San José de Cúcuta, 03 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 mayo 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: Pùblica

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:	jueves, 3 de julio de 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
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.511.979	59,70%	50	34,80	15,20	$ 66.337.171
2.) Rubro 114	$ -	0%	0	0	0	$ 16.287.000
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	34,8	15,2	**$ 82.624.171**
Total a pagar del período:						

DISMINUCIONES		**Adicones**	
EGRESOS	**TOTAL**	**Ingresos**	**Total**
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)	$ -
Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
	$		**82.624.171**

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 158.223.121
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 9.261.779	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ 75.598.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.855.479

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**	$ 5.466.240	$ -	$ 227.760	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	**$ 400.000**	**$ 400.000**	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	☑ 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**	**$ -**	$ -	-$ 1	$ 541.168	$ -	**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**	**$ 256.600**	$ 256.600	-$ 180	$ 256.220	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 652.988	$ 652.988	**$ 653.240**	**$ 653.240**	$ 653.240	-$ 252	$ 653.240	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 26.997.000	$ 26.997.000	**$ 26.997.000**	**$ 32.152.483**	$ 41.988.438	$ -	$ 12.005.562	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 234.286	$ 234.286	**$ 120.546**	**$ 24.675**	$ 705.000	$ 113.740	$ 120.546	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 3.916.600	$ 3.916.600	**$ 3.916.600**	**$ 3.916.600**	$ 7.833.199	$ -	$ 1	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 35.996.460**	**$ 35.996.460**	**$ 35.883.060**	**$ 40.250.598**	**$ 57.702.717**	**$ 113.400**	**$ 14.647.857**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12.428.571	$ 12.428.571	**$ 6.117.921**	$ 9.832.191	$ 3.221.978	$ 6.310.650	-$ 3.416.250	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ 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
	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

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	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**	$ -		-$ 21.000	$ 171.000	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 350.000	$ 350.000	**$ 332.000**	$ 332.000		$ 18.000	$ -	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ 5.000.000	**$ 4.342.000**	$ 4.877.652		$ 658.000	-$ 276.008	$ -	✓ 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)	$ -	$ -	$ 19.595.571	$ 19.595.571	**$ 19.575.575**	$ 18.493.845	$ -	$ 19.996	$ 1.320.522	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 37.524.142**	**$ 37.524.142**	**$ 30.538.496**	**$ 33.535.688**	**$ 3.221.978**	**$ 6.985.646**	**-$ 2.200.736**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.645.000	$ 1.645.000	**$ 1.181.543**	$ 2.354.465	$ -	$ 463.457	$ 427.971	$ -	☐ CAUSACION ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ FACTURA DEL SERVICIO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.136.716	$ 4.136.716	**$ 4.129.042**	$ 4.129.042	$ -	$ 7.674	$ 132.696	$ -
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ 1.300.000	**$ 1.328.750**	$ 731.300	$ -	-$ 28.750	$ 597.450	$ -
	ASEO	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	**$ 698.200**	$ 746.200	$ -	-$ 48.200	$ 87.415	$ -
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	**$ 479.000**	$ 150.000	$ -	$ 121.000	$ 400.375	$ -
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 550.000	$ 550.000	**$ 518.025**	$ 518.025	$ -	$ 31.975	$ -	$ -
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3.834.384	$ 3.834.384	**$ 3.834.384**	$ 4.827.000	$ -	$ -	$ 461.368	$ -
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 305.714	$ 305.714	**$ -**	$ -	$ -	$ 305.714	$ -	$ -
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 13.021.814**	**$ 13.021.814**	**$ 12.168.944**	**$ 13.456.032**	**$ -**	**$ 852.870**	**$ 2.107.275**	**$ -**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 86.542.416**	**$ 86.542.416**	**$ 78.590.500**	**$ 87.242.318**	**$ 60.924.695**	**$ 7.951.916**	**$ 14.554.396**	**$ -**

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 87.242.318,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 82.624.171,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 122.242.105,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 35.981.016,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 7.951.916,00
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**694%**

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.

Dotación trabajadores
Los recursos ejecutados por valor de $120.546 corresponden a:
- Compra delantal por valor de $25.500 en GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS NIT. 807.005.214-1
- Compra zapatos antideslizantes por valor de $95.046 en DOTACION & INSTITUCIONAL NIT. 900.426.447-2 régimen responsable de iva

Implementación del sistema integrado de gestión
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.169.600 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 compra refrigerio industrializado. El operador presenta soportes por valor de $6.117.921 comprados en:
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $704.300, compra de víveres
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $2.689.586
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $711.250
- HELDER NEHILL BAYONA SANABRIA NIT. 88.226.674, facturas por valor de $1.439.985
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $572.800

Dotación aseo e higiene personal
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $171.000 por compra papel higiénico, jabón antibacterial, comprados a DISTRIBUCIONES BIO ASEO SAS NIT. 901.873.733-4 régimen responsable de iva.

Recreación
El recurso ejecutado por valor de $332.000 corresponde a alquiler mobiliario para celebraciones, pagados a GUIDO ANGULO MARTINEZ identificado con c.c. 88.215.479 no responsable de iva

Transporte para niñas, niños y adolescentes
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.342.000 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 $3.301.575 corresponde al pago de:
- INVERSIONES SABUCU SAS_LA CANASTA NIT. 900.575.437-7 régimen responsable de iva, factura por valor de $33.200
- ALACENA DEL CHEF SAS NIT. 901.364.136-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $700.075
- JESUS TERAN ALEJOS NIT. 700.428.347-8 cuenta de cobro por valor de $170.000 taller elaboración flores en tela
- CRISANTO PEREZ AREVALO NIT. 88.183.644-8 cuenta de cobro por valor de $480.000
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ identificada con c.c. 1.090.383.427 cuenta de cobro por valor de $1.480.000 clases panadería
- RAMON ANIBAL ORTEGA RAMIREZ NIT. 88.251.081-3 responsable de iva, factura por valor de $438.300

Teniendo en cuenta el memorando N. 20242020000183421 del 14 junio de 2024, se realizó adición de recursos al momento de suscripción del contrato de aporte por valor de $16.287.000 para el fortalecimiento de Centros de Intereses.

El operador presenta soportes por valor de $16.274.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- EZADO NOE ARIAS TELLEZ-TONNER & RECARGAS LA PRIMERA NIT. 88265.577-5 responsable de iva, factura por valor de $9.000.000
- MARYURI JOHANA VIVAS TELLEZ NIT. 1.090.363.156-6 factura por valor de $1.350.000 compra de máquina plana
- SILLAS JERR SAS NIT. 901.922.533 responsable de iva, factura por valor de $714.000 compra de sillas ergonómicas
- PABLO DAZA DELGADO-ACEROS DAZA NIT. 88.190.815-1 responsable de iva, factura por valor de $2.830.000
- CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA NIT. 1.090.376.085-8 responsable de iva, factura por valor de $1.000.000 compra de estantes
- NICOLAS ALEXANDER HERNANDEZ BLANCO NIT. 1.193.580.56-2 factura por valor de $1.380.000 compra de vitrinas

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $1.181.543 distribuidos asi:
- CENS $616.225
- NORSIRE $35.000
- AGUAS KAPITAL $232.540
- TIGO $59.220
- MOVISTAR $175.558
- MALDONADO CASTELLANOS NATALY $63.000 compra botellones agua

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-40103

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.328.750 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 $689.200 por compra elementos aseo modalidad comprados a DISTRIBUCIONES BIO ASEO SAS NIT. 901.873.733-4 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 $479.000 por concepto de transporte requeridos por profesionales en realización de visitas domiciliarias, pagados a DAILY YURIMA ARENAS TARAZONA identificada con c.c. 1.093.784.154 psicóloga

Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia ejecución del rubro por valor de $518.025 por concepto de gravámenes (4 * 1000)

Servicio de contabilidad

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.

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 681					**SAN JOSE ACEPTADOS CTTO 297**			
Cuenta:				**510506**	**510506 - Sueldos**		$ 5.217.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 30/04/2025
2025	5	29	215N2-2505001		$ 2.370.000,00	$ 0,00	$ 7.587.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2505001		$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 9.010.500,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2505001		$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 10.434.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 10.434.000,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 10.434.000,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/05/2025
Cuenta:				**510527**	**510527 - Auxilio de transporte**		$ 600.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 30/04/2025
2025	5	29	215N2-2505001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2505001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2505001		$ 200.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/05/2025
Cuenta:				**510530**	**510530 - Cesantías**		$ 484.751,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2-2505002		$ 214.167,00	$ 0,00	$ 698.918,00	CESANTIAS
			215N2-2505002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 834.210,00	CESANTIAS
			215N2-2505002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 969.502,00	CESANTIAS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 969.502,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 969.502,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 31/05/2025
Cuenta:				**510533**	**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 58.170,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2-2505002		$ 25.700,00	$ 0,00	$ 83.870,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2505002		$ 16.235,00	$ 0,00	$ 100.105,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2505002		$ 16.235,00	$ 0,00	$ 116.340,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 116.340,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 116.340,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 31/05/2025
Cuenta:				**510536**	**510536 - Prima de servicios**		$ 484.751,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2-2505002		$ 214.167,00	$ 0,00	$ 698.918,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2505002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 834.210,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2505002		$ 135.292,00	$ 0,00	$ 969.502,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 969.502,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 969.502,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 31/05/2025
Cuenta:				**510539**	**510539 - Vacaciones**		$ 217.376,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2-2505002		$ 98.750,00	$ 0,00	$ 316.126,00	VACACIONES
			215N2-2505002		$ 59.313,00	$ 0,00	$ 375.439,00	VACACIONES
			215N2-2505002		$ 59.313,00	$ 0,00	$ 434.752,00	VACACIONES
					$ 217.376,00	$ 0,00	$ 434.752,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 217.376,00	$ 0,00	$ 434.752,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 31/05/2025
Cuenta:				**51055001**	**51055001 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 705.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51055001 a 30/04/2025
2025	5	12	119FCC-313020		$ 21.429,00	$ 0,00	$ 726.429,00	F. PG313020 PLASTICOS GALAXIA SJ
		19	130G1-25050041		$ 79.871,00	$ 0,00	$ 806.300,00	F. FE2200 DOTACION INSTITUCIONAL
					$ 101.300,00	$ 0,00	$ 806.300,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 101.300,00	$ 0,00	$ 806.300,00	C= Saldo final cuenta 51055001 a 31/05/2025
Cuenta:				**51055002**	**51055002 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51055002 a 30/04/2025
2025	5	12	119FCC-313020		$ 4.071,00	$ 0,00	$ 4.071,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		19	130G1-25050041		$ 15.175,00	$ 0,00	$ 19.246,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								F. FE2200 DOTACION INSTITUCIONAL
					$ 19.246,00	$ 0,00	$ 19.246,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 19.246,00	$ 0,00	$ 19.246,00	C= Saldo final cuenta 51055002 a 31/05/2025
Cuenta:				**510568**	**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 127.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2	2505002	$ 57.800,00	$ 0,00	$ 185.000,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2	2505002	$ 34.700,00	$ 0,00	$ 219.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2	2505002	$ 34.700,00	$ 0,00	$ 254.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 254.400,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 254.400,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/05/2025
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 443.620,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2	2505002	$ 201.500,00	$ 0,00	$ 645.120,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215N2	2505002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 766.180,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215N2	2505002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 887.240,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 443.620,00	$ 0,00	$ 887.240,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 443.620,00	$ 0,00	$ 887.240,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 31/05/2025
Cuenta:				**510570**	**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 626.120,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2	2505002	$ 284.400,00	$ 0,00	$ 910.520,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215N2	2505002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 1.081.380,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215N2	2505002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 1.252.240,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 1.252.240,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 1.252.240,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/05/2025
Cuenta:				**510572**	**510572 - Aportes cajas de compensació**		$ 208.800,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2	2505002	$ 94.800,00	$ 0,00	$ 303.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215N2	2505002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 360.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215N2	2505002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 417.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 417.600,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 417.600,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 31/05/2025
Cuenta:				**510575**	**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 156.700,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2	2505002	$ 156.700,00	$ 0,00	$ 313.400,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 313.400,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 313.400,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 31/05/2025
Cuenta:				**510578**	**510578 - Sena**		$ 104.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 30/04/2025
2025	5	30	215N2	2505002	$ 47.400,00	$ 0,00	$ 151.800,00	SENA
			215N2	2505002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 180.300,00	SENA
			215N2	2505002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 208.800,00	SENA
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 208.800,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 208.800,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 31/05/2025
Cuenta:				**51103601**	**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 30.913.600,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 30/04/2025
2025	5	27	158FSJ	895	$ 3.950.000,00	$ 0,00	$ 34.863.600,00	FSG LINA MAGRET. COORDINADORA
			158FSJ	896	$ 2.214.000,00	$ 0,00	$ 37.077.600,00	FSJ896 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158FSJ	897	$ 949.000,00	$ 0,00	$ 38.026.600,00	FSJ897 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158FSJ	898	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 41.326.600,00	FSJ898 DAILY YURIMA PSICO
			158FSJ	899	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 44.626.600,00	FSJ899 EDINSON LEONARDO TS
			158FSJ	900	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 47.026.600,00	FSJ900 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158FSJ	901	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 50.126.600,00	FSJ901 RAMON EDUARDO ESP AREA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	5	27	158	FSJ902	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 53.226.600,00	FSJ902 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ903	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 55.626.600,00	FSJ903 ARNULFO BALLESTEROS. GESINSTITU
			158	FSJ904	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 56.768.600,00	FSJ904 YEFERSON CHACON RECEPCONTROL
			158	FSJ905	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 57.910.600,00	FSJ905 ROGER JAIMES RECEPCIONCONTROL
			158	FSJ906	$ 1.784.500,00	$ 0,00	$ 59.695.100,00	FSJ906 DAHIAN TABARES SIGE
		31	119	FCC-108	$ 2.132.100,00	$ 0,00	$ 61.827.200,00	F. FEV108 CORPORACION PARA SER MEJOR
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 61.827.200,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 61.827.200,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 31/05/2025
Cuenta:			**51201101**		**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 4.129.042,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 30/04/2025
2025	5	6	119	FCC-40103	$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 8.258.084,00	F. AFE40103 RENTAMAS
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 8.258.084,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 8.258.084,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 31/05/2025
Cuenta:			**513525**		**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 742.600,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 30/04/2025
2025	5	26	119	FCC-15061	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 777.600,00	F. FV15061 NORSIRE SJ
		29	134	G5-25050031	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 840.600,00	F. FEV186 NATALY MALDONADO
		31	119	FCC-1603060	$ 232.540,00	$ 0,00	$ 1.073.140,00	F. AKC1603060 AGUAS KPITAL SJ
					$ 330.540,00	$ 0,00	$ 1.073.140,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 330.540,00	$ 0,00	$ 1.073.140,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 31/05/2025
Cuenta:			**513530**		**513530 - Energía eléctrica**		$ 619.220,00	C* Saldo inicial cuenta 513530 a 30/04/2025
2025	5	21	134	G5-25050024	$ 616.225,00	$ 0,00	$ 1.235.445,00	F.1082390431 CENS SJ
					$ 616.225,00	$ 0,00	$ 1.235.445,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 616.225,00	$ 0,00	$ 1.235.445,00	C= Saldo final cuenta 513530 a 31/05/2025
Cuenta:			**51353601**		**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 200.187,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 30/04/2025
2025	5	27	119	FCC-10946469	$ 152.991,00	$ 0,00	$ 353.178,00	F. BEC 458594895 COLOMBIA
		31	119	FCC-13064151	$ 24.494,00	$ 0,00	$ 377.672,00	f. BCPT130641515 TIGO SJ
			119	FCC-13064151	$ 24.494,00	$ 0,00	$ 402.166,00	f. BCPT130641516 TIGO SJ
					$ 201.979,00	$ 0,00	$ 402.166,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 201.979,00	$ 0,00	$ 402.166,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 31/05/2025
Cuenta:			**51353602**		**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 34.856,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 30/04/2025
2025	5	27	119	F.BEC4386849	$ 22.832,00	$ 0,00	$ 57.688,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		31	116	FCC-13064151	$ 5.116,00	$ 0,00	$ 62.804,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			116	FCC-13064151	$ 5.116,00	$ 0,00	$ 67.920,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 33.064,00	$ 0,00	$ 67.920,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 33.064,00	$ 0,00	$ 67.920,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 31/05/2025
Cuenta:			**51701101**		**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 3.431.337,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 30/04/2025
2025	5	2	119	FCC-1584	$ 1.589.758,00	$ 0,00	$ 5.021.095,00	F. FEMK1584 HELDER NEHILL BAYONA
			119	FCC-1588	$ 1.801.260,00	$ 0,00	$ 6.822.355,00	F. FEMK1588 HELDER NEHILL BAYONA
		3	119	FCC-1590	$ 1.801.230,00	$ 0,00	$ 8.623.585,00	F. FEMK1590 HELDER NEHILL BAYONA
			119	FCC-95282	$ 224.706,00	$ 0,00	$ 8.848.291,00	F. FEC95282 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
		8	119	FCC-6349	$ 176.400,00	$ 0,00	$ 9.024.691,00	F. FEV6349 NOVICARNES LA REGION SJ
		10	119	FCC-6416	$ 197.680,00	$ 0,00	$ 9.222.371,00	F. FEV6416 NOVICARNES LA REGION SJ
			119	FCC-95687	$ 109.790,00	$ 0,00	$ 9.332.161,00	F. FEC95687 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
		16	119	FCC-1592	$ 271.485,00	$ 0,00	$ 9.603.646,00	F. FEMK1592 HELDER NEHILL BAYONA
		17	119	FCC-1848	$ 480.611,00	$ 0,00	$ 10.084.257,00	F. FEV1848 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
			119	FCC-1850	$ 411.576,00	$ 0,00	$ 10.495.833,00	F. FEV1850 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
		18	119	FCC-96150	$ 141.706,00	$ 0,00	$ 10.637.539,00	F. FEC96150 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	5	24	119	FCC-6584	$ 198.720,00	$ 0,00	$ 10.836.259,00	F. FEV6584 NOVICARNES LA REGION SJ
		28	119	FCC-2798	$ 652.346,00	$ 0,00	$ 11.488.605,00	F. FGDC2798 GRUPO BOLIVARIANA SJ
		29	119	FCC-1610	$ 158.100,00	$ 0,00	$ 11.646.705,00	F. FEMK1610 HELDER NEHILL BAYONA SJ
			119	FCC-1892	$ 595.883,00	$ 0,00	$ 12.242.588,00	F. FEV1892 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
			119	FCC-1894	$ 586.849,00	$ 0,00	$ 12.829.437,00	F. FEV1894 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
		31	119	FCC-1926	$ 614.666,00	$ 0,00	$ 13.444.103,00	F. FEV1926 ASOCIACION MULTIACTIVA DE
			119	FCC-96857	$ 165.954,00	$ 0,00	$ 13.610.057,00	F. FEC96857 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
					$ 10.178.720,00	$ 0,00	$ 13.610.057,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 10.178.720,00	$ 0,00	$ 13.610.057,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/05/2025
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 88.661,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 30/04/2025
2025	5	3	119	FCC-95282	$ 21.794,00	$ 0,00	$ 110.455,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		10	119	FCC-95687	$ 6.610,00	$ 0,00	$ 117.065,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		18	119	FCC-96150	$ 21.794,00	$ 0,00	$ 138.859,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-2798	$ 49.097,00	$ 0,00	$ 187.956,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-2798	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 190.813,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
		31	119	FCC-96857	$ 18.896,00	$ 0,00	$ 209.709,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 121.048,00	$ 0,00	$ 209.709,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 121.048,00	$ 0,00	$ 209.709,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/05/2025
Cuenta:				**51701501**	**51701501 - DOTACION DE ASEO E**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 30/04/2025
2025	5	28	119	FCC-2591	$ 143.697,00	$ 0,00	$ 143.697,00	F. EC2591 DISTRIBUCIONES BIO ASEO SJ
					$ 143.697,00	$ 0,00	$ 143.697,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 143.697,00	$ 0,00	$ 143.697,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 31/05/2025
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 30/04/2025
2025	5	28	119	FCC-2591	$ 27.303,00	$ 0,00	$ 27.303,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 27.303,00	$ 0,00	$ 27.303,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 27.303,00	$ 0,00	$ 27.303,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 31/05/2025
Cuenta:				**51701601**	**51701601 - RECREACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 30/04/2025
2025	5	30	162	FSS2093	$ 332.000,00	$ 0,00	$ 332.000,00	FSS2093 7490 GUIDO BILLER (RUBRO 114)
					$ 332.000,00	$ 0,00	$ 332.000,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 332.000,00	$ 0,00	$ 332.000,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 31/05/2025
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 1.002.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 30/04/2025
2025	5	29	158	FSJ910	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 1.042.000,00	FSJ910 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ910	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 1.072.000,00	FSJ910 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ910	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 1.176.000,00	FSJ910 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ910	$ 275.000,00	$ 0,00	$ 1.451.000,00	FSJ910 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ910	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 1.481.000,00	FSJ910 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 479.000,00	$ 0,00	$ 1.481.000,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 479.000,00	$ 0,00	$ 1.481.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 31/05/2025
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 3.794.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 30/04/2025
2025	5	20	134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 3.860.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 3.970.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 4.036.000,00	SJ KEVIN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 4.102.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 4.188.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 44.000,00	$ 0,00	$ 4.232.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 4.330.000,00	SJ JORGE TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	5	20	134	G5-25050009	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 4.376.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 4.436.000,00	SJ JHON TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 4.484.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 4.550.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 4.590.000,00	SJ BRANDON TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 94.000,00	$ 0,00	$ 4.684.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 4.782.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 94.000,00	$ 0,00	$ 4.876.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 94.000,00	$ 0,00	$ 4.970.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 5.052.000,00	SJ TATIANA TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 5.088.000,00	SJ YONAIKER TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 5.198.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 5.264.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 5.330.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 5.432.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 74.000,00	$ 0,00	$ 5.506.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 5.604.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 5.658.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 5.768.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 74.000,00	$ 0,00	$ 5.842.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 5.914.000,00	SJ ESCARLET TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 5.980.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25050009	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 6.046.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
		29	134	G5-25050037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.076.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 6.126.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.172.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 6.208.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 6.242.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.288.000,00	SJ JORGE TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 6.316.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 6.348.000,00	SJ JHON TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.378.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 6.406.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.452.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.498.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 6.524.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 6.566.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.612.000,00	SJ TATIANA TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 6.662.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.692.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.722.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 6.764.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.794.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.840.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 6.846.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 6.896.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 6.930.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 6.966.000,00	SJ ESCARLET TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 6.994.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25050037	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.024.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	5	30	134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.054.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.104.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.134.000,00	SJ DARWIN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 7.180.000,00	SJ JHONATAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 7.226.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 7.260.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.310.000,00	SJ JORGE TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 7.344.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.394.000,00	SJ JHON TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.424.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.454.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.504.000,00	SJ ANGEL TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.554.000,00	SJ CARLO TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.584.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.634.000,00	SJ ENDEBER TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.684.000,00	SJ TATIANA TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.734.000,00	SJ YOJAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.764.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.794.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.844.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.874.000,00	SJ LUIS MATEO TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.924.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 7.942.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.992.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 8.026.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 8.076.000,00	SJ ESCARLET TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 8.106.000,00	SJ JHOIMER TRANS.FLEX
			134	G5-25050038	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 8.136.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
					$ 4.342.000,00	$ 0,00	$ 8.136.000,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 4.342.000,00	$ 0,00	$ 8.136.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 31/05/2025
Cuenta:			**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 1.820.422,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 30/04/2025
2025	5	13	119	FCC-110799	$ 33.200,00	$ 0,00	$ 1.853.622,00	F. FE1C110799 INVERSIONES SABUCU SJ
			119	FCC-1276	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 1.864.622,00	F. FEPO1276 ALACENA DEL CHEF SJ
		22	134	G5-25050025	$ 317.899,00	$ 0,00	$ 2.182.521,00	F. EL23907 RAMON ANIBAL
		26	134	G5-25050026	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 2.232.941,00	F. EL24023 RAMON ANIBAL
		28	158	FSJ907	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 2.402.941,00	FSJ907 701 JESUS TERAN
		29	134	G5-25050034	$ 622.013,00	$ 0,00	$ 3.024.954,00	F. FEPO 1331 ALACENA EL CHEF
			158	FSJ908	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 3.504.954,00	FSJ908 7102 CRISANTO PEREZ
			158	FSJ909	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 4.984.954,00	FSJ909 ZULAY DELGADO CLASES PANADERIA
					$ 3.164.532,00	$ 0,00	$ 4.984.954,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 3.164.532,00	$ 0,00	$ 4.984.954,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 31/05/2025
Cuenta:			**51701902**		**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 147.110,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 30/04/2025
2025	5	22	134	G5-25050025	$ 60.401,00	$ 0,00	$ 207.511,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
		26	134	G5-25050026	$ 9.580,00	$ 0,00	$ 217.091,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
		29	134	G5-25050034	$ 67.062,00	$ 0,00	$ 284.153,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 137.043,00	$ 0,00	$ 284.153,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 137.043,00	$ 0,00	$ 284.153,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 31/05/2025
Cuenta:			**51701903**		**51701903 - CENTRO DE INTERES RUBF**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701903 a 30/04/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	5	20	134	G5-25050011	$ 7.563.025,00	$ 0,00	$ 7.563.025,00	F. FENA7136 EZADO NOE
			134	G5-25050012	$ 1.134.454,00	$ 0,00	$ 8.697.479,00	F. F96MARYURI JOHANNA VIVAS
			134	G5-25050013	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 9.297.479,00	F. FEC31 SILLAS JERR
		26	134	G5-25050027	$ 2.378.151,00	$ 0,00	$ 11.675.630,00	F. AD2906 PABLO DAZA DELGADO
			134	G5-25050028	$ 840.336,00	$ 0,00	$ 12.515.966,00	F. FVE107 CARLOSANDRES VELASQUEZ
		27	119	FCC-10946469	$ 1.380.000,00	$ 0,00	$ 13.895.966,00	F. VD7 NICOLAS HERNANDEZ
					$ 13.895.966,00	$ 0,00	$ 13.895.966,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 13.895.966,00	$ 0,00	$ 13.895.966,00	C= Saldo final cuenta 51701903 a 31/05/2025
Cuenta:			**51701904**		**51701904 - CENTRO DE INTERES RUBF**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701904 a 30/04/2025
2025	5	20	134	G5-25050011	$ 1.436.975,00	$ 0,00	$ 1.436.975,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
			134	G5-25050012	$ 215.546,00	$ 0,00	$ 1.652.521,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
			134	G5-25050013	$ 114.000,00	$ 0,00	$ 1.766.521,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
		26	134	G5-25050027	$ 451.849,00	$ 0,00	$ 2.218.370,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
			134	G5-25050028	$ 159.664,00	$ 0,00	$ 2.378.034,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 2.378.034,00	$ 0,00	$ 2.378.034,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 2.378.034,00	$ 0,00	$ 2.378.034,00	C= Saldo final cuenta 51701904 a 31/05/2025
Cuenta:			**51952401**		**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 627.059,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 30/04/2025
2025	5	28	119	FCC-2594	$ 586.723,00	$ 0,00	$ 1.213.782,00	F. EC2594 DISTRIBUCIONES BIO ASEO SJ
					$ 586.723,00	$ 0,00	$ 1.213.782,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 586.723,00	$ 0,00	$ 1.213.782,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 31/05/2025
Cuenta:			**51952402**		**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 119.141,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 30/04/2025
2025	5	28	119	FCC-2594	$ 111.477,00	$ 0,00	$ 230.618,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 111.477,00	$ 0,00	$ 230.618,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 111.477,00	$ 0,00	$ 230.618,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 31/05/2025
Cuenta:			**51952901**		**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 437.714,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 30/04/2025
2025	5	6	119	FCC-29866	$ 582.185,00	$ 0,00	$ 1.019.899,00	F. PE29866 PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA
			119	FCC-29867	$ 32.353,00	$ 0,00	$ 1.052.252,00	F. PE29867 PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA
		29	119	FCC-30166	$ 508.350,00	$ 0,00	$ 1.560.602,00	F. PE30166 PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA
					$ 1.122.888,00	$ 0,00	$ 1.560.602,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 1.122.888,00	$ 0,00	$ 1.560.602,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 31/05/2025
Cuenta:			**51952902**		**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 83.166,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 30/04/2025
2025	5	6	119	FCC-29866	$ 110.615,00	$ 0,00	$ 193.781,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-29867	$ 6.147,00	$ 0,00	$ 199.928,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		29	119	FCC-30166	$ 89.100,00	$ 0,00	$ 289.028,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 205.862,00	$ 0,00	$ 289.028,00	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 205.862,00	$ 0,00	$ 289.028,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 31/05/2025
Cuenta:			**530515**		**530515 - Comisiones**		$ 41.795,68	C* Saldo inicial cuenta 530515 a 30/04/2025
2025	5	30	163	FSA288	$ 163.531,20	$ 0,00	$ 205.326,88	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 163.531,20	$ 0,00	$ 205.326,88	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 163.531,20	$ 0,00	$ 205.326,88	C= Saldo final cuenta 530515 a 31/05/2025
Cuenta:			**53159501**		**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 174.878,88	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 30/04/2025
2025	5	30	163	FSA288	$ 303.912,33	$ 0,00	$ 478.791,21	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
		31	213	N5-2505004	$ 16.451,82	$ 0,00	$ 495.243,03	GMF IMPUESTO 4*1000
					$ 320.364,15	$ 0,00	$ 495.243,03	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 320.364,15	$ 0,00	$ 495.243,03	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/05/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**53159502**	**53159502 - IMPUESTO IVA COMISIONES**		$ 6.543,80 C*	Saldo inicial cuenta 53159502 a 30/04/2025
2025	5	30	163	FSA288	$ 31.071,20	$ 0,00	$ 37.615,00	FSA 288 GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
					$ 31.071,20	$ 0,00	$ 37.615,00 T=	Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 31.071,20	$ 0,00	$ 37.615,00 C=	Saldo final cuenta 53159502 a 31/05/2025
					$ 82.815.143,55	**$ 0,00**	**$ 140.662.364,91**	**Total de mov. entre 01/05/2025 y 31/05/2025**

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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	$	34,886,200.31	*SALDO PROMEDIO*	$	27,769,832
TOTAL ABONOS	$	83,092,962.50	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	87,242,318.24	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,639.50
SALDO ACTUAL	$	30,736,844.57	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			47.78	34,886,248.09
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,510.60	34,866,737.49
2/05	PAGO A PROVE HECTOR HUMBERTO			-4,877,651.91	29,989,085.58
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			123.24	29,989,208.82
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			.11	29,989,208.93
5/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,920.40	29,979,288.53
5/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,454.40	29,952,834.13
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-110,829.14	29,842,004.99
5/05	PAGO A PROVE			-19,065,000.00	10,777,004.99
5/05	PAGO A PROVE			-8,564,000.00	2,213,004.99
5/05	PAGO A PROVE NORSIRE ESP SAS			-35,000.00	2,178,004.99
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,084,200.00	93,804.99
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,026.40	88,778.59
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,884.90	86,893.69
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-236.88	86,656.81
6/05	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni			-59,220.00	27,436.81
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			.30	27,437.11
16/05	PAGO INTERBANCARIO			66,804,323.00	66,831,760.11
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			549.30	66,832,309.41
19/05	PAGO INTERBANCARIO			16,287,000.00	83,119,309.41
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			202.74	83,119,512.15
19/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	83,112,212.15
19/05	PAGO A PROV			-3,984,526.00	79,127,686.15
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	79,124,379.35
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	79,121,072.55
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	79,117,765.75
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	79,114,458.95
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	79,111,152.15
19/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,328.03	79,074,824.12
19/05	PAGO PSE WOMPI S.A.S			-527,600.00	78,547,224.12
19/05	PAGO PSE CENTRALES ELECTRICAS			-619,220.00	77,928,004.12
19/05	PAGO A PROVE CRISANTO PEREZ			-480,000.00	77,448,004.12
19/05	PAGO A PROVE SILLAS JERR			-714,000.00	76,734,004.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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
19/05	PAGO A PROVE CARVEPA SAS			-1,000,000.00	75,734,004.12
19/05	PAGO A PROVE RAMON ANIBAL OR			-378,300.00	75,355,704.12
19/05	PAGO A PROVE MARYURI JOHANA			-1,350,000.00	74,005,704.12
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	74,005,075.82
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	74,004,447.52
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	74,003,819.22
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	74,003,190.92
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	74,002,562.62
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			-1,387.00	74,001,175.62
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			168.75	74,001,344.37
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	73,998,037.57
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	73,994,730.77
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,306.80	73,991,423.97
20/05	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA F			-43,445.71	73,947,978.26
20/05	PAGO A PROVE EZADO NOE ARIAS			-254,200.00	73,693,778.26
20/05	PAGO A PROVE DAHIAN TABARES			-8,810,924.00	64,882,854.26
20/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,784,500.00	63,098,354.26
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,500,000.00	61,598,354.26
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	61,597,725.96
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	61,597,097.66
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			-628.30	61,596,469.36
21/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			57.56	61,596,526.92
21/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	61,589,226.92
21/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	61,581,926.92
21/05	PAGO A PROV			-7,300.00	61,574,626.92
21/05	PAGO A PROV			-2,132,100.00	59,442,526.92
21/05	PAGO A PROV			-2,324,029.00	57,118,497.92
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-180,000.00	56,938,497.92
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,935,191.12
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,931,884.32
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,928,577.52
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,925,270.72
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,921,963.92
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,918,657.12
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	56,915,350.32
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,306.80	56,912,043.52
21/05	PAGO PSE CENTRALES ELECTRICAS			-68,825.38	56,843,218.14
21/05	PAGO A PROVE PAPELERIA EL GR			-616,225.00	56,226,993.14
21/05	PAGO A PROVE HELDER NEHILL B			-731,300.00	55,495,693.14
21/05	PAGO A PROVE JAIME HUMBERTO			-6,148,100.00	49,347,593.14
21/05	PAGO A PROVE PASTEURIZADORA			-150,000.00	49,197,593.14
21/05	PAGO A PROVE GRUPO BOLIVARIA			-656,900.00	48,540,693.14
21/05	PAGO A PROVE NOVICARNES LA R			-79,200.00	48,461,493.14
21/05	PAGO A PROVE PABLO DAZA DELG			-629,880.00	47,831,613.14
21/05	PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES			-2,770,546.00	45,061,067.14
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-730,524.00	44,330,543.14
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,300,000.00	42,030,543.14
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,029,914.84
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,029,286.54
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	42,027,899.54
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,027,271.24
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,026,642.94
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,026,014.64
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	42,024,627.64
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,023,999.34
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,023,371.04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	42,021,984.04
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	42,021,355.74
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			52.64	42,021,408.38
22/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	42,018,101.58
22/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,313.67	42,003,787.91
22/05	PAGO A PROVE NICOLAS ALEXAND			-1,351,000.00	40,652,787.91
22/05	PAGO CUOTA TARJETA DE CREDITO	DIRECCION DE CONC		-2,223,483.00	38,429,304.91
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	38,428,676.61
23/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	38,425,369.81
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-255.74	38,425,114.07
23/05	PAGO A PROVE RAMON ANIBAL OR			-60,000.00	38,365,114.07
23/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	38,364,485.77
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			157.65	38,364,643.42
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			52.06	38,364,695.48
26/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	38,361,388.68
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-695.74	38,360,692.94
26/05	PAGO A PROVE JESUS TERAN ALE			-170,000.00	38,190,692.94
26/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-178,949.00	38,011,743.94
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	38,011,115.64
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			51.06	38,011,166.70
27/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	38,003,866.70
27/05	PAGO A PROV			-720,000.00	37,283,866.70
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,914.74	37,280,951.96
27/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	37,279,564.96
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			50.01	37,279,614.97
28/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	37,272,314.97
28/05	PAGO A PROV			-63,000.00	37,209,314.97
28/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	37,206,008.17
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,058.78	37,202,949.39
28/05	PAGO A PROVE LA ALACENA DEL			-689,075.00	36,513,874.39
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	36,513,246.09
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	36,511,859.09
29/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	36,504,559.09
29/05	PAGO A PROV			-1,509,620.00	34,994,939.09
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	34,991,632.29
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	34,988,325.49
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,306.80	34,985,018.69
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,008.52	34,962,010.17
29/05	PAGO A PROVE TERESA PUENTES			-1,509,620.00	33,452,390.17
29/05	PAGO A PROVE GLORIA MARISOL			-2,380,400.00	31,071,990.17
29/05	PAGO A PROVE GUIDO BILLER AN			-332,000.00	30,739,990.17
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,015.30	30,737,974.87
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	30,737,346.57
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-628.30	30,736,718.27
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			126.30	30,736,844.57
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION FARO

Nit 800.034.694-1

Tel: 3176679751 Calarca Q.

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/05/2025 hasta 31/05/2025
Incluye cuentas entre 11200534 y 11200534
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos:				**CC NO DEFINIDO**				
Cuenta:				**11200534**	**11200534 - BANCOLOMBIA 8650000262**		$ 34.886.200,31 C*	Saldo inicial cuenta 11200534 a 30/04/2025
2025	5	5	130	G1-25050002	$ 0,00	$ 2.084.200,00	$ 32.802.000,31	TRASLADO A LA CTA 88 ss
			134	G5-25050001	$ 0,00	$ 35.000,00	$ 32.767.000,31	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
			134	G5-25050002	$ 0,00	$ 8.564.000,00	$ 24.203.000,31	PAGO HONORARIOS SAN JOSE ABRIL
			142	G13-25050002	$ 0,00	$ 19.065.000,00	$ 5.138.000,31	BANCOLOMBIA 86500002629 AUX SJ CTTO 835
		6	130	G1-25050008	$ 0,00	$ 59.220,00	$ 5.078.780,31	PAGO FACTURAS COLOMBIA MOVIL
		9	134	G5-25050004	$ 0,00	$ 4.877.651,91	$ 201.128,40	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		19	134	G5-25050005	$ 0,00	$ 527.600,00	-$ 326.471,60	Pago a: 900080956 - AGUAS KPITAL CUCUTA
			134	G5-25050006	$ 0,00	$ 3.984.526,00	-$ 4.310.997,60	Pago a: 890503383 - RENTAMAS SAS con
			134	G5-25050007	$ 0,00	$ 619.220,00	-$ 4.930.217,60	Pago a: 890500514 - CENTRALES ELECTRICAS
			243	R3-0000375	$ 16.287.000,00	$ 0,00	$ 11.356.782,40	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
			243	R3-0000376	$ 66.804.323,00	$ 0,00	$ 78.161.105,40	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
		20	134	G5-25050008	$ 0,00	$ 180.000,00	$ 77.981.105,40	Pago a: 1090522273 - NATALY MALDONADO
			134	G5-25050010	$ 0,00	$ 1.784.500,00	$ 76.196.605,40	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			134	G5-25050011	$ 0,00	$ 8.810.924,00	$ 67.385.681,40	Pago a: 88265577 - EZADO NOE ARIAS TELLEZ
			134	G5-25050012	$ 0,00	$ 1.350.000,00	$ 66.035.681,40	Pago a: 1090363156 - MARYURI JOHANA VIVAS
			134	G5-25050013	$ 0,00	$ 714.000,00	$ 65.321.681,40	Pago a: 901922533 - SILLAS JERR S.A.S. con
			142	G13-25050011	$ 0,00	$ 254.200,00	$ 65.067.481,40	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
		21	130	G1-25050053	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 63.567.481,40	TRASLADO A LA CTA 88 CM
			130	G1-25050054	$ 0,00	$ 2.300.000,00	$ 61.267.481,40	TRASLADO A LA CTA 2271 CM
			134	G5-25050016	$ 0,00	$ 629.880,00	$ 60.637.601,40	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			134	G5-25050017	$ 0,00	$ 656.900,00	$ 59.980.701,40	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-25050018	$ 0,00	$ 2.324.029,00	$ 57.656.672,40	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			134	G5-25050019	$ 0,00	$ 6.148.100,00	$ 51.508.572,40	Pago a: 88226674 - HELDER NEHILL BAYONA
			134	G5-25050020	$ 0,00	$ 79.200,00	$ 51.429.372,40	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			134	G5-25050021	$ 0,00	$ 731.300,00	$ 50.698.072,40	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			134	G5-25050022	$ 0,00	$ 730.524,00	$ 49.967.548,40	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
			134	G5-25050023	$ 0,00	$ 2.132.100,00	$ 47.835.448,40	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			134	G5-25050024	$ 0,00	$ 616.225,00	$ 47.219.223,40	Pago a: 890500514 - CENTRALES ELECTRICAS
		22	134	G5-25050025	$ 0,00	$ 378.300,00	$ 46.840.923,40	Pago a: 88251081 - RAMON ANIBAL ORTEGA
		26	134	G5-25050026	$ 0,00	$ 60.000,00	$ 46.780.923,40	Pago a: 88251081 - RAMON ANIBAL ORTEGA
			134	G5-25050027	$ 0,00	$ 2.770.546,00	$ 44.010.377,40	Pago a: 88190815 - PABLO DAZA DELGADO con
			134	G5-25050028	$ 0,00	$ 1.000.000,00	$ 43.010.377,40	Pago a: 1090376085 - CARLOS ANDRES
		27	134	G5-25050029	$ 0,00	$ 720.000,00	$ 42.290.377,40	Pago a: 1090383427 - ZULAY DELGADO
		28	134	G5-25050030	$ 0,00	$ 170.000,00	$ 42.120.377,40	Pago a: 700428347 - JESUS TERAN ALEJOS con
		29	130	G1-25050075	$ 0,00	$ 178.949,00	$ 41.941.428,40	TRASLADO A LA CTA 88 RETE
			134	G5-25050031	$ 0,00	$ 63.000,00	$ 41.878.428,40	Pago a: 1090522273 - NATALY MALDONADO
			134	G5-25050032	$ 0,00	$ 1.351.000,00	$ 40.527.428,40	PAGO CENTRO INTERES RUBRO 114
			134	G5-25050033	$ 0,00	$ 480.000,00	$ 40.047.428,40	Pago a: 88183644 - CRISANTO PEREZ AREVALO
			134	G5-25050034	$ 0,00	$ 689.075,00	$ 39.358.353,40	Pago a: 901364136 - ALACENA DEL CHEF S.A.S
			134	G5-25050035	$ 0,00	$ 2.380.400,00	$ 36.977.953,40	PAGO NOMINA MAYO/2025 SEDE JOSE
			134	G5-25050036	$ 0,00	$ 3.019.240,00	$ 33.958.713,40	PAGO NOMINA MAYO/2025 SEDE JOSE
		30	134	G5-25050039	$ 0,00	$ 332.000,00	$ 33.626.713,40	Pago a: 88215479 - GUIDO BILLER ANGULO
			163	FSA288	$ 0,00	$ 498.514,73	$ 33.128.198,67	Pago a: 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. con
		31	130	G1-25050095	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 32.978.198,67	Pago a: 70095088 - JAIME HUMBERTO CANO
			130	G1-25050098	$ 0,00	$ 2.223.483,00	$ 30.754.715,67	PAGO CUOTA TARJETA DE CRÉDITO
			213	N5-2505004	$ 1.639,50	$ 0,00	$ 30.756.355,17	INTERES
			213	N5-2505004	$ 0,00	$ 16.451,82	$ 30.739.903,35	BANCOLOMBIA 86500002629 AUX SJ CTTO 835

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/05/2025 hasta 31/05/2025
Incluye cuentas entre 11200534 y 11200534
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	5	31	213	N5-2505004	$ 0,00	$ 3.058,78	$ 30.736.844,57	COMISION
					$ 83.092.962,50	$ 87.242.318,24	$ 30.736.844,57	T= Saldo final tercero a 31/05/2025
					$ 83.092.962,50	$ 87.242.318,24	$ 30.736.844,57	C= Saldo final cuenta 11200534 a 31/05/2025
					$ 83.092.962,50	**$ 87.242.318,24**	**$ 30.736.844,57**	**Total de mov. entre 01/05/2025 y 31/05/2025**