San José de Cúcuta, 06 de Julio del 2025

Doctora
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Supervisora contrato 54002972025
Internacion en medio semicerrado
Ciudad

Asunto: Seguimiento financiero

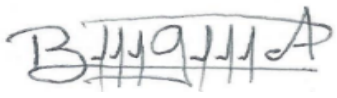
Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega del seguimiento financiero correspondiente al mes de Junio de 2025, modalidad internación en medio semicerrado

Anexo:

Auxiliar de contabilidad
Formato se seguimiento financiero
Extracto bancario
Libro auxiliar de bancos

Cordialmente,



HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante legal

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:	06 dejulio del 2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	Calle 4 1E 32 La Ceiba		
Dependencia que Convoca:	Grupo de asistecia tecnica		
Objetivo:	Realizar seguimiento a la ejecucion de los recursos		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	BEATRIZ FIALLO MARTINEZ	**Nombres Representante Legal:**	LUIS EDIAR USMA OSORIO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CLAUDIA MARCELA OROZCO GOMEZ		
Cargo:	SUPERVISORA DE CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION FARO		
Regional:	NORTE DE SANTANDER	**Dirección:**	CALLE 4 1E 32 LA CEIBA		
Centro Zonal:	CUCUTA UNO	**Teléfonos:**	317-4280754		
Correo Electrónico:	beatriz.fiallo@icbf.gov	**Correo Electrónico:**	sanjose@fundacionfaro.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	86500002629	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adicones Ingresos	Total
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.511.979	59,70%	50	42,10	7,90	$ 70.785.262	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.) Rubro 114	$ -	0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	$ 1.511.979	60%	50	42,1	7,9	**$ 70.785.262**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del periodo:								**$**		**70.785.262**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 75.598.950	$ 91.885.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 545.479.650
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 75.598.950	$ 82.624.171	$ 70.785.262	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.008.383
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 9.261.779	$ 4.813.688	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 392.070.217

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	**$ 2.847.000**	$ 8.313.240	$ -	$ 3.074.760	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	**$ 400.000**	$ 1.200.000	$ -	$ 400.000	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 270.583	$ 270.583	$ 270.584	$ -	$ -	-$ 1	$ 541.168	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 118.720	$ 118.720	$ 118.626	$ -	$ -	$ 94	$ 237.252	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 270.583	$ 270.583	$ 270.584	**$ 811.752**	$ 811.752	-$ 1	$ 1.352.920	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 32.470	$ 32.470	$ 32.470	$ -	$ -	$ -	$ 64.940	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 256.230	$ 256.230	$ 256.410	**$ 256.410**	$ 513.010	-$ 180	$ 512.630	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 652.988	$ 652.988	$ 653.240	**$ 653.240**	$ 1.306.480	-$ 252	$ 1.306.480	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 26.997.000	$ 26.997.000	$ 26.997.000	**$ 26.997.000**	$ 68.985.438	$ -	$ 39.002.562	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 234.286	$ 234.286	$ -	$ -	$ 705.000	$ 234.286	$ 120.546	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 3.916.600	$ 3.916.600	$ 3.916.600	**$ 3.916.600**	$ 11.749.799	$ -	$ 3.916.601	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 35.996.460**	**$ 35.996.460**	**$ 35.762.514**	**$ 35.882.002**	**$ 93.584.719**	**$ 233.946**	**$ 50.529.859**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12.428.571	$ 12.428.571	$ 7.347.678	$ 1.388.670	$ 14.442.839	$ 5.080.893	-$ 2.027.580	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.300	$ -	$ -	-$ 16.300	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	$ -	$ 171.000	$ 171.000	$ 150.000	$ 342.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 5.790.000	$ 6.122.000	-$ 6.000.000	$ 5.790.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 7.451.830	$ 7.451.830	$ 3.874.000	$ 6.863.127	$ 15.275.135	$ 3.577.830	$ 6.587.119	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ 19.595.571	$ 19.595.571	$ 1.793.122	$ 1.734.200	$ 21.956.785	$ 17.802.449	$ 3.054.722	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 518.800	$ -	$ -	-$ 518.800	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 39.625.972**	**$ 39.625.972**	**$ 19.549.900**	**$ 15.946.997**	**$ 57.967.759**	**$ 20.076.072**	**$ 13.746.261**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.645.000	$ 1.645.000	$ 1.395.256	$ 1.207.898	$ 3.690.713	$ 249.744	$ 1.635.869	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.946.800	$ -	$ -	-$ 3.946.800	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.136.716	$ 4.136.716	$ 4.129.042	$ 3.984.526	$ 12.109.914	$ 7.674	$ 4.117.222	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.496.800	$ -	$ -	-$ 2.496.800	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ 134.000	$ 597.450	$ 2.122.630	$ 666.000	$ 1.194.900	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	$ 46.350	$ 512.532	$ 1.869.517	$ 603.650	$ 599.947	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 299.000	$ 699.375	$ 1.780.000	$ 301.000	$ 1.099.750	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 431.703	$ 431.703	$ 419.707	$ 419.707	$ 1.159.940	$ 11.996	$ 419.707	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3.834.384	$ 3.834.384	$ 3.834.384	$ 3.969.690	$ 11.177.090	$ -	$ 4.431.058	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 305.714	$ 305.714	$ 172.100	$ 172.100	$ 172.100	$ 133.614	$ 172.100	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICA ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 12.403.517**	**$ 12.403.517**	**$ 16.873.439**	**$ 11.563.278**	**$ 34.081.904**	**-$ 4.469.922**	**$ 13.670.553**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 88.025.949**	**$ 88.025.949**	**$ 72.185.853**	**$ 63.392.277**	**$ 185.634.382**	**$ 15.840.096**	**$ 77.946.673**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	63.392.276,58
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	82.624.171,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	98.392.063,58
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	59.831.057,42
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	15.840.096,40

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**756%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☐	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☐
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

COMPONENTE TALENTO HUMANO
Salario y Prestaciones sociales
El valor ejecutado por valor de $3.939.264 incluye el pago de la Nómina de la modalidad a (1) auxiliar de servicios generales, (1) manipuladora de alimentos. Incluye el pago de salario, auxilio de transporte.
Asimismo, incluye la provisión de cesantías, prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones.

Aportes Parafiscales
Se verifica pago de aportes a salud y pensión y el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación familiar) por valor de $909.650. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9488532373

Honorarios
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $26.997.000 el pago de honorarios realizado a:(1) coordinador tiempo completo, (1) apoyo SIGE 12 horas, (1) trabajadora social tiempo completo, (1) psicólogo tiempo completo, (1) auxiliar administrativo medio tiempo, (1) dinamizador tiempo completo, (1) gestor institucional 36 horas, (1) especialista área tiempo completo, (1) Nutricionista medio tiempo, (2) recepción y control acceso medio tiempo.
Se adjunta el informe de gestión, la cuenta de cobro y la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de ejecución entregada por sus contratistas para el respectivo pago.

Implementación del sistema integrado de gestión
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.916.600 de acuerdo con el siguiente detalle:
- Pago a DAHIAN TABARES HORTUA identificado con c.c. 1.094.946.047 Líder del SIGE, por valor de $1.784.500
- Corporación SER MEJOR NIT. 900.822.533, factura por valor de $2.132.100

COMPONENTE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Alimentación
Se evidencia la ejecución del rubro por concepto de compra de alimentos para la preparación de almuerzos y entrega refrigerio. El operador presenta soportes por valor de $7.347.678 comprados en:
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $429.750
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $1.102.660
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $569.500
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $876.260
- AROCOCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-5 factura por valor de $142.920 compra de arróz
- MERKCARNES HELDEL NEHILL BAYONA SANABRIA NIT. 88.226.674 régimen responsable de iva, facturas por valor de $4.226.588

Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $16.300 por compra de vendas, cloruro, comprados a DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS NIT. 900.265.730 régimen responsable de iva

Recreación
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $6.000.000 por concepto de salida al municipio de Cácota, pagados a CUCUTA TURISMO_MARIA MONICA ESCRUCERIA DEL PINO NIT. 1.090.475.293-8 no responsable de iva

Transporte para niñas, niños y adolescentes
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.874.000 por concepto de recursos entregados a los usuarios de la modalidad para el desplazamiento de sus hogares a la modalidad y viceversa, estos recursos son entregados en efectivo a los beneficiarios en el dia a dia.
El operador adjunta planillas y documentos equivalentes donde se relaciona el nombre del beneficiario, días de atención y monto entregado a cada beneficiario, debidamente firmadas.

Centro intereses-artes (Solo SRPA)
La ejecución por valor de $1.793.122 corresponde al pago de:
- INVERSIONES SABUCU SAS_LA CANASTA NIT. 900.575.437-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $115.453
- COLGAS S.A. ESP NIT. 890.500.729-3 régimen responsable de iva, factura por valor de $254.200
- MUNDO INDUSTRIAL_LENIS RUTH MAHECHA ACOSTA NIT. 1.093.738.433-3 régimen responsable de iva, factura por valor de $17.989
- GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS NIT. 807.005.214-1 régimen responsable de iva, factura por valor de $25.500
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ identificada con c.c. 1.090.383.427 cuenta de cobro por valor de $960.000 clases panadería
- MYRIAM SALAZAR LEAL identificada con c.c. 60.369.220 cuenta de cobro por valor de $420.000 clase de barberia

Dotación menaje alimentación (por reposición)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $518.800 por compra de cucharas, vasos, platos, recipientes, baldes, tablas de picar, colador, tazón, entre otros comprados a ALUMINIOS Y PLASTICOS DON HENRY_HENRY ALVAREZ CORREDOR NIT. 17.081.510-3, régimen responsable de iva

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $1.395.256 distribuidos asi:
- CENS $636.138
- NORSIRE $35.000
- AGUAS KAPITAL $306.310
- TIGO $59.220
- MOVISTAR $148.588
- MALDONADO CASTELLANOS NATALY $210.000 compra botellones agua

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.946.800 de acuerdo con el siguiente detalle:
- EDISSON ABRAHAM SABOGAL PUENTES identificado con c.c. 88.238.915-7 cuenta de cobro por valor de $1.300.000 elaboración rampas, reja cilindro gas, tapa tanque
- FERRETERIA LA CAPILLANA NIT. 31.254.306-1 régimen responsable de iva facturas por valor de $746.800 compra de rodillos, brochas, cinta doble faz, vinilos, canaletas, polisombra, toma doble, puntillas, entre otros
- LEONARDO TOBON GIRALDO identificado con c.c. 9.737.042 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $1.900.000 resane y pintura

Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.129.042 por concepto de pago de arriendo donde funciona la modalidad, pagados a RENTAMAS SAS NIT. 890.503.383-4 régimen responsable de iva. Se verifica factura electrónica de venta N. AFE-40985

Reparación y mantenimiento dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.496.800 de acuerdo con el siguiente detalle:
- CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS CUCUTA NIT. 890.500.580-5 factura por valor de $196.000 recarga extintores, elementos kit antiderrames
- TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1 régimen responsable de iva factura por valor de $664.800, pintura, thinner, soldadura
- JUAN ANDRES MEJIA MONCADA NIT. 1.094.346.562-6 factura por valor de $350.00 servicio de fumigación
- INGRID ISABEL ESPINOZA ARDILA NIT. 1.090.539.844-2 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $232.000
- RECORTES Y DESPUNTES LTDA NIT. 901.549.369-8 régimen responsable de iva factura por valor de $390.000 juego láminas corrugadas
- SUMINISTROS ELECTRICOS CUCUTA SAS NIT. 901.366.174-2 factura por valor de $20.000 tapones seguridad tomas
- JOSE MANUEL NORIEGA ANGARITA NIT. 88.130.105-2 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $644.000 señalizaciones

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $134.000 por compra de útiles de oficina comprados a PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.899-2 régimen responsable de iva

Aseo
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $46.350 por compra esponjas, paños, Varsol, entre otros comprados a D1 SAS NIT. 900.276.962-1 régimen responsable de iva

Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $299.000 por concepto de transporte requeridos por profesionales en realización de visitas domiciliarias, pagados a
EDINSON LEONARDO SARABIA CRUCES identificado con c.c 1.093.780.035, trabajador social, cuenta de cobro por valor de $178.000
RAMON EDUARDO MONTAGUTH VILLAMIL identificado con c.c. 88.271.405, especialista de área cuenta de cobro por valor de $121.000

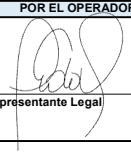
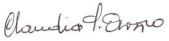
Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia ejecución del rubro por valor de $419.707 por concepto de gravámenes (4 * 1000)

Servicio de contabilidad
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.834.384 pago de nómina a GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA identificada con c.c. 25.195.665 apoyo financiero de la modalidad, incluye pago de salario, auxilio de transporte, provisiones cesantías, vacaciones, prima servicios, intereses a las cesantías, salud y pensión, aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja compensación familiar).

Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $172.100 de acuerdo con el siguiente detalle:
- HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA identificado con c.c 88.130.206 cuenta de
cobro por valor de $105.000 transportes rampas, menaje, extintor
- LATIN LOGISTICS COLOMBIA SAS NIT. 901.147.181-5 factura por valor de $67.100, servicio mensajeria

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD): **Supervisor (a) del Contrato**	 **Representante Legal**
 **Legalizador de Cuentas del Contrato**	 **Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡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.

FUNDACION FARO				
NIT 800034694-1				
Contrato 54002942025				
FECHA	**MINUTA**	**NUMERO DE USUARIOS**	**VALOR POR NIÑO**	**VALOR TOTAL**
1/06/2025		0		$ -
2/06/2025	**CICLO 29**	32	$ 10.987	$ 351.578
3/06/2025	**CICLO 1**	35	$ 11.524	$ 403.336
4/06/2025	**CICLO 2**	32	$ 10.359	$ 331.476
5/06/2025	**CICLO 3**	33	$ 11.208	$ 369.863
6/06/2025	**CICLO 4**	32	$ 11.983	$ 383.461
7/06/2025		0		$ -
8/06/2025		0		$ -
9/06/2025	**CICLO 5**	32	$ 12.572	$ 402.290
10/06/2025	**CICLO 6**	33	$ 13.086	$ 431.835
11/06/2025	**CICLO 7**	34	$ 10.201	$ 346.828
12/06/2025	**CICLO 8**	32	$ 10.422	$ 333.490
13/06/2025	**CICLO 9**	5	$ 11.181	$ 55.903
14/06/2025		0		$ -
15/06/2025		0		$ -
16/06/2025	**CICLO 10**	34	$ 11.557	$ 392.927
17/06/2025	**CICLO 11**	31	$ 11.587	$ 359.203
18/06/2025	**CICLO 12**	35	$ 10.138	$ 354.847
19/06/2025	**CICLO 13**	34	$ 11.566	$ 393.255
20/06/2025	**CICLO 14**	26	$ 9.403	$ 244.474
21/06/2025		0		$ -
22/06/2025		0		$ -
23/06/2025	**CICLO 15**	30	$ 11.539	$ 346.157
24/06/2025	**CICLO 16**	32	$ 12.298	$ 393.551
25/06/2025	**CICLO 17**	33	$ 10.729	$ 354.062
26/06/2025	**CICLO 18**	34	$ 10.054	$ 341.827
27/06/2025	**CICLO 19**	34	$ 14.444	$ 491.109
28/06/2025		0		$ -
29/06/2025		0		$ -
30/06/2025	**CICLO 16**	35	$ 12.298	$ 430.447
VALOR TOTAL EN EL MES				**$ 7.511.917**

$ 7.347.677,60

-$ 164.240

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 681				**SAN JOSE ACEPTADOS CTTO 297**				
Cuenta:				**510506**	**510506 - Sueldos**		$ 10.434.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506001		$ 2.370.000,00	$ 0,00	$ 12.804.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2506001		$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 14.227.500,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2506001		$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 15.651.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 15.651.000,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 15.651.000,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 30/06/2025
Cuenta:				**510527**	**510527 - Auxilio de transporte**		$ 1.200.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2506001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2506001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 30/06/2025
Cuenta:				**510530**	**510530 - Cesantías**		$ 969.502,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506002		$ 214.167,00	$ 0,00	$ 1.183.669,00	CESANTIAS
			215N2-2506002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.318.961,00	CESANTIAS
			215N2-2506002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.454.253,00	CESANTIAS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.454.253,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.454.253,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 30/06/2025
Cuenta:				**510533**	**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 116.340,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506002		$ 25.700,00	$ 0,00	$ 142.040,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2506002		$ 16.235,00	$ 0,00	$ 158.275,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2506002		$ 16.235,00	$ 0,00	$ 174.510,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 174.510,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 174.510,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 30/06/2025
Cuenta:				**510536**	**510536 - Prima de servicios**		$ 969.502,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506002		$ 214.167,00	$ 0,00	$ 1.183.669,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2506002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.318.961,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2506002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.454.253,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.454.253,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.454.253,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 30/06/2025
Cuenta:				**510539**	**510539 - Vacaciones**		$ 434.752,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506002		$ 98.750,00	$ 0,00	$ 533.502,00	VACACIONES
			215N2-2506002		$ 59.313,00	$ 0,00	$ 592.815,00	VACACIONES
			215N2-2506002		$ 59.313,00	$ 0,00	$ 652.128,00	VACACIONES
					$ 217.376,00	$ 0,00	$ 652.128,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 217.376,00	$ 0,00	$ 652.128,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 30/06/2025
Cuenta:				**510568**	**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 254.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506002		$ 57.800,00	$ 0,00	$ 312.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2506002		$ 34.700,00	$ 0,00	$ 346.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2506002		$ 34.700,00	$ 0,00	$ 381.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 381.600,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 381.600,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 30/06/2025
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 887.240,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/05/2025
2025	6	27	215N2-2506002		$ 201.500,00	$ 0,00	$ 1.088.740,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								Aportes a entidades promotoras de salud eps
2025	6	27	215	N2-2506002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 1.209.800,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2506002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 1.330.860,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 443.620,00	$ 0,00	$ 1.330.860,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 443.620,00	$ 0,00	$ 1.330.860,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 30/06/2025
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 1.252.240,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/05/2025
2025	6	27	215	N2-2506002	$ 284.400,00	$ 0,00	$ 1.536.640,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2506002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 1.707.500,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2506002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 1.878.360,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 1.878.360,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 1.878.360,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 30/06/2025
Cuenta:			**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensació**		$ 417.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/05/2025
2025	6	27	215	N2-2506002	$ 94.800,00	$ 0,00	$ 512.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2506002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 569.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2506002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 626.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 626.400,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 626.400,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 30/06/2025
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 313.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 31/05/2025
2025	6	27	215	N2-2506002	$ 156.700,00	$ 0,00	$ 470.100,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 470.100,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 470.100,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 30/06/2025
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 208.800,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 31/05/2025
2025	6	27	215	N2-2506002	$ 47.400,00	$ 0,00	$ 256.200,00	SENA
			215	N2-2506002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 284.700,00	SENA
			215	N2-2506002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 313.200,00	SENA
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 313.200,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 313.200,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 30/06/2025
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 61.827.200,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 31/05/2025
2025	6	26	158	FSJ911	$ 1.784.500,00	$ 0,00	$ 63.611.700,00	FSJ911 DAHIAN TABARES SIGE
			158	FSJ912	$ 3.950.000,00	$ 0,00	$ 67.561.700,00	FSG912 LINA MAGRET. COORDINADORA
			158	FSJ913	$ 2.214.000,00	$ 0,00	$ 69.775.700,00	FSJ913 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158	FSJ914	$ 949.000,00	$ 0,00	$ 70.724.700,00	FSJ914 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158	FSJ915	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 74.024.700,00	FSJ915 DAILY YURIMA PSICO
			158	FSJ916	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 77.324.700,00	FSJ916 EDINSON LEONARDO TS
			158	FSJ917	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 79.724.700,00	FSJ917 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158	FSJ918	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 82.824.700,00	FSJ918 RAMON EDUARDO ESP AREA
			158	FSJ919	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 85.924.700,00	FSJ919 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ920	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 88.324.700,00	FSJ920 ARNULFO BALLESTEROS. GESINSTITU
			158	FSJ921	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 89.466.700,00	FSJ921 YEFERSON CHACON RECEPCONTROL
			158	FSJ922	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 90.608.700,00	FSJ922 ROGER JAIMES RECEPCIONCONTROL
		29	119	FCC-110	$ 2.132.100,00	$ 0,00	$ 92.740.800,00	F. FEV110 CORPORACION PARA SER MEJOR
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 92.740.800,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 92.740.800,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 30/06/2025
Cuenta:			**51201101**		**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 8.258.084,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 31/05/2025
2025	6	3	119	FCC-40985	$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 12.387.126,00	F. AFE40985 RENTAMAS SJ
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 12.387.126,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 12.387.126,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 30/06/2025
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 1.073.140,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 31/05/2025
2025	6	14	119	FCC-194	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 1.283.140,00	F. FEV194 NATALY MALDONADO
		26	119	FCC-15351	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 1.318.140,00	F. FV15351 NORSIRE SJ
		30	119	FCC-50306003	$ 306.310,00	$ 0,00	$ 1.624.450,00	F. AKC50306003 AGUAS KPITAL SJ
					$ 551.310,00	$ 0,00	$ 1.624.450,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 551.310,00	$ 0,00	$ 1.624.450,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 30/06/2025
Cuenta:				**513530**	**513530 - Energía eléctrica**		$ 1.235.445,00	C* Saldo inicial cuenta 513530 a 31/05/2025
2025	6	18	119	FCC-10830872	$ 636.138,00	$ 0,00	$ 1.871.583,00	F. 1083087283 CENTRALES ELECTRICAS SJ
					$ 636.138,00	$ 0,00	$ 1.871.583,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 636.138,00	$ 0,00	$ 1.871.583,00	C= Saldo final cuenta 513530 a 30/06/2025
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 402.166,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 31/05/2025
2025	6	30	119	FCC-13534399	$ 24.494,00	$ 0,00	$ 426.660,00	f. BCPT135343996 TIGO SJ
			119	FCC-13534399	$ 24.494,00	$ 0,00	$ 451.154,00	f. BCPT135343997 TIGO SJ
			119	FCC-60829785	$ 124.864,00	$ 0,00	$ 576.018,00	F. BEC60829785091 COLOMBIA
					$ 173.852,00	$ 0,00	$ 576.018,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 173.852,00	$ 0,00	$ 576.018,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 30/06/2025
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 67.920,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 31/05/2025
2025	6	30	116	FCC-13534399	$ 5.116,00	$ 0,00	$ 73.036,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			116	FCC-13534399	$ 5.116,00	$ 0,00	$ 78.152,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			142	F.BEC4386849	$ 23.724,00	$ 0,00	$ 101.876,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 33.956,00	$ 0,00	$ 101.876,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 33.956,00	$ 0,00	$ 101.876,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501601**	**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 31/05/2025
2025	6	20	116	FCQ-4589	$ 94.622,00	$ 0,00	$ 94.622,00	F. FE4589 MARIA AIDE
		26	116	FCQ-4598	$ 75.294,00	$ 0,00	$ 169.916,00	F. FE4598 MARIA IDE
		27	158	FSJ923	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 1.469.916,00	FSJ923 EDISON ABRAHAM
					$ 1.469.916,00	$ 0,00	$ 1.469.916,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 1.469.916,00	$ 0,00	$ 1.469.916,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501602**	**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 31/05/2025
2025	6	20	116	FCQ-4589	$ 17.978,00	$ 0,00	$ 17.978,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		26	116	FCQ-4598	$ 14.306,00	$ 0,00	$ 32.284,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 32.284,00	$ 0,00	$ 32.284,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 32.284,00	$ 0,00	$ 32.284,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501603**	**51501603 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501603 a 31/05/2025
2025	6	27	158	FSJ925	$ 1.900.000,00	$ 0,00	$ 1.900.000,00	FSJ925 LEONARDO TOBON
			158	FSJ931	$ 644.000,00	$ 0,00	$ 2.544.000,00	FSJ 931 ELABORACIÓN DE LONA Y
					$ 2.544.000,00	$ 0,00	$ 2.544.000,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 2.544.000,00	$ 0,00	$ 2.544.000,00	C= Saldo final cuenta 51501603 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501605**	**51501605 - REPARACION Y**		$ 273.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 31/05/2025
2025	6	10	116	FCQ-47732	$ 558.655,00	$ 0,00	$ 831.655,00	F. TB47732 FERRETERIA TOOLBOX
		16	119	FCC-52375	$ 16.807,00	$ 0,00	$ 848.462,00	F. FE52375 SUMINISTROS ELECTRICOS
		19	116	FCQ-4583	$ 457.647,00	$ 0,00	$ 1.306.109,00	F. 4583 MARIA AIDE
		20	142	G13-25060022	$ 327.731,00	$ 0,00	$ 1.633.840,00	F. FE11020 RECORTES Y DESPUNTES
		27	158	FSJ924	$ 232.000,00	$ 0,00	$ 1.865.840,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								FSJ924 INGRID ISABEL
2025	6	30	119	FCC-129	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 2.215.840,00	F. FVE129 JUAN ANDRES MEJIA SJ
					$ 1.942.840,00	$ 0,00	$ 2.215.840,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 1.942.840,00	$ 0,00	$ 2.215.840,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501606**	**51501606 - REPARACION Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 31/05/2025
2025	6	10	116	FCQ-47732	$ 106.144,00	$ 0,00	$ 106.144,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		16	119	FCC-52375	$ 3.193,00	$ 0,00	$ 109.337,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		19	116	FCQ-4583	$ 86.953,00	$ 0,00	$ 196.290,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		20	142	G13-25060022	$ 62.269,00	$ 0,00	$ 258.559,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 258.559,00	$ 0,00	$ 258.559,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 258.559,00	$ 0,00	$ 258.559,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501607**	**51501607 - REPARACION Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501607 a 31/05/2025
2025	6	16	119	FCC-24315	$ 164.706,00	$ 0,00	$ 164.706,00	F. DE24315 CUERPO DE BOMBEROS
					$ 164.706,00	$ 0,00	$ 164.706,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 164.706,00	$ 0,00	$ 164.706,00	C= Saldo final cuenta 51501607 a 30/06/2025
Cuenta:				**51501608**	**51501608 - REPARACION Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501608 a 31/05/2025
2025	6	16	119	FCC-24315	$ 31.294,00	$ 0,00	$ 31.294,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 31.294,00	$ 0,00	$ 31.294,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 31.294,00	$ 0,00	$ 31.294,00	C= Saldo final cuenta 51501608 a 30/06/2025
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 13.610.057,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 31/05/2025
2025	6	8	116	FCQ-97340	$ 167.298,00	$ 0,00	$ 13.777.355,00	F. FEC97340 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
			119	FCC-1646	$ 532.800,00	$ 0,00	$ 14.310.155,00	F. FEMK1646 HELDER NEHILL BAYONA
			119	FCC-1648	$ 419.705,00	$ 0,00	$ 14.729.860,00	F. FEMK1648 HELDER NEHILL BAYONA
			119	FCC-1650	$ 1.145.395,00	$ 0,00	$ 15.875.255,00	F. FEMK1650 HELDER NEHILL BAYONA
		10	116	FCQ-6778	$ 876.260,00	$ 0,00	$ 16.751.515,00	F. FEV6778 NOVICARNES SJ
		14	119	FCC-6848	$ 261.660,00	$ 0,00	$ 17.013.175,00	F. FEV6848 NOVICARNES LA REGION SJ
			119	FCC-97742	$ 205.578,00	$ 0,00	$ 17.218.753,00	F. FEC97742 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
		17	119	FCC-1653	$ 647.298,00	$ 0,00	$ 17.866.051,00	F. FEMK1653 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1663	$ 752.000,00	$ 0,00	$ 18.618.051,00	F. FEMK1663 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1665	$ 455.000,00	$ 0,00	$ 19.073.051,00	F. FEMK1665 HELDER NEHILL BAYONA SJ
		20	213	N5-2506004	$ 0,00	$ 261.660,00	$ 18.811.391,00	NC N. FEV17 F. FVFEV6848 NOVICARNES
		22	119	FCC-98095	$ 145.723,00	$ 0,00	$ 18.957.114,00	F. FEC98095 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
		24	119	FCC-1953	$ 474.183,00	$ 0,00	$ 19.431.297,00	F. FEV1953 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
		26	119	FCC-1705	$ 274.390,00	$ 0,00	$ 19.705.687,00	F. FEMK1705 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-3042	$ 371.443,00	$ 0,00	$ 20.077.130,00	F. FGDC3042 GRUPO BOLIVARIANA SJ
		27	119	FCC-82190	$ 142.920,00	$ 0,00	$ 20.220.050,00	F. EA82190 ARROCERA GELVEZ
		30	119	FCC-1996	$ 628.476,00	$ 0,00	$ 20.848.526,00	F. FEV1996 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
					$ 7.500.129,00	$ 261.660,00	$ 20.848.526,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 7.500.129,00	$ 261.660,00	$ 20.848.526,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 30/06/2025
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 209.709,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 31/05/2025
2025	6	8	116	FCQ-97340	$ 25.802,00	$ 0,00	$ 235.511,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		14	119	FCC-97742	$ 14.322,00	$ 0,00	$ 249.833,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		22	119	FCC-98095	$ 10.777,00	$ 0,00	$ 260.610,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		26	119	FCC-3042	$ 53.926,00	$ 0,00	$ 314.536,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-3042	$ 4.381,00	$ 0,00	$ 318.917,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
					$ 109.208,00	$ 0,00	$ 318.917,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 109.208,00	$ 0,00	$ 318.917,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 30/06/2025
Cuenta:		**51701201**		**51701201 - EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701201 a 31/05/2025
2025	6	16	116	FCQ-60674511	$ 16.300,00	$ 0,00	$ 16.300,00	F. DROM60674511 DROMEDICAS
					$ 16.300,00	$ 0,00	$ 16.300,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 16.300,00	$ 0,00	$ 16.300,00	C= Saldo final cuenta 51701201 a 30/06/2025
Cuenta:		**51701601**		**51701601 - RECREACION BASE**			$ 332.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 31/05/2025
2025	6	30	134	G5-25060027	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 6.332.000,00	F. 124 MARIA MONICA (Paseo)
					$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 6.332.000,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 6.332.000,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 30/06/2025
Cuenta:		**51701801**		**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**			$ 1.481.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 31/05/2025
2025	6	27	158	FSJ928	$ 178.000,00	$ 0,00	$ 1.659.000,00	FSJ928 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ929	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 1.675.000,00	FSJ929 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ929	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 1.780.000,00	FSJ929 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ930	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 1.885.000,00	FSJ930 TRASNPORTE USUARIOS
					$ 404.000,00	$ 0,00	$ 1.885.000,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 404.000,00	$ 0,00	$ 1.885.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 30/06/2025
Cuenta:		**51701803**		**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**			$ 8.136.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 31/05/2025
2025	6	20	134	G5-25060008	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 8.190.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 8.280.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 8.328.000,00	SJ DARWIN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 8.374.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 8.454.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 8.484.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 8.494.000,00	SJ JORGE TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 8.530.000,00	SJ JHON TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 8.578.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 8.626.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 8.678.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 8.736.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 8.782.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 8.834.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 8.868.000,00	SJ TATIANA TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 8.958.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 9.006.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 9.054.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.106.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 9.154.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.206.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 9.254.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 9.302.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 9.342.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 9.384.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 9.464.000,00	SJ ESTEBAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 9.526.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.578.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.630.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.682.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	6	20	134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.734.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.786.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.838.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.890.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 9.942.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25060008	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 9.960.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
		24	134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 9.990.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 10.040.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.070.000,00	SJ DARWIN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.100.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 10.146.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 10.180.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 10.198.000,00	SJ JHON TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.228.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.258.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.288.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.318.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.342.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.372.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 10.414.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.438.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.462.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.492.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.516.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.540.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.564.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 10.598.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.622.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.646.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 10.692.000,00	SJ ESTEBAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.716.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.746.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.770.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.800.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.824.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.854.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.884.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.908.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 10.932.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.962.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
			134	G5-25060009	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 10.992.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
		27	134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.016.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 11.056.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 11.062.000,00	SJ DARWIN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.086.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 11.126.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 11.154.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 11.166.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 11.178.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.202.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	6	27	134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.226.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.250.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.274.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.298.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.322.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.346.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.370.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 11.388.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.412.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 11.430.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 11.458.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.482.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.506.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 11.546.000,00	SJ ESTEBAN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.570.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.594.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.618.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.642.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.666.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 11.684.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 11.702.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 11.730.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 11.758.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.782.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.806.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
			134	G5-25060023	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 11.830.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25060026	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 12.010.000,00	SJ BRAYAN ESTIVEN TRANS.FLEX
					$ 3.874.000,00	$ 0,00	$ 12.010.000,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 3.874.000,00	$ 0,00	$ 12.010.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 30/06/2025
Cuenta:			**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 4.984.954,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 31/05/2025
2025	6	5	119	FCC-121778	$ 25.743,00	$ 0,00	$ 5.010.697,00	F. FE1C121778 INVERSIONES SUCUBU
		10	134	G5-25060007	$ 254.200,00	$ 0,00	$ 5.264.897,00	F. COL638026 NORTESANTANDEREANA DE
		16	119	FCC-121752	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 5.280.797,00	F. FE1C121752INVERSIONES SUCUBU
			119	FCC-161032	$ 15.100,00	$ 0,00	$ 5.295.897,00	F. MI161032 LENIS RUTH
			119	FCC-326787	$ 21.429,00	$ 0,00	$ 5.317.326,00	F. PG326787 GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA
		24	116	FCQ-131853	$ 41.448,00	$ 0,00	$ 5.358.774,00	F. FE1C131853 INVERSIONES SABUCU
		26	116	FCQ-132813	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 5.375.374,00	F. FE1C132813 INVERSIONES SABUCU
		27	158	FSJ926	$ 960.000,00	$ 0,00	$ 6.335.374,00	FSJ 926 ZULAY DELGADO
			158	FSJ927	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 6.755.374,00	FSJ927 MYRIAN SALAZAR
		30	116	FCQ-121923	$ 14.613,00	$ 0,00	$ 6.769.987,00	F. FE1C121923 INVERSIONES SABUCU
					$ 1.785.033,00	$ 0,00	$ 6.769.987,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 1.785.033,00	$ 0,00	$ 6.769.987,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 30/06/2025
Cuenta:			**51701902**		**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 284.153,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 31/05/2025
2025	6	16	119	FCC-161032	$ 2.869,00	$ 0,00	$ 287.022,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-326787	$ 4.071,00	$ 0,00	$ 291.093,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		24	116	FCQ-131853	$ 862,00	$ 0,00	$ 291.955,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		30	116	FCQ-121923	$ 287,00	$ 0,00	$ 292.242,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 8.089,00	$ 0,00	$ 292.242,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 8.089,00	$ 0,00	$ 292.242,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 30/06/2025
Cuenta:		**51702101**		**51702101 - DOTACION MENAJE BASE**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51702101 a 31/05/2025
2025	6	16	119	FCC-14877	$ 435.966,00	$ 0,00	$ 435.966,00	F. FE14877 ALUMINIOS Y PLASTICOS
					$ 435.966,00	$ 0,00	$ 435.966,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 435.966,00	$ 0,00	$ 435.966,00	C= Saldo final cuenta 51702101 a 30/06/2025
Cuenta:		**51702102**		**51702102 - DOTACION MENAJE IVA**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51702102 a 31/05/2025
2025	6	16	119	FCC-14877	$ 82.834,00	$ 0,00	$ 82.834,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 82.834,00	$ 0,00	$ 82.834,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 82.834,00	$ 0,00	$ 82.834,00	C= Saldo final cuenta 51702102 a 30/06/2025
Cuenta:		**51952401**		**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**			$ 1.213.782,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 31/05/2025
2025	6	13	119	FCC-184114	$ 40.061,00	$ 0,00	$ 1.253.843,00	F. I1C7184114 KOBA COLOMBIA
					$ 40.061,00	$ 0,00	$ 1.253.843,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 40.061,00	$ 0,00	$ 1.253.843,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 30/06/2025
Cuenta:		**51952402**		**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**			$ 230.618,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 31/05/2025
2025	6	13	119	FCC-184114	$ 6.289,00	$ 0,00	$ 236.907,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 6.289,00	$ 0,00	$ 236.907,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 6.289,00	$ 0,00	$ 236.907,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 30/06/2025
Cuenta:		**51952901**		**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**			$ 1.560.602,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 31/05/2025
2025	6	11	119	FCC-10946469	$ 67.100,00	$ 0,00	$ 1.627.702,00	F.999097707767 LATIN LOGISTI
		14	119	FCC-30374	$ 112.605,00	$ 0,00	$ 1.740.307,00	F. PE30374 PAPELERIA LA MAYORISTA
					$ 179.705,00	$ 0,00	$ 1.740.307,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 179.705,00	$ 0,00	$ 1.740.307,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 30/06/2025
Cuenta:		**51952902**		**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**			$ 289.028,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 31/05/2025
2025	6	14	119	FCC-30374	$ 21.395,00	$ 0,00	$ 310.423,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 21.395,00	$ 0,00	$ 310.423,00	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 21.395,00	$ 0,00	$ 310.423,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 30/06/2025
Cuenta:		**530515**		**530515 - Comisiones**			$ 205.326,88	C* Saldo inicial cuenta 530515 a 31/05/2025
2025	6	27	163	FSA309	$ 123.904,70	$ 0,00	$ 329.231,58	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
		30	213	N5-2506003	$ 3.252,70	$ 0,00	$ 332.484,28	COMISION
					$ 127.157,40	$ 0,00	$ 332.484,28	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 127.157,40	$ 0,00	$ 332.484,28	C= Saldo final cuenta 530515 a 30/06/2025
Cuenta:		**53159501**		**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**			$ 495.243,03	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 31/05/2025
2025	6	27	163	FSA309	$ 233.723,21	$ 0,00	$ 728.966,24	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
		30	213	N5-2506003	$ 34.666,01	$ 0,00	$ 763.632,25	GMF
					$ 268.389,22	$ 0,00	$ 763.632,25	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 268.389,22	$ 0,00	$ 763.632,25	C= Saldo final cuenta 53159501 a 30/06/2025
Cuenta:		**53159502**		**53159502 - IMPUESTO IVA COMISIONES**			$ 37.615,00	C* Saldo inicial cuenta 53159502 a 31/05/2025
2025	6	27	163	FSA309	$ 19.631,00	$ 0,00	$ 57.246,00	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
		30	213	N5-2506003	$ 4.528,90	$ 0,00	$ 61.774,90	IMPUESTO IVA COMISIONES BANCARIAS
					$ 24.159,90	$ 0,00	$ 61.774,90	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 24.159,90	$ 0,00	$ 61.774,90	C= Saldo final cuenta 53159502 a 30/06/2025
					$ 72.493.100,52	**$ 261.660,00**	**$ 195.896.259,43**	**Total de mov. entre 01/06/2025 y 30/06/2025**

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86500002629

SUCURSAL CALLE 21 ARMENIA

INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMON

CL 40 23 57

ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

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	$	30,736,844.57	*SALDO PROMEDIO*	$	10,433,169
TOTAL ABONOS	$	66,337,670.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	77,186,352.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	499.76
SALDO ACTUAL	$	19,888,162.77	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			84.20	30,736,928.77
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			38.54	30,736,967.31
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,600,000.00	28,136,967.31
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			38.18	28,137,005.49
4/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	28,133,698.69
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,032.54	28,132,666.15
4/06	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA F			-254,200.00	27,878,466.15
4/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	27,877,837.85
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	27,877,838.97
5/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	27,863,238.97
5/06	PAGO A PROV			-6,400,000.00	21,463,238.97
5/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	21,459,932.17
5/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,454.40	21,433,477.77
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,483.15	21,333,994.62
5/06	PAGO A PROVE			-18,383,000.00	2,950,994.62
5/06	PAGO A PROVE NORSIRE ESP SAS			-35,000.00	2,915,994.62
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,084,200.00	831,794.62
5/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,800.40	823,994.22
5/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	823,365.92
6/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	820,059.12
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,986.74	817,072.38
6/06	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni			-59,220.00	757,852.38
6/06	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-683,532.00	74,320.38
6/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	73,692.08
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			.30	73,692.38
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			.04	73,692.42
9/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	70,385.62
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-155.74	70,229.88
9/06	PAGO A PROVE NORSIRE ESP SAS			-35,000.00	35,229.88
9/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	34,601.58
10/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-34,601.58	.00
24/06	PAGO INTERBANCARIO			66,337,171.00	66,337,171.00
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			142.13	66,337,313.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86500002629

SUCURSAL CALLE 21 ARMENIA

INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMON
CL 40 23 57
ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	66,334,006.33
24/06	ABONO MORA OBLIGACION 3813			-7,101,378.00	59,232,628.33
24/06	PAGO CXC DE CTA 86500003134			-1,599.46	59,231,028.87
24/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,277.25	59,193,751.62
24/06	PAGO A PROVE HECTOR HUMBERTO			-2,214,000.00	56,979,751.62
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,100,000.00	51,879,751.62
24/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	51,879,123.32
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			47.13	51,879,170.45
25/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	51,871,870.45
25/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	51,864,570.45
25/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	51,857,270.45
25/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	51,849,970.45
25/06	PAGO A PROV			-3,984,526.00	47,865,444.45
25/06	PAGO A PROV			-210,000.00	47,655,444.45
25/06	PAGO A PROV			-1,480,000.00	46,175,444.45
25/06	PAGO A PROV			-2,132,100.00	44,043,344.45
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	44,040,037.65
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	44,036,730.85
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	44,033,424.05
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	44,030,117.25
25/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,612.05	43,960,505.20
25/06	PAGO PSE CENTRALES ELECTRICAS			-636,138.00	43,324,367.20
25/06	PAGO PSE WOMPI S.A.S			-232,540.00	43,091,827.20
25/06	PAGO A PROVE ARROCERA GELVEZ			-142,920.00	42,948,907.20
25/06	PAGO A PROVE PAPELERIA EL GR			-597,450.00	42,351,457.20
25/06	PAGO A PROVE GRUPO BOLIVARIA			-704,300.00	41,647,157.20
25/06	PAGO A PROVE PASTEURIZADORA			-541,450.00	41,105,707.20
25/06	OPERAC DE CARTERA EN SUCURSAL	DIRECCION DE CONC		-6,691,101.00	34,414,606.20
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	34,413,977.90
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	34,412,590.90
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	34,411,203.90
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	34,410,575.60
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	34,409,188.60
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	34,407,801.60
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	34,407,173.30
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	34,406,545.00
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			39.16	34,406,584.16
26/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	34,403,277.36
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,175.74	34,380,101.62
26/06	PAGO A PROVE MARIA MONICA ES			-5,790,000.00	28,590,101.62
26/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	28,589,473.32
27/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	28,582,173.32
27/06	PAGO A PROV			-1,509,620.00	27,072,553.32
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	27,069,246.52
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	27,065,939.72
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,613.60	27,059,326.12
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	27,056,019.32
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,667.01	27,021,352.31
27/06	PAGO A PROVE TERESA PUENTES			-1,509,620.00	25,511,732.31
27/06	PAGO A PROVE DAHIAN TABARES			-1,784,500.00	23,727,232.31
27/06	PAGO A PROVE			-1,454,250.00	22,272,982.31
27/06	PAGO A PROVE GLORIA MARISOL			-2,380,400.00	19,892,582.31
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,015.30	19,890,567.01
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,256.60	19,889,310.41
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	19,888,682.11
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	19,888,053.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86500002629

SUCURSAL CALLE 21 ARMENIA

INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMON
CL 40 23 57
ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			108.96	19,888,162.77

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

C. Costos: CC NO DEFINIDO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**11200534**	**11200534 - BANCOLOMBIA 8650000262**		$ 30.736.844,57	C* Saldo inicial cuenta 11200534 a 31/05/2025
2025	6	5	134	G5-25060002	$ 0,00	$ 24.783.000,00	$ 5.953.844,57	PAGO HONORARIOS SAN JOSE MAYO
			134	G5-25060004	$ 0,00	$ 70.000,00	$ 5.883.844,57	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
		6	134	G5-25060005	$ 0,00	$ 59.220,00	$ 5.824.624,57	Pago a: 830114921 - COLOMBIA MOVIL S A E S P
			134	G5-25060006	$ 0,00	$ 683.532,00	$ 5.141.092,57	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
		10	134	G5-25060007	$ 0,00	$ 254.200,00	$ 4.886.892,57	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
		11	130	G1-25060039	$ 0,00	$ 2.600.000,00	$ 2.286.892,57	TRASLADO A LA CTA 2271 CAJA MENOR
			130	G1-25060039	$ 0,00	$ 2.084.200,00	$ 202.692,57	TRASLADO A LA CTA 88 ss
		24	134	G5-25060010	$ 0,00	$ 2.214.000,00	-$ 2.011.307,43	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			134	G5-25060012	$ 0,00	$ 1.480.000,00	-$ 3.491.307,43	Pago a: 1090383427 - ZULAY DELGADO
		25	134	G5-25060013	$ 0,00	$ 2.132.100,00	-$ 5.623.407,43	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			134	G5-25060014	$ 0,00	$ 210.000,00	-$ 5.833.407,43	Pago a: 1090522273 - NATALY MALDONADO
			134	G5-25060015	$ 0,00	$ 597.450,00	-$ 6.430.857,43	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			134	G5-25060016	$ 0,00	$ 541.450,00	-$ 6.972.307,43	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-25060017	$ 0,00	$ 704.300,00	-$ 7.676.607,43	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			134	G5-25060018	$ 0,00	$ 3.984.526,00	-$ 11.661.133,43	Pago a: 890503383 - RENTAMAS SAS con
			134	G5-25060019	$ 0,00	$ 636.138,00	-$ 12.297.271,43	Pago a: 890500514 - CENTRALES ELECTRICAS
			134	G5-25060020	$ 0,00	$ 232.540,00	-$ 12.529.811,43	Pago a: 900080956 - AGUAS KPITAL CUCUTA
			243	R3-0000381	$ 66.337.171,00	$ 0,00	$ 53.807.359,57	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
		27	134	G5-25060021	$ 0,00	$ 2.380.400,00	$ 51.426.959,57	PAGO NOMINA JUNIO/2025 SEDE JOSE
			134	G5-25060022	$ 0,00	$ 3.019.240,00	$ 48.407.719,57	PAGO NOMINA JUNIO/2025 SEDE JOSE
			134	G5-25060024	$ 0,00	$ 1.784.500,00	$ 46.623.219,57	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			134	G5-25060025	$ 0,00	$ 1.860.125,00	$ 44.763.094,57	PAGO PRIMA 1ER SEMESTRE AÑO 2025 SEDE
			163	FSA309	$ 0,00	$ 377.258,91	$ 44.385.835,66	Pago a: 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. con
		30	130	G1-25060063	$ 0,00	$ 5.100.000,00	$ 39.285.835,66	TRASLADO A LA CTA 2271
			130	G1-25060063	$ 0,00	$ 34.601,58	$ 39.251.234,08	TRASLADO A LA CTA 88
			130	G1-25060063	$ 0,00	$ 1.599,46	$ 39.249.634,62	BANCOLOMBIA 86500002629 AUX SJ CTTO 835
			130	G1-25060070	$ 0,00	$ 6.691.101,00	$ 32.558.533,62	PAGO PROVEEDORES
			130	G1-25060071	$ 0,00	$ 7.101.378,00	$ 25.457.155,62	PAGOS PROVEEDORES
			134	G5-25060027	$ 0,00	$ 5.790.000,00	$ 19.667.155,62	Pago a: 1090475293 - MARIA MONICA
			142	G13-25060041	$ 0,00	$ 142.920,00	$ 19.524.235,62	Pago a: 890502572 - ARROCERA GELVEZ SAS
			213	N5-2506003	$ 499,76	$ 0,00	$ 19.524.735,38	INTERES
			213	N5-2506003	$ 0,00	$ 34.666,01	$ 19.490.069,37	GMF
			213	N5-2506003	$ 0,00	$ 3.252,70	$ 19.486.816,67	COMISION
			213	N5-2506003	$ 0,00	$ 4.528,90	$ 19.482.287,77	BANCOLOMBIA 86500002629 AUX SJ CTTO 835
					$ 66.337.670,76	$ 77.592.227,56	$ 19.482.287,77	T= Saldo final tercero a 30/06/2025
					$ 66.337.670,76	$ 77.592.227,56	$ 19.482.287,77	C= Saldo final cuenta 11200534 a 30/06/2025
					$ 66.337.670,76	**$ 77.592.227,56**	**$ 19.482.287,77**	**Total de mov. entre 01/06/2025 y 30/06/2025**