No. 20264300600034382
Cógigo web: VQPGLdrXA4cPH5tVkJTprkfL65M=
Radicador: FRANKI DE JESUS GOMEZ FLOREZ Fecha: 2026-05-08 16:55 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Clasificada Destino: Centro Zonal Lorica (Cordoba)
Asunto: INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL 2026 CTA 23003662026

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ – ASAPAZ

NIT: 901.153.193-8

Lorica, 04 de Mayo de 2026

Maribel Pérez

Coordinadora Centro Zonal Lorica

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Asunto: Informe Financiero Mes de Abril CTO-**23003662026**

Yo **Luis Fernando Núñez Torres**, Identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.193.408.118**, en mi condición de representante legal de la **ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ- ASAPAZ,** identificada con **NIT 901.153.193-8,** me permito radicar informe financiero mes de **Abril** del contrato en mención.

Cordialmente,

Luis Núñez T.

Firma:
Nombre: Luis Fernando Núñez Torres
Cedula: N° 1.193.408.118
Cargo: Representante Legal
Entidad: ASAPAZ

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL

CONTRATO N°23003662026

MODALIDAD: CDI - EIH

CUPOS CONTRATADOS

CDI: 347
EIH: 2.266

MUNICIPIO DE EJECUCION: LORICA-CORDOBA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
MARIBEL PEREZ

AÑO:2026

CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

El suscrito Representante legal **Luis Fernando Núñez Torres ,** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.193.408.118 de San Bernando Del Viento, en calidad de representante legal de la **ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ,** identificada con Nit **901.152.193-8,** con Personería Jurídica debidamente reconocida por la cámara de comercio de Montería, certifico que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la Compañía manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta Entidad no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en Pensiones, salud, y aportes parafiscales, en los últimos 6 meses.

Para mayor constancia se firma en Lorica el 19 de mayo de 2026.

Firma: Luis Núñez T.
Nombre: Luis Fernando Núñez Torres
Cedula: N° 1.193.408.118
Cargo: Representante Legal
Entidad: ASAPAZ

CERTIFICADO DE PAGO PROVEEDORES Y TALENTO HUMANO

Yo **Luis Fernando Núñez Torres ,** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.193.408.118 de San Bernando Del Viento, en mi condicion de representante legal de la **ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ,** identificada con Nit **901.152.193-8,** certifico que la entidad se encuentra a paz y salvo con todos los proveedores y talento humano.

Para mayor constancia se firma en Lorica el 19 de mayo de 2026.

Firma: Luis Núñez T.
Nombre: Luis Fernando Núñez Torres
Cedula: N° 1.193.408.118
Cargo: Representante Legal
Entidad: ASAPAZ

EXTRACTO BANCARIO

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10500001348

SUCURSAL LORICA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES R

calle 17 # 7-65

SAN BERNARDO DEL VIENTO CORD

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.44	*SALDO PROMEDIO*	$	54,722,515
TOTAL ABONOS	$	749,607,078.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	749,110,884.93	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,538.69
SALDO ACTUAL	$	496,194.20	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	C MANEJO TARJ DEB 7298 02 26			-14,900.00	-14,899.56
12/03	C MANEJO TARJ DEB 7298 03 26			-14,900.00	-29,799.56
10/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			739,591,809.00	739,562,009.44
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			451.83	739,562,461.27
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,558,977.61
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,555,493.95
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,552,010.29
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,548,526.63
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,907,918.63	737,640,608.00
11/04	PAGO A PROVE ASODEPACT			-10,013,731.00	727,626,877.00
11/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-10,629,041.00	716,997,836.00
11/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-276,540,810.00	440,457,026.00
11/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-198,080,695.00	242,376,331.00
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,555,303.00	237,821,028.00
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-54,877,996.00	182,943,032.00
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-72,992,782.00	109,950,250.00
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,949,588.10
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,948,926.20
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,948,264.30
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,947,602.40
12/04	PAGO DE PROV ASODEPATC			10,013,731.00	119,961,333.40
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.41	119,961,393.81
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,957,910.15
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,954,426.49
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,950,942.83
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,947,459.17
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,943,975.51
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-302,236.66	119,641,738.85
12/04	PAGO A PROVE ASODEPACT			-6,735,708.00	112,906,030.85
12/04	PAGO A PROVE ASOPECOR			-38,789,000.00	74,117,030.85
12/04	PAGO A PROVE ASODEPACT			-10,013,731.00	64,103,299.85
12/04	PAGO A PROVE ASOPECOR			-20,000,000.00	44,103,299.85
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,102,637.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10500001348

SUCURSAL LORICA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES R
calle 17 # 7-65
SAN BERNARDO DEL VIENTO CORD

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,101,976.05
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,101,314.15
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,100,652.25
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,099,990.35
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,096,506.69
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,093,023.03
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,089,539.37
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,086,055.71
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,082,572.05
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.91	44,082,489.14
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,081,827.24
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,081,165.34
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,080,503.44
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,079,841.54
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,079,179.64
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			483.04	44,079,662.68
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.37	44,079,723.05
21/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,076,239.39
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16.58	44,076,222.81
21/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,075,560.91
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.31	44,075,621.22
22/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,072,137.56
22/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-27,869.28	44,044,268.28
22/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187.22	44,044,081.06
22/04	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-7,980.00	44,036,101.06
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,035,439.16
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,811.40	44,028,627.76
23/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,025,144.10
23/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35.57	44,025,108.53
23/04	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,990.00	44,021,118.53
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,420.00	44,019,698.53
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			361.80	44,020,060.33
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.26	44,020,120.59
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102.40	44,020,018.19
29/04	COMPRA EN PASTELERIA			-25,600.00	43,994,418.19
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			.67	43,994,418.86
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119,724.66	43,874,694.20
30/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-29,931,165.00	13,943,529.20
30/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,447,335.00	496,194.20
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIONES DE COBERTURA ATENDIDA

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB EL RODEO Y OTROS TRAD			**NIT DE LA EAS**	812002825-4	
REGIONAL	CORDOBA	CENTRO ZONAL	LORICA	**MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO**	LORICA	
N° CONVENIO	23008232026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	13/01/2026	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**Desde:**	13/01/2026
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	**Desde:**	1/03/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		X		**Hasta:**	31/03/2026

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**DIONISIA DEL CARMEN NOGUERA BALLESTERO**
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MARIBEL PEREZ ECHEVERRIA**

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes marzo de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

LUZ DE VIDA 2- ATESORANDO SABERES 2-CAMINO DE LA ESPERANZA 2-MIS COLORIDOS 2- MIS AVENTUREROS 2-MIS CAMPEONES 3-MI MUNDO SOÑADO-BELLA ESPERANZA-JUGANDO FELIZ-MILAGROS DE DIOS 2-MI CASITA DE SUEÑOS 2-MIS PECESITOS 2-PITUFOS 3-MIS COMELONES 3-MIS PITUFOS 2-MIS TESOROS 2-TEJIENDO VINCULOS 3-MIS JUGUETONES 2-CARITAS FELIZ -MIS DELFINES 3-LOS LAURELES 1-LOS ANGELITOS -MIS COLORIDOS 3 -DIOS ES AMOR 2-PETALOS DE ROSA 2-SEMILLAS DE AMOR 2-MI SEGUNDO HOGAR 2-MI SEGUNDO HOGAR 3-NIÑOS CON AMOR 2-NIÑOS CON AMOR 3-SEMILLAS DE AMOR 3-MIS AMIGUITOS 3-MIS CAPULLITOS-ATESORANDO SABERES 3-EXPLORANDO FELIZ-MIS SEMILLITAS-MIS PEQUEÑINES 2-MIS SESAMOS 2-CRECIENDO EN AMOR 1-MIS PINGUINITOS-MUNDO MAGICO 2-LUZ DE VIDA 1-MIS ANGELITOS 1 LORICA-MIS JUGUETONES 1-MIS DELFINES 1-MIS PINOCHOS 1-ATESORANDO SABERES 1-MIS AMORES 3MI MUNDO MAGICO 1-MIS CONTRUCTORES 1 -MI MUNDO FANTASTICO-MILAGRO DE DIOS 3-CARITA FELIZ-MIS PINOCHOS 3-PETALOS DE ROSA 1-CAMINO DE ESPERANZA 1-LAS ESTRELLITAS-DIOS ES AMOR 3-CAPULLITOS DE AMOR-DIOS ES AMOR 1-MIS PASEADORES 1-MIS PELUCHES 2

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	**95**	**441**	**19**	Mujeres gestante y en periodo de	**95**	**441**	**19**
Niños/as menores de 24 meses	**95**	**341**	**19**	Niños/as menores de 24 meses	**95**	**341**	**19**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**95**	**499**	**19**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**95**	**499**	**19**
Niños/as mayores de 36 meses	**95**	**424**	**19**	Niños/as mayores de 36 meses	**95**	**424**	**19**
TOTAL	**95**	**1705**	**19**	**TOTAL**	**95**	**1705**	**19**

OBSERVACIONES	NO SE PRESENTE NINGUNA NOVEDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL MES DE MARZO

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de MARZO del año 2026 en la cuidad de LORICA a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
DIONISIA DEL CARMEN NOGUERA BALLESTERO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
30610214	

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACION DE PADRES HCB JUAN XXIII LAUREANO GOMEZ Y OTROS			**NIT DE LA EAS**	800164942-9		
REGIONAL	CORDOBA	CENTRO ZONAL	LORICA	**MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO**	LORICA		
N° CONVENIO	23008102026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	9/02/2026	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**Desde:**	9/02/2026	
					Hasta:	31/07/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	**Desde:**	1/03/2026	
	Institucional - Hogar Infantil:						
	Familiar:		X		**Hasta:**	31/03/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**GLENITH GLORIA GONZALEZ DE CASTRO**						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MARIBEL DEL CARMEN PEREZ ECHEVERRIA**						

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Marzo de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

ANGELITOS ENCANTADOS, MIS OSITOS 3, DUNAS DE CRISTAL 1, DUNAS DE CRISTAL 3, CRECIENDO EN AMOR 2, MIS AMORES 2, MI CASITA DE SUEÑOS 3, MIS COMELONES 1, MIS ANGELITOS 2 LORICA, MIS ANGELITOS 3 LORICA, MIS COLORIDOS 1, MIS SESAMOS1

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	**12**	**40**	**12**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**12**	**40**	**12**
Niños/as menores de 24 meses	**12**	**14**	**12**	Niños/as menores de 24 meses	**12**	**14**	**12**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**12**	**59**	**12**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**12**	**59**	**12**
Niños/as mayores de 36 meses	**12**	**61**	**12**	Niños/as mayores de 36 meses	**12**	**61**	**12**
TOTAL	**12**	**174**	**12**	TOTAL	**12**	**174**	**12**

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTE NINGUNA NOVEDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL MES DE MARZO

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de abril del año 2026 en la cuidad de LORICA a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
GLENITH GLORIA GONZALEZ DE CASTRO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
26006311	

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACION DE PADRES HCB JUAN XXIII LAUREANO GOMEZ Y OTROS			**NIT DE LA EAS**	800164942-9		
REGIONAL	CORDOBA	CENTRO ZONAL	LORICA	**MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO**	LORICA		
N° CONVENIO	23008162026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	9/02/2026	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**Desde:**	9/02/2026	
					Hasta:	31/07/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	**Desde:**	1/03/2026	
	Institucional - Hogar Infantil:						
	Familiar:		X		**Hasta:**	31/03/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**GLENITH GLORIA GONZALEZ DE CASTRO**						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MARIBEL DEL CARMEN PEREZ ECHEVERRIA**						

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Marzo de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

LOS REYES ENCANTADOS, MI CASITA DE SUEÑOS 1, TEJIENDO VINCULOS 1, MIS CASTILLITO 3, MIS BEBES 3, MIS PECESITOS 1, EL ATARDECER, CAMINO DE LA ESPERANZA 3, MIS AVENTUREROS 3

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	**9**	**38**	**12**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**9**	**38**	**12**
Niños/as menores de 24 meses	**9**	**7**	**12**	Niños/as menores de 24 meses	**9**	**7**	**12**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**9**	**41**	**12**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**9**	**41**	**12**
Niños/as mayores de 36 meses	**9**	**30**	**12**	Niños/as mayores de 36 meses	**9**	**30**	**12**
TOTAL	**9**	**116**	**12**	TOTAL	**9**	**116**	**12**

OBSERVACIONES	NO SE PRESENTE NINGUNA NOVEDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL MES DE MARZO

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de ABRIL del año 2026 en la cuidad de LORICA a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
GLENITH GLORIA GONZALEZ DE CASTRO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
26006311	

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ – ASAPAZ

NIT: 901.153.193-8

FORMATO FINANCIERO ICBF

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA			Centro Zonal	LORICA
Entidad Administradora del Servicio	ASAPAZ			Municipios donde se presta el servicio	LORICA - PURISIMA
N° del contrato	23003662026	Fecha de legalización del contrato	16/02/26	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.866.073.623
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	2266	Plazo de ejecución	Desde: 16/02/26 Hasta: 31/08/26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													**0%**
	Monto del desembolso			$2.866.073.623										**$2.866.073.623**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$57.321.472										**$57.321.472**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.866.073.623	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$57.321.472	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.923.395.095	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2.266	$175.620				$298.466.190	$397.954.920	$397.954.920	$397.954.920	$397.954.920	$397.954.920	$397.954.920						**$2.686.195.710**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2.266	$12.701				$7.195.117	$28.780.466	$28.780.466	$28.780.466	$28.780.466	$28.780.466	$28.780.466						**$179.877.913**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$305.661.307**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.866.073.623**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$305.661.307**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.866.073.623**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$305.661.307**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$426.735.386**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.866.073.623**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

SE PRESENTA PRESUPUESTO INICIAL, CUADRADO CON EL FLUJO DE PAGOS Y CANASTA 2025

Firma Contador y/o tesorero

Luis Núñez T.

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA					Centro Zonal	LORICA
Entidad Administradora del Servicio	ASAPAZ					Municipios donde se presta el servicio	LORICA OPERACIÓN DIRECTA
N° del contrato	23003662026	Fecha de legalización del contrato	3/03/26	Valor del contrato incluidas modificaciones	$247.147.695	Plazo de ejecución	Desde: 3/03/26
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 347	Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	347		Hasta: 31/08/26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF (Porcentaje de desembolso)													0%
RECURSOS ICBF (Monto del desembolso)			$247.147.695										$247.147.695
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA (Monto del desembolso)			$4.942.954										$4.942.954
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN (Valor de los aportes)													$0
DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		6	18	18	18	13	21	18					112

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$247.147.695	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$4.942.954	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$252.090.649	100%

TOTAL DÍAS ATENDIDOS

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	347																	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	347																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	347	$ 7.701					$25.351.194	$45.428.199	$45.428.199	$32.066.964	$53.444.940	$45.428.199						$247.147.695
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$25.351.194**	**$45.428.199**	**$45.428.199**	**$32.066.964**	**$53.444.940**	**$45.428.199**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$247.147.695**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$25.351.194**	**$45.428.199**	**$45.428.199**	**$32.066.964**	**$53.444.940**	**$45.428.199**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$247.147.695**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$25.351.194**	**$45.428.199**	**$45.428.199**	**$32.066.964**	**$53.444.940**	**$45.428.199**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$247.147.695**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS **$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Luis Núñez T.

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA					Centro Zonal	LORICA
Entidad Administradora del Servicio	ASAPAZ					Municipios donde se presta el servicio	LORICA OPERACIÓN DIRECTA
N° del contrato	23003662026	Fecha de legalización del contrato	3/03/26	Valor del contrato incluidas modificaciones	$247.147.695	Plazo de ejecución	Desde: 3/03/26
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 347 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		347		Hasta: 31/08/26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF (Porcentaje de desembolso)													0%
RECURSOS ICBF (Monto del desembolso)			$247.147.695										$247.147.695
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA (Monto del desembolso)			$4.942.954										$4.942.954
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN (Valor de los aportes)													$0
DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		6	18	18	18	13	21	18					TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 112

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$247.147.695	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$4.942.954	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$252.090.649	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	347																	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	347																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	347	$ 8.094					$25.277.562	$47.746.506	$47.746.506	$33.703.416	$56.172.360	$47.746.506						$258.392.856
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$25.277.562	$47.746.506	$47.746.506	$33.703.416	$56.172.360	$47.746.506	$0	$0	$0	$0	$0	$258.392.856
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$25.277.562	$47.746.506	$47.746.506	$33.703.416	$56.172.360	$47.746.506	$0	$0	$0	$0	$0	$258.392.856
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$25.277.562	$47.746.506	$47.746.506	$33.703.416	$56.172.360	$47.746.506	$0	$0	$0	$0	$0	$258.392.856

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS -$11.245.161

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Luis Núñez T.

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA			Centro Zonal	LORICA
Entidad Administradora del Servicio	ASAPAZ			Municipios donde se presta el servicio	LORICA - PURISIMA
N° del contrato	23003662026	Fecha de legalización del contrato	16/02/26	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.866.073.623
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	2266	Plazo de ejecución	Desde: 16/02/26 Hasta: 31/08/26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													**0%**
	Monto del desembolso			$2.866.073.623										**$2.866.073.623**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$57.321.472										**$57.321.472**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.866.073.623	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$57.321.472	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.923.395.095	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2.266	$184.577				$313.688.612	$418.251.482	$418.251.482	$418.251.482	$418.251.482	$418.251.482	$418.251.482						**$2.823.197.504**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2.266	$13.349				$7.562.209	$30.248.834	$30.248.834	$30.248.834	$30.248.834	$30.248.834	$30.248.834						**$189.055.213**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$321.250.821**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.012.252.717**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$321.250.821**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.012.252.717**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$321.250.821**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$448.500.316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.012.252.717**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$146.179.094**

OBSERVACIONES

EL VALOR NEGATIVO, CORRESPONDE AL VALOR NECESARIO PARA REALIZAR EL AJUSTE A LA CANASTA DE NIVELACION DE VALORES 2026

Firma Contador y/o tesorero

Luis Núñez T.

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		ASAPAZ				No. CONTRATO	23003662026	VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		ABRIL
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$418.251.482		$418.251.482	$355.679.879		$62.571.603		$62.571.603	
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$30.248.834		$30.248.834	$25.623.405		$4.625.429		$4.625.429	
	RACIONES SERVIDAS	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL		$47.746.506		$47.746.506	$38.713.602		$9.032.904		$9.032.904	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$448.500.316**	**$0**	**$448.500.316**	**$381.303.284**	**$0**	**$67.197.032**	**$0**	**$67.197.032**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$448.500.316**	**$0**	**$448.500.316**	**$381.303.284**	**$0**	**$67.197.032**	**$0**	**$67.197.032**	**$0**

OBSERVACIONES

Luis Núñez T.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASAPAZ	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	23003662026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.866.073.623

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO				$739.591.809								
VALOR OTROS INGRESOS				$10.015.269								
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$496.194	$496.194	$496.194	$496.194	$496.194	$496.194	$496.194	$496.194
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$749.607.078**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$746.607.297								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$282.972.421	$410.242.644									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO				$2.503.587								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**	**$496.194**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO				$496.194								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0	$0	$1.538									**$1.538**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$1.538**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR**	**F18.MT2.PP**	**12/06/25**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASAPAZ	NIT:	812.002.825	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SAN BERNARDO DEL VIENTO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERÍODO	1/04/26	
NÚMERO DE CUENTA:	10500001348		30/04/26	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$496.194	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$496.194
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR MAYORISTA MES FEBRERO	$ 198.080.695
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR LOCAL MES FEBRERO	$ 84.891.727
REVERSION REBOTADO LOCAL MES FEBRERO	$ 10.013.731
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR MAYORISTA MES MARZO	$ 317.101.016
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR LOCAL MES MARZO	$ 136.520.128
GASTOS BANCARIOS MES ABRIL	$ 2.503.587
VALOR CONCILIADO	**$749.110.884**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	**$749.110.884**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

SOPOPORTES DE EJECUCION

RUBRO DE ALIMENTACIÓN

RPP- REFRIGERIOS

MES FEBRERO

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION
NIT: 901153193
Tipo Documento: Asiento Manual
Fecha: 11/04/2026
Documento: COLGAAP-53

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
529501	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR MAYORISTA	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS LYM SAS	198,080,695.00	0.00
529502	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR LOCAL	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ	54,877,996.00	0.00
529502	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR LOCAL	ASODEPATC	10,013,731.00	0.00
529502	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR LOCAL	ASOPECOR	20,000,000.00	0.00
111015	CUENTA DE AHORROS CTO-366	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ	0.00	282,972,422.00

Concepto: RUBRO ALIMENTACION CTO-366 MES FEBRERO

Total:	282,972,422.00	282,972,422.00

Factura Electrónica de Venta **FEVD1441**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

Fecha de Generación	13/04/2026 12:51:18
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
NIT	901153193
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALE
Obligación	NO APLICA
Email	lufenuto@gmail.com
Teléfono	, 3003569548
Dirección	CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad, Depart.	MONTERÍA,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00640	ARROZ BLANCO X 500 GR.	4785	LBR	2.500,00		IVA 0%	11.962.500,00	11.962.500,00
2	00641	FRIJOL X LIBRA.	1327	LBR	7.500,00		IVA 0%	9.952.500,00	9.952.500,00
3	00614	HARINA DE TRIGO X 500 GR	1237	LBR	5.238,10		IVA 5%	6.479.529,70	6.803.500,00
4	00639	LENTEJA X LIBRA	1478	LBR	6.000,00		IVA 0%	8.868.000,00	8.868.000,00
5	00445	PANELA X 250G	1099	LBR	4.500,00		IVA 0%	4.945.500,00	4.945.500,00
6	00664	PANELA X 500G.	1041	LBR	6.500,00		IVA 0%	6.766.500,00	6.766.500,00
7	00679	PASTA X 500 GR	1041	LBR	5.238,10		IVA 5%	5.452.862,10	5.725.500,00
8	00642	ACEITE SOYA X 1000ML	897	ML	10.084,03		IVA 19%	9.045.374,91	10.764.000,00
9	00668	ACEITE X 500 ML.	1099	UND	5.882,35		IVA 19%	6.464.702,65	7.693.000,00
10	00674	ARVEJA X 500GR	1041	GR	5.000,00		IVA 0%	5.205.000,00	5.205.000,00
11	00663	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR.	1652	GR	5.238,10		IVA 5%	8.653.341,20	9.086.000,00
12	00650	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 G	1237	GR	6.190,48		IVA 5%	7.657.623,76	8.040.500,00
13	00669	LECHE EN POLVO X 900 GRM.	1422	GR	29.000,00		IVA 0%	41.238.000,00	41.238.000,00
14	00678	PANDEBONO	1189	UND	900,00			1.070.100,00	1.070.100,00
15	00470	QUESO PASTEURIZADO X 250 GR	1237	GR	12.000,00		IVA 0%	14.844.000,00	14.844.000,00
16	00666	YOGURT X 200 ML.	1996	GR	1.512,61		IVA 19%	3.019.169,56	3.592.800,00
17	00407	LECHE ENTERA LITRO	1642	UND	7.200,00		IVA 0%	11.822.400,00	11.822.400,00

CUFE: ff50c6968a60f41fd6bd8b7cf944398513fbfe951af356cbe5d5872d49b18a6fa9fa83e4a8336efa854786d9bd5be3dc

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD1441**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Fecha de Generación	13/04/2026 12:51:18
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

18	00282	LOGISTICA -EMPAQUE PRIMARIO BOLSA BIODEGRADABLE - EMPAQUE SECUNDARIO B SUNCHO - EMBALAJE - DISTRIBUCION	29700895	UND	1,00	IVA 0%	29.700.895,00	29.700.895,00

Total items: 18

CONSIGNACION BANCARIA $198.080.695,00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Subtotal	$193.147.972,03
IVA 5%	$1.412.166,67
IVA 19%	$3.520.556,30
Total a Pagar	**$198.080.695,00**

CTO 366 FACT GENERAL FEBRERO 2026 RPP + REFRIGERIOS

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ff50c6968a60f41fd6bd8b7cf944398513fbfe951af356cbe5d5872d49b18a6fa9fa83e4a8336efa854786d9bd5be3dc

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 19:03:20
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 11-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $198,080,695.00	**Valor Registros Procesados:** $198,080,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	198,080,695.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-04-2026

ASAPAZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0144 - Cría de ganado porcino

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Identificación: 901153193-8
Teléfono: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AFE-36
Fecha: 11/04/2026 12:50
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CÓRDOBA
NIT: 899999239-2
Tel:
Dirección: cl 30 1 48, .
Municipio: Monteria, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Monteria

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		BERENJENA X 1000GR		604.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	4,832,000.00
2		PLATANO X 1000 GR		482.00	Kg	0%	4,500.00	0.00	2,169,000.00
3		Huevo doble A(Und)		40,500.00	Bx	Excl.	800.00	0.00	32,400,000.00
4		YUCA X 100 GR		482.00	Kg	0%	4,000.00	0.00	1,928,000.00
5		NARANJA X 100GR		482.00	Kg	0%	7,600.00	0.00	3,663,200.00
6		ÑAME X 1000 GR		482.00	Kg	0%	7,500.00	0.00	3,615,000.00
7		BANANO X 100 GR		482.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	2,892,000.00
8		PAPAYA X 1000 GR		482.00	Kg	0%	7,009.95	0.00	3,378,796.38

Total de líneas: 8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	54,877,996.38
Descuento:	0.00
Total Bruto:	54,877,996.38

Fecha y hora de validación: 11/04/2026 13:02

CUFE: badead250a37f947927756812e669d2c8f8bf0eafa5523313e9f2238baad7e960006c8408677b9e5e8bb091acfaa5ae5

Firma Digital: kb6sUYZfNJRKGHPSri7AdsCfF4Qf4vMkFleqVPSLfR+djuNnCAjoqg5HiFrSUoEq
lthNXLJ6Vo03fQ7Qs7weRDYWHz6JttTVPYhe0jAR4ixgejEB0DqWAfj+QSmu/z2K
KCjiEzfmrGqgplXRwYCzNy8wMoDfelV6aAbnf6A1BqDrcPZodbPr55twN9nF6F62
Tgq7ii4bRfaw1FeuKdGnlDXJ9UWpg4JUcle9HsGUl4zpEIc6QC9Gr7plurOUttqe
kn7wJ20y2ZhTvXxxA992umTKqwvkUHZxCU7bjJF0en69+UQkXMcEQ0DkJf/7q4Dt
sUAkQykno9rqk/ayIvesbA==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091118991 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: AFE-1 al AFE-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 54,877,996.38

HECHO EN XUBIO.com

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:24:01 a.m.
ASAPAZ
NIT: 901153193

Transacción exitosa

Comprobante No. 5558

Fecha de la transferencia
11 Abr 2026 - 4:55:58 p.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta de ahorros

Producto origen
***1348**

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
677 - 000036 - 45

Valor
COP $ 54.877.996,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0113 - Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE CORDOBA
Identificación: 901925008-7
Teléfono: 3104472121
Dirección: CALLE 2 N° 6-50 VEREDA LOS PERICOS, Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ASPC-338
Fecha: 11/04/2026 14:54
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
CC: 901153193
Tel: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, .
Municipio: San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: San Bernardo Del Viento

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		BERENJENA X KG		323.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	2,584,000.00
2		PLATANO VERDE X KG		254.00	Kg	Excl.	6,000.00	0.00	1,524,000.00
3		HUEVOS AA		12,504.00	Und	0%	800.00	0.00	10,003,200.00
4		YUCA X KG		254.00	Kg	Excl.	4,000.00	0.00	1,016,000.00
5		NARANJA XKG		90.00	Kg	Excl.	7,600.00	0.00	684,000.00
6		ÑAME X KG		254.00	Kg	Excl.	7,500.00	0.00	1,905,000.00
7		BANANO X KG		84.00	Kg	Excl.	6,000.00	0.00	504,000.00
8		PAPAYA X KG		254.00	Kg	Excl.	7,007.09	0.00	1,779,800.10

Total de líneas: 8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	20,000,000.10
Descuento:	0.00
Total Bruto:	20,000,000.10

Observaciones: FEBRERO ENTREGA DE PRODUCTOS LOCALES CTO 366

Fecha y hora de validación: 11/04/2026 15:16

CUFE: 52e6677c1a077fad840fb1cdd665c1ebf057feab2c7ebecf8157d48103ee5d6f6f70c846a7f7f380fda49b4ece3ded40

Firma Digital: hSfWzUcVEoIUhjY0s2HnDmbRWZKL9AVowsMchpsQVs4iRo5IZsGWw8N/lctdZeBz
0VyCATneVdhVZqvvuFZc2ZhByKALTSG+X0KLzxO1wYfJlVVqfFy8JohaTBVkjAh7
eEYszh2AXYn2mEm3+iuwMkF9OtYb464+6CXimrEZornq28VN0Ke8rgvYCrgDp1Ri
hQwCtUNxG5YNCre09FbW9Cs7EP8Yzs+4ULp5JqSNb+9Y8vlk/ATtuIISOLMn12Qb
DcuIuzJGiciBasTwezR+MQlqBQhhmcjRepkxWsgegHghX2tZ8FuZEARWMzUQYs4W
84MMu8HeqP+rCaO3CbV9hQ==

Valor a Pagar: 20,000,000.10

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091252829 del 2025-03-31 al 2027-03-31. Rango: ASPC-1 al ASPC-2000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 10:12:00
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $20,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16600006927	Ahorros	901925008	ASOPECOR	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-04-2026

ASOCIACION DE PEQUEÑOS

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ASOD - 4

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764106842797 de 06/03/2026 - 06/03/2028 autoriza ASOD - 1 a ASOD - 100,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/04/2026 14:22
Fecha de Vencimiento	11/04/2026 14:22
Fecha de Validación	11/04/2026 14:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN
Nombre Comercial	ASODEPATC
NIT	901496816
Obligación	NO APLICA
Email	teheraneulises4@gmail.com
Teléfono	3226406429
Dirección Fiscal	COMUNIDAD SABANA NUEVA CL PRINCIPAL, TUCHIN, (CORDOBA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Nombre Comercial	ASAPAZ
NIT	901153193
Obligación	NO APLICA
Email	asoproapaz@gmail.com
Teléfono	3003569548
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0020	BERENJENA X 1000 GR	84	58	$8,000.00		$672,000.00	$672,000.00
2	0001	PLATANO VERDE X 1000 GR	84	58	$6,000.00		$504,000.00	$504,000.00
3	0003	HUEVO DE GALLINA ROJO AA	5,866	94	$800.00		$4,692,800.00	$4,692,800.00
4	0016	YUCA X 1000 GR	95	58	$6,000.00		$570,000.00	$570,000.00
5	0004	NARANJA DULCE X 1000 GR	206	58	$8,000.00		$1,648,000.00	$1,648,000.00
6	0017	ÑAME X 1000 GR	123	58	$6,000.00		$738,000.00	$738,000.00
7	0019	BANANO X 1000 GR	100	KGM	$6,500.00		$650,000.00	$650,000.00
8	0018	PAPAYA X 1000 GR	83	58	$6,493.00		$538,931.00	$538,931.00

8

Subtotal	$10,013,731.00
Total a Pagar	$10,013,731.00

ENTREGA DE RPP Y REFIGRERIOS FEBRERO CTO 366

Unidades de medida: 58 = kilogramo neto, 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f8b66c1051605dfde83a6f92667a657fb0fd4713f53d4756a97acaae33bb8c347c2c7cc5953ab6e1045f86dd1cb548dc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 10:11:41
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,013,731.00	**Valor Registros Procesados:** $10,013,731.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67700003543	Ahorros	901496816	ASODEPACT	10,013,731.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-04-2026

RUBRO DE ALIMENTACIÓN

RPP- REFRIGERIOS

MES MARZO

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION
NIT: 901153193
Tipo Documento: Asiento Manual
Fecha: 11/04/2026
Documento: COLGAAP-54

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
529501	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR MAYORISTA	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS LYM SAS	317,101,016.00	0.00
529502	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR LOCAL	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ	90,995,420.00	0.00
529502	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR LOCAL	ASODEPATC	6,735,708.00	0.00
529502	COMPRA ALIMENTO PROVEEDOR LOCAL	ASOPECOR	38,789,000.00	0.00
111015	CUENTA DE AHORROS CTO-366	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ	0.00	453,621,144.00

Concepto: RUBRO ALIMENTACION CTO-366 MES MARZO

Total:	453,621,144.00	453,621,144.00

Factura Electrónica de Venta **FEVD1442**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

Fecha de Generación	13/04/2026 14:32:26
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
NIT	901153193
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALE
Obligación	NO APLICA
Email	lufenuto@gmail.com
Teléfono	, 3003569548
Dirección	CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad, Depart.	MONTERÍA,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00640	ARROZ BLANCO X 500 GR.	8540	LBR	2.500,00		IVA 0%	21.350.000,00	21.350.000,00
2	00641	FRIJOL X LIBRA.	2465	LBR	7.500,00		IVA 0%	18.487.500,00	18.487.500,00
3	00614	HARINA DE TRIGO X 500 GR	2463	LBR	5.238,10		IVA 5%	12.901.440,30	13.546.500,00
4	00639	LENTEJA X LIBRA	3014	LBR	6.000,00		IVA 0%	18.084.000,00	18.084.000,00
5	00445	PANELA X 250G	2014	LBR	4.500,00		IVA 0%	9.063.000,00	9.063.000,00
6	00664	PANELA X 500G.	1098	LBR	6.500,00		IVA 0%	7.137.000,00	7.137.000,00
7	00679	PASTA X 500 GR	2365	LBR	5.238,10		IVA 5%	12.388.106,50	13.007.500,00
8	00642	ACEITE SOYA X 1000ML	544	ML	7.983,19		IVA 19%	4.342.855,36	5.168.000,00
9	00668	ACEITE X 500 ML.	1452	UND	5.042,02		IVA 19%	7.321.013,04	8.712.000,00
10	00674	ARVEJA X 500GR	1989	GR	7.000,00		IVA 0%	13.923.000,00	13.923.000,00
11	00663	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR.	2365	GR	5.238,10		IVA 5%	12.388.106,50	13.007.500,00
12	00650	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 G	2365	GR	6.190,48		IVA 5%	14.640.485,20	15.372.500,00
13	00669	LECHE EN POLVO X 900 GRM.	847	GR	29.000,00		IVA 0%	24.563.000,00	24.563.000,00
14	00824	LECHE REFRIGERIO 200 ML	3992	UND	1.800,00		IVA 0%	7.185.600,00	7.185.600,00
15	00653	PAN DULCE X25G	1996	UND	750,00		IVA 0%	1.497.000,00	1.497.000,00
16	00723	PAN MOGOLLA GARIS.	1996	GR	750,00		IVA 0%	1.497.000,00	1.497.000,00
17	00675	PAN QUESO GARIS.	1996	GR	900,00			1.796.400,00	1.796.400,00

CUFE: 6539580b84db21db77f72b4c4cdb44f454d6f1136d098c28ff0670ff30ddca5831d1f38b180ab1ef8cbf6ed6a896fd72

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



Factura Electrónica de Venta **FEVD1442**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000



Fecha de Generación	13/04/2026 14:32:26
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

18	00678	PANDEBONO	1996	UND	1.000,00		1.996.000,00	1.996.000,00
19	00470	QUESO PASTEURIZADO X 250 GR	1996	GR	12.000,00	IVA 0%	23.952.000,00	23.952.000,00
20	00666	YOGURT X 200 ML.	3992	GR	1.596,64	IVA 19%	6.373.786,88	7.584.800,00
21	00407	LECHE ENTERA LITRO	1698	UND	6.500,00	IVA 0%	11.037.000,00	11.037.000,00
22	00282	LOGISTICA -EMPAQUE PRIMARIO BOLSA BIODEGRADABLE - EMPAQUE SECUNDARIO B SUNCHO - EMBALAJE - DISTRIBUCION	1996	UND	19.325,41	IVA 0%	38.573.518,36	38.573.518,36

Total items: 22

CONSIGNACION BANCARIA $276.540.818,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Subtotal	$270.497.760,66
IVA 5%	$2.615.904,76
IVA 19%	$3.427.152,94
Total a Pagar	**$276.540.818,00**

RPP + REFRIGERIOS MARZO CTO 366

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6539580b84db21db77f72b4c4cdb44f454d6f1136d098c28ff0670ff30ddca5831d1f38b180ab1ef8cbf6ed6a896fd72

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD1443**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

Fecha de Generación	13/04/2026 14:57:22
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
NIT	901153193
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALE
Obligación	NO APLICA
Email	lufenuto@gmail.com
Teléfono	, 3003569548
Dirección	CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad, Depart.	MONTERÍA,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00426	AJI PIMENTON X KL	54	GGR	9.000,00		IVA 0%	486.000,00	486.000,00
2	00640	ARROZ BLANCO X 500 GR.	698	LBR	987,00		IVA 0%	688.926,00	688.926,00
3	00421	AZUCAR BLANCA 1 KILO	45	LBR	9.333,71		IVA 5%	420.016,95	441.018,00
4	00659	CARNE DE RES MAGRA.	64	LBR	23.000,00		IVA 0%	1.472.000,00	1.472.000,00
5	00636	CARNE LOMO DE CERDO X 500 GR	32	LBR	15.000,00			480.000,00	480.000,00
6	00428	CEBOLLIN X KL	10	LBR	6.000,00		IVA 0%	60.000,00	60.000,00
7	00670	ESPAGUETI X500G.	21	LBR	4.761,90		IVA 5%	99.999,90	105.000,00
8	00641	FRIJOL X LIBRA.	18	LBR	7.500,00		IVA 0%	135.000,00	135.000,00
9	00614	HARINA DE TRIGO X 500 GR	8	LBR	4.761,90		IVA 5%	38.095,20	40.000,00
10	00664	PANELA X 500G.	30	LBR	7.000,00		IVA 0%	210.000,00	210.000,00
11	00634	QUESO PASTEURIZADO X 500 GR	36	LBR	18.000,00			648.000,00	648.000,00
12	00643	SAL X 500 GR	60	LBR	2.790,00			167.400,00	167.400,00
13	00644	ZANAHORIA.	17	GR	5.000,00			85.000,00	85.000,00
14	00642	ACEITE SOYA X 1000ML	41	ML	12.605,04		IVA 19%	516.806,64	615.000,00
15	00645	AJO.	3	GR	15.000,00		IVA 0%	45.000,00	45.000,00
16	00674	ARVEJA X 500GR	14	GR	6.000,00		IVA 0%	84.000,00	84.000,00
17	00663	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR.	13	GR	5.238,10		IVA 5%	68.095,30	71.500,00
18	00658	CARNE DE RES MOLIDA.	32	GR	24.000,00		IVA 0%	768.000,00	768.000,00
19	00657	CEBOLLA ROJA.	25	GR	6.500,00			162.500,00	162.500,00
20	00655	CHOCOLATE CORONA.	4	GR	2.857,14		IVA 5%	11.428,56	12.000,00
21	00442	GALLETA CUCA X25 GR	201	UND	800,00			160.800,00	160.800,00
22	00486	GALLETA LIMON X 40 GR	201	UND	800,00			160.800,00	160.800,00
23	00484	GALLETA POLVOROSA X25 GR	201	UND	800,00			160.800,00	160.800,00
24	00729	GALLETA QUESO X UNIDAD	201	UND	850,00			170.850,00	170.850,00
25	00650	HARINA DE MAIZ BLANCA X 500 G	10	GR	5.238,10		IVA 5%	52.381,00	55.000,00
26	00671	LECHUGA X 500.	15	GR	3.500,00			52.500,00	52.500,00

CUFE: 64a9a76dcaef192942927820b6c036a284845c4c44b98a46e41dcea065f54844eef3319fba5818aaf52f9a7d5dbdf3be

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD1443**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS S.A.S
CEL: 3219139886

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Fecha de Generación	13/04/2026 14:57:22
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

27	00741	MAÍZ PETO X 500 GR	13	GR	4.571,43	IVA 5%	59.428,59	62.400,00
28	00667	MANDARINA DULCE.	127	KG	850,00	IVA 0%	107.950,00	107.950,00
29	00439	MANZANA 1KILO	56	UND	9.900,00	IVA 0%	554.400,00	554.400,00
30	00672	MORA.	22	GR	7.000,00	IVA 0%	154.000,00	154.000,00
31	00443	PAPA CRIOLLA X KILO	25	KG	6.000,00	IVA 0%	150.000,00	150.000,00
32	00464	PAPA KILO	32	KG	5.200,00		166.400,00	166.400,00
33	00649	PECHUGA X KL	44	KG	20.000,00	IVA 0%	880.000,00	880.000,00
34	00758	TOMATE X 500GR.	56	GR	5.000,00	IVA 0%	280.000,00	280.000,00
35	00647	YOGURT X 1 LTR	32	UND	7.563,02	IVA 19%	242.016,64	288.000,00
36	00407	LECHE ENTERA LITRO	67	UND	6.700,00	IVA 0%	448.900,00	448.900,00

Total items: 36

CONSIGNACION BANCARIA $10.629.144,00

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal	$10.447.495,24
IVA 5%	$37.472,29
IVA 19%	$144.176,47
Total a Pagar	**$10.629.144,00**

RACIONES MARZO CTO 366 7 DIAS A 268 USUARIOS

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 64a9a76dcaef192942927820b6c036a284845c4c44b98a46e41dcea065f54844eef3319fba5818aaf52f9a7d5dbdf3be

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Factura Electrónica de Venta **FEVD1570**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

Fecha de Generación	19/05/2026 11:08:49
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS
NIT	901686662
Obligación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Email	DISTRIBUCIONESYLOGISTICALYMSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3003878780
Dirección	DIAGONAL 13 N 17 46
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
NIT	901153193
Nombre Comercial	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALE
Obligación	NO APLICA
Email	lufenuto@gmail.com
Teléfono	, 3003569548
Dirección	CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad, Depart.	MONTERÍA,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	00640	ARROZ BLANCO X 500 GR.	748	LBR	2.800,00		IVA 0%	2.094.400,00	2.094.400,00
2	00882	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR.	25	LBR	5.238,10		IVA 5%	130.952,50	137.500,00
3	00636	CARNE LOMO DE CERDO X 500 GR	125	LBR	22.000,00			2.750.000,00	2.750.000,00
4	00921	CEBOLLA CABEZONA X KG.	25	GGR	6.000,00		IVA 0%	150.000,00	150.000,00
5	00866	CEBOLLA ROJA X LIBRA.	29	LBR	3.500,00			101.500,00	101.500,00
6	00641	FRIJOL X LIBRA.	25	LBR	7.500,00		IVA 0%	187.500,00	187.500,00
7	00881	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR.	32	LBR	6.190,48		IVA 5%	198.095,36	208.000,00
8	00614	HARINA DE TRIGO X 500 GR	36	LBR	5.238,10		IVA 5%	188.571,60	198.000,00
9	00639	LENTEJA X LIBRA	28	LBR	6.000,00		IVA 0%	168.000,00	168.000,00
10	00885	MAÍZ CUCHUCO X 500GR.	29	LBR	4.033,61		IVA 19%	116.974,69	139.200,00
11	00925	PAPA X 500 GR.	74	LBR	3.000,00			222.000,00	222.000,00
12	00634	QUESO PASTEURIZADO X 500 GR	25	LBR	12.000,00			300.000,00	300.000,00
13	00642	ACEITE SOYA X 1000ML	30	ML	12.605,04		IVA 19%	378.151,20	450.000,00
14	00863	AJO X KILO.	8	KG	15.000,00		IVA 0%	120.000,00	120.000,00
15	00858	CARNE DE RES MOLIDA X KILO.	125	KG	37.000,00		IVA 0%	4.625.000,00	4.625.000,00
16	00856	CARNE DE RES X KILO	102	KG	36.000,00			3.672.000,00	3.672.000,00
17	00869	FIDEO X 500 GR	29	UND	5.714,29		IVA 5%	165.714,41	174.000,00
18	00486	GALLETA LIMON X 40 GR	245	UND	750,00			183.750,00	183.750,00
19	00726	GALLETA LIMON X25 GR.	245	UND	800,00			196.000,00	196.000,00
20	00484	GALLETA POLVOROSA X25 GR	245	UND	750,00			183.750,00	183.750,00
21	00729	GALLETA QUESO X UNIDAD	245	UND	750,00			183.750,00	183.750,00
22	00532	HIGADO DE RES X KG	89	KG	18.000,00		IVA 0%	1.602.000,00	1.602.000,00
23	00884	LECHE ENTERA LITRO.	89	UND	6.500,00		IVA 0%	578.500,00	578.500,00
24	00915	LECHUGA X KILO	33	KG	8.000,00			264.000,00	264.000,00

CUFE: acff95616eccad7aa6e07cfac3212e8d52b0b91c598021fb898ffbe088c1f01b168a3ae44d508a00a0b7f225467b7168

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP



Factura Electrónica de Venta **FEVD1570**

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764100878297 DEL 2025-10-30 RANGO DEL FEVD 1001 AL FEVD 6000 de FEVD 1001 a FEVD 6000

Fecha de Generación	19/05/2026 11:08:49
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	CONSIGNACION BANCARIA
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar



DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS NIT 901686662
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

25	00898	MANDARINA DULCE X UNIDAD.	245	UND	950,00	IVA 0%	232.750,00	232.750,00
26	00661	MANZANA X UNIDAD.	245	UND	1.000,00	IVA 0%	245.000,00	245.000,00
27	00887	MORA X KILO.	31	KG	7.000,00	IVA 0%	217.000,00	217.000,00
28	00457	NV AZUCAR BLANCA 1 KILO	77	KG	7.619,05	IVA 5%	586.666,85	616.000,00
29	00653	PAN DULCE X25G	245	UND	800,00	IVA 0%	196.000,00	196.000,00
30	00678	PANDEBONO	245	UND	900,00		220.500,00	220.500,00
31	00894	PANELA X 500G.	48	UND	7.000,00	IVA 0%	336.000,00	336.000,00
32	00443	PAPA CRIOLLA X KILO	62	KG	8.000,00	IVA 0%	496.000,00	496.000,00
33	00649	PECHUGA X KILO	152	KG	22.000,00	IVA 0%	3.344.000,00	3.344.000,00
34	00914	REMOLACHA X KILO.	56	KG	6.000,00		336.000,00	336.000,00
35	00916	REPOLLO X KILO	78	KG	6.500,00		507.000,00	507.000,00
36	00890	TOMATE DE ARBOL X KL.	54	KG	8.000,00		432.000,00	432.000,00
37	00913	TOMATE X KILO.	24	KG	7.000,00	IVA 0%	168.000,00	168.000,00
38	00646	VINAGRE BLANCO X 500ML	18	UND	2.941,18	IVA 19%	52.941,24	63.000,00
39	00647	YOGURT X 1 LTR	49	UND	7.983,19	IVA 19%	391.176,31	465.500,00
40	00297	CANELA X KILO	5	UND	79.831,93	IVA 19%	399.159,65	475.000,00
41	00867	CHOCOLATE CORONA X 25 GR.	29	UND	3.333,33	IVA 5%	96.666,57	101.500,00
42	00282	LOGISTICA -EMPAQUE PRIMARIO BOLSA BIODEGRADABLE - EMPAQUE SECUNDARIO B SUNCHO - EMBALAJE - DISTRIBUCION	1	UND	2.591.065,00	IVA 0%	2.591.065,00	2.591.065,00

Total items: 42

CONSIGNACION BANCARIA $29.931.165,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Subtotal	$29.608.535,03
IVA 5%	$68.333,33
IVA 19%	$254.296,64
Total a Pagar	**$29.931.165,00**

ENTREGAS ABRIL 2026

SANDRA JAMES

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: acff95616eccad7aa6e07cfac3212e8d52b0b91c598021fb898ffbe088c1f01b168a3ae44d508a00a0b7f225467b7168

Modo de operación Software Propio: NIT 901686662 DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M SAS Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 10:10:04
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 11-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $276,540,810.00	**Valor Registros Procesados:** $276,540,810.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	276,540,810.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-04-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 19:03:33
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 11-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,629,041.00	**Valor Registros Procesados:** $10,629,041.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	10,629,041.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-04-2026

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 10:18:18
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 30-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,931,165.00	**Valor Registros Procesados:** $29,931,165.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100010063	Ahorros	901686662	DISTRIBUCIONES Y L	29,931,165.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026

ASAPAZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0144 - Cría de ganado porcino

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Identificación: 901153193-8
Teléfono: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AFE-37
Fecha: 11/04/2026 13:02
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CÓRDOBA
NIT: 899999239-2
Tel:
Dirección: cl 30 1 48, .
Municipio: Monteria, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Monteria

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		BERENJENA X 1000GR		604.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	4,832,000.00
2		PLATANO X 1000 GR		604.00	Kg	0%	4,500.00	0.00	2,718,000.00
3		Huevo doble A(Und)		57,560.00	Bx	Excl.	800.00	0.00	46,048,000.00
4		YUCA X 100 GR		604.00	Kg	0%	4,000.00	0.00	2,416,000.00
5		NARANJA X 100GR		604.00	Kg	0%	7,600.00	0.00	4,590,400.00
6		ÑAME X 1000 GR		604.00	Kg	0%	7,500.00	0.00	4,530,000.00
7		BANANO X 100 GR		604.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	3,624,000.00
8		PAPAYA X 1000 GR		604.00	Kg	0%	7,010.57	0.00	4,234,384.28

Total de líneas: 8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	72,992,784.28
Descuento:	0.00
Total Bruto:	72,992,784.28

Observaciones: ENTREGA DE RPP Y REFRIGERIOS MARZO DE 2026 CTO 366

Fecha y hora de validación: 11/04/2026 13:06

CUFE: f3f1b84413532ff68587431252690900b12791db29bcdad307d517f62945e48b9695679b0672fc087f0d12feb0ffa560

Firma Digital: tUwC9J2nQrtKhaicPTm09/savLkTJHcEGQGbwcZUq4lzwmCm9wlnhcBZw4bQQQz/
ECJWsa2N9MPctJg5Bg31VY1gcdMqzAfhvHbOhmwAOn2ij06Mq486hP5GHV3apla1
U5LdQP5mtIMemYBbJi+EbFyZQRZYMPrF6aTKoiJNWmgZSlKTswdEX8KRGuaa8w/v
JFFQsqI4CPEgQ3Rr1GjfhUCx5XXXb2T1IaICaHyC1PfIA0FVoHRnxwehHicrcEBb
8AmBYHnB/wNKnhdHMGJ8/0hpB59LWnXEC6qNJWBIQ5PA+sMNvhCm7L82u0BV2jIo
P4vGy4qod83hhpE5MvhbQw==

Valor a Pagar: 72,992,784.28

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091118991 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: AFE-1 al AFE-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

ASAPAZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0144 - Cría de ganado porcino

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Identificación: 901153193-8
Teléfono: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AFE-39
Fecha: 11/04/2026 13:26
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CÓRDOBA
NIT: 899999239-2
Tel:
Dirección: cl 30 1 48, .
Municipio: Monteria, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Monteria

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		AHUYAMA X 1000 GR		15.00	Kg	0%	4,500.00	0.00	67,500.00
2		AJU CHIVATO X 1000 GR		8.00	Kg	0%	7,800.00	0.00	62,400.00
3		BANANO X 1000 GR		104.00	Kg	0%	6,400.00	0.00	665,600.00
4		GUAYABA DULCE X 1000 GR		28.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	224,000.00
5		HABICHUELA X 1000 GR		8.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	48,000.00
6		Huevo doble A(Und)		1,470.00	Bx	Excl.	800.00	0.00	1,176,000.00
7		LIMON X 1000 GR		12.00	Kg	0%	6,500.00	0.00	78,000.00
8		MANGO X 1000 GR		50.00	Kg	0%	6,500.00	0.00	325,000.00
9		MARACUYA X 1000 GR		36.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	216,000.00
10		NARANJA X 1000 GR		17.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	102,000.00
11		ÑAME X 1000 GR		50.00	Kg	0%	5,000.00	0.00	250,000.00
12		PAPAYA X 1000 GR		18.00	Kg	0%	6,800.00	0.00	122,400.00
13		PATILLA X 1000 GR		17.00	Kg	0%	7,500.00	0.00	127,500.00
14		PEPINO X 1000 GR		23.00	Kg	0%	5,000.00	0.00	115,000.00
15		PIÑA X 1000 GR		36.00	Kg	0%	6,500.00	0.00	234,000.00
16		PLATANO X 1000 GR		36.00	Kg	0%	5,500.00	0.00	198,000.00
17		YUCA X 1000GR		36.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	216,000.00
18		BERENJENA X 1000GR		41.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	328,000.00

Total de líneas: 18

HECHO EN XUBIO.com

ASAPAZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0144 - Cría de ganado porcino

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Identificación: 901153193-8
Teléfono: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AFE-39
Fecha: 11/04/2026 13:26
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CÓRDOBA
NIT: 899999239-2
Tel:
Dirección: cl 30 1 48, .
Municipio: Monteria, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Monteria

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	4,555,400.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	4,555,400.00

Observaciones: SE REALIZA ENTREGA PARA RACIONES A CTO 366 MARZO 2026

Fecha y hora de validación: 11/04/2026 13:42

CUFE: 336db2383f697a1be06374ccc699d1fdedd553e9d876d908167b17d570e46b24380c16ed31b7f00bac9298f301e55aad

Firma Digital: ev3fRCi5zH3kdfGgqosXOLTuRJGGnJ6gQGYWEN6NURG5ZLeGnMPEj/7+mCq5EVO9
AVV1kqFEZykHJ/YAt4/s2GGC04yuYHoJux5IH0HsaHjADohgBbZCBvUhiUlToRQj
YsaPMZF9i58HSpOtDsmxYIoDR9gkfyPy1EZs1wi1GTg8N6bEet0OydcisbL4LbJl
DtyLf1YMqddC0EkEiJL/yiNuOMglkOTyx5zNcllZ2eP/9F738G5R+aUENLrq9FO4
/+fi5vErnLEO/qBoCPzWplF7HJD9KiCg0dOgcPHF52cjCe+Xla8/2QihSU/lsFrE
GzU3hTpLadDhk2Yj5rBVVQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091118991 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: AFE-1 al AFE-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 4,555,400.00

HECHO EN XUBIO.com

ASAPAZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0144 - Cría de ganado porcino

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Identificación: 901153193-8
Teléfono: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AFE-53
Fecha: 19/05/2026 11:10
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CÓRDOBA
NIT: 899999239-2
Tel:
Dirección: cl 30 1 48, .
Municipio: Monteria, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Monteria

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		AHUYAMA X 1000 GR		36.00	Kg	0%	4,500.00	0.00	162,000.00
2		AJU CHIVATO X 1000 GR		11.00	Kg	0%	7,800.00	0.00	85,800.00
3		BANANO X 1000 GR		265.00	Kg	0%	6,377.55	0.00	1,690,051.55
4		GUAYABA DULCE X 1000 GR		87.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	696,000.00
5		HABICHUELA X 1000 GR		69.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	414,000.00
6		Huevo doble A(Und)		2,566.00	Bx	Excl.	850.00	0.00	2,181,100.00
7		LIMON X 1000 GR		15.00	Kg	0%	6,500.00	0.00	97,500.00
8		MANGO X 1000 GR		145.00	Kg	0%	6,500.00	0.00	942,500.00
9		MARACUYA X 1000 GR		165.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	990,000.00
10		NARANJA X 1000 GR		158.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	948,000.00
11		ÑAME X 1000 GR		84.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	672,000.00
12		PAPAYA X 1000 GR		79.00	Kg	0%	6,800.00	0.00	537,200.00
13		PATILLA X 1000 GR		97.00	Kg	0%	7,500.00	0.00	727,500.00
14		PEPINO X 1000 GR		88.00	Kg	0%	5,000.00	0.00	440,000.00
15		PIÑA X 1000 GR		99.00	Kg	0%	6,500.00	0.00	643,500.00
16		PLATANO X 1000 GR		88.00	Kg	0%	5,500.00	0.00	484,000.00
17		YUCA X 1000GR		84.00	Kg	0%	6,000.00	0.00	504,000.00
18		BERENJENA X 1000GR		154.00	Kg	0%	8,001.19	0.00	1,232,184.00

Total de líneas: 18

HECHO EN XUBIO.com

ASAPAZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0144 - Cría de ganado porcino

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Identificación: 901153193-8
Teléfono: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AFE-53
Fecha: 19/05/2026 11:10

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CÓRDOBA
NIT: 899999239-2
Tel:
Dirección: cl 30 1 48, .
Municipio: Monteria, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: Monteria

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	13,447,335.54
Descuento:	0.00
Total Bruto:	13,447,335.55

Observaciones: SE REALIZA ENTREGA PARA RACIONES A CTO 375 ABRIL 2026

Fecha y hora de validación: 19/05/2026 11:13

CUFE: 64c2b1cfa8d74994926a00fb95f4327673b0c8ef7204aa94be27484ae4ab6e01029c1c2bbdbc4b9df571282a310f2b41

Firma Digital: PcGjl1dq7XMBxrWuxXJSMVjgBJhTtbcJEd+Ha7o8gmMg14GLRcqAg3THGWdewMTp
RnTD7rxoukynPrh1jaG9yzKBhe/r7tHqCqpWsmVh9Sv3KrZ+8m2qwggWx1xFb27j
/to0Hhu8OFLAKDFBKVbsRnWCVy3CE1HpAMEnKyjq+VMEW3PErSMQO9gh8r3fpfy/
qUYOkznaMX54OSywuhhWhly44XlKehkSeiTj3Y+1kih9O5kwo2GhGUkohKt3SdTD
3EM7LEq/bJSLC/WWkiY71BMH0L7eSyB7Xf/rUgi7JUf6JnbLMWFvrAchFjGQRZWQ
Ific1SYhw8xXLHVN3Hx2hQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764091118991 del 2025-03-27 al 2027-03-27. Rango: AFE-1 al AFE-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 13,447,335.55

HECHO EN XUBIO.com

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:24:07 a.m.
ASAPAZ
NIT: 901153193

Transacción exitosa

Comprobante No. 5558

Fecha de la transferencia
11 Abr 2026 - 4:55:58 p.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta de ahorros

Producto origen
***1348**

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
677 - 000036 - 45

Valor
COP $ 72.992.782,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
3

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:23:55 a.m.
ASAPAZ
NIT: 901153193

Transacción exitosa

Comprobante No. 119

Fecha de la transferencia
11 Abr 2026 - 5:01:19 p.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta de ahorros

Producto origen
***1348**

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
677 - 000036 - 45

Valor
COP $ 4.555.303,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
3

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:23:35 a.m.
ASAPAZ
NIT: 901153193

Transacción exitosa

Comprobante No. 5721

Fecha de la transferencia
30 Abr 2026 - 8:57:21 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta de ahorros

Producto origen
***1348**

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
677 - 000036 - 45

Valor
COP $ 13.447.335,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

0113 - Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE CORDOBA
Identificación: 901925008-7
Teléfono: 3104472121
Dirección: CALLE 2 N° 6-50 VEREDA LOS PERICOS, Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ASPC-339
Fecha: 11/04/2026 15:18
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
CC: 901153193
Tel: 3003569548
Dirección: CR 9 8 17 BRR SAN FRANCISCO, .
Municipio: San Bernardo Del Viento, Cordoba, Colombia.

Muni. Dest.: San Bernardo Del Viento

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		BERENJENA X KG		841.00	Kg	0%	8,000.00	0.00	6,728,000.00
2		PLATANO VERDE X KG		641.00	Kg	Excl.	6,000.00	0.00	3,846,000.00
3		HUEVOS AA		15,498.00	Und	0%	800.00	0.00	12,398,400.00
4		YUCA X KG		510.00	Kg	Excl.	4,000.00	0.00	2,040,000.00
5		NARANJA XKG		510.00	Kg	Excl.	7,600.00	0.00	3,876,000.00
6		ÑAME X KG		510.00	Kg	Excl.	7,500.00	0.00	3,825,000.00
7		BANANO X KG		382.00	Kg	Excl.	5,999.41	0.00	2,291,773.86
8		PAPAYA X KG		540.00	Kg	Excl.	7,007.09	0.00	3,783,826.98

Total de líneas: 8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	38,789,000.84
Descuento:	0.00
Total Bruto:	38,789,000.84

Observaciones: MARZO ENTREGA DE PRODUCTOS LOCALES EN RPP Y REFRIGERIOS CTO 366

Fecha y hora de validación: 11/04/2026 15:23

CUFE: a5e4514fb5dbce09a3d0bd82885e6672c7214cadc691973f494e02776d82c2d7d47fca90e4c78ad4ea41dab3c98a1e3f

Firma Digital: C3Z3FbqtNgn03vkjkFRybtCjUcc2oK172bjmgvEkOGiws3YUhSwQyoW/7Kbl0wqM
cwbzOOCaF+YJccZlqjLfVACLZoOdZ6bxBUslN9uCM0TIobJ88YCIWd4eNkbuIbTc
IIufoDiu/jm5A6rjdPVci1mdBXvG8s6IkyLM5nQiZQCm1JCZ5vhQLP5S5fmISX6t
AuCpAXrvORrw6LxFp4ZIvOX24mNaKVx9RHNVphPB0lRN5AnvGBpNBS3tVIAbx9HE
wH9eHrBBxZIT4kU9RtdLWDGpxbc7WE4KSDmhy4YmWzF+N5bmHfdods+0IGsRlVDE
bKOi9CItwTZfuBZK9Xk4xQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Valor a Pagar: 38,789,000.84

HECHO EN XUBIO.com

Resolución de factura electrónica: 18764091252829 del 2025-03-31 al 2027-03-31. Rango: ASPC-1 al ASPC-2000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 10:12:46
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,789,000.00	**Valor Registros Procesados:** $38,789,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16600006927	Ahorros	901925008	ASOPECOR	38,789,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-04-2026

ASOCIACION DE PEQUEÑOS

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ASOD - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764106842797 de 06/03/2026 - 06/03/2028 autoriza ASOD - 1 a ASOD - 100,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/04/2026 14:29
Fecha de Vencimiento	11/04/2026 14:29
Fecha de Validación	11/04/2026 14:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN
Nombre Comercial	ASODEPATC
NIT	901496816
Obligación	NO APLICA
Email	teheraneulises4@gmail.com
Teléfono	3226406429
Dirección Fiscal	COMUNIDAD SABANA NUEVA CL PRINCIPAL, TUCHIN, (CORDOBA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ
Nombre Comercial	ASAPAZ
NIT	901153193
Obligación	NO APLICA
Email	asoproapaz@gmail.com
Teléfono	3003569548
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0020	BERENJENA X 1000 GR	74	58	$8,000.00		$592,000.00	$592,000.00
2	0001	PLATANO VERDE X 1000 GR	75	58	$6,000.00		$450,000.00	$450,000.00
3	0003	HUEVO DE GALLINA ROJO AA	2,933	94	$800.00		$2,346,400.00	$2,346,400.00
4	0016	YUCA X 1000 GR	74	58	$6,000.00		$444,000.00	$444,000.00
5	0004	NARANJA DULCE X 1000 GR	184	58	$8,000.00		$1,472,000.00	$1,472,000.00
6	0017	ÑAME X 1000 GR	74	58	$5,994.00		$443,559.00	$443,559.00
7	0019	BANANO X 1000 GR	87	KGM	$6,500.00		$565,500.00	$565,500.00
8	0018	PAPAYA X 1000 GR	65	58	$6,496.00		$422,249.00	$422,249.00

8

Subtotal	$6,735,708.00
Total a Pagar	$6,735,708.00

ENTREGA DE RPP Y REFIGRERIOS MARZO CTO 366

Unidades de medida: 58 = kilogramo neto, 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 748bb2130417f7a7a2a38aae3e627e92894088fe7d32fc317b787bd9e7b6dc096c5c09cd261928f19ea8a3560e196751

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES
NIT: 901153193
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 901153193
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 10500001348

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 10:13:19
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-04-2026

Impreso por: ASAPAZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,735,708.00	**Valor Registros Procesados:** $6,735,708.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67700003543	Ahorros	901496816	ASODEPACT	6,735,708.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-04-2026

GASTOS BANCARIOS

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

ASIENTO

Empresa: ASOCIACION
NIT: 901153193
Tipo Documento: Asiento Manual
Fecha: 30/04/2026
Documento: COLGAAP-50

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
529503	GASTO BANCARIO	BANCOLOMBIA S. A	2,503,587.00	0.00
111010	CUENTA DE AHORROS CTO-375	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ	0.00	2,503,587.00

Concepto: GASTO BANCARIO CTO-366 MES ABRIL

Total:	2,503,587.00	2,503,587.00

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10500001348

SUCURSAL LORICA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES R

calle 17 # 7-65

SAN BERNARDO DEL VIENTO CORD

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.44	*SALDO PROMEDIO*	$	54,722,515
TOTAL ABONOS	$	749,607,078.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	749,110,884.93	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,538.69
SALDO ACTUAL	$	496,194.20	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	C MANEJO TARJ DEB 7298 02 26			-14,900.00	-14,899.56
12/03	C MANEJO TARJ DEB 7298 03 26			-14,900.00	-29,799.56
10/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			739,591,809.00	739,562,009.44
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			451.83	739,562,461.27
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,558,977.61
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,555,493.95
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,552,010.29
11/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	739,548,526.63
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,907,918.63	737,640,608.00
11/04	PAGO A PROVE ASODEPACT			-10,013,731.00	727,626,877.00
11/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-10,629,041.00	716,997,836.00
11/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-276,540,810.00	440,457,026.00
11/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-198,080,695.00	242,376,331.00
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,555,303.00	237,821,028.00
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-54,877,996.00	182,943,032.00
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-72,992,782.00	109,950,250.00
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,949,588.10
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,948,926.20
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,948,264.30
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	109,947,602.40
12/04	PAGO DE PROV ASODEPATC			10,013,731.00	119,961,333.40
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.41	119,961,393.81
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,957,910.15
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,954,426.49
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,950,942.83
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,947,459.17
12/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	119,943,975.51
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-302,236.66	119,641,738.85
12/04	PAGO A PROVE ASODEPACT			-6,735,708.00	112,906,030.85
12/04	PAGO A PROVE ASOPECOR			-38,789,000.00	74,117,030.85
12/04	PAGO A PROVE ASODEPACT			-10,013,731.00	64,103,299.85
12/04	PAGO A PROVE ASOPECOR			-20,000,000.00	44,103,299.85
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,102,637.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10500001348

SUCURSAL LORICA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES R
calle 17 # 7-65
SAN BERNARDO DEL VIENTO CORD

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,101,976.05
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,101,314.15
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,100,652.25
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,099,990.35
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,096,506.69
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,093,023.03
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,089,539.37
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,086,055.71
13/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,082,572.05
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.91	44,082,489.14
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,081,827.24
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,081,165.34
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,080,503.44
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,079,841.54
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,079,179.64
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			483.04	44,079,662.68
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.37	44,079,723.05
21/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,076,239.39
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16.58	44,076,222.81
21/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,075,560.91
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.31	44,075,621.22
22/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,072,137.56
22/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-27,869.28	44,044,268.28
22/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187.22	44,044,081.06
22/04	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-7,980.00	44,036,101.06
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-661.90	44,035,439.16
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,811.40	44,028,627.76
23/04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,483.66	44,025,144.10
23/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35.57	44,025,108.53
23/04	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,990.00	44,021,118.53
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,420.00	44,019,698.53
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			361.80	44,020,060.33
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.26	44,020,120.59
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102.40	44,020,018.19
29/04	COMPRA EN PASTELERIA			-25,600.00	43,994,418.19
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			.67	43,994,418.86
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119,724.66	43,874,694.20
30/04	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-29,931,165.00	13,943,529.20
30/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,447,335.00	496,194.20
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBRO DE EJECUCIÓN

NIT: 901.153.193-8
Numero de Celular: 3003569548
Dirección: San Bernardo del viento - Córdoba
Correo electrónico: ASOPROAPAZ@GMAIL.COM

Resumen Consolidado Abril CTO- N°23003662026		
Ingresos Percibidos en el Periodo		
Saldo Anterior	$	-
Desembolso Mes Abril	$	739.591.809
Rebotados	$	10.013.731
Rendimientos Bancarios	$	1.538
Total Ingresos del Periodo	**$**	**749.607.078**
Gastos Ejecutados en el Periodo		
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR MAYORISTA MES FEBRERO	$	198.080.695
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR LOCAL MES FEBRERO	$	84.891.727
REVERSION REBOTADO LOCAL MES FEBRERO	$	10.013.731
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR MAYORISTA MES MARZO	$	317.101.016
PAGO ALIMENTACION PROVEDOR LOCAL MES MARZO	$	136.520.128
GASTOS BANCARIOS MES ABRIL	$	2.503.587
Total Gastos del Periodo	**$**	**749.110.884**
Saldo en Cuenta Bancaria	**$**	**496.194**