVICIO	EIC				Hasta:	30/04/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS (S.A)	CLAUDIA MARIA VALENCIA CESPEDES						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (EAS/OPD)	MARIA DEL SOCORRO PABÓN						
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio / supervisor de operación directa de la unidad de servicio mencionada anteriormente, certifica que: Las unidades de servicio mencionadas a continuación, Matogiro 1, Matogiro 2, Matogiro 3 y Masinga administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Abril de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.							
COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	4	15	1	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	4	15	1
Niños/as menores de 24 meses	4	24	1	Niños/as menores de 24 meses	4	24	1
Niños/as entre 24 y 36 meses	4	21	1	Niños/as entre 24 y 36 meses	4	21	1
Niños/as mayores de 36 meses	4	20	1	Niños/as mayores de 36 meses	4	20	1
TOTAL	4	80	1	TOTAL	4	80	1
OBSERVACIONES							
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Abril del año 2026 en la ciudad de Santa Marta a solicitud del supervisor del contrato							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS / COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS/ COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA			
CLAUDIA MARIA VALENCIA CESPEDES							
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS/ COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA							
30.270.993							

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES
 S.A: SI APLICA OPD: OPERACIÓN DIRECTA

¡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

CONTRAPARTIDA

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 64

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO

NIT 900,748,538 - 6

Teléfono 3233805092

Fecha Comprobante

2026-04-30

Dirección CALLE 1 A 24 86

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Cheque No.

Nombre Banco CONTRAPARTIDA

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195200000	717	CONTRAPARTIDA FRA 913	900,748,538 - 6	4.171.413,00
2365100000	717	CONTRAPARTIDA FRA 913	900,748,538 - 6	87.635,00
			Total	\$ 4.083.778,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochenta Y Tres Mil Setecientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

6-1-64



SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S.
NIT 900.748.538-6
CL 1 A 24 86 AP 810
Tel: 3007743270
Barranquilla - Colombia
contabilidadpatriciav@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVT 913

Señores	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DEL MAGDALENA ADMUCIMAG		
NIT	901.003.099-0	Teléfono	(605) 3158799351
Dirección	Carrera 16 # 10-65 Brr Los Almendros	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 15:42
Expedición	20/04/2026, 15:42
Vencimiento	20/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOTIQUIN PORTATIL	4.00	19 %	339,901.00	1,617,928.76
2	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LB	4.00	19 %	92,353.00	439,600.28
3	SET PUNTO ECOLOGICO DE TRES PAPELERAS	4.00	19 %	268,824.00	1,279,602.24
4	BALANZA DE PISO	1.00	19 %	701,077.00	834,281.63

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento setenta y un mil cuatrocientos doce pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,171,412.91

Observaciones:

ACTIVIDADES ECONOMICAS SEGUN RUT 4761-4649-9311-8699
CONTRAPARTIDA MES DE ABRIL CONTRATO 717

Total Bruto	3,505,389.00
IVA 19%	666,023.91
Total a Pagar	4,171,412.91

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101738779 aprobado en 20251119 prefijo FEVT desde el número 801 al 1500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 10/1000

CUFE: 745e525952d5e537b8c8718726896aade6c77e28921a9ac088600bc1492f6324ecb0693cd315383134d167405478b39

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

ACTA DE ENTREGA DE CONTRAPARTIDA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de institucional por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Erica Gaviria

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- Botiquines portátiles
- Extintores multipropósito de 20 libras
- Set punto ecológico de tres (3) papeleras

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de institucional por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Erica Vargas

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

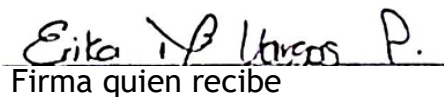
- Botiquines portátiles
- Extintores multipropósito de 20 libras
- Set punto ecológico de tres (3) papeleras

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de institucional por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Eva Barros

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

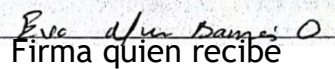
- Botiquines portátiles
- Extintores multipropósito de 20 libras
- Set punto ecológico de tres (3) papeleras

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega



Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de institucional por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Mayra Montalvo

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- Botiquines portátiles
- Extintores multipropósito de 20 libras
- Set punto ecológico de tres (3) papeleras

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:


Firma quien entrega
Firma quien recibe

ACTA DE ENTREGA DE PAPELERÍA

En el municipio de Santa Marta, a los 24 días del mes de abril del año 2026, se realiza la entrega de dotación de institucional por parte de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas del Magdalena – ADMUCIMAG.

ENTREGA A:

Nombre: Yelis Campo

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

- Balanza de piso

Se deja constancia de que los elementos anteriormente descritos fueron entregados en buen estado y a satisfacción del beneficiario.

Para constancia se firma:



Firma quien entrega

Yelis Campo Torregrosa
Firma quien recibe

**CUENTAS POR PAGAR
CANCELADAS EN EL PERIODO**

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 81

Señores DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR
NIT 901,550,027 - 6
Dirección CARRERA 28 A 17 94
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3008004154
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305060000	717	PAGO SALDO FRA 99	901,550,027 - 6	22.583,00
4295810000	717	PAGO SALDO FRA 99	901,550,027 - 6	181,00
			Total	\$ 22.402,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Veintidos Mil Cuatrocientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO

Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169993974
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$22,402.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
IP	186.119.161.191

Fecha y Hora	15/04/2026 11:28 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	343379

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 82

Señores ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS DEL MAGDALENA
NIT 901,003,099 - 0 **Teléfono** 3158799351
Dirección CARRERA 16 10 65 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	717	SALDO NUTRICION PERFIL II	901,003,099 - 0	752.080,00
			Total	\$ 752.080,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO

Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias nómina
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 0518003057
Entidad destino	BBVA Colombia
Monto	\$752,080.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Descripción	saldo pendiente nomina
IP	186.119.151.152

Fecha y Hora	08/04/2026 02:44 p.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	342266

Saldo pendiente
nutrición perfil 2

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 83

Señores DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR

NIT 901,550,027 - 6

Dirección CARRERA 28 A 17 94

Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3008004154

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-04-30

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305060000	717	PAGO SALDO FRA 117	901,550,027 - 6	678.518,00
4295810000	717	PAGO SALDO FRA 117	901,550,027 - 6	1,00
			Total	\$ 678.517,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Diecisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

6 - 1 - 83

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169993974
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$678,517.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	117
Descripción	saldo pendiente
IP	186.119.144.107

Fecha y Hora	01/04/2026 11:42 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	341443

Famca76v Factura #117 saldo

L. 13. 27.

901577227

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 84

Señores ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI
NIT 819,004,829 - 8 **Teléfono** 3144410135
Dirección CARRERA 3 6B 87 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305060000	717	PAGO FRA 252	819,004,829 - 8	3.297.456,00
			Total	\$ 3.297.456,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO
Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 51300001030
Entidad destino	Bancolombia
Monto	\$3,297,456.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	2352
Descripción	rpp marzo
IP	186.119.144.107

Fecha y Hora	01/04/2026 11:46 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	341449

#352 Asopepama

L. 13-28
F. 252 21924229

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 85

Señores DISTRIBUIDORA FAMCAFLOR
NIT 901,550,027 - 6
Dirección CARRERA 28 A 17 94
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Teléfono 3008004154
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305060000	717	PAGO SALDO FRA 119	901,550,027 - 6	400.480,00
4295810000	717	PAGO SALDO FRA 119	901,550,027 - 6	2,00
			Total	\$ 400.478,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO

Firma y sello beneficiario

6 - 1 - 85

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias otros bancos
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas corrientes - COP - 026169993974
Entidad destino	Banco Davivienda
Monto	\$400,478.00 COP
Costo de la transacción	\$3,000.00 COP
Número de factura	119
Descripción	olla marzo
IP	186.119.144.107

Fecha y Hora	01/04/2026 11:45 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	341446

119 FamcaFlor

L. 13 - 29
991550077

**PAGO RETEFUENTE, IVA Y
OTROS IMPUESTOS**

ADMUCIMAG
NIT : 901,003,099 - 0
CARRERA 16 10 65
3158799351 -
SANTA MARTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 86

Señores DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN
NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono** 3256800
Dirección Carrera 8 No. 6C- 38 Piso 6 **Ciudad** BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Nombre Banco BANCO MUNDO MUJER CT 7201

Fecha Comprobante
2026-04-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305060000	717	PAGO RETEFUENTE FEBRERO	800,197,268 - 4	14.920,00
2305060000	717	PAGO RETEFUENTE MARZO	800,197,268 - 4	104.703,00
4295810000	717	PAGO RETEFUENTE FEBRERO-MARZO	800,197,268 - 4	623,00
			Total	\$ 119.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Diecinueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

CANCELADO

Firma y sello beneficiario

Comprobante de transacción

Transacción	Transferencias mismo banco
Nombre de la empresa	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS
Cuenta origen	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177201
Entidad origen	BANCO MUNDO MUJER
Cuenta destino	Cuentas de ahorros - COP - 59013326177204
Entidad destino	BANCO MUNDO MUJER
Monto	\$119,000.00 COP
Costo de la transacción	\$0.00 COP
Descripción	pago retransferencia febr y marzo
IP	186.119.161.191

Fecha y Hora	16/04/2026 08:26 a.m.
Ejecutado por	MARTHA ISABEL ESCORCIA SUBIROZ
Número de confirmación	001100021044000320260416

L. 13.16. 14 920
33 104713

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026

2. Concepto 61

3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

4911102792853



(415)7707212489984(6020)0004911102792853

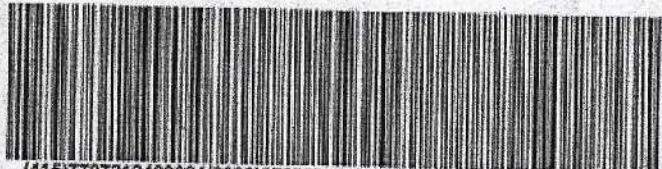
5. Número de Identificación Tributaria 9010030990 B. DV 7. Primer apellido B. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS, INDIGENAS Y NEGRAS DEL MAGDALENA 12. Cód. Dirección seccional 1 9

24. Si es gran contribuyente, marque 'X' 25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No. 28. De 29. No. de formulario

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 33. Cód. Título 3510874117197

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	15,000



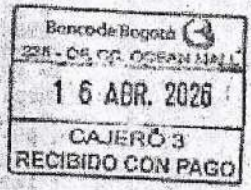
(415)7707212489984(6020)87884000009010030996100(3900)0000000015000(96)20260416

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellido y nombre del deudor solitario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social 45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

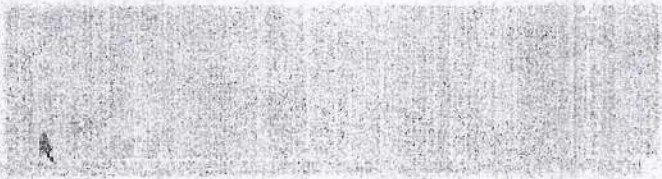
885. Código deudor 886. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

887. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 888. Pago total \$ 15,000



20263861909184

INAR



de Bogota 235 Centro Comercial Dc
 3503 8888296 Horario Normal
 14/2026 10:02 AM Trans:232
 Efectivo:15,000.00
 Cheq: 0.00 Cant.0
 Cheque BB:0.00
 NB o CCNT:0.00
 Total:15,000.00
 Impuestos Nacionales

00000000000000000000

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Años 2026 2. Concepto 61 3. Período 3
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4911102797919



(415)7707212489984(8020)0004911102797919

Datos del obligado: 5. Número de identificación Tributaria 9010030990 6. DV 0 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 11. Razón social ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAMPESINAS, INDIGENAS Y NEGRAS DEL MAGDALENA 12. Cod. Dirección seccional 1 9

24. Si es gran contribuyente, marque "X" 25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 1 28. De 1 29. No. de formulario 3510678383019

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2 ABR 6 514 P.M. USO OFICIAL 33. Cód. Título

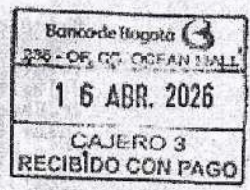
Table with 3 columns: Pagos, Valor pago sanción, Valor pago intereses de mora, Valor pago impuestos. Total value: 104,000



(415)7707212489984(8020)248820000009010030996100(3900)0000000104000(96)20260416

Datos del deudor o subsidiario: 37. Tipo de Documento 38. Número de identificación Tributaria (NIT) 39. DV 40. Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 41. Primer apellido 42. Segundo apellido 43. Primer nombre 44. Otros nombres 45. Dirección 46. Teléfono 47. Cod. Dpto. 48. Cod. Ciudad/Municipio

988. Código deudor 989. Firma deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 990. Pago total \$ 104,000



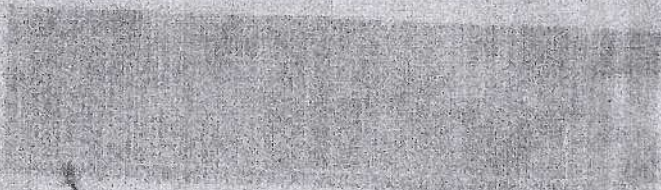
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesiva

20262484409826

DIARIO



INFORMACION GENERAL DE LA TRANSACCION



Banco de Bogota 235 Centro Comercial Oc
 5023503 11111296 Horario Normal
 16/04/2024 10:01 AM Tran:229
 Valor Efectivo:104,000.00
 Vr. Cheq: 0.00 Cant.0
 Valor Cheque 00:0.00
 C o ND o CONT:0.00
 Valor Total:104,000.00
 137 Impuestos Nacionales

00120000000000000000