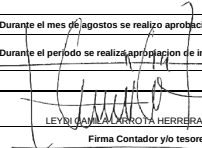
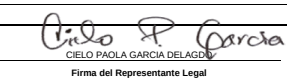


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN														Versión 1		Página 1 de 10												
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL														Clasificación de la Información: Pública														
	1. Información General																												
Regional	GUAINIA			Centro Zonal	INIRIDA			Municipios donde se presta el servicio			CUMARIBO			Entidad Administradora del Servicio			FUNDACION NUESTRO NAZARENO												
N° del contrato	94000672025			Fecha de legalización del contrato	25/02/2025			Valor inicial del contrato aporte ICBF	\$ 2.312.578.590									Desde:	25/02/2025										
Servicio Contratado	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA			Cupos contratados	626			626	Adiciones	\$ 376.525.565			Reducciones	\$ 0			Valor final del contrato aporte ICBF	\$ 2.689.104.155			Plazo de ejecución								
				Cupos contratados																	Hasta:	30/09/2025							
1. PRESUPUESTO																													
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO	

OBSERVACIONES	
Durante el mes de agosto se realizó aprobación de reinversión de inyecciones por concepto de transporte por valor de \$120,417,884 los cuales fueron apropiados en los meses de agosto y septiembre	
Durante el periodo se realizó apropiación de inyecciones por valor de \$183,670,341 para ser reinvertidas en costo de transporte y talento humano en el mes de octubre, una vez suscrita la prorroga del contrato de aporte	
	
LEYDI SAMALÁ HERRERA TP 2214197	
Firma Contador y/o tesoro	
	
CIELO PAOLA GARCIA DEL AGU	
Firma del Representante Legal	

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN						F8.MO13.PP		14/05/2024			
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)						Versión 1		Página 4 de 10			
							Clasificación de la Información:					
							Pública					
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVIDOR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -	No. CONTRATO	94000672025	VALOR ACTUAL	2312578590	PERIODO A REPORTAR		NOVIEMBRE	
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	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$9.637.070	\$0	\$9.637.070	\$9.637.070	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$14.817.052	\$0	\$14.817.052	\$14.817.052	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$8.650.294	\$0	\$8.650.294	\$8.650.294	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$5.408.526	\$0	\$5.408.526	\$5.408.526	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$11.112.789	\$0	\$11.112.789	\$10.736.012	\$0	\$376.777	\$0	\$376.777	\$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$7.345.023	\$0	\$7.345.023	\$7.345.023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	\$0	\$42.218.800	\$0	\$42.218.800	\$42.218.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$6.028.925	\$0	\$6.028.925	\$6.028.925	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	\$0	\$664.812	\$0	\$664.812	\$664.812	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	\$0	\$3.485.568	\$0	\$3.485.568	\$3.485.568	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	\$0	\$1.124.296	\$0	\$1.124.296	\$1.124.296	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	\$0	\$16.443.686	\$0	\$16.443.686	\$16.443.686	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ACOMPANAMIENTO TELEFÓNICO	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural	\$0	\$1.717.118	\$0	\$1.717.118	\$1.717.118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	\$0	\$2.932.184	\$0	\$2.932.184	\$2.932.184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		\$0	\$131.586.143	\$0	\$131.586.143	\$131.209.366	\$0	\$376.777	\$0	\$376.777	\$0
COSTOS VARIABLES												
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	\$0	\$109.938.120	\$0	\$109.938.120	\$109.938.120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	\$0	\$2.981.638	\$0	\$2.981.638	\$2.981.638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	Rural	\$0	\$16.518.262	\$33.036.524	\$49.554.786	\$49.554.786	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR		\$0	\$12.877.446	\$25.754.892	\$38.632.338	\$38.632.338	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$142.315.466	\$58.791.416	\$201.106.882	\$201.106.882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$273.901.609	\$58.791.416	\$332.693.025	\$332.316.248	\$0	\$376.777	\$0	\$376.777	\$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

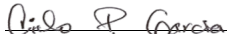
1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION NUESTRO NAZARENO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO		94000672025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		\$ 2.312.578.590	
3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$329.826.880	\$312.848.915	\$269.243.485	\$267.300.851	\$266.938.127	\$267.117.535	\$415.632.458	\$420.033.878	\$0	
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$1.374	\$2.614	\$3.793	\$4.100.556	\$2.305.174	\$3.699	\$9.082	\$6.806	\$5.142	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$329.828.254	\$289.452.289	\$124.682.663	\$57.376.911	\$178.926.949	\$206.792.370	\$295.011.562	\$270.181.943	\$212.662.699
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$329.828.254	\$642.679.783	\$558.699.567	\$396.084.070	\$326.620.212	\$446.048.183	\$622.433.910	\$715.052.246	\$270.187.085	\$212.662.699
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$0	\$72.055.847	\$205.897.242	\$305.980.547	\$125.715.169	\$128.674.432	\$182.235.723	\$212.657.478	\$1.606.580	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$285.592.164	\$226.053.153	\$35.630.105	\$19.749.041	\$112.006.669	\$168.841.260	\$204.078.162	\$43.831.281	\$330.709.668	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$281.170.273	\$228.117.049	\$32.722.819	\$21.977.538	\$110.576.207	\$145.182.926	\$232.203.743	\$55.911.000	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$1.374	\$2.614	\$3.793	\$556	\$5.174	\$3.699	\$9.082	\$6.806	
OTROS PAGOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$329.828.254	\$289.452.289	\$124.682.663	\$57.376.911	\$178.926.949	\$206.792.370	\$295.011.562	\$270.181.943	\$212.662.699	\$212.662.699
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$329.828.254	\$278.921.042	\$24.919.975	\$4.550.911	\$136.778.316	\$171.943.500	\$295.002.481	\$167.712.735	\$111.039.858	
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	-\$10.531.247	-\$99.762.688	-\$52.826.000	-\$42.148.633	-\$34.848.871	-\$9.082	-\$102.469.209	-\$101.622.842	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
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	0	\$0	\$1.374	\$2.614	\$3.793	\$556	\$9.082	\$6.806			\$24.225
VALOR CONSIGNADO	\$0	\$0	0	\$0	\$1.374	\$2.614	\$3.793	\$556	\$9.082	\$6.806			\$24.225
FECHA DE LA CONSIGNACION	00/01/1900	00/01/1900	0	00/01/1900	08/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025	07/10/2025	05/11/2025			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	0	0	0	0	0								
DIFERENCIA													\$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)														F8.M013.PP	14/05/2024	
															Versión 1	Página 8 de 10	
															Clasificación de la información: Pública		
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA, VALORES TÉCNICOS AGREGADOS Y/O COFINANCIACIÓN																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN (Línea)	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACION	ALIMENTACION	\$23.125.786	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.125.786	\$0	\$0	\$0	\$23.125.786	\$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	\$23.125.786	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.125.786	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.125.786	\$0
ALIMENTACION	ALIMENTACION	\$2.368.158	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.368.158	\$0	\$2.368.158	\$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	\$2.368.158	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.368.158	\$0	\$0	\$2.368.158	\$0
ALIMENTACION	ALIMENTACION	\$1.401.621	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.401.621	\$0	\$1.401.621	\$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	\$1.401.621	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.401.621	\$0	\$1.401.621	\$0
TOTAL APOORTE		\$53.791.128		\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.125.786	\$0	\$0	\$0	\$23.125.786	\$2.368.158	\$5.171.399	\$0	\$53.791.128	\$


Firma del Representante Legal

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

Consulte 1088. Página 8 de 10. Documento en formato PDF. CORRECCIÓN NACIONAL DE CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL EIR Y LA LEY 586 DE 2022.

* 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

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

DETALLADO DE COMPRAS Y PAGOS CONTRATO 95000782025

NOVIEMBRE

RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
TALENTO HUMANO	30/11/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERDISCIPLINARIO		\$ 57.687.202		\$ -	\$ 57.687.202
	30/11/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERCULTURAL	\$ -	\$ 31.280.600	\$ -	\$ -	\$ 31.280.600
	30/11/2025	PLANILLA SGSS	PLANILLA SGSS	\$ -	\$ 15.873.900		\$ -	\$ 15.873.900
	TOTAL			\$ -	\$ 104.841.702	\$ -	\$ -	\$ 104.841.702
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
MATERIAL DE COSUMO	19/11/2025	FMED 312	EMEDICAL SAS PAPELERIA	\$ -	\$ 3.398.431	\$ 87.139	\$ -	\$ 3.485.570
	19/11/2025	FMED 313	EMEDICAL SAS ASEO	\$ -	\$ 1.096.187	\$ 28.107	\$ -	\$ 1.124.294
	TOTAL			\$ -	\$ 4.494.618	\$ 115.246	\$ -	\$ 4.609.864
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
POLIZA	30/11/2025	POLIZA USUARIOS	POLIZA USUARIOS		\$ 664.812	\$ -	\$ -	\$ 664.812
TOTAL				\$ -	\$ 664.812	\$ -	\$ -	\$ 664.812
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN	19/11/2025	FMED 314	EMEDICAL SAS	\$ -	\$ 1.648.512	\$ 68.688	\$ -	\$ 1.717.200
TOTAL				\$ -	\$ 1.648.512	\$ 68.688	\$ -	\$ 1.717.200
RUBRO	FECHA	0	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
GASTOS OPERATIVOS	19/11/2025	FAC 315	EMEDICAL SAS	\$ -	\$ 834.600	\$ 21.400	\$ -	\$ 856.000
	30/11/2025	EXTRACTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE	\$ 846.746				\$ 846.746
	30/11/2025	EXTRACTO BANCARIO	GMF	\$ 224.890	\$ 468.806	\$ -	\$ -	\$ 693.696
	30/11/2025	EXTRACTO BANCARIO	IVA	\$ 85.414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.414
	30/11/2025	EXTRACTO BANCARIO	COMISION	\$ 449.530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.530
	TOTAL			\$ 1.606.580	\$ 1.303.406	\$ 21.400	\$ -	\$ 2.931.386
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
ALIMENTACION	12/11/2025	FAC HD -37	COMERCIALIZADORA HERMANOS DAZA RPP	\$ -	\$ 91.673.920	\$ -	\$ -	\$ 91.673.920
	30/11/2025	DSE	LESLEE RODRIGUEZ OLLA COMUNITARIA	\$ -	\$ 2.877.281	\$ 104.357	\$ -	\$ 2.981.638
	12/11/2025	FAC FENA 23	NARCISO DAZA- RPP HUEVOS		\$ 18.264.260			\$ 18.264.260
TOTAL				\$ -	\$ 112.815.461	\$ 104.357	\$ -	\$ 112.919.818
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
TOTAL	30/11/2025	FAC 140	WILDER PINTO		\$ 16.123.686	\$ 320.000		\$ 16.443.686
	TOTAL			\$ -	\$ 16.123.686	\$ 320.000	\$ -	\$ 16.443.686
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
KIT PEDAGOGICO	19/11/2025	FAC 331EMEDICAR	KIT PEDAGOGICO		\$ 37.666.559	\$ 965.809		\$ 38.632.368
AUTOABASTECIMIENTO	19/11/2025	FAC 317 EMEDICAL	AUTOABASTECIMIENTO		\$ 48.316.527	\$ 1.238.885		\$ 49.555.412
TOTAL				\$ -	\$ 85.983.086	\$ 2.204.694	\$ -	\$ 88.187.780
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO				\$ 1.606.580	\$ 327.875.283	\$ 2.834.385	\$ -	\$ 332.316.248
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
PAGOS DEL PERIODO ANTERIOR	31/10/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERDISCIPLINARIO	\$ -			\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
	1/11/2025	PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES				\$ 23.231.000	\$ 23.231.000
	1/11/2025	PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES				\$ 31.680.000	\$ 31.680.000
	TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.911.000	\$ 55.911.000