Sa n José de Cúcuta, 22 de agosto 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 Julio 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

	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	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	martes, 19 de agosto de 2025	**Hora Inicio:**	07:30 a.m.
		Hora Final:	11:00 a.m.
Lugar:	SEDE FUNDACION FARO		
Dependencia que Convoca:	GRUPO ASISTENCIA 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
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.511.979	59,70%	50	40,73	9,27	$ 69.952.515
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 1.511.979	60%	50	40,73	9,27	**$ 69.952.515**
					Total a pagar del periodo:	

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**
	$

Adiciones

Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 69.952.515

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 545.479.650
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 75.598.950	$ 83.091.323	$ 66.337.171	$ 70.785.262	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.812.706
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 8.794.627	$ 9.261.779	$ 4.813.688	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.666.944

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	$ 2.619.240	$ 10.932.490	$ -	$ 455.510	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 1.600.000	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 270.583	$ 270.583	$ 270.584	$ -	$ -	-$ 1	$ 1.082.336	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 118.720	$ 118.720	$ 118.626	$ -	$ -	$ 94	$ 474.504	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 270.583	$ 270.583	$ 270.584	$ 405.875	$ 1.217.627	-$ 1	-$ 135.291		**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 32.470	$ 32.470	$ 32.470	$ -	$ -	$ -	$ 129.880	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 256.230	$ 256.230	$ 256.410	$ -	$ 513.010	-$ 180	$ 512.630	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 652.988	$ 652.988	$ 653.240	$ -	$ 1.306.480	-$ 252	$ 1.306.480	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 26.997.000	$ 26.997.000	$ 26.997.000	$ 38.466.000	$ 107.451.438	$ -	$ 536.562	$ -	
	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	$ 15.666.399	$ -	$ 1	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 35.996.460**	**$ 35.996.460**	**$ 35.762.514**	**$ 45.807.715**	**$ 139.392.444**	**$ 233.946**	**$ 4.483.158**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12.428.571	$ 12.428.571	$ 7.073.268	$ 10.908.390	$ 25.351.229	$ 5.355.303	-$ 1.292.365	$ -	☑ 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
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.300	$ -	☑ 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	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	$ -	$ -	$ 171.000	$ 150.000	$ -	$ -	☑ 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
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.122.000	$ -	$ 210.000	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 7.451.830	$ 7.451.830	$ 5.182.000	$ 5.296.327	$ 20.571.462	$ 2.269.830	-$ 3.379.462	$ -	☑ 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
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 5.396.919	$ 4.326.804	$ 26.283.589	$ 103.081	$ 2.449.559	$ -	☑ 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
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 518.800	$ -	☑ 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
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 25.530.401**	**$ 25.530.401**	**$ 17.652.187**	**$ 20.531.521**	**$ 78.499.280**	**$ 7.878.214**	**-$ 1.477.168**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.645.000	$ 1.645.000	$ 1.581.852	$ 1.156.420	$ 4.847.133	$ 63.148	$ 1.040.761	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ FACTURA DE VENTA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ ACTAS DE ENTREGA
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 350.000	$ 350.000	$ 344.800	$ 1.786.000	$ 1.786.000	$ 5.200	$ 2.505.600	$ -	☑ 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
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.136.716	$ 4.136.716	$ 4.129.042	$ 3.984.526	$ 16.094.440	$ 7.674	$ 421.728	$ -	☑ 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
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 250.000	$ 329.000	$ 329.000	$ 1.650.000	$ 2.417.800	$ -	☑ 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
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ 707.925	$ 204.000	$ 2.326.630	$ 92.075	$ 637.925	$ -	☑ 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
	ASEO	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	$ 648.000	$ 167.408	$ 2.036.925	$ 2.000	$ 101.825	$ -	☑ 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
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 380.000	$ -	$ 1.780.000	$ 220.000	$ 380.000	$ -	☑ 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
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 431.703	$ 431.703	$ 502.283	$ 502.282	$ 1.662.222	-$ 70.580	$ 1	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3.834.384	$ 3.834.384	$ 3.834.384	$ 2.380.400	$ 13.557.478	$ -	$ 1.780.058	$ -	☑ 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
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 305.714	$ 305.714	$ -	$ -	$ 172.100	$ 305.714	$ -	$ -	☑ 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
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 14.653.517**	**$ 14.653.517**	**$ 12.378.286**	**$ 10.510.036**	**$ 44.591.928**	**$ 2.275.231**	**$ 9.285.698**	**$ -**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 76.180.378**	**$ 76.180.378**	**$ 65.792.987**	**$ 76.849.272**	**$ 262.483.651**	**$ 10.387.391**	**$ 12.291.689**	**$ -**	**BANCOS**

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 76.849.272,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 70.785.262,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 262.483.651,10
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	#¡REF!
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 10.387.390,93
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**829%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

DESCRIPCIÓN	**VALOR**

Si Aplica:							
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?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	8/08/2025			
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. 9489987705

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 $7.073.268 comprados en:
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $537.300
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $2.069.685
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $656.850
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $1.138.120
- 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 $2.528.393

Transporte para niñas, niños y adolescentes

- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $5.182.000 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)

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $5.396.919 de acuerdo con el siguiente detalle:
- LA ALACENA DE CHEF NIT. 901.364.136-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $433.775 insumos panadería
- INVERSIONES SABUCU SAS_LA CANASTA NIT. 900.575.437-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $43.144
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ identificada con c.c. 1.090.383.427 cuenta de cobro por valor de $1.440.000 clases panadería
- ESCUELA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO AMALTHEA NIT. 900.446.986-6 factura por valor de $3.000.000 clases de barbería
- INGRID JOHANA RODRIGUEZ DELGADO identificada con c.c. 1.149.454.189 cuenta de cobro por valor de $480.000 clases de marroquinería

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Servicios públicos

El valor total ejecutado en servicios públicos es de $1.581.852 distribuidos asi:
- CENS $581.110
- NORSIRE $35.000
- AGUAS KAPITAL $281.090
- COLGAS $234.000
- TIGO $59.220
- MOVISTAR $181.432
- MALDONADO CASTELLANOS NATALY $210.000 compra botellones agua

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $344.800 de acuerdo con el siguiente detalle:
- FERRETERIA LA CAPILLANA NIT. 31.254.306-1 régimen responsable de iva facturas por valor de $43.800 compra de grifería, cinta aislante, cinta tirro, broca, hoja bisturí
- LUIS HERNANDO AGUDELO-SERVITANQUES NIT. 13.905.057-1 no responsable de iva, documento soporte por valor de $301.000

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-41858

Reparación y mantenimiento dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $250.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- LUIS GUSTAVO CASTAÑO ECHEVERRY identificado con c.c. 94.385.911 no responsable de iva cuenta de cobro por valor de $200.000 mantenimiento dispensador de agua
- LA PRIMERA TONNER & RECARGAS_ EZADO NOE ARIAS TELLEZ NIT. 88.265.577 responsable de iva factura por valor de $50.000 resset de impresora

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $707.925 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.899-2 régimen responsable de iva factura por valor de $637.925
- LA PRIMERA TONNER & RECARGAS_ EZADO NOE ARIAS TELLEZ NIT. 88.265.577 responsable de iva factura por valor de $70.000 recarga de tonner

Aseo
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $648.000 por compra de bolsas aseo, hipoclorito, toallas cocina, ambientador, escobas, traperos, lavaloza, desengrasante, porcelín, comprados a DISTRIBUCIONES BIO ASEO SAS NIT. 901.873.733-4 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 $380.000 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 $260.000
RAMON EDUARDO MONTAGUTH VILLAMIL identificado con c.c. 88.271.405, especialista de área cuenta de cobro por valor de $120.000

Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia ejecución del rubro por valor de $502.283 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).

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ **Supervisor (a) del Contrato**	**Representante Legal**
LEIDY MILENA CONTRERAS LEAL **Legalizador de Cuentas del Contrato**	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiental
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**
1/07/2025	**CICLO 17**	35	$ 10.729	$ 375.520
2/07/2025	**CICLO 18**	35	$ 10.054	$ 351.881
3/07/2025	**CICLO 19**	36	$ 14.444	$ 519.997
4/07/2025	**CICLO 20**	35	$ 10.073	$ 352.554
5/07/2025		0		$ -
6/07/2025		0		$ -
7/07/2025	**CICLO 21**	28	$ 12.535	$ 350.972
8/07/2025	**CICLO 22**	32	$ 10.004	$ 320.131
9/07/2025	**CICLO 23**	33	$ 11.581	$ 382.179
10/07/2025	**CICLO 24**	34	$ 10.660	$ 362.438
11/07/2025	**CICLO 25**	30	$ 10.732	$ 321.946
12/07/2025		0		$ -
13/07/2025		0		$ -
14/07/2025	**CICLO 26**	29	$ 11.685	$ 338.852
15/07/2025	**CICLO 27**	34	$ 12.349	$ 419.861
16/07/2025	**CICLO 28**	31	$ 11.218	$ 347.759
17/07/2025	**CICLO 29**	32	$ 10.987	$ 351.578
18/07/2025	**CICLO 1**	28	$ 11.524	$ 322.668
19/07/2025		0		$ -
20/07/2025		0		$ -
21/07/2025	**CICLO 2**	27	$ 10.359	$ 279.683
22/07/2025	**CICLO 3**	30	$ 11.208	$ 336.239
23/07/2025	**CICLO 4**	28	$ 11.983	$ 335.528
24/07/2025	**CICLO 5**	30	$ 12.572	$ 377.147
25/07/2025	**CICLO 6**	20	$ 13.086	$ 261.718
26/07/2025		0		$ -
27/07/2025		0		$ -
28/07/2025	**CICLO 9**	26	$ 11.181	$ 290.698
29/07/2025	**CICLO 10**	26	$ 11.557	$ 300.473
30/07/2025	**CICLO 11**	27	$ 11.587	$ 312.854
31/07/2025	**CICLO 12**	25	$ 10.138	$ 253.462
VALOR TOTAL EN EL MES				**$ 7.866.138**

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 681				**SAN JOSE ACEPTADOS CTTO 297**				
Cuenta:				**510506**	**510506 - Sueldos**		$ 15.651.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 30/06/2025
2025	7	29	215N2-2507001		$ 2.370.000,00	$ 0,00	$ 18.021.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2507001		$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 19.444.500,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2507001		$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 20.868.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 20.868.000,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 20.868.000,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/07/2025
Cuenta:				**510527**	**510527 - Auxilio de transporte**		$ 1.800.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 30/06/2025
2025	7	29	215N2-2507001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2507001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 2.200.000,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2507001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/07/2025
Cuenta:				**510530**	**510530 - Cesantías**		$ 1.454.253,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 30/06/2025
2025	7	30	215N2-2507002		$ 214.167,00	$ 0,00	$ 1.668.420,00	CESANTIAS
			215N2-2507002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.803.712,00	CESANTIAS
			215N2-2507002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.939.004,00	CESANTIAS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.939.004,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.939.004,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 31/07/2025
Cuenta:				**510533**	**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 174.510,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 30/06/2025
2025	7	30	215N2-2507002		$ 25.700,00	$ 0,00	$ 200.210,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2507002		$ 16.235,00	$ 0,00	$ 216.445,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2507002		$ 16.235,00	$ 0,00	$ 232.680,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 232.680,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 232.680,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 31/07/2025
Cuenta:				**510536**	**510536 - Prima de servicios**		$ 1.454.253,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 30/06/2025
2025	7	30	215N2-2507002		$ 214.167,00	$ 0,00	$ 1.668.420,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2507002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.803.712,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2507002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 1.939.004,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.939.004,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 1.939.004,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 31/07/2025
Cuenta:				**510539**	**510539 - Vacaciones**		$ 652.128,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 30/06/2025
2025	7	30	215N2-2507002		$ 59.313,00	$ 0,00	$ 711.441,00	VACACIONES
			215N2-2507002		$ 59.313,00	$ 0,00	$ 770.754,00	VACACIONES
					$ 118.626,00	$ 0,00	$ 770.754,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 118.626,00	$ 0,00	$ 770.754,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 31/07/2025
Cuenta:				**510568**	**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 381.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 30/06/2025
2025	7	30	215N2-2507002		$ 57.800,00	$ 0,00	$ 439.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2507002		$ 34.700,00	$ 0,00	$ 474.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2507002		$ 34.700,00	$ 0,00	$ 508.800,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 508.800,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 508.800,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/07/2025
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 1.330.860,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 30/06/2025
2025	7	30	215N2-2507002		$ 153.000,00	$ 0,00	$ 1.483.860,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215N2-2507002		$ 121.060,00	$ 0,00	$ 1.604.920,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								Aportes a entidades promotoras de salud eps
2025	7	30	215	N2-2507002	$ 145.936,00	$ 0,00	$ 1.750.856,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 1.871.916,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 36.318,00	$ 0,00	$ 1.908.234,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 240.353,00	$ 0,00	$ 2.148.587,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 177.776,00	$ 0,00	$ 2.326.363,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 201.500,00	$ 0,00	$ 2.527.863,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 2.648.923,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2507002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 2.769.983,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 1.439.123,00	$ 0,00	$ 2.769.983,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 1.439.123,00	$ 0,00	$ 2.769.983,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 31/07/2025
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 1.878.360,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 30/06/2025
2025	7	30	215	N2-2507002	$ 284.400,00	$ 0,00	$ 2.162.760,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2507002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 2.333.620,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2507002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 2.504.480,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 2.504.480,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 2.504.480,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/07/2025
Cuenta:			**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensació**		$ 626.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 30/06/2025
2025	7	30	215	N2-2507002	$ 94.800,00	$ 0,00	$ 721.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2507002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 778.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2507002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 835.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 835.200,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 835.200,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 31/07/2025
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 470.100,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 30/06/2025
2025	7	30	215	N2-2507002	$ 156.700,00	$ 0,00	$ 626.800,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 626.800,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 626.800,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 31/07/2025
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 313.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 30/06/2025
2025	7	30	215	N2-2507002	$ 47.400,00	$ 0,00	$ 360.600,00	SENA
			215	N2-2507002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 389.100,00	SENA
			215	N2-2507002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 417.600,00	SENA
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 417.600,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 417.600,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 31/07/2025
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 92.740.800,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 30/06/2025
2025	7	23	119	FCC-112	$ 2.132.100,00	$ 0,00	$ 94.872.900,00	F. FEV112 CORPORACION PARA SER MEJOR
		25	158	FSJ933	$ 3.950.000,00	$ 0,00	$ 98.822.900,00	FSJ933 LINA MAGRET. COORDINADORA
			158	FSJ934	$ 2.214.000,00	$ 0,00	$ 101.036.900,00	FSJ934 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158	FSJ935	$ 949.000,00	$ 0,00	$ 101.985.900,00	FSJ935 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158	FSJ936	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 105.285.900,00	FSJ936 DAILY YURIMA PSICO
			158	FSJ937	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 108.585.900,00	FSJ937 EDINSON LEONARDO TS
			158	FSJ938	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 110.985.900,00	FSJ938 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158	FSJ939	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 114.085.900,00	FSJ939 RAMON EDUARDO ESP AREA
			158	FSJ940	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 117.185.900,00	FSJ940 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ941	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 119.585.900,00	FSJ941 ARNULFO BALLESTEROS. GESINSTITU
			158	FSJ942	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 120.727.900,00	FSJ942 YEFERSON CHACON RECEPCONTROL
			158	FSJ943	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 121.869.900,00	FSJ943 ROGER JAIMES RECEPCIONCONTROL
			158	FSJ944	$ 1.784.500,00	$ 0,00	$ 123.654.400,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								FSJ944 DAHIAN TABARES SIGE
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 123.654.400,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 123.654.400,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 31/07/2025
Cuenta:				**51201101**	**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 12.387.126,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 30/06/2025
2025	7	3	119	FCC-41858	$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 16.516.168,00	F. AFE41858 RENTAMAS SJ
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 16.516.168,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 16.516.168,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 31/07/2025
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 1.624.450,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 30/06/2025
2025	7	30	119	FCC-219	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 1.834.450,00	F. FEV219 NATALY MALDONADO
		31	119	FCC-2029581	$ 281.090,00	$ 0,00	$ 2.115.540,00	F. AKC2029581 AGUAS KPITAL SJ
				134G5-25070041	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 2.150.540,00	F. FV15600 NORSIRE SJ
					$ 526.090,00	$ 0,00	$ 2.150.540,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 526.090,00	$ 0,00	$ 2.150.540,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 31/07/2025
Cuenta:				**513530**	**513530 - Energía eléctrica**		$ 1.871.583,00	C* Saldo inicial cuenta 513530 a 30/06/2025
2025	7	21	119	FCC-10837568	$ 581.110,00	$ 0,00	$ 2.452.693,00	F. 1083756819 CENTRALES ELECTRICAS SJ
					$ 581.110,00	$ 0,00	$ 2.452.693,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 581.110,00	$ 0,00	$ 2.452.693,00	C= Saldo final cuenta 513530 a 31/07/2025
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 576.018,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 30/06/2025
2025	7	31	119	FCC-14009178	$ 24.494,00	$ 0,00	$ 600.512,00	f. BCPT140091788 TIGO SJ
				119FCC-14009178	$ 24.494,00	$ 0,00	$ 625.006,00	f. BCPT140091789 TIGO SJ
				119FCC-29957870	$ 157.708,00	$ 0,00	$ 782.714,00	F. BEC299578709175449617 COLOMBIA
					$ 206.696,00	$ 0,00	$ 782.714,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 206.696,00	$ 0,00	$ 782.714,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 31/07/2025
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 101.876,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 30/06/2025
2025	7	31	116	FCC-14009178	$ 5.116,00	$ 0,00	$ 106.992,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
				116FCC-14009178	$ 5.116,00	$ 0,00	$ 112.108,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
				142F.BEC4386849	$ 23.724,00	$ 0,00	$ 135.832,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 33.956,00	$ 0,00	$ 135.832,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 33.956,00	$ 0,00	$ 135.832,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 31/07/2025
Cuenta:				**513555**	**513555 - Gas**		$ 515.900,00	C* Saldo inicial cuenta 513555 a 30/06/2025
2025	7	23	142	G13-25070041	$ 234.000,00	$ 0,00	$ 749.900,00	F. COL782770 COLGAS
					$ 234.000,00	$ 0,00	$ 749.900,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 234.000,00	$ 0,00	$ 749.900,00	C= Saldo final cuenta 513555 a 31/07/2025
Cuenta:				**51501601**	**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 1.469.916,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 30/06/2025
2025	7	23	119	FCC-4666	$ 36.807,00	$ 0,00	$ 1.506.723,00	F. FE4666 MARIA AIDEE GUENGUE
					$ 36.807,00	$ 0,00	$ 1.506.723,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 36.807,00	$ 0,00	$ 1.506.723,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 31/07/2025
Cuenta:				**51501602**	**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 32.284,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 30/06/2025
2025	7	23	119	FCC-4666	$ 6.993,00	$ 0,00	$ 39.277,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 6.993,00	$ 0,00	$ 39.277,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 6.993,00	$ 0,00	$ 39.277,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 31/07/2025
Cuenta:				**51501605**	**51501605 - REPARACION Y**		$ 2.215.840,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 30/06/2025
2025	7	31	158	FSJ945	$ 301.000,00	$ 0,00	$ 2.516.840,00	FSJ945 LUIS HERNANDO AGUDELO
				158FSJ948	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 2.716.840,00	FSJ948 LUIS GUSTAVO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 501.000,00	$ 0,00	$ 2.716.840,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 501.000,00	$ 0,00	$ 2.716.840,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 31/07/2025
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 20.848.526,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 30/06/2025
2025	7	1	119	FCC-1707	$ 614.600,00	$ 0,00	$ 21.463.126,00	F. FEMK1707 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1708	$ 84.375,00	$ 0,00	$ 21.547.501,00	F. FEMK1708 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-7048	$ 195.440,00	$ 0,00	$ 21.742.941,00	F. FEV7048 NOVICARNES SJ
		3	116	FCQ-98614	$ 85.714,00	$ 0,00	$ 21.828.655,00	F. FEC98614 LA MEJOR SJ
		5	119	FCC-1711	$ 295.650,00	$ 0,00	$ 22.124.305,00	F. FEMK1711 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-7103	$ 328.150,00	$ 0,00	$ 22.452.455,00	F. FEV7103 NOVICARNES SJ
		6	116	FCQ-98889	$ 165.323,00	$ 0,00	$ 22.617.778,00	F. FEC98889 LA MEJOR SJ
		10	119	FCC-2025	$ 421.881,00	$ 0,00	$ 23.039.659,00	F. FEV2025 ASOAGROPENOR SJ
		12	119	FCC-7199	$ 168.350,00	$ 0,00	$ 23.208.009,00	F. FEV7199 NOVICARNES SJ
		13	116	FCQ-99334	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 23.339.509,00	F. FEC99334 LA MEJOR SJ
		14	213	N5-2507001	$ 0,00	$ 158.100,00	$ 23.181.409,00	N. FEMH34 HELDER
			213	N5-2507001	$ 0,00	$ 1.801.260,00	$ 21.380.149,00	N. FEMH29 HELDER
			213	N5-2507001	$ 0,00	$ 1.589.758,00	$ 19.790.391,00	N. FEMH30 HELDER
			213	N5-2507001	$ 0,00	$ 1.801.230,00	$ 17.989.161,00	N. FEMH31 HELDER
		16	119	FCC-1713	$ 318.900,00	$ 0,00	$ 18.308.061,00	F. FEMK1713 HELDER NEHILL BAYONA SJ
		17	119	FCC-1714	$ 404.352,00	$ 0,00	$ 18.712.413,00	F. FEMK1714 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1716	$ 266.400,00	$ 0,00	$ 18.978.813,00	F. FEMK1716 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1717	$ 672.750,00	$ 0,00	$ 19.651.563,00	F. FEMK1717 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1719	$ 375.500,00	$ 0,00	$ 20.027.063,00	F. FEMK1719 HELDER NEHILL BAYONA SJ
		20	119	FCC-99757	$ 54.731,00	$ 0,00	$ 20.081.794,00	F. FEC99757 LA MEJOR SJ
		22	119	FCC-2061	$ 590.630,00	$ 0,00	$ 20.672.424,00	F. FEV2061 ASOAGROPENOR SJ
			119	FCC-2063	$ 450.731,00	$ 0,00	$ 21.123.155,00	F. FEV2063 ASOAGROPENOR SJ
		23	119	FCC-1720	$ 312.732,00	$ 0,00	$ 21.435.887,00	F. FEMK1720 HELDER NEHILL BAYONA SJ
		25	116	FCQ-7361	$ 184.520,00	$ 0,00	$ 21.620.407,00	F. FEV7361 NOVICARNES SJ
		26	119	FCC-1743	$ 351.643,00	$ 0,00	$ 21.972.050,00	F. FEMK1743 HELDER NEHILL BAYONA SJ
		27	119	FCC-100201	$ 133.386,00	$ 0,00	$ 22.105.436,00	F. FEC100201 LA MEJOR SJ
		29	116	FCQ-5017	$ 261.660,00	$ 0,00	$ 22.367.096,00	F. FEV5017 NOVICARNES SJ
			119	FCC-2089	$ 606.443,00	$ 0,00	$ 22.973.539,00	F. FEV2089 ASOAGROPENOR SJ
		30	119	FCC-3430	$ 479.999,00	$ 0,00	$ 23.453.538,00	F. FGDC3430 GRUPO BOLIVARIANA SJ
		31	134	G5-25070040	$ 142.920,00	$ 0,00	$ 23.596.458,00	F. EA90661 ARROCERA GELVEZ
					$ 8.098.280,00	$ 5.350.348,00	$ 23.596.458,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 8.098.280,00	$ 5.350.348,00	$ 23.596.458,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/07/2025
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 318.917,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 30/06/2025
2025	7	3	116	FCQ-98614	$ 16.286,00	$ 0,00	$ 335.203,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		6	116	FCQ-98889	$ 25.427,00	$ 0,00	$ 360.630,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		13	116	FCQ-99334	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 379.630,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		20	119	FCC-99757	$ 5.269,00	$ 0,00	$ 384.899,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		27	119	FCC-100201	$ 20.214,00	$ 0,00	$ 405.113,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		30	119	FCC-3430	$ 54.924,00	$ 0,00	$ 460.037,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-3430	$ 2.377,00	$ 0,00	$ 462.414,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
					$ 143.497,00	$ 0,00	$ 462.414,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 143.497,00	$ 0,00	$ 462.414,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/07/2025
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 1.885.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 30/06/2025
2025	7	31	158	FSJ946	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 2.005.000,00	FSJ946 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ947	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 2.105.000,00	FSJ947 TRANSPORTE USUARIOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	7	31		158FSJ947	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 2.165.000,00	FSJ947 TRANSPORTE USUARIOS
				158FSJ947	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 2.265.000,00	FSJ947 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 380.000,00	$ 0,00	$ 2.265.000,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 380.000,00	$ 0,00	$ 2.265.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 31/07/2025
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 12.010.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 30/06/2025
2025	7	18		134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 12.064.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 12.154.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 12.178.000,00	SJ DARWIN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 12.230.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 12.310.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 12.372.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 12.396.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 12.450.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 12.502.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 12.560.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 12.618.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 12.676.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 12.734.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 12.824.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 12.878.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 12.932.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 12.990.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 12.996.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 13.054.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 13.108.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 13.170.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 13.222.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 13.276.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 13.366.000,00	SJ ESTEBAN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 13.422.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 13.484.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 13.546.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 13.602.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 13.660.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 13.710.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 13.772.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 13.834.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 13.876.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 13.924.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 13.978.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 14.030.000,00	SJ MIGUEL TRANS.FLEX
				134G5-25070013	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 14.078.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
		28		134G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.108.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
				134G5-25070034	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 14.128.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.170.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
				134G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.200.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-25070034	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 14.216.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.246.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.276.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	7	28	134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.318.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.360.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.402.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.444.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.474.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 14.524.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.554.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.584.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 14.634.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.676.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.706.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 14.740.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 14.776.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 14.806.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 14.816.000,00	SJ ESTEBAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.858.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.900.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 14.936.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 14.978.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.020.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 15.056.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.098.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.140.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 15.168.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 15.198.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 15.228.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 15.260.000,00	SJ MIGUEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.302.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
		31	134	G5-25070037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 15.332.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 15.382.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 15.432.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 15.456.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 15.482.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 15.532.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.574.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.616.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.658.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 15.698.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 15.722.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 15.746.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.788.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 15.794.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.836.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 15.854.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 15.860.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 15.892.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 15.922.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 15.964.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 16.000.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
			134	G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 16.042.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	7	31		134G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 16.084.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 16.126.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 16.158.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 16.200.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 16.242.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.266.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.290.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 16.320.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 16.336.000,00	SJ MIGUEL TRANS.FLEX
				134G5-25070037	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 16.368.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.392.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 16.428.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 16.468.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.492.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 16.512.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 16.530.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 16.540.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 16.576.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 16.608.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 16.648.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.672.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.696.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 16.732.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 16.768.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 16.774.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 16.804.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 16.828.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 16.868.000,00	SJ JUAN JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 16.894.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 16.920.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 16.952.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 16.988.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 17.012.000,00	SJ FERNEY TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 17.048.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 17.080.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 17.098.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 17.122.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 17.146.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 17.152.000,00	SJ MIGUEL TRANS.FLEX
				134G5-25070039	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 17.192.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
					$ 5.182.000,00	$ 0,00	$ 17.192.000,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 5.182.000,00	$ 0,00	$ 17.192.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 31/07/2025
Cuenta:			**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 6.769.987,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 30/06/2025
2025	7	1		119FCC-1413	$ 22.437,00	$ 0,00	$ 6.792.424,00	F. FEPO1413 ALACENA EL CHEF
		9		158FSJ932	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 7.272.424,00	TALLERES DE MARROQUINERIA SEDE SAN
		15		134G5-25070010	$ 357.281,00	$ 0,00	$ 7.629.705,00	F. FEPO1445 ALACENA EL CHEF
		22		119FCC-558431	$ 13.344,00	$ 0,00	$ 7.643.049,00	F. FEC558431 INVERSIONES SUCUBU
		23		119FCC-58604	$ 29.800,00	$ 0,00	$ 7.672.849,00	F. FEC558604 INVERSIONES SUCUBU
				134G5-25070029	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 10.672.849,00	F.FE 19164 CLASES DE BARBERIA Y

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	7	31	158	FSJ949	$ 1.440.000,00	$ 0,00	$ 12.112.849,00	FSJ949 ZULAY DELGADO
					$ 5.342.862,00	$ 0,00	$ 12.112.849,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 5.342.862,00	$ 0,00	$ 12.112.849,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 31/07/2025
Cuenta:				**51701902**	**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 292.242,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 30/06/2025
2025	7	1	119	FCC-1413	$ 4.263,00	$ 0,00	$ 296.505,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		15	134	G5-25070010	$ 49.794,00	$ 0,00	$ 346.299,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 54.057,00	$ 0,00	$ 346.299,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 54.057,00	$ 0,00	$ 346.299,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 31/07/2025
Cuenta:				**51952401**	**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 1.253.843,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 30/06/2025
2025	7	30	119	FCC-3362	$ 544.538,00	$ 0,00	$ 1.798.381,00	F. EC3362 BIO ASEO SJ
					$ 544.538,00	$ 0,00	$ 1.798.381,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 544.538,00	$ 0,00	$ 1.798.381,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 31/07/2025
Cuenta:				**51952402**	**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 236.907,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 30/06/2025
2025	7	30	119	FCC-3362	$ 103.462,00	$ 0,00	$ 340.369,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 103.462,00	$ 0,00	$ 340.369,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 103.462,00	$ 0,00	$ 340.369,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 31/07/2025
Cuenta:				**51952901**	**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 1.740.307,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 30/06/2025
2025	7	8	119	FCC-7249	$ 58.824,00	$ 0,00	$ 1.799.131,00	F. FENA7249 LA PRIMERA SJ
		23	119	FCC-7305	$ 42.017,00	$ 0,00	$ 1.841.148,00	F. FENA 7305 NOE EZADO SJ
		28	119	FCC-31044	$ 547.683,00	$ 0,00	$ 2.388.831,00	F. PE 31044 PAPELERIA SJ
					$ 648.524,00	$ 0,00	$ 2.388.831,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 648.524,00	$ 0,00	$ 2.388.831,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 31/07/2025
Cuenta:				**51952902**	**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 310.423,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 30/06/2025
2025	7	8	119	FCC-7249	$ 11.176,00	$ 0,00	$ 321.599,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		23	119	FCC-7305	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 329.582,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-31044	$ 90.242,00	$ 0,00	$ 419.824,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 109.401,00	$ 0,00	$ 419.824,00	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 109.401,00	$ 0,00	$ 419.824,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 31/07/2025
Cuenta:				**530515**	**530515 - Comisiones**		$ 332.484,28	C* Saldo inicial cuenta 530515 a 30/06/2025
2025	7	31	163	FSA328	$ 179.445,90	$ 0,00	$ 511.930,18	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 179.445,90	$ 0,00	$ 511.930,18	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 179.445,90	$ 0,00	$ 511.930,18	C= Saldo final cuenta 530515 a 31/07/2025
Cuenta:				**53159501**	**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 763.632,25	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 30/06/2025
2025	7	31	163	FSA328	$ 285.554,61	$ 0,00	$ 1.049.186,86	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 285.554,61	$ 0,00	$ 1.049.186,86	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 285.554,61	$ 0,00	$ 1.049.186,86	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/07/2025
Cuenta:				**53159502**	**53159502 - IMPUESTO IVA COMISIONE**		$ 61.774,90	C* Saldo inicial cuenta 53159502 a 30/06/2025
2025	7	31	163	FSA328	$ 37.282,40	$ 0,00	$ 99.057,30	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 37.282,40	$ 0,00	$ 99.057,30	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 37.282,40	$ 0,00	$ 99.057,30	C= Saldo final cuenta 53159502 a 31/07/2025
					$ 67.903.838,91	**$ 5.350.348,00**	**$ 249.099.991,34**	**Total de mov. entre 01/07/2025 y 31/07/2025**

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 681				**SAN JOSE ACEPTADOS CTTO 297**				
Cuenta:				**530515**	**530515 - Comisiones**		$ 332.484,28	C* Saldo inicial cuenta 530515 a 30/06/2025
2025	7	31	163	FSA328	$ 179.445,90	$ 0,00	$ 511.930,18	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 179.445,90	$ 0,00	$ 511.930,18	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 179.445,90	$ 0,00	$ 511.930,18	C= Saldo final cuenta 530515 a 31/07/2025
Cuenta:				**53159501**	**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 763.632,25	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 30/06/2025
2025	7	31	163	FSA328	$ 285.554,61	$ 0,00	$ 1.049.186,86	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 285.554,61	$ 0,00	$ 1.049.186,86	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 285.554,61	$ 0,00	$ 1.049.186,86	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/07/2025
Cuenta:				**53159502**	**53159502 - IMPUESTO IVA COMISIONE**		$ 61.774,90	C* Saldo inicial cuenta 53159502 a 30/06/2025
2025	7	31	163	FSA328	$ 37.282,40	$ 0,00	$ 99.057,30	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 37.282,40	$ 0,00	$ 99.057,30	T= Saldo final tercero a 31/07/2025
					$ 37.282,40	$ 0,00	$ 99.057,30	C= Saldo final cuenta 53159502 a 31/07/2025
					$ 502.282,91	**$ 0,00**	**$ 1.660.174,34**	**Total de mov. entre 01/07/2025 y 31/07/2025**

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

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	$	19,888,162.77	*SALDO PROMEDIO*	$	25,931,545
TOTAL ABONOS	$	70,786,825.21	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	76,849,272.91	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,563.21
SALDO ACTUAL	$	13,825,715.07	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			24.61	19,888,187.38
1/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	19,880,887.38
1/07	PAGO A PROV			-405,875.00	19,475,012.38
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,673.98	19,473,338.40
1/07	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-628.30	19,472,710.10
1/07	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,306.80	19,469,403.30
1/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	17,969,403.30
1/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	17,968,016.30
2/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	17,960,716.30
2/07	PAGO A PROV			-2,620,182.00	15,340,534.30
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	15,337,227.50
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	15,333,920.70
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,722.18	15,321,198.52
2/07	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-167,408.00	15,153,790.52
2/07	PAGO A PROVE PASTEURIZADORA			-376,400.00	14,777,390.52
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-696,804.00	14,080,586.52
2/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	14,079,958.22
2/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	14,079,329.92
2/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	14,077,942.92
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			38.56	14,077,981.48
4/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	14,074,674.68
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-155.74	14,074,518.94
4/07	PAGO A PROVE NORSIRE ESP SAS			-35,000.00	14,039,518.94
4/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	14,038,890.64
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			57.69	14,038,948.33
7/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	14,031,648.33
7/07	PAGO A PROV			-3,300,000.00	10,731,648.33
7/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-13,227.20	10,718,421.13
7/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,573.70	10,662,847.43
7/07	PAGO A PROVE			-10,569,000.00	93,847.43
7/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,900.20	89,947.23
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.32	89,948.55
18/07	PAGO INTERBANCARIO			70,785,262.00	70,875,210.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

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
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			582.51	70,875,793.06
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			184.00	70,875,977.06
21/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	70,872,670.26
21/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	70,869,363.46
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,634.16	70,863,729.30
21/07	PAGO PSE CENTRALES ELECTRICAS			-581,110.00	70,282,619.30
21/07	PAGO PSE WOMPI S.A.S			-306,310.00	69,976,309.30
21/07	PAGO A PROVE PASTEURIZADORA			-443,250.00	69,533,059.30
21/07	PAGO A PROVE EZADO NOE ARIAS			-70,000.00	69,463,059.30
21/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,300,000.00	67,163,059.30
21/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	67,162,431.00
21/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	67,161,802.70
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			157.71	67,161,960.41
22/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	67,154,660.41
22/07	PAGO A PROV			-3,984,526.00	63,170,134.41
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	63,166,827.61
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	63,163,520.81
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	63,160,214.01
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	63,156,907.21
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,524.71	63,121,382.50
22/07	PAGO A PROVE GRUPO BOLIVARIA			-429,750.00	62,691,632.50
22/07	PAGO A PROVE NOVICARNES LA			-2,028,580.00	60,663,052.50
22/07	PAGO A PROVE HELDER NEHILL			-2,279,895.00	58,383,157.50
22/07	PAGO A PROVE PAPELERIA EL			-134,000.00	58,249,157.50
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-678,247.00	57,570,910.50
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	57,570,282.20
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	57,569,653.90
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	57,568,266.90
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	57,567,638.60
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	57,567,010.30
23/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	57,559,710.30
23/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	57,552,410.30
23/07	PAGO A PROV			-2,527,413.00	55,024,997.30
23/07	PAGO A PROV			-960,000.00	54,064,997.30
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,061,690.50
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,058,383.70
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,055,076.90
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,051,770.10
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,048,463.30
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,045,156.50
23/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	54,041,849.70
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,717.65	54,004,132.05
23/07	PAGO A PROVE PASTEURIZADORA			-60,000.00	53,944,132.05
23/07	PAGO A PROVE LEONARDO TOBON			-1,786,000.00	52,158,132.05
23/07	PAGO A PROVE JUAN ANDRES MEJ			-329,000.00	51,829,132.05
23/07	PAGO A PROVE AMALTHEA SAS			-2,670,000.00	49,159,132.05
23/07	PAGO A PROVE HECTOR HUMBERTO			-600,000.00	48,559,132.05
23/07	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA			-234,000.00	48,325,132.05
23/07	PAGO A PROVE HECTOR HUMBERTO			-218,080.00	48,107,052.05
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,106,423.75
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,105,795.45
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	48,104,408.45
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,103,780.15
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,103,151.85
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,102,523.55
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	48,101,136.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

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
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,100,508.25
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	48,099,879.95
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			329.45	48,100,209.40
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			60.48	48,100,269.88
28/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	48,092,969.88
28/07	PAGO A PROV			-2,132,100.00	45,960,869.88
28/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	45,957,563.08
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,716.88	45,941,846.20
28/07	PAGO A PROVE DAHIAN TABARES			-1,784,500.00	44,157,346.20
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	44,156,717.90
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	44,155,330.90
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			55.12	44,155,386.02
29/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	44,152,079.22
29/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	44,148,772.42
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,591.56	44,133,180.86
29/07	PAGO A PROVE GLORIA MARISOL			-2,380,400.00	41,752,780.86
29/07	PAGO A PROVE TERESA PUENTES			-1,509,620.00	40,243,160.86
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	40,242,532.56
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	40,241,904.26
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			52.83	40,241,957.09
30/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	40,234,657.09
30/07	PAGO A PROV			-1,509,620.00	38,725,037.09
30/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	38,721,730.29
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,660.64	38,715,069.65
30/07	PAGO A PROVE ARROCERA GELVEZ			-142,920.00	38,572,149.65
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	38,570,762.65
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	38,570,134.35
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			18.93	38,570,153.28
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	38,555,553.28
31/07	PAGO A PROV			-6,400,000.00	32,155,553.28
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,454.40	32,129,098.88
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,583.41	32,030,515.47
31/07	PAGO A PROVE			-18,197,000.00	13,833,515.47
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,800.40	13,825,715.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA