	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional:	MAGDALENA			Centro Zonal:	PLATO		
Entidad Administradora del Servicio:	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA			Municipio donde se presta el servicio:	PLATO MAGDALENA		
N° del contrato:	4700100035	Fecha de legalización del contrato:		Valor del contrato incluidas modificaciones:	$37.089.659	Plazo de ejecución:	Desde: 01/12/2025
Servicio Contratado:		Copia contratantes:	17				Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

PERIODO				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
				14	18	18	18	19	21							
2.1. Ingresos																
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso:															0%
	Monto del desembolso:								$36.947.901							$36.947.901
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso:								$739.958							$739.958
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso:															$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$36.947.901	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$739.958	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.689.859	100%

2.2. Costos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/APOYO	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$12.726	$3.182	$64.396		$152.299	$216.384	$210.396	$216.384	$216.384	$216.384							$1.250.343
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$54.086	$13.521	$228.982		$559.087	$918.448	$918.448	$918.448	$918.448	$918.448							$5.519.687
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$18.029	$4.507	$76.521		$229.563	$306.083	$306.083	$306.083	$306.083	$306.083							$1.839.899
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$18.029	$4.507	$76.521		$229.563	$306.083	$306.083	$306.083	$306.083	$306.083							$1.839.899
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$48.867	$12.342	$208.139		$624.327	$832.436	$832.436	$832.436	$832.436	$832.436							$4.994.615
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$8.181	$2.045	$34.685		$104.054	$138.739	$138.739	$138.739	$138.739	$138.739							$832.436
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$9.780		$0		$124.510	$166.013	$166.013	$166.013	$166.013	$166.013							$996.078
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$7.696	$7.696	$130.832		$97.914	$130.552	$130.552	$130.552	$130.552	$130.552							$783.312
SEGURO	SEGURO ANIMAS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$1.082				$13.041	$18.054	$18.054	$18.054	$18.054	$18.054							$103.311
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAQUETES	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$2.668				$31.987	$41.129	$41.129	$41.129	$29.702	$47.881							$232.856
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$1.793				$21.505	$27.418	$27.418	$27.418	$18.602	$31.987							$155.349
SUBTOTAL						$818.145	$0	$2.329.257	$3.183.138	$3.183.138	$3.183.138	$3.084.058	$3.194.362	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.847.475
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RAM* ESTE RUBRO SE UTILIZARA DE MANERA SUBSIDIARIA DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$175.620				$2.299.158	$2.985.540	$2.985.540	$2.985.540	$2.985.540	$2.985.540							$17.900.859
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$12.701				$191.936	$194.325	$194.325	$194.325	$101.808	$226.713							$1.133.964
SUBTOTAL							$0	$0	$2.491.093	$3.179.865	$3.179.865	$3.087.348	$3.212.253	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.034.823
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							$818.145	$0	$4.730.350	$6.363.003	$6.363.003	$6.171.406	$6.406.615	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38.882.298
AHORROS POR PERÍODO									$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							$818.145	$0	$4.730.350	$6.363.003	$6.363.003	$6.171.406	$6.406.615	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38.882.298

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

FIEIH72,PP	13/06/2025
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA			Centro Zonal	PLATO
Entidad Administradora del Servicio	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA			Municipio donde se presta el servicio	NUEVA GRANADA
N° del contrato	4700715005	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$37.686.676
Servicio Contratado	EIH	Cupos contratados	17	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2025; Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

PERIODO			ENERO	FEBRERO (14)	MARZO (18)	ABRIL (19)	MAYO (18)	JUNIO (15)	JULIO (21)	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso														0%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso							$36.947.961							$36.947.961
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso							$738.958							$738.958
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN													$0
TOTAL APORTES ICBF	$36.947.961	98%													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$738.958	2%													
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.686.919	100%													

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$15.930	$3.363	$57.505		$172.508	$250.013	$250.013	$250.013	$250.013	$250.016							$1.380.089
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$65.227	$16.257	$276.369		$839.064	$1.105.452	$1.105.452	$1.105.452	$1.105.452	$1.105.452							$6.832.784
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MEDALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$21.876	$5.419	$92.123		$276.360	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492							$2.210.952
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$21.876	$5.419	$92.123		$276.360	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492							$2.210.952
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$55.164	$15.041	$255.697		$787.061	$1.022.786	$1.022.786	$1.022.786	$1.022.786	$1.022.786							$6.156.728
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$10.027	$2.507	$42.615		$127.844	$170.459	$170.459	$170.459	$170.459	$170.459							$1.022.734
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$10.268		$0		$131.172	$174.896	$174.896	$174.896	$174.896	$174.896							$1.048.752
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$8.046	$8.046	$136.782		$102.587	$136.782	$136.782	$136.782	$136.782	$136.782							$820.579
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$1.116				$14.229	$18.972	$18.972	$18.972	$18.972	$18.972							$109.089
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$2.826				$36.016	$48.023	$48.023	$48.023	$51.218	$50.426							$244.529
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$1.960				$22.408	$29.810	$36.640	$28.810	$28.807	$33.612							$160.259
	SUBTOTAL					$963.267	$0	$2.753.359	$3.660.382	$3.668.382	$3.660.382	$3.668.373	$3.680.385	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.340.490
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RRR** ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$184.577				$2.953.167	$3.137.809	$3.137.809	$3.137.809	$3.137.809	$3.137.809							$18.843.402
	VALOR REFRESERO	MEDALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$13.349				$170.230	$204.240	$204.240	$204.240	$170.200	$238.280							$1.191.398
	SUBTOTAL					$0	$0	$2.953.167	$3.342.049	$3.342.049	$3.342.049	$3.308.009	$3.376.089	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.233.800
	PRESUPUESTO SOCIAL APROBADO					$963.267	$0	$5.279.844	$7.010.431	$7.010.431	$7.010.431	$6.976.382	$7.056.474	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.574.290
	AHORROS POR PERÍODO																			$0
	INJECCIONES POR PERÍODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$963.267	$0	$5.279.844	$7.010.431	$7.010.431	$7.010.431	$6.976.382	$7.056.474	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.574.290
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$4.326.330

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 8
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA		Centro Zonal		
Entidad Administradora del Servicio	FEDERACION BALUARTES CAMPEIRINOS MAGDALENA COLOMBIA		Municipio donde se presta el servicio		
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$37.680.600
Servicio Contratado		Cupos contratados	17	Plazo de ejecución	Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

PERÍODO			14 ENERO	18 FEBRERO	18 MARZO	18 ABRIL	18 MAYO	19 JUNIO	21 JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso														0%
	Monto del desembolso							$36.947.601							$36.947.601
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O ETA	Monto del desembolso							$738.058							$738.058
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$36.947.601	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$738.058	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.680.600	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$13.530	$3.383	$57.503		$172.509	$230.010	$230.010	$230.010	$230.010	$230.010							$1.380.060
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$65.827	$16.257	$276.369	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$276.369
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$60.164	$16.041	$0	$0	$787.091	$1.022.788	$1.022.788	$1.022.788	$1.022.788	$1.022.788							$5.881.031
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$21.676	$5.419	$92.123		$276.369	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492							$2.210.952
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$21.676	$5.419	$92.123		$276.369	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492	$368.492							$2.210.952
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$20.055	$5.014	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$60.164	$15.041	$255.697	$0	$767.091	$1.022.788	$1.022.788	$1.022.788	$1.022.788	$1.022.788							$6.136.728
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$10.027	$2.507	$42.615		$127.844	$170.459	$170.459	$170.459	$170.459	$170.459							$1.022.754
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$10.356		$0		$130.172	$174.896	$174.896	$174.896	$174.896	$174.896							$1.048.850
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$8.046	$8.046	$136.782		$102.587	$136.782	$136.782	$136.782	$136.782	$136.782							$820.379
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$1.118				$14.229	$18.972	$18.972	$18.972	$18.972	$18.972							$113.832
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$2.825				$33.616	$45.223	$45.223	$45.223	$31.216	$50.426							$264.928
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$1.983				$22.408	$26.810	$26.810	$26.810	$26.807	$33.912							$163.558
SUBTOTAL						$953.267	$0	$2.691.894	$3.585.711	$3.585.711	$3.585.702	$3.567.717	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.585.945
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR $200 * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$184.571				$2.953.957	$3.137.808	$3.137.809	$3.137.809	$3.137.809	$3.137.809							$18.842.402
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17	$15.349				$170.269	$204.240	$204.240	$204.240	$170.200	$238.280							$1.191.559
SUBTOTAL							$0	$3.123.557	$3.342.048	$3.342.049	$3.342.049	$3.308.009	$3.376.089	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.233.960
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$953.267	$0	$5.314.841	$6.927.759	$6.927.759	$6.927.751	$6.875.717	$6.973.809	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.795.843
AHORROS POR PERÍODO						$0	$0	$62.003	$62.671	$62.671	$62.671	$62.671	$62.671							$375.358
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$953.267	$0	$5.152.838	$6.865.088	$6.865.088	$6.865.080	$6.813.046	$6.911.138	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.420.485
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$3.375.884

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

NOMBRE DEL SERVICIO	EIH	2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR	No. CONTRATO	4707192025	VALOR ACTUAL	775.996.946,49	PERIODO A REPORTAR	mar-26

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$230.010		$230.010	$230.010	$0	$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.022.788		$1.022.788	$1.022.788		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$368.492		$368.492	$368.492		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$368.492		$368.492	$368.492		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.022.788		$1.022.788	$1.022.788		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$170.459		$170.459	$170.459		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$136.782		$136.782	$136.782	$0	$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$174.896		$174.896	$174.896		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.972		$18.972	$18.972		$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$43.223		$43.223	$43.223		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$28.810		$28.810	$28.810		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$3.585.711	$0	$3.585.711	$3.585.711	$0	$0	$0	$0	$0
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$204.240		$204.240	$204.240		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.137.808		$3.137.808	$3.137.808		$1		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$3.342.048	$0	$3.342.048	$3.342.048	$0	$1	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$6.927.760	$0	$6.927.760	$6.927.759	$0	$1	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA A - B	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	4700715/2025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.248.222.480,19

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$365.782.224	$77.187									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$338.486.908	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325	$86.514.325
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$365.782.224**	**$338.573.095**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$27.288.316	$101.718.255									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$151.340.515	$110.235.179									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$151.340.515									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$338.486.908**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**	**$86.514.325**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$74.544.719									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$10.969.594**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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		$3.816	$11.211										$15.027
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													$0
												DIFERENCIA	$15.027

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA	NIT: 901806708		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA: PLATO		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/03/2026
NUMERO DE CUENTA:	51200001630			31/03/2026

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$85.514.325	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$74.544.719
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$10.969.606
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FROS FEBRERO		$3.816
RENDIMIENTOS FROS MARZO		$11.211
ANTICIPOS		$10.985.632
		-$31.053
VALOR CONCILIADO		$10.969.606
BALANCE DE LA CONCILIACION		$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007192025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 30 -2026	CONTRATO APORTES No. 47007192025		
	DETALLE CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 51200001630	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/03/2026	SALDO INICIAL			$ 338.500.723
30/03/2026	PAGO CXP EIC T.H MES DE FEBRERO 2026 C,E No. 013		$ 90.208.095	$ 248.292.628
30/03/2026	PAGO CXP EIC ASO AGROP ESPERANZA VERDE C,E NO. 014		$ 13.646.655	$ 234.645.973
30/03/2026	PAGO CXP EIC ASO CAMP TORO SENTAO C,E NO. 015		$ 40.000.000	$ 194.645.973
30/03/2026	PAGO CXP EIC ASO CAMP TORO SENTAO C,E NO. 016		$ 1.668.241	$ 192.977.732
30/03/2026	YESI ESCOBAR LLERENA C,E No. 017 EIC		$ 1.755.000	$ 191.222.732
30/03/2026	YESI ESCOBAR LLERENA C,E No. 018 EIC		$ 773.688	$ 190.449.044
30/03/2026	YESI ESCOBAR LLERENA C,E No. 020 EIC		$ 1.157.664	$ 189.291.380
30/03/2026	YESI ESCOBAR LLERENA C,E No. 019 EIC		$ 1.312.702	$ 187.978.678
30/03/2026	MUNDILACTEOS C,E NO. 021 EIC		$ 8.000.000	$ 179.978.678
30/03/2026	ASO CAMPESINA TORO SENTAO C,E NO. 022 EIC		$ 20.197.459	$ 159.781.219
30/03/2026	ASO CAMPESINA TORO SENTAO C,E NO. 023 EIC		$ 58.000.000	$ 101.781.219
30/03/2026	COMPAÑÍA DE SEGUROS SA .....POLIZA EIC C,E NO. 026		$ 2.953.308	$ 98.827.911
30/03/2026	PAGO OPS UN TALENTO HUMANO C,E NO. 025		$ 3.008.195	$ 95.819.716
31/03/2026	GASTOS BANCARIOS		$ 1.106.108	$ 94.713.608
EIH				$ 94.713.608
30/03/2026	CXP TALENTO H MES DE FEBRERO C,E No. 030		$ 3.416.431	$ 91.297.177
31/03/2026	CXP ASO CAMPESINA TORO SENTAO C,E No. 028		$ 2.239.155	$ 89.058.022
31/03/2026	CXP ASO CAMPESINA TORO SENTAO C,E No. 029		$ 161.938	$ 88.896.084
31/03/2026	ASO CAMPESINA TORO SENTAO C,E NO. 036 EIH		$ 2.000.000	$ 86.896.084
31/03/2026	MUNDILACTEOS C,E No. 035		$ 341.342	$ 86.554.742
31/03/2026	COMPAÑÍA DE SEGUROS SA .....POLIZA EIH C,E NO. 031		$ 107.508	$ 86.447.234
31/03/2026	YESI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA C,E No. 031		$ 136.782	$ 86.310.452
31/03/2026	YESI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA C,E No. 032		$ 43.223	$ 86.267.229
31/03/2026	YESI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA C,E No. 033		$ 28.810	$ 86.238.419
31/03/2026	ASOC AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE C,E NO. 034		$ 796.466	$ 85.441.953
31/03/2026	INTERESES GENERADOS	$ 11.211		$ 85.453.164
31/03/2026	PAGO TESORERIA	$ 77.187		$ 85.530.351

SALDO EN LIBRO	$	85.530.351
SALDO EN BANCO	$	74.544.719
DIFERENCIA	$	10.985.632
DESCUENTOS	$	10.985.632
CONCILIACION	$	-

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

FEBALCAMAG

CL 6 14 76

PLATO MAGDALENA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001630

SUCURSAL PLATO

¡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	$	338,500,723.36	*SALDO PROMEDIO*	$	101,790,522
TOTAL ABONOS	$	88,399.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	264,044,898.89	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,212.12
SALDO ACTUAL	$	74,544,223.59	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,537.28	338,502,260.64
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230,863.95	338,271,396.69
1/03	PAGO A PROVE asocamtoro			-40,000,000.00	298,271,396.69
1/03	PAGO A PROVE asocamtoro			-161,938.00	298,109,458.69
1/03	PAGO A PROVE asocamtoro			-2,239,155.00	295,870,303.69
1/03	PAGO A PROVE asociacion agro			-13,646,655.00	282,223,648.69
2/03	DEBITO POR EMBARGO			-1,668,241.00	280,555,407.69
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,985,632.04	269,569,775.65
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			-43,942.52	269,525,833.13
4/03	PAGO A NOMIN LADYS ESCOBAR GON			2,953.71	269,528,786.84
4/03	PAGO A NOMIN LADYS ESCOBAR GON			-138,739.48	269,390,047.36
4/03	PAGO A NOMIN KAREN MENCO ROJAN			-2,448,341.00	266,941,706.36
4/03	PAGO A NOMIN GERLY REMICIO SAU			-2,933,769.80	264,007,936.56
4/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL PAYA			-2,827,023.38	261,180,913.18
4/03	PAGO A NOMIN ROSMIRA PAOLA ANI			-2,933,769.80	258,247,143.38
4/03	PAGO A NOMIN YULIETH PAOLA PIM			-2,735,210.60	255,511,932.78
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-686,350.00	254,825,582.78
4/03	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T			-606,498.10	254,219,084.68
4/03	PAGO A NOMIN YAZMIN ROCIO SI			-2,663,343.49	251,555,741.19
4/03	PAGO A NOMIN LILIANA PATRICI			-2,927,152.37	248,628,588.82
4/03	PAGO A NOMIN INDIRA EDERLYS			-2,735,210.60	245,893,378.22
4/03	PAGO A NOMIN PABLA ROSA NU E			-2,676,247.93	243,217,130.29
4/03	PAGO A NOMIN RAFAEL CASTRO H			-1,213,293.87	242,003,836.42
4/03	PAGO A NOMIN SAMIRA MILENA S			-612,684.62	241,391,151.80
4/03	PAGO A NOMIN HERMINIA BERNAL			-2,918,836.16	238,472,315.64
4/03	PAGO A NOMIN JHON JAIRO CABA			-2,933,769.80	235,538,545.84
4/03	PAGO A NOMIN MARYORIS ESTHER			-2,927,152.37	232,611,393.47
4/03	PAGO A NOMIN ZULEIMA INES AR			-686,350.00	231,925,043.47
4/03	PAGO A NOMIN KATIA CARDONA P			-2,827,023.38	229,098,020.09
4/03	PAGO A NOMIN LUZ DARY CARDON			-2,735,210.60	226,362,809.49
4/03	PAGO A NOMIN ROSA ELVIRA RIV			-2,735,210.60	223,627,598.89
4/03	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA			-2,827,023.38	220,800,575.51
				-216,383.64	220,584,191.87

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
PLATO MAGDALENA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 51200001630
SUCURSAL PLATO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	PAGO A NOMIN JULIETH PAOLA N			-2,735,210.60	217,848,981.27
4/03	PAGO A NOMIN DIANA SARMIENTO			-4,177,271.13	213,671,710.14
4/03	PAGO A NOMIN PABLA ROSA NU E			-1,235,047.27	212,436,662.87
4/03	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA			-2,048,860.60	210,387,802.27
4/03	PAGO A NOMIN ANA ROSA MU OZ			-2,735,210.60	207,652,591.67
4/03	PAGO A NOMIN LINA MILENA OBA			-2,827,023.38	204,825,568.29
4/03	PAGO A NOMIN ROSA ELENA TREJ			-2,735,210.60	202,090,357.69
4/03	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN			-306,483.37	201,783,874.32
4/03	PAGO A NOMIN HUMBERTO ENRIQU			-2,048,860.60	199,735,013.72
4/03	PAGO A NOMIN MARYOLIS BELTRA			-2,735,210.60	196,999,803.12
4/03	PAGO A NOMIN MILAGRO DE JESU			-2,735,210.60	194,264,592.52
4/03	PAGO A NOMIN INGRIS MILDRETH			-2,735,210.60	191,529,381.92
4/03	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA			-2,448,341.26	189,081,040.66
4/03	PAGO A NOMIN DINA LUZ OSPINO			-3,028,562.24	186,052,478.42
4/03	PAGO A NOMIN FRANCISCO SAMUE			-2,735,210.60	183,317,267.82
4/03	PAGO A NOMIN LUZ MILA ROSA S			-2,735,210.60	180,582,057.22
4/03	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T			-306,483.37	180,275,573.85
4/03	PAGO A NOMIN YOSELIN PAOLA M			-2,927,152.37	177,348,421.48
4/03	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN			-2,050,658.86	175,297,762.62
4/03	PAGO A PROVE asocamtoro			-58,000,000.00	117,297,762.62
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			964.08	117,298,726.70
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,789.83	117,217,936.87
6/03	PAGO A PROVE asocamtoro			-20,197,459.00	97,020,477.87
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			797.42	97,021,275.29
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			251.48	97,021,526.77
9/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,831.46	97,000,695.31
9/03	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-136,782.00	96,863,913.31
9/03	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-28,809.00	96,835,104.31
9/03	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-1,157,663.00	95,677,441.31
9/03	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-43,222.00	95,634,219.31
9/03	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-1,755,000.00	93,879,219.31
9/03	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-773,688.00	93,105,531.31
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,312,701.00	91,792,830.31
10/03	PAGO A PROVE i n v mundilact			-44,551.23	91,748,279.08
10/03	PAGO A PROVE asociacion agro			-8,000,000.00	83,748,279.08
10/03	PAGO A PROVE asocamtoro			-796,466.00	82,951,813.08
10/03	PAGO A PROVE i n v mundilact			-2,000,000.00	80,951,813.08
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			-341,342.00	80,610,471.08
16/03	PAGO A PROV CARLOS MANUEL GOME			1,325.10	80,611,796.18
16/03	PAGO A PROV CARLOS MANUEL GOME			-107,508.00	80,504,288.18
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,953,808.00	77,550,480.18
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			-12,245.26	77,538,234.92
26/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			2,124.30	77,540,359.22
27/03	PAGO CXC DE CTA 51200001631			77,187.00	77,617,546.22
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			-54,353.60	77,563,192.62
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			850.30	77,564,042.92
30/03	PAGO A NOMIN FRANCISCO SAMUE			-12,032.78	77,552,010.14
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			-3,008,195.00	74,543,815.14
	FIN ESTADO DE CUENTA			408.45	74,544,223.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FEBALCAMAG
NIT: 901806708

Número de Cuenta: 51200001630
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 06-04-2026 13:05:44
Fecha y Hora Consulta: 06-04-2026 13:05:44

Impreso por:

Saldo Efectivo Actual: $561,146.93 **Saldo en Canje Actual:** $0.00 **Saldo Total Actual:** $561,146.93

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO				408.45
2026/03/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO				-12,032.78
2026/03/30	PAGO A NOMIN FRANCISCO SAMUE	PLATO	19518114	PAGONOM03		-3,008,195.00
2026/03/29	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO				850.30
2026/03/27	PAGO CXC DE CTA 51200001631	PLATO				-54,353.60
2026/03/26	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PLATO	8999990902			77,187.00
[illegible]6/03/25	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO				2,124.30
2026/03/16	PAGO A PROV CARLOS MANUEL GOME	PLATO				-2,953,808.00
2026/03/16	PAGO A PROV CARLOS MANUEL GOME	PLATO				-107,508.00
2026/03/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO				-12,245.26
2026/03/15	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO				1,325.10
2026/03/10	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	Pagoeihgranadaasocamt		-44,551.23
2026/03/10	PAGO A PROVE asociacion agro	PLATO	901084405	Pagoeihgranadaesperan		-2,000,000.00
2026/03/10	PAGO A PROVE i n v mundilact	PLATO	900514916	alimentoseicgranada03		-796,466.00
2026/03/10	PAGO A PROVE i n v mundilact	PLATO	900514916	pagoeihgranadamundila		-8,000,000.00
2026/03/09	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO				-341,342.00
2026/03/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO				251.48
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	ASEO		-20,831.46
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	REDES		-28,809.00
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	COMUNITARIAS		-1,312,701.00
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	MATERIAL DIDACTICO		-43,222.00
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	GASTOS OPERATIVOS		-1,755,000.00
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	GASTOS OPERATIVOS		-136,782.00
2026/03/09	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L	PLATO	1081916280	ASEO		-773,688.00
2026/03/08	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO	1081916280	MATERIAL DIDACTICO		-1,157,663.00
2026/03/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO				797.42
2026/03/06	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	40		-80,789.83
2026/03/05	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO				-20,197,459.00
2026/03/04	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL PAYA	PLATO				964.08
2026/03/04	PAGO A NOMIN ROSMIRA PAOLA ANI	PLATO				-2,933,769.80
2026/03/04	PAGO A NOMIN YULIETH PAOLA PIM	PLATO				-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN LADYS ESCOBAR GON	PLATO				-686,350.00
2026/03/04	PAGO A NOMIN LADYS ESCOBAR GON	PLATO				-2,448,341.00
2026/03/04	PAGO A NOMIN KAREN MENCO ROJAN	PLATO				-138,739.48
2026/03/04	PAGO A NOMIN GERLY REMICIO SAU	PLATO				-2,933,769.80
2026/03/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO				-2,827,023.38
2026/03/04	PAGO A NOMIN ROSA ELVIRA RIV	PLATO	1128145193	Pagofeb26		-606,498.10
2026/03/04	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN	PLATO	1143437854	Pagofeb26		-2,827,023.38
2026/03/04	PAGO A NOMIN HERMINIA BERNAL	PLATO	1193274647	Pagofeb26		-306,483.37
2026/03/04	PAGO A NOMIN ANA ROSA MU OZ	PLATO	57409495	Pagofeb26		-2,933,769.80
2026/03/04	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA	PLATO	1079992130	Pagofeb26		-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN ZULEIMA INES AR	PLATO	1128146118	Pagofeb26		-216,383.64
2026/03/04	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T	PLATO	1004308376	Pagofeb26		-2,827,023.38
2026/03/04	PAGO A NOMIN FRANCISCO SAMUE	PLATO	19518114	Pagofeb26		-2,663,343.49
2026/03/04	PAGO A NOMIN YOSELIN PAOLA M	PLATO	1081918879	Pagofeb26		-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN HUMBERTO ENRIQU	PLATO	85446581	Pagofeb26		-2,927,152.37
2026/03/04	PAGO A NOMIN KATIA CARDONA P	PLATO	1010142939	Pagofeb26		-2,048,860.60
						-2,735,210.60

2026/03/04	PAGO A NOMIN RAFAEL CASTRO H	PLATO	1192717211	Pagofeb26	-612,684.62
2026/03/04	PAGO A NOMIN LUZ MILA ROSA S	PLATO	1193304816	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN PABLA ROSA NU E	PLATO	57380495	Pagofeb26	-1,235,047.27
2026/03/04	PAGO A NOMIN ROSA ELENA TREJ	PLATO	1001881943	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN DIANA SARMIENTO	PLATO	1085231255	Pagofeb26	-4,177,271.13
2026/03/04	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA	PLATO	1079992130	Pagofeb26	-2,448,341.26
2026/03/04	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN	PLATO	1143437854	Pagofeb26	-2,050,658.86
2026/03/04	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA	PLATO	36694110	Pagofeb26	-2,048,860.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T	PLATO	1004308376	Pagofeb26	-306,483.37
2026/03/04	PAGO A NOMIN MILAGRO DE JESU	PLATO	39072328	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN LILIANA PATRICI	PLATO	49782889	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN MARYORIS ESTHER	PLATO	1081920573	Pagofeb26	-686,350.00
2026/03/04	PAGO A NOMIN LINA MILENA OBA	PLATO	26883854	Pagofeb26	-2,827,023.38
2026/03/04	PAGO A NOMIN DINA LUZ OSPINO	PLATO	1004306806	Pagofeb26	-3,028,562.24
2026/03/04	PAGO A NOMIN MARYOLIS BELTRA	PLATO	1134264092	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN PABLA ROSA NU E	PLATO	57380495	Pagofeb26	-1,213,293.87
2026/03/04	PAGO A NOMIN JHON JAIRO CABA	PLATO	85485842	Pagofeb26	-2,927,152.37
2026/03/04	PAGO A NOMIN JULIETH PAOLA N	PLATO	1004307742	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN INDIRA EDERLYS	PLATO	36507000	Pagofeb26	-2,676,247.93
2026/03/04	PAGO A NOMIN LUZ DARY CARDON	PLATO	1082245431	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A NOMIN YAZMIN ROCIO SI	PLATO	1128148356	Pagofeb26	-2,927,152.37
2026/03/04	PAGO A NOMIN SAMIRA MILENA S	PLATO	1128144746	Pagofeb26	-2,918,836.16
2026/03/04	PAGO A NOMIN INGRIS MILDRETH	PLATO	39071291	Pagofeb26	-2,735,210.60
2026/03/04	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	MARZO	-58,000,000.00
2026/03/03	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO			2,953.71
2026/03/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO			-43,942.52
2026/03/02	DEBITO POR EMBARGO	CENTRO TESORERIA			-10,985,632.04
2026/03/01	ABONO INTERESES AHORROS	PLATO			1,537.28
2026/03/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLATO			-230,863.95
2026/03/01	PAGO A PROVE asociacion agro	PLATO	901084405	31	-13,646,655.00
2026/03/01	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	29	-40,000,000.00
2026/03/01	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	30	-2,239,155.00
2026/03/01	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	33	-161,938.00
2026/03/01	PAGO A PROVE asocamtoro	PLATO	900766477	32	-1,668,241.00

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026				COMPROBANTE DE EGRESO No.036. CONTRATO APORTES No. 47007102025	
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro		TRANFERENCIA	
			No Cheque			Cons Talonario Ahorro
NOMBRE DEL CLIENTE	ASOCIACION CAMPESINA TORO SENTAO					
Nit o C.C.						
POR CONCEPTO :	PAGO INSUMOS RPP MARZO EIH 2026					

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELA FRA NO. FE-63			$ 2.000.000
			$ 2.000.000
Retencion en La fuente	Base	$ 2.000.000	$ -
			$ 2.000.000

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7635069fda6b1a1cf461b6608aa5e8f60d28258a27af6229f61e28ac8a859205b86e9f6cf753e5df005c13e6e2a74841

Número de Factura: FE-63
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedirg67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806708
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: febalcamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ARROZ SABROSON	LBR	30,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
2	002	HARINA DE TRIGO	LBR	22,00	$ 1.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.881,00	5.00			$ 37.620,00
3	003	LECHE EN POLVO X 900 G R	NIU	14,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.000,00
4	004	LECHE ENTERA PASTURIZADA X 200 ML	NIU	13,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.900,00
5	005	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000 ML	LTR	26,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.200,00
6	006	PASTAS ALIMENTICIAS	LBR	25,00	$ 4.085,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.106,25	5.00			$ 102.125,00
7	007	QUESO CAMPESINO X 250 GR	NIU	23,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.000,00
8	008	ACEITE DE SOYA X 500 ML	NIU	24,00	$ 4.374,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.945,44	19.00			$ 104.976,00
9	009	ACEITE DE SOYA	LTR	13,00	$ 7.776,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.206,72	19.00			$ 101.088,00
10	010	HARINA DE MAIZ AREPA REPA	LBR	23,00	$ 2.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.403,50	5.00			$ 48.070,00
11	011	LENTEJAS	LBR	18,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
12	012	PAPA	LBR	21,60	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.919,24
13	013	ZANAHORIA	LBR	19,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.800,00
14	014	PANELA	LBR	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
15	015	AVENA EN HOJUELAS	LBR	13,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
16	050	EMPAQUE ECOLOGICO	NIU	1,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
17	051	EMPACADO	NIU	1,00	$ 395.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.100,00
18	052	GASTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	NIU	1,00	$ 230.658,85	$ 0,00	$ 0,00					$ 230.658,85

Notas Finales

EIH RPP 70% GRANADA MARZO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2026 17:33:38
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 17:33:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1951457.09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1951457.09
IVA	48542.91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	48542.91
Total neto factura (=)	2000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.951.457,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.951.457,09
IVA	48.542,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	48.542,91
Total neto factura (=)	2.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.035. CONTRATO APORTES No. 47007102025		
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA		
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro	
NOMBRE DEL CLIENTE	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS					
Nit o C.C.						
POR CONCEPTO :	PAGO INSUMOS RPP MARZO EIH 2026					

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELA FRA NO. ML-33038			$ 341.342
Retencion en La fuente	Base	$ 341.342	$ -
			$ 341.342

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

Fecha de Generación:
2026-03-31
9:35AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2026-03-31
9:35AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 6147fea02abe8cc2f9d4c576009bfa3465636e10c6dac4ed35bef47871347a0b1f83351b2877ab2833478361d65791a7

No. Factura electrónica de venta:	ML33038		
N° Interno	49374(20-0000033038)		
Orden de compra N°			
BU:	Local	**Con. BU:**	38947
Fecha:	2026/03/31		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	901806708 FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA			**NIT/CC:**	901806708 - 4
Dirección:	PLATO, CL 6 14 76			**Teléfono:**	3017227808
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116991	LECHE ENT CANTARO UTH X 900ML	UNIDAD	01	0	95,00	3.583,07	0.00	0.00	0.00	340.392,00
2	0011702	LECHE UHT ENT X 200 ML	UNIDAD X 200 ML	01	0	1,00	950,00	0.00	0.00	0.00	950,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2026-04-15	341.342,00	0,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EFECTIVO

Total Bruto	341.342,00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	341.342,00
Total IVA	0,00
Total INC	0,00
Total ADV	0.00
Total IBUA	0.00
Total ICL	0.00
Total ICUI	0.00
Total INPP	0.00
ReteFuente	0,00
Reteiva	0,00
Reteica	0,00
Otros Conceptos	0,00
Anticipo	0,00
Total Factura Electrónica	341.342,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000049374

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.034. CONTRATO APORTES No. 47007102025	
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA	
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro
NOMBRE DEL CLIENTE	ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE				
Nit o C.C.					
POR CONCEPTO :	PAGO INSUMOS RPP MARZO EIH 2026				

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELA FRA NO. FE-24			$ 796.466
Retencion en La fuente	Base	$ 796.466	$ -
			$ 796.466

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE

NIT: 901084405-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
VDA PASA CORRIENDO MCP PLATO, Plato, Magdalena, Colombia
Tel. 3137211042
Email. AESPERANZAVERDE@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094426085 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE1 hasta FE1000.

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
NIT : 901806708
Dirección: CL 6 14 76, Chivolo, Magdalena, Colombia
Teléfono:
Email: febalcamag@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE24**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:06:53**
FECHA FIRMADO: **31/03/2026 16:06:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	03	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	029	HUEVOS	94	300,00	$800,00				0,00	$240.000,00
2	0034	FRIJOL CABECITA NEGRA	LBR	75,00	$5.000,00				0,00	$375.000,00
3	0050	EMPACADO	94	1,00	$80.000,00				0,00	$80.000,00
4	0051	LOGISTICA Y TRANSPORTE	94	1,00	$101.466,00				0,00	$101.466,00

Notas:
EIH RPP 30% GRANADA MARZO

SON: (setecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos)
CUFE: 79f8b48695e8e55d26ed97e66720b2455c2dc05eecaf6f1143d6ce9ced0d0508c1ef3660267d3b39de7f923fd5cd76a0

Subtotal:	$796.466,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$796.466,00

Firma Digital: XUVtYqGVbYeXwodXPZnJil24ka35zftU5yJ7UQE0X/YihSuegIUS1Ywdjwvg ZQvFDnkUgORwRYI+Gftt5AO8GzhENCaK6cQtFZMExJpUid77uOJVltz2BPHTRo1/wJQ7rC9SasZI+aAIQvDVHqaTLikNJSBmXdefMBP5NFQaXkOWFB384NereoGc8RWPH uO8A54kLbtdyU8ZYf7aWv9sg3+fE9zSApr6puwCbloftLGBYFAt151rzU8jX/Glz xJ/iJMSKgkreXaAgPQezQi5QYZWVpR9/y0cxOFmh12Gkd08uAEkS7GCLJRZ/o6PS FBjVOWw5N4cbe4hLh2l0cQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.033. CONTRATO APORTES No. 47007102025	
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA	
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro
NOMBRE DEL CLIENTE	YESI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA				
Nit o C.C.					
POR CONCEPTO :	PAGO INSUMOS ASEO MARZO EIH 2026				

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELA FRA NO. PD-33			$ 28.810
			$ 28.810
Retencion en La fuente	Base	$ 28.810	$ -
			$ 28.810

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

Espacio para
Logo Corporativo

YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA
NIT 1.081.916.280-3
CALLE 4 No 1043
Tel: 3226791365
Chibolo - Colombia
yesescobar1990@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PD 33

Señores	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA		
NIT	901.806.708-4	**Teléfono**	(605) 3017227808
Dirección	CALLE 6 No, 14-76	**Ciudad**	Chibolo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2026, 20:11
Expedición	28/03/2026, 20:11
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRS FAB	1.00	16,000.00
2	BLANQUEADOR X 2000 ML	1.00	4,000.00
3	DESINFECTANTE PARA PISOS X 1000 ML	1.00	9,000.00

Total items: 3

Total Bruto	29,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,000.00

Valor en Letras:
Veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,000.00

Observaciones:
ASEO EIH GRANADA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106669616 aprobado en 20260302 prefijo PD desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo N.ube. Firma electrónica: ver en el XML

No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Tarifa

CUFE: 7523ba30224ccaf2f77f0f966b81fdfb2bd56e188b87eed4dfcf2f7e72086e63b86e1a1467ef75176c1d0daa7579c136

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.032. CONTRATO APORTES No. 47007102025		
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA		
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro	
NOMBRE DEL CLIENTE	YESI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA					
Nit o C.C.						
POR CONCEPTO :	PAGO INSUMOS MATERIAL DIDACTICO MARZO EIH 2026					

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELA FRA NO. PD-32			$ 43.223
Retencion en La fuente	Base	$ 43.223	$ -
			$ 43.223

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

Espacio para
Logo Corporativo

YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA
NIT 1.081.916.280-3
CALLE 4 No 1043
Tel: 3226791365
Chibolo - Colombia
yesescobar1990@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PD 32

Señores	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA		
NIT	901.806.708-4	**Teléfono**	(605) 3017227808
Dirección	CALLE 6 No, 14-76	**Ciudad**	Chibolo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2026, 20:09
Expedición	28/03/2026, 20:09
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINA COLOR IRIS X 5 PLIEGOS	1.00	15,000.00
2	FOMI SURTIDO X 10 UDS	1.00	12,000.00
3	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	1.00	13,000.00
4	MARCADORES PERMANENTES	1.00	3,300.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuarenta y tres mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	43,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	43,300.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 43,300.00

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO EIH GRANADA MES DE MARZO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106669616 aprobado en 20260302 prefijo PD desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

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

No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Tarifa

CUFE: a49bf4cedd08a7e6dae5931c6e4f07467ff76a3429c11fcb9b7c061acc76e0c08fc41ccdcec7f4ab13fa9ab539cef3fd

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.031. CONTRATO APORTES No. 47007102025		
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA		
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro	
NOMBRE DEL CLIENTE	YESI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA					
Nit o C.C.						
POR CONCEPTO :	PAGO INSUMOS GASTOS OPERATIVOS MARZO EIH 2026					

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELA FRA NO. PD-31			$ 136.782
Retencion en La fuente	Base	$ 136.782	$ -
			$ 136.782

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

Espacio para
Logo Corporativo

YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA
NIT 1.081.916.280-3
CALLE 4 No 1043
Tel: 3226791365
Chibolo - Colombia
yesescobar1990@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PD 31

Señores	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA		
NIT	901.806.708-4	**Teléfono**	(605) 3017227808
Dirección	CALLE 6 No, 14-76	**Ciudad**	Chibolo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2026, 20:06
Expedición	28/03/2026, 20:06
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JABON LIQUIDO PARA MANOS	2.00	26,000.00
2	TOALLAS DE COCINA FAMILIA	1.00	21,000.00
3	RECOGEDOR DE BASURA	1.00	17,000.00
4	PAQUETES BOLSAS DE BASURAS NEGRAS 80X110 20 UDS	1.00	16,500.00
5	PAQUETE BOLSAS COLOR PARA BASURA	2.00	16,000.00
6	PAPEL HIGIENICO X 12 UDS	1.00	18,000.00
7	CREOLINA	1.00	22,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 137,000.00

Total Bruto	139,500.00
Descuentos	2,500.00
Subtotal	137,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	137,000.00

Observaciones:
INSUMOS OPERATIVIDAD EIH MARZO GRANADA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106669616 aprobado en 20260302 prefijo PD desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

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

No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Tarifa

CUFE: 72b1f55a5ba8397a354cc4de014527f9eeb65492e8efd3a34356a8a5197e4e938911ebe16de1057c01806a07ab87be76

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.031. CONTRATO APORTES No. 47007102025	
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA	
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro
NOMBRE DEL CLIENTE	COMPAÑÍA DE SEGUROS SA				
Nit o C.C.					
POR CONCEPTO :	PAGO POLIZA USUARIOS				

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
POLIZA NO. 12612			$ 107.508
			$ 107.508
Retencion en La fuente	Base	$ 107.508	$ -
			$ 107.508

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan American Life Insurance Group

Confianza Toda la vida
www.palig.com

Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 - 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail:servicioalclienteco@palig.com

No Factura: SMSC - 61896
Fecha y hora de emisión: 2026/02/9 - 19:51:08-05:00
Fecha y hora de expedición:9/02/2026-20:51:10
ID Interno: 010010020000056462
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:5c6f3f3bc96ec41b8a7b844b26ba277113c2761498b661a
c99482a107a223ba21a8118fb07e49cdd26207c36a09e9ea4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Adquiriente:	I-FEDERACION BALUARTES MAGDALENA CO	**Póliza:**	12612
Tipo de Documento:	Nit	**Producto:**	VIDA
Identificación adquiriente:	901806708	**Intermediario:**	MR SEGUROS LTDA
Cliente/Asegurado	I-FEDERACION BALUARTES MAGDALENA CO	**Frecuencia de pago:**	SEMESTRAL
Dirección:	CL 6 14 76 PLATO WM	**Vigencia del cobro:**	2026-02-09
		Tipo de Pago	Credito

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	COP
póliza de seguros - Seguro de VIDA 12612 I-FEDERACION BALUARTES MAGDALENA CO	1	107,508.00

Medio de pago: Acuerdo mutuo	**Total items:** 1	**Importe Total**	**107,508.00**
Comentarios:		**Impuesto al Valor Agregado**	
		TOTAL	**107,508.00**

RESOLUCION DIAN No. 18764090270600 VIGENCIA DESDE 2025/03/11 HASTA 2026/09/11 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL SMSC49426 - SMSC500000

RETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES - DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA 6512

Por favor realizar su pago teniendo en cuenta alguna de las siguientes opciones:

1. Realizando una transferencia electrónica a la cuenta corriente de Bancolombia No. 126-15461327, cuyo titular es Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A., identificada con Nit No. 860.038.299-1.
2. Consignando en cualquier oficina a nivel nacional de Bancolombia y sus corresponsales bancarios, bajo el convenio No. 24025; en la referencia incluir "0" más el número de la póliza.
3. En nuestra pasarela de pagos https://idispersion.transfiriendo.com:5001/loginMC?empresa=860038299 ingresando Tipo y Número de Identificación en donde de manera segura podrá pagar usando su cuenta o tarjeta de crédito.

Agradecemos remitir el soporte de su transacción al siguiente correo electrónico: recaudoscolectivos@palig.com. Recuerde, la ausencia de identificación del pago o la falta de envio del soporte, puede causar errores, demora en la aplicación y / o posible interrupción del servicio de su cuenta.

iFactura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4

PAN AMERICAN LIFE
DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group

1/105/2022-1416-P-31-ACCIDEN_PERSONAL-DRCI
01/05/2022-1416-A-31-AN_AP_REE_GASMED-DRCI
01/05/2022-1416-A-31-AN_AP_AUX_RENTAS-DRCI
01/05/2022-1416-A-31-AN_AP_RTADIAHOSP-DRCI

PÓLIZA DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES

PÓLIZA No.	12612	**CONTRATO No.**	47007102025
TOMADOR	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA	**NIT**	901806708-4
DIRECCIÓN	CL 6 14 76	**TELÉFONO**	3017227808
INTERMEDIARIO	MR SEGUROS LTDA		
GRUPO ASEGURADO	**SON ELEGIBLES LA TOTALIDAD DE LOS ASEGURADOS INSCRITOS ACTIVOS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL TOMADOR, CON SUJECIÓN A LOS LÍMITES DE EDAD AQUÍ ESTIPULADOS. DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA PARA LA EXPEDICIÓN HAY 17 CUPOS ASEGURADOS.**		
BENEFICIARIOS	**LOS DESIGNADOS POR EL ASEGURADO O EN SU DEFECTO LOS ESTABLECIDOS POR LEY**		
VALOR ASEGURADO	$13.000.000		

AMPAROS CONTRATADOS

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO
MUERTE ACCIDENTAL - AMPARO BÁSICO	$13.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$13.000.000
DESMEMBRACIÓN E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	$13.000.000
REHABILITACION INTEGRAL	$18.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL ASEGURADO POR INCAPACIDAD	$50.000
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	$10.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$6.200.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$6.200.000
GASTOS DE TRASLADOS POR ACCIDENTE	$950.000
GASTOS DE TRASLADOS POR CUALQUIER CAUSA	$750.000
TRASLADO EN AMBULANCIA AEREA	$15.000.000
ENFERMEDADES AMPARADAS	$10.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL PERSONAL DOCENTE Y ADTVO.	$600.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE NATURAL PERSONAL DOCENTE Y ADTVO.	$600.000
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	$1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	$50.000
RIESGO BIOLOGICO	$1.000.000
RIESGO QUIMICO	$620.000
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1 SMMLV
AUXILIO FUNERARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO	$6.200.000

PRIMA	$107.508		**FORMA DE PAGO**	Anual anticipada	
VIGENCIA DE LA PÓLIZA **DESDE**	9 de febrero de 2026	**A las 00:00**	**HASTA**	31 de julio de 2026	**A las 23:59**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAN AMERICAN LIFE
DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN A LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Todos los pagos relativos a esta Póliza ya sean por parte de LA COMPAÑÍA o del Tomador se realizarán en moneda legal colombiana.

En constancia de lo anterior se extiende y firma esta póliza en Bogotá D.C. el día fecha de la expedición.

VISILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GERENTE GENERAL
PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA

JMC

TOMADOR

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.030. CONTRATO APORTES No. 47007102025	
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA	
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro
NOMBRE DEL CLIENTE	CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA				
Nit o C.C.					
POR CONCEPTO :	CXP MES DE FEBRERO taelnto humano REFRIGERIOS				

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
PAGO CXP OPS TALENTO HUMANO		$	2.611.629
PAGO CXP TALENTO HUMANO ALISTAMIENTO		$	679.994
PAGO CXP TRAYECTOS		$	124.808
		$	3.416.431
Retencion en La fuente	Base $ 3.416.431	$	-
		$	3.416.431

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA 'FEBALCAMAG'
NIT: 901806708-4 - CONTRATO 47007102025
PLANILLA DE PAGO MES DE FEBERO

BIENESTAR FAMILIAR

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	PERFIL	CUPOS	VALOR CUPO 2026	VALOR CTO EIC	FEBRERO75%	ALISTAMIENTO	trayectos	llamadas	TOTAL	RECIBI CONFORME
				EIC								
ELBA FUENTES MARTINEZ	1079992130	COORDINADORA	PERFIL 1	137 TIPO B	$ 11.933	$ 1.634.810	$ 1.829.069	$ 408.703	$ 180.000	$ 30.570	$ 2.448.341	Elba Fuentes S.
LADYS ESCOBAR GONZALES	1193274633	AUX AMINISTRATIVO	PERFIL 1	137	$ 7.651	$ 2.448.341	$ 2.121.857	$ 326.484			$ 2.448.341	Ladys E.G
HERMINIA ROSA BERNAL CORTEZ	1193274647	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	161	$ 16.902	$ 2.721.165	$ 2.040.874	$ 680.291	$ 180.000	$ 32.605	$ 2.933.770	Herminia Bernal
KAREN MENCO ROJANO	1004507945	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	161	$ 16.902	$ 2.721.165	$ 2.040.874	$ 680.291	$ 180.000	$ 32.605	$ 2.933.770	Karen Menco
RAFAEL GUILLERMO CASTRO HERRERA	1192717211	APOYO EN SALUD Y NU	PERFIL 2					$ 612.685			$ 612.685	
INDIRA EDERLIS MISAT MEDINA	36507000	APOYO EN SALUD Y NU	PERFIL 2	161	$ 15.302	$ 2.463.643	$ 1.847.732	$ 615.911	$ 180.000	$ 32.605	$ 2.676.248	Indira Misat M.

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA 'FEBALCAMAG'
NIT: 901806708-4 - CONTRATO 47007102025
PLANILLA DE PAGO MES DE FEBERO

BIENESTAR FAMILIAR

NOMBRE COMPLETO	CARGO	PERFIL	CUPOS	VALOR CUPO 2025	VALOR CTO EIH	FEBRERO 75%	ALISTAMIENTO	TRAYECTOS	TOTAL	RECIBI CONFORME
			EIH							
ELBA FUENTES MARTINEZ	COORDINADORA	PERFIL 1	17	$ 12.728	$ 216.384	$ 162.288	$ 54.096		$ 216.384	Elba Fuentes
CARMEN DIONICIA RIVERA TAMARA	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	17	$ 18.028	$ 306.483	$ 229.862	$ 76.621		$ 306.483	Rivera C.
ALEJANDRA PATRICIA CELIN LOPEZ	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	17	$ 18.028	$ 306.483	$ 229.862	$ 76.621		$ 306.483	Alejandra C
PABLA ROSA NUÑEZ BOLAÑO	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	17	$ 48.967	$ 832.436	$ 942.781	$ 229.862	$ 62.404	$ 1.235.047	Pabla Nuñez
PABLA ROSA NUÑEZ BOLAÑO	AUX PEDAGOGICO	PERFIL 2	17	$ 48.967	$ 832.436	$ 942.781	$ 208.109	$ 62.404	$ 1.213.294	Pabla Nuñez
LADYS ESCOBAR GONZALES	AUX AMINISTRATIVO	PERFIL 1	17	$ 8.161	$ 138.739	$ 104.054	$ 34.685		$ 138.739	Ladys Escobar
						$ 2.611.629	$ 679.994	$ 124.808	$ 3.416.431	

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.028. CONTRATO APORTES No. 47007102025	
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA	
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro
NOMBRE DEL CLIENTE	ASOCIACION CAMPESINA TORO SENTAO				
Nit o C.C.					
POR CONCEPTO :	CXP MES DE FEBRERO INSUMOS RPP				

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELAMOS FRA NO. FE-49			$ 2.239.155
Retencion en La fuente	Base	$ 2.239.155	$ -
			$ 2.239.155

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE:
0cd23d266e263e41e522b81332cdf4d7a7ba1a322f5615e09514d9d3687aa6e442cd67d6b443bc3aeeab49a668faf

Número de Factura: FE-49
Fecha de Emisión: 05/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedtg67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806798
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Movil: 0000000
Correo: fbalcamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ARROZ SABROSON	LBR	40,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.000,00
2	002	NARANJAS	LBR	40,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.000,00
3	003	HARINA DE MAIZ AREPA REPA	LBR	45,00	$ 3.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.122,50	5.00			$ 162.450,00
4	004	LENTEJAS 2LB GRANO	LBR	40,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
5	005	HUEVOS AA	NIU	12,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
6	006	PAPA	LBR	60,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	007	ZANAHORIA	LBR	60,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
8	008	PANELA	LBR	60,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
9	009	FRIJOL CARIOTA NEGRA	LBR	21,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
10	010	AVENA EN HOJUELAS	LBR	23,00	$ 3.641,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.651,00	19.00			$ 72.900,00
11	0011	EMPAQUE ECOLOGICO	NIU	1,00	$ 221.233,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.233,00
12	012	EMBALADO	NIU	1,00	$ 443.287,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 443.287,00
13	013	LOGISTICA Y TRANSPORTE	NIU	1,00	$ 238.671,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.671,50

Notas Finales

EBH RPP 70% GRANADA FERRERO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/03/2026 15:37:21
Documento validado por la DIAN:
05/03/2026 15:37:22
IML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2.217.141,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.217.141,55
IVA	21.973,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (+)	21.973,55
Total neto factura (=)	2.239.115,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 2.239.115,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2.217.141,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.217.141,55
IVA	21.973,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (+)	21.973,55
Total neto factura (=)	2.239.115,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 2.239.115,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724633 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA-COLOMBIA

NIT. 901,806,708-4

Contrato de Aportes de PEDAGOGICO 47007102025

MUNICIPIOS DE PLATO Y GRANADA MAGDALENA

FECHA	PLATO MAGDALENA MARZO 31-2026			COMPROBANTE DE EGRESO No.029. CONTRATO APORTES No. 47007102025		
PAGADO POR	Cta Cte	X	Cta Ahorro	TRANFERENCIA		
			No Cheque		Cons Talonario Ahorro	
NOMBRE DEL CLIENTE	ASOCIACION CAMPESINA TORO SENTAO					
Nit o C.C.						
POR CONCEPTO :	CXP MES DE FEBRERO INSUMOS REFRIGERIOS					

DETALLE COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR
CANCELAMOS FRA NO. FE-47			$ 161.938
Retencion en La fuente	Base	$ 161.938	$ -
			$ 161.938

ELABORO	APROBO	CONTABILIZO

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE:
8f25f974a228d3529c53eac253a2cc054c301bfca4f019275c390a93123d433afabcela712916497dae20ddae4fe83b8

Número de Factura: FE 47
Fecha de Emisión: 05/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900765477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Pivijo
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126480804
Correo: fedtig67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALLARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806709
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fedaccamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	57,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
2	048	PAN X25 GRAMOS	NIU	55,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
3	0050	LOGISTICA Y TRANSPORTE	NIU	1,00	$ 20.438,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.438,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/03/2026 11:32:43
Documento validado por la DIAN:
05/03/2026 11:32:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	161938
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	161938
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	161938
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 161938

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	161 938,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	161 938,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	161 938,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 161 938,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a4ea8d385212f01584034766d442472f03520f8c13e790760172077cceb86b834cbca4147c18f4318273d58b27155d9

Número de Factura: FE-71
Fecha de Emisión: 06/04/2026
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedirg67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806708
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: febalcamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	34,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.000,00
2	002	YOGURT X 200 ML	NIU	34,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.200,00
3	003	NARANJAS	NIU	17,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.200,00
4	005	PAN	NIU	68,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00
5	050	EMPACADO	NIU	1,00	$ 22.133,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.133,00
6	051	GASTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	NIU	1,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
7	004	MANZANAS	NIU	17,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.400,00

Notas Finales

REFRIGERIO GRANADA MARZO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/04/2026 17:25:35
Documento validado por la DIAN:
06/04/2026 17:25:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	226933
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	226933
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	226933
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 226933

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	226.933,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	226.933,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	226.933,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 226.933,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08