San José de Cúcuta, 17 de noviembre del 2025

Doctora
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Supervisora contrato 5400297025
Internación en medio semicerrado
Ciudad

Asunto: Seguimiento financiero

Cordial saludo,

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

Anexo:

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

Cordialmente,

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante legal

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	7	**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:	17 de noviembre del 2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	Calle 4 1E 32 La Ceiba		
Dependencia que Convoca:	Grupo de asistencia tecnica		
Objetivo:	realizar seguimiento a la ejecucion de los recurso		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

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

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adicones Ingresos	Total
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.511.979	59,70%	50	30,95	19,05	$ 63.991.260	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	**$ 1.511.979**	**59,70%**	**50**	**30,95**	**19,05**	**$ 63.991.260**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del período:				**$**		**63.991.260**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	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	$ 69.972.826	$ 68.479.973	$ 63.991.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.256.765
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 8.794.627	$ 9.261.779	$ 4.813.688	$ 5.626.124	$ 7.118.977	$ 11.607.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.222.885

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**	$ 19.236.446	$ -	$ 692.554	$ -	☑ RUT ☑ CONTRATO ☑ CEDULA
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	**$ 400.000**	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 270.583	$ 270.583	$ 270.584	$ -	$ -	-$ 1	$ 1.894.088	$ -	☑ INFORME DE ACTIVIDADES ☑ SEGURIDAD SOCIAL
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 118.720	$ 118.720	$ 118.626	$ -	$ -	$ 94	$ 830.382	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 270.583	$ 270.583	$ 270.584	$ -	$ 1.217.627	-$ 1	$ 676.461		**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 32.470	$ 32.470	$ 32.470	$ -	$ -	$ -	$ 227.290	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 256.230	$ 256.230	$ 256.410	**$ 256.410**	$ 1.538.460	-$ 180	$ 256.410	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 652.988	$ 652.988	$ 653.240	**$ 653.240**	$ 3.919.440	-$ 252	$ 653.240	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 26.997.000	$ 26.997.000	$ 26.997.000	**$ 31.857.699**	$ 169.942.699	$ -	$ 19.036.301	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	$ -	**$ -**	$ 1.221.275	$ 650.000	$ 246.271	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 3.916.600	$ 3.916.600	$ 3.916.600	**$ 3.916.600**	$ 27.416.199	$ -	$ 1	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 36.412.174**	**$ 36.412.174**	**$ 35.762.514**	**$ 39.703.189**	**$ 227.292.146**	**$ 649.660**	**$ 24.512.998**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12.428.571	$ 12.428.571	**$ 4.459.684**	$ 4.548.541	$ 37.594.646	$ 7.968.887	$ 790.147	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 50.000	$ 50.000	$ -	$ -	$ 38.100	$ 50.000	$ -	$ -	☑ 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
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ 306.000	$ -	$ 6.332.000	$ 44.000	$ 306.000	$ -	☑ 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	**$ 4.957.000**	$ 3.449.097	$ 29.527.096	$ 43.000	$ 1.507.904	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 4.200.000	$ 4.200.000	**$ 4.077.095**	$ 3.614.000	$ 39.923.671	$ 122.905	$ 463.095	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 22.028.571**	**$ 22.028.571**	**$ 13.799.779**	**$ 11.611.638**	**$ 114.105.313**	**$ 8.228.792**	**$ 3.067.146**	$ -	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.350.000	$ 1.350.000	**$ 995.392**	$ 953.772	$ 9.216.237	$ 354.608	$ 306.702	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 350.000	$ 350.000	**$ -**	$ -	$ 6.404.663	$ 350.000	-$ 630.000	$ -	☑ 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 GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.136.716	$ 4.136.716	**$ 4.129.042**	$ 3.984.526	$ 28.758.778	$ 7.674	$ 144.516	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 660.000	$ 660.000	**$ -**	$ -	$ 3.031.720	$ 660.000	$ 694.000	$ -	☑ 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
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 700.000	$ 700.000	**$ 250.000**	$ 241.000	$ 4.114.856	$ 450.000	$ 651.074	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	**$ 44.000**	$ -	$ 3.286.119	$ 456.000	$ 17.431	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	**$ -**	$ -	$ 2.808.000	$ 650.000	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 135.000	$ 135.000	$ 431.622	$ 431.623	$ 2.656.242	-$ 296.622	-$ 0	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3.834.384	$ 3.834.384	$ 3.834.384	$ 2.380.400	$ 24.785.184	$ -	$ 2.055.504	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 172.100	$ -	$ -	$ -	☑ 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 ☑ TRANSACCION BANCARIA	☑ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 12.316.100**	**$ 12.316.100**	**$ 9.684.440**	**$ 7.991.321**	**$ 85.233.900**	**$ 2.631.660**	**$ 3.239.226**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 70.756.845**	**$ 70.756.845**	**$ 59.246.733**	**$ 59.306.148**	**$ 426.631.359**	**$ 11.510.112**	**$ 30.819.370**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 59.306.147,68
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 66.103.596,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 426.631.358,89
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 73.737.742,11
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**921%**

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?	Octubre			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	17 de noviembre del 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. 9494471221

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 $4.459.684 comprados en:
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $548.898
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $2.210.046
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de 490.400
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $533.060
- AROCOCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-5 factura por valor de $63.580 compra de arróz
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva factura por valor de $614.100

Recreación
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $306.000 por concepto de alquiler de manteles, letras colombianidad, arco y temática marimonda, pagados a GUIDO BILLER ANGULO MARTINZ NIT. 88.215.479

Transporte para niñas, niños y adolescentes
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.957.000 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 día a día.

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 $4.077.095 de acuerdo con el siguiente detalle:
- COMERCIALIZADORA QUESOS DEL NORTE SAS NIT. 901.597.506-5 régimen responsable de iva, factura por valor de $67.095
- MARIA FERNANDA RIOS GARCIA identificada con c.c. 1.091.379.616 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $60.000 clases de marroquinería
- INGRID JOHANNA RODRIGUEZ DELGADO identificada con c.c. 1.149.454.189 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $1.000.000, clases de marroquinería
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ identificada con c.c. 1.090.383.427 cuenta de cobro por valor de $1.400.000 clases panadería
. JAVIER ALEXIS MENDOZA identificado con c.c. 88.209.627 no responsable de iva, cuentas de cobro por valor de $1.550.000, clases de danza tradicional y contemporánea, alquiler trajes danzas

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $995.392 distribuidos así:
- CENS $573.934
- NORSIRE $35.000
- AGUAS KAPITAL $237.870
- MOVISTAR $148.588

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-44526

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $250.000 por realización pendón y stickers de 5 cm pagados a JOSE MANUEL NORIEGA ANGARITA NIT. 88.130.105-2 no responsable de iva

Aseo
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $44.000 por compra de elementos aseo general comprados a DISTRIBUCIONES BIO ASEO SAS NIT. 901.873.733-4 responsable de iva

Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia ejecución del rubro por valor de $431.622 por concepto de gastos bancarios

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 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**		$ 31.302.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510001	$ 2.370.000,00	$ 0,00	$ 33.672.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215	N2-2510001	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 35.095.500,00	Teresa Puentes-Cocina
			215	N2-2510001	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 36.519.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 36.519.000,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 36.519.000,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/10/2025
Cuenta:				**510527**	**510527 - Auxilio de transporte**		$ 3.600.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510001	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 3.800.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215	N2-2510001	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00	Teresa Puentes-Cocina
			215	N2-2510001	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 4.200.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 4.200.000,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 600.000,00	$ 0,00	$ 4.200.000,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/10/2025
Cuenta:				**510530**	**510530 - Cesantías**		$ 2.908.506,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 214.167,00	$ 0,00	$ 3.122.673,00	CESANTIAS
			215	N2-2510002	$ 135.292,00	$ 0,00	$ 3.257.965,00	CESANTIAS
			215	N2-2510002	$ 135.292,00	$ 0,00	$ 3.393.257,00	CESANTIAS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 3.393.257,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 3.393.257,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 31/10/2025
Cuenta:				**510533**	**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 349.020,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 25.700,00	$ 0,00	$ 374.720,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2510002	$ 16.235,00	$ 0,00	$ 390.955,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2510002	$ 16.235,00	$ 0,00	$ 407.190,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 407.190,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 58.170,00	$ 0,00	$ 407.190,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 31/10/2025
Cuenta:				**510536**	**510536 - Prima de servicios**		$ 2.908.506,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 214.167,00	$ 0,00	$ 3.122.673,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2510002	$ 135.292,00	$ 0,00	$ 3.257.965,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2510002	$ 135.292,00	$ 0,00	$ 3.393.257,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 3.393.257,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 484.751,00	$ 0,00	$ 3.393.257,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 31/10/2025
Cuenta:				**510539**	**510539 - Vacaciones**		$ 988.130,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 98.750,00	$ 0,00	$ 1.086.880,00	VACACIONES
			215	N2-2510002	$ 59.313,00	$ 0,00	$ 1.146.193,00	VACACIONES
			215	N2-2510002	$ 59.313,00	$ 0,00	$ 1.205.506,00	VACACIONES
					$ 217.376,00	$ 0,00	$ 1.205.506,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 217.376,00	$ 0,00	$ 1.205.506,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 31/10/2025
Cuenta:				**510568**	**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 763.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 57.800,00	$ 0,00	$ 821.000,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2510002	$ 34.700,00	$ 0,00	$ 855.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2510002	$ 34.700,00	$ 0,00	$ 890.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 890.400,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 127.200,00	$ 0,00	$ 890.400,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/10/2025
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 3.657.223,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 201.500,00	$ 0,00	$ 3.858.723,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								Aportes a entidades promotoras de salud eps
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 3.979.783,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2510002	$ 121.060,00	$ 0,00	$ 4.100.843,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 443.620,00	$ 0,00	$ 4.100.843,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 443.620,00	$ 0,00	$ 4.100.843,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 31/10/2025
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 3.756.720,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 284.400,00	$ 0,00	$ 4.041.120,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2510002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 4.211.980,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2510002	$ 170.860,00	$ 0,00	$ 4.382.840,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 4.382.840,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 626.120,00	$ 0,00	$ 4.382.840,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/10/2025
Cuenta:			**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensacio**		$ 1.252.800,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 94.800,00	$ 0,00	$ 1.347.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2510002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 1.404.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2510002	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 1.461.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 1.461.600,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 208.800,00	$ 0,00	$ 1.461.600,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 31/10/2025
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 940.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 156.700,00	$ 0,00	$ 1.096.900,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 1.096.900,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 156.700,00	$ 0,00	$ 1.096.900,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 31/10/2025
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 626.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 30/09/2025
2025	10	30	215	N2-2510002	$ 47.400,00	$ 0,00	$ 673.800,00	SENA
			215	N2-2510002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 702.300,00	SENA
			215	N2-2510002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 730.800,00	SENA
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 730.800,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 104.400,00	$ 0,00	$ 730.800,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 31/10/2025
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 185.481.600,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 30/09/2025
2025	10	22	119	FCC-117	$ 2.132.100,00	$ 0,00	$ 187.613.700,00	F. FEV117 CORPORACION PARA SER MEJOR
		27	158	FSJ1000	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 190.713.700,00	FSJ1000 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ1001	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 193.113.700,00	FSJ1001 ARNULFO BALLESTEROS.
			158	FSJ1002	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 194.255.700,00	FSJ1002 YEFERSON CHACON RECEPCONTROL
			158	FSJ1003	$ 1.142.000,00	$ 0,00	$ 195.397.700,00	FSJ1003 ROGER JAIMES RECEPCIONCONTROL
			158	FSJ993	$ 3.950.000,00	$ 0,00	$ 199.347.700,00	FSJ993 LINA MAGRET. COORDINADORA
			158	FSJ994	$ 2.214.000,00	$ 0,00	$ 201.561.700,00	FSJ994 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158	FSJ995	$ 949.000,00	$ 0,00	$ 202.510.700,00	FSJ995 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158	FSJ996	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 205.810.700,00	FSJ996 DAILY YURIMA PSICO
			158	FSJ997	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 209.110.700,00	FSJ997 EDINSON LEONARDO TS
			158	FSJ998	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 211.510.700,00	FSJ998 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158	FSJ999	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 214.610.700,00	FSJ999 RAMON EDUARDO ESP AREA
		29	158	FSJ1005	$ 1.784.500,00	$ 0,00	$ 216.395.200,00	FSJ1005 DAHIAN TABARES SIGE
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 216.395.200,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 30.913.600,00	$ 0,00	$ 216.395.200,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 31/10/2025
Cuenta:			**51201101**		**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 24.774.252,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 30/09/2025
2025	10	1	119	FCC-44526	$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 28.903.294,00	F. AFE44526 RENTAMAS SJ
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 28.903.294,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 4.129.042,00	$ 0,00	$ 28.903.294,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 31/10/2025
Cuenta:		**513525**		**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**			$ 2.957.750,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 30/09/2025
2025	10	31	119	FCC-16354	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 2.992.750,00	F. FV16354 NORSIRE SJ
			119	FCC-2667624	$ 237.870,00	$ 0,00	$ 3.230.620,00	F. AKC2667624 AGUAS KPITAL SA
					$ 272.870,00	$ 0,00	$ 3.230.620,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 272.870,00	$ 0,00	$ 3.230.620,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 31/10/2025
Cuenta:		**513530**		**513530 - Energía eléctrica**			$ 3.519.960,00	C* Saldo inicial cuenta 513530 a 30/09/2025
2025	10	18	119	FCC-10857769	$ 573.934,00	$ 0,00	$ 4.093.894,00	F. 1085776985 CENTRALES ELECTRICAS
					$ 573.934,00	$ 0,00	$ 4.093.894,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 573.934,00	$ 0,00	$ 4.093.894,00	C= Saldo final cuenta 513530 a 31/10/2025
Cuenta:		**51353601**		**51353601 - TELEFONO BASE**			$ 1.032.442,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 30/09/2025
2025	10	31	119	FCC-16082978	$ 124.864,00	$ 0,00	$ 1.157.306,00	F. BEC60829785091 COLOMBIA
					$ 124.864,00	$ 0,00	$ 1.157.306,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 124.864,00	$ 0,00	$ 1.157.306,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 31/10/2025
Cuenta:		**51353602**		**51353602 - TELEFONO IVA**			$ 183.280,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 30/09/2025
2025	10	31	142	F.BEC4386849	$ 23.724,00	$ 0,00	$ 207.004,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 23.724,00	$ 0,00	$ 207.004,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 23.724,00	$ 0,00	$ 207.004,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 31/10/2025
Cuenta:		**51501606**		**51501606 - REPARACION Y**			$ 319.059,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 30/09/2025
2025	10	2	158	FSJ989	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 419.059,00	FSJ989 JOSE MANUEL NORIEGA
		10	158	FSJ991	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 569.059,00	FSJ991 JOSE MANUEL NORIEGA
					$ 250.000,00	$ 0,00	$ 569.059,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 250.000,00	$ 0,00	$ 569.059,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 31/10/2025
Cuenta:		**51501607**		**51501607 - REPARACION Y**			$ 764.706,00	C* Saldo inicial cuenta 51501607 a 30/09/2025
2025	10	29	158	FSJ1004	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 1.070.706,00	FSJ1004 GUIDO ANGULO ALQUILER
					$ 306.000,00	$ 0,00	$ 1.070.706,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 306.000,00	$ 0,00	$ 1.070.706,00	C= Saldo final cuenta 51501607 a 31/10/2025
Cuenta:		**51701101**		**51701101 - ALIMENTACION BASE**			$ 33.282.739,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 30/09/2025
2025	10	1	119	FCC-4417	$ 529.956,00	$ 0,00	$ 33.812.695,00	F. FGDC4417 GRUPO BOLIVARIANA SJ
		3	119	FCC-2375	$ 468.892,00	$ 0,00	$ 34.281.587,00	F. FEV2375 ASOAGROPENOR SJ
		5	119	FCC-104719	$ 67.227,00	$ 0,00	$ 34.348.814,00	F.FEC104719 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
		9	116	FCQ-2384	$ 295.673,00	$ 0,00	$ 34.644.487,00	F. FEV2384 ASOAGROPENOR SJ
		10	119	FCC-105015	$ 62.836,00	$ 0,00	$ 34.707.323,00	F. FEC105015 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
			119	FCC-8346	$ 90.900,00	$ 0,00	$ 34.798.223,00	F. FEV8346 NOVICARNES SJ
		11	119	FCC-18425	$ 178.245,00	$ 0,00	$ 34.976.468,00	F. 5EPR18425 COMERCIALIZADORA SJ
		12	119	FCC-2401	$ 428.929,00	$ 0,00	$ 35.405.397,00	F. FEV2401 ASOAGROPENOR SJ
		19	119	FCC-105576	$ 140.782,00	$ 0,00	$ 35.546.179,00	F. FEC105576 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
			119	FCC-8462	$ 168.560,00	$ 0,00	$ 35.714.739,00	F. FEV8462 NOVICARNES SJ
		20	134	G5-25100013	$ 169.594,00	$ 0,00	$ 35.884.333,00	F. 5EPR18708 COMERCIALIZADORA
		21	119	FCC-2428	$ 569.140,00	$ 0,00	$ 36.453.473,00	F. FEV2428 ASOAGROPENOR SJ
		24	119	FCC-109	$ 133.280,00	$ 0,00	$ 36.586.753,00	F. FVM109 NOVICARNES SJ
		26	119	FCC-106034	$ 79.884,00	$ 0,00	$ 36.666.637,00	F. FEC106034 LA MEJOR SJ
		27	134	G5-25100026	$ 200.659,00	$ 0,00	$ 36.867.296,00	F. 5EPR18952 COMERCIALIZADORA EL
		28	119	FCC-2454	$ 447.412,00	$ 0,00	$ 37.314.708,00	F. FEV2454 ASOAGROPEOR SJ
		30	119	FCC-306	$ 140.320,00	$ 0,00	$ 37.455.028,00	F. FVM306 NOVICARNES SJ

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	10	30	134	G5-25100027	$ 63.580,00	$ 0,00	$ 37.518.608,00	F. EA113550 ARROCERA GELVEZ
		31	119	FCC-106337	$ 83.582,00	$ 0,00	$ 37.602.190,00	F. FEC106337 LA MEJOR SJ
					$ 4.319.451,00	$ 0,00	$ 37.602.190,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 4.319.451,00	$ 0,00	$ 37.602.190,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/10/2025
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 642.376,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 30/09/2025
2025	10	1	119	FCC-4417	$ 305,00	$ 0,00	$ 642.681,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
			119	FCC-4417	$ 83.839,00	$ 0,00	$ 726.520,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		5	119	FCC-104719	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 739.293,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		10	119	FCC-105015	$ 7.664,00	$ 0,00	$ 746.957,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		19	119	FCC-105576	$ 12.118,00	$ 0,00	$ 759.075,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		26	119	FCC-106034	$ 11.416,00	$ 0,00	$ 770.491,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		31	119	FCC-106337	$ 12.118,00	$ 0,00	$ 782.609,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 140.233,00	$ 0,00	$ 782.609,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 140.233,00	$ 0,00	$ 782.609,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/10/2025
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 4.331.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 30/09/2025
2025	10	31	158	FSJ1009	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 4.461.000,00	FSJ1009 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1009	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 4.581.000,00	FSJ1009 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1010	$ 610.000,00	$ 0,00	$ 5.191.000,00	FSJ1010 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1010	$ 398.000,00	$ 0,00	$ 5.589.000,00	FSJ1010 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1010	$ 449.000,00	$ 0,00	$ 6.038.000,00	FSJ1010 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 1.707.000,00	$ 0,00	$ 6.038.000,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 1.707.000,00	$ 0,00	$ 6.038.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 31/10/2025
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 24.660.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 30/09/2025
2025	10	22	134	G5-25100015	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 24.752.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 24.832.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 24.862.000,00	SJ MICHEL TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 24.928.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 25.088.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 25.174.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 25.240.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 25.280.000,00	SJ YASEL TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 25.384.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 25.492.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 25.548.000,00	SJ YEILIN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 25.636.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 25.666.000,00	SJ DAYRON TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 25.738.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 25.804.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 25.876.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 94.000,00	$ 0,00	$ 25.970.000,00	SJ ANDRES TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 26.030.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 26.118.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 26.200.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 26.236.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 26.324.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 26.422.000,00	SJ CARLOS TRANS.FLEX
			134	G5-25100015	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 26.440.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	10	31	134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 26.470.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 26.516.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 26.544.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 26.574.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 26.604.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 26.646.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 26.692.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 26.716.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 26.758.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 26.800.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 26.842.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 26.854.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 26.884.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 26.914.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 26.944.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 26.986.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 27.028.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 27.046.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 27.088.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 27.134.000,00	SJ CARLOS TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 27.164.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 27.206.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 27.224.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 27.254.000,00	SJ WILLIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 27.294.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 27.324.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 27.354.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 27.384.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 27.426.000,00	SJ IVAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 27.466.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 27.490.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 27.536.000,00	SJ DANIEL TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 27.582.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 27.628.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 27.652.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 27.676.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 27.700.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 27.742.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 27.784.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 27.802.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 27.834.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 27.880.000,00	SJ CARLOS TRANS.FLEX
			134	G5-25100031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 27.910.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
					$ 3.250.000,00	$ 0,00	$ 27.910.000,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 3.250.000,00	$ 0,00	$ 27.910.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 31/10/2025
Cuenta:			**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 19.119.533,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 30/09/2025
2025	10	2	158	FSJ988	$ 880.000,00	$ 0,00	$ 19.999.533,00	FSJ988 ZULAY DELGADO CLASES PANADERIA
			158	FSJ990	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 20.749.533,00	FSJ990 JAVIER ALEXIS MENDOZA
		20	158	FSJ992	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 21.549.533,00	FSJ992 JAVIER ALEXIS MENDOZA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	10	21	1	16FCQ-34406	$ 62.401,00	$ 0,00	$ 21.611.934,00	F. FEC534406 COMERCIALIZADORA QUESOS
		31	1	58FSJ1006	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 22.611.934,00	FSJ1006 INGRID JOHANNA CLASES
			1	58FSJ1007	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 22.671.934,00	FSJ1006 MARIA FERNANDA CLASES
			1	58FSJ1008	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 23.191.934,00	FSJ1008 ZULAY DELGADO CLASES PANADERIA
					$ 4.072.401,00	$ 0,00	$ 23.191.934,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 4.072.401,00	$ 0,00	$ 23.191.934,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 31/10/2025
Cuenta:				**51701902**	**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 916.104,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 30/09/2025
2025	10	21	1	16FCQ-34406	$ 4.694,00	$ 0,00	$ 920.798,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 4.694,00	$ 0,00	$ 920.798,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 4.694,00	$ 0,00	$ 920.798,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 31/10/2025
Cuenta:				**51952401**	**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 2.740.230,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 30/09/2025
2025	10	24	1	19FCC-4308	$ 36.975,00	$ 0,00	$ 2.777.205,00	F. EC4308 DISTRIBUCCIONES BIO ASEO SJ
					$ 36.975,00	$ 0,00	$ 2.777.205,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 36.975,00	$ 0,00	$ 2.777.205,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 31/10/2025
Cuenta:				**51952402**	**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 519.320,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 30/09/2025
2025	10	24	1	19FCC-4308	$ 7.025,00	$ 0,00	$ 526.345,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 7.025,00	$ 0,00	$ 526.345,00	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 7.025,00	$ 0,00	$ 526.345,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 31/10/2025
Cuenta:				**53159501**	**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 1.416.982,09	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 30/09/2025
2025	10	31	1	63FSA370	$ 431.622,62	$ 0,00	$ 1.848.604,71	FSA329 GASTOS BANCARIOS BANCOOMEVA
			2	11N1-2510012	$ 945,68	$ 0,00	$ 1.849.550,39	GMF
					$ 432.568,30	$ 0,00	$ 1.849.550,39	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 432.568,30	$ 0,00	$ 1.849.550,39	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/10/2025
					$ 59.293.269,30	**$ 0,00**	**$ 419.007.307,39**	**Total de mov. entre 01/10/2025 y 31/10/2025**

FUNDACION FARO				
NIT 800034694-1				
Contrato 54002972025				
FECHA		**NUMERO DE USUARIOS**	**VALOR POR NIÑO**	**VALOR TOTAL**
1/11/2025	CICLO 26	20	$ 11.685	$ 233.691
2/10/2025	CICLO 27	21	$ 12.349	$ 259.326
3/10/2025	CICLO 28	19	$ 11.218	$ 213.143
4/10/2025			$ -	$ -
5/10/2025			$ -	$ -
6/10/2025	CICLO 29	18	$ 10.987	$ 197.763
7/10/2025	CICLO 1	20	$ 11.524	$ 230.477
8/10/2025	CICLO 2	21	$ 10.359	$ 217.531
9/10/2025	CICLO 3	22	$ 11.208	$ 246.575
10/10/2025	**CICLO 4**	19	$ 11.983	$ 227.680
11/10/2025			$ -	$ -
12/10/2025			$ -	$ -
13/10/2025			$ -	$ -
14/10/2025	**CICLO 5**	19	$ 12.572	$ 238.860
15/10/2025	**CICLO 6**	20	$ 13.086	$ 261.718
16/10/2025	**CICLO 7**	21	$ 10.201	$ 214.217
17/10/2025	**CICLO 8**	18	$ 10.422	$ 187.588
18/10/2025			$ -	$ -
19/10/2025			$ -	$ -
20/10/2025	**CICLO 9**	20	$ 11.181	$ 223.614
21/10/2025	**CICLO 10**	20	$ 11.557	$ 231.133
22/10/2025	**CICLO 11**	21	$ 11.587	$ 243.331
23/10/2025	**CICLO 12**	22	$ 10.138	$ 223.046
24/10/2025	**CICLO 13**	19	$ 11.566	$ 219.760
25/10/2025			$ -	$ -
26/10/2025			$ -	$ -
27/10/2025	**CICLO 14**	20	$ 9.403	$ 188.057
28/10/2025	**CICLO 15**	21	$ 11.539	$ 242.310
29/10/2025	**CICLO 16**	20	$ 12.298	$ 245.970
30/10/2025	**CICLO 17**	20	$ 10.729	$ 214.583
31/10/2025	**CICLO 18**	20	$ 10.054	$ 201.075
VALOR TOTAL EN EL MES				**$ 4.961.447**

Bancoomeva

Extracto Inteligente

Nombre : FUNDACION FAMILIAR PRO REHA 2025/11/07

Identificación: 800034694

Número de Cuenta: 060105048280

Saldo: 13.580.836,00

Fecha	Agencia	Transacción	Comprobante	Valor	Tipo	Saldo
251001	0003	Transf. ACH Nota Débito	64086722	1238250.00	D	46209031.00
251001	0003	GMF Impuesto al Retiro	64086722	4953.00	D	46204078.00
251001	0003	GMF Impuesto al Ret	5170848	2704.00	D	46201374.00
251001	0003	Transf. ACH Nota Débito	5170848	676030.00	D	45525344.00
251002	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	865.00	C	45526209.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	8988949	12400.00	D	45513809.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	8988949	3100000.00	D	42413809.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	29993394	3063000.00	D	39350809.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	29993394	12252.00	D	39338557.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	93877765	8364.00	D	39330193.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	93877765	2091000.00	D	37239193.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	1794199	3300000.00	D	33939193.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	1794199	13200.00	D	33925993.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	42222613	3300000.00	D	30625993.00
251002	0003	GMF Impuesto al Ret	42222613	13200.00	D	30612793.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	92242720	4568.00	D	30608225.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	92242720	1142000.00	D	29466225.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	78864418	9600.00	D	29456625.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	78864418	2400000.00	D	27056625.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	64021906	3913000.00	D	23143625.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	64021906	15652.00	D	23127973.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	91696975	8856.00	D	23119117.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	91696975	2214000.00	D	20905117.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Débito	17138961	723750.00	D	20181367.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	17138961	2895.00	D	20178472.00
251002	0003	GMF Impuesto al Retiro	74144256	400.00	D	20178072.00
251002	0003	Transf. ACH Nota Dé	74144256	100000.00	D	20078072.00
251003	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	381.00	C	20078453.00
251006	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	1165.00	C	20079618.00
251006	0003	Transf. ACH Nota Débito	91231151	141000.00	D	19938618.00
251006	0003	GMF Impuesto al Retiro	91231151	564.00	D	19938054.00
251006	0003	GMF Impuesto al Retiro	53891458	8337.00	D	19929717.00
251006	0003	Transf. ACH Nota Débito	53891458	2084200.00	D	17845517.00
251007	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	18.00	C	17845535.00
251008	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	18.00	C	17845553.00
251009	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	18.00	C	17845571.00
251009	0003	GMF Impuesto al Retiro	1032846	5486.00	D	17840085.00
251009	0003	Transf. ACH Nota Débito	1032846	1371574.00	D	16468511.00
251009	0003	Transf. ACH Nota Dé	29334364	1458328.00	D	15010183.00
251009	0003	GMF Impuesto al Retiro	29334364	5833.00	D	15004350.00
251010	0601	Pago intereses depositos disponibles	11319083188001	15.00	C	15004365.00
251010	0003	GMF Impuesto al Retiro	46369187	594.00	D	15003771.00
251010	0003	Transf. ACH Nota Débito	46369187	148558.00	D	14855213.00
251010	0003	GMF Impuesto al Retiro	40788129	3520.00	D	14851693.00
251010	0003	Transf. ACH Nota Débito	40788129	880000.00	D	13971693.00
251010	0003	Transf. ACH Nota Débito	29914103	389300.00	D	13582393.00
251010	0003	GMF Impuesto al Retiro	29914103	1557.00	D	13580836.00

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	1

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA NIT. 900.406.150-5

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
14/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 13.58	$ 13,580,903.90
15/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 13.58	$ 13,580,917.48
16/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 13.58	$ 13,580,931.06
17/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 54.32	$ 13,580,985.38
20/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CARNESJ	$ 169,594.00	$ 0.00	$ 13,411,391.38
20/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CARNESJ	$ 678.38	$ 0.00	$ 13,410,713.00
20/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 13,399,713.00
20/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 13,399,669.00
20/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 13,397,579.00
20/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 13,397,570.64
20/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 13.40	$ 13,397,584.04
21/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //novillon	$ 178,245.00	$ 0.00	$ 13,219,339.04
21/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //novillon	$ 712.98	$ 0.00	$ 13,218,626.06
21/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 13,207,626.06
21/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 13,207,582.06
21/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 13,205,492.06
21/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 13,205,483.70
21/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 13.21	$ 13,205,496.91
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CLASESBAILE	$ 772,000.00	$ 0.00	$ 12,433,496.91
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CLASESBAILE	$ 3,088.00	$ 0.00	$ 12,430,408.91
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 12,419,408.91

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	2

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 12,419,364.91
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 12,417,274.91
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 12,417,266.55
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CMSJ	$ 1,780,000.00	$ 0.00	$ 10,637,266.55
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CMSJ	$ 7,120.00	$ 0.00	$ 10,630,146.55
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 10,619,146.55
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 10,619,102.55
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 10,617,012.55
22/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 10,617,004.19
22/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución ACH //reverso trx id 901249017	$ 0.00	$ 16,959.40	$ 10,633,963.59
22/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 10.63	$ 10,633,974.22
23/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 10.63	$ 10,633,984.85
24/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/C NC Transferencia ACH //000000899999239 PAGOS-0000000000000	$ 0.00	$ 66,103,596.00	$ 76,737,580.85
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución ACH //AJUSTE REVERSO TRX ID 88130206	$ 0.00	$ 160,420.50	$ 76,898,001.35
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución ACH //AJUSTE REVERSO TRX ID 88209627	$ 0.00	$ 694,800.00	$ 77,592,801.35
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución ACH //AJUSTE REVERSO TRX ID 88130206	$ 0.00	$ 1,602,000.00	$ 79,194,801.35

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	3

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución ACH //AJUSTE REVERSO TRX ID 901249017	$ 0.00	$ 152,634.60	$ 79,347,435.95
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución IVA por Pagar //DEVOLUCION IVA POR PAGAR	$ 0.00	$ 11,000.00	$ 79,358,435.95
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución GMF Impuesto al Retiro //REINTEGRO GMF	$ 0.00	$ 48,000.00	$ 79,406,435.95
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución GMF Impuesto al Retiro //REINTEGRO GMF	$ 0.00	$ 44.00	$ 79,406,479.95
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución GMF Impuesto al Retiro //REINTEGRO GMF	$ 0.00	$ 2,090.00	$ 79,408,569.95
24/10/2025	ARMENIA	N/C NC Devolución Comisión Transf/Avance Banca Movil //DEVOLUCION COMISION TRANSF/	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 79,409,569.95
24/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 4,605.76	$ 79,414,175.71
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOVILLON	$ 198,151.00	$ 0.00	$ 79,216,024.71
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOVILLON	$ 792.60	$ 0.00	$ 79,215,232.11
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 79,204,232.11
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 79,204,188.11
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 79,202,098.11
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 79,202,089.75
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //HELDER	$ 309,137.00	$ 0.00	$ 78,892,952.75
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //HELDER	$ 1,236.55	$ 0.00	$ 78,891,716.20

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	4

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 78,880,716.20
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 78,880,672.20
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 78,878,582.20
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 78,878,573.84
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //LAMEJOR	$ 152,900.00	$ 0.00	$ 78,725,673.84
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //LAMEJOR	$ 611.60	$ 0.00	$ 78,725,062.24
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 78,714,062.24
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 78,714,018.24
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 78,711,928.24
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 78,711,919.88
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //GRUPOBOLIVARIANO	$ 614,100.00	$ 0.00	$ 78,097,819.88
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //GRUPOBOLIVARIANO	$ 2,456.40	$ 0.00	$ 78,095,363.48
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 78,084,363.48
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 78,084,319.48
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 78,082,229.48
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 78,082,221.12

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	5

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //BIOASEO	$ 482,447.00	$ 0.00	$ 77,599,774.12
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //BIOASEO	$ 1,929.79	$ 0.00	$ 77,597,844.33
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 77,586,844.33
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 77,586,800.33
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 77,584,710.33
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 77,584,701.97
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //ASOCIACION	$ 1,736,195.00	$ 0.00	$ 75,848,506.97
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //ASOCIACION	$ 6,944.78	$ 0.00	$ 75,841,562.19
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 75,830,562.19
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 75,830,518.19
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 75,828,428.19
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 75,828,419.83
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //RENTAMAS	$ 3,984,526.00	$ 0.00	$ 71,843,893.83
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //RENTAMAS	$ 15,938.10	$ 0.00	$ 71,827,955.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 71,816,955.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 71,816,911.73

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	6

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 71,814,821.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 71,814,813.37
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOVICARNES	$ 259,460.00	$ 0.00	$ 71,555,353.37
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOVICARNES	$ 1,037.84	$ 0.00	$ 71,554,315.53
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 71,543,315.53
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 71,543,271.53
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 71,541,181.53
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 71,541,173.17
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //ARROZ	$ 63,580.00	$ 0.00	$ 71,477,593.17
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //ARROZ	$ 254.32	$ 0.00	$ 71,477,338.85
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 71,466,338.85
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 71,466,294.85
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 71,464,204.85
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 71,464,196.49
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //dahian	$ 1,784,500.00	$ 0.00	$ 69,679,696.49
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //dahian	$ 7,138.00	$ 0.00	$ 69,672,558.49
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 69,661,558.49

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	7

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 69,661,514.49
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 69,659,424.49
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 69,659,416.13
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //cooporaicon	$ 2,132,100.00	$ 0.00	$ 67,527,316.13
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //cooporaicon	$ 8,528.40	$ 0.00	$ 67,518,787.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 67,507,787.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 67,507,743.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 67,505,653.73
27/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 67,505,645.37
27/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,282.61	$ 67,506,927.98
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia Entre Cuentas Bancoomeva //rete	$ 348,030.00	$ 0.00	$ 67,158,897.98
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //rete	$ 1,392.12	$ 0.00	$ 67,157,505.86
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	REV -N/D ND COBRO GMF //rete	$ 0.00	$ 1,392.12	$ 67,158,897.98
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	REV -N/D ND Transferencia Entre Cuentas Bancoomeva //rete	$ 0.00	$ 348,030.00	$ 67,506,927.98
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia Entre Cuentas Bancoomeva //rete	$ 348,030.00	$ 0.00	$ 67,158,897.98
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //rete	$ 1,392.12	$ 0.00	$ 67,157,505.86
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	REV -N/D ND COBRO GMF //rete	$ 0.00	$ 1,392.12	$ 67,158,897.98

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	8

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
28/10/2025	SANTIAGO DE CALI	REV -N/D ND Transferencia Entre Cuentas Bancoomeva //rete	$ 0.00	$ 348,030.00	$ 67,506,927.98
28/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,282.63	$ 67,508,210.61
29/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //Pago sin factura cliente 533713. Doc. 79	$ 573,934.00	$ 0.00	$ 66,934,276.61
29/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //Pago sin factura cliente 533713. Doc. 79	$ 2,295.74	$ 0.00	$ 66,931,980.87
29/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //59287040	$ 231,280.00	$ 0.00	$ 66,700,700.87
29/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //59287040	$ 925.12	$ 0.00	$ 66,699,775.75
29/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,267.30	$ 66,701,043.05
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //650	$ 692,075.00	$ 0.00	$ 66,008,968.05
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //650	$ 2,768.30	$ 0.00	$ 66,006,199.75
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 65,995,199.75
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 65,995,155.75
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 65,993,065.75
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 65,993,057.39
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //650	$ 2,380,400.00	$ 0.00	$ 63,612,657.39
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //650	$ 9,521.60	$ 0.00	$ 63,603,135.79
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 63,592,135.79
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 63,592,091.79

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	9

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 63,590,001.79
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 63,589,993.43
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //650	$ 1,509,620.00	$ 0.00	$ 62,080,373.43
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //650	$ 6,038.48	$ 0.00	$ 62,074,334.95
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 62,063,334.95
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 62,063,290.95
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 62,061,200.95
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 62,061,192.59
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //650	$ 1,509,620.00	$ 0.00	$ 60,551,572.59
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //650	$ 6,038.48	$ 0.00	$ 60,545,534.11
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 60,534,534.11
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 60,534,490.11
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 60,532,400.11
30/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 60,532,391.75
30/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,150.12	$ 60,533,541.87
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CMHECTOR	$ 1,470,000.00	$ 0.00	$ 59,063,541.87
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CMHECTOR	$ 5,880.00	$ 0.00	$ 59,057,661.87

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION FAMILIAR PRO
CUENTA No:	00060105048280
CC No:	800034694
CIUDAD:	ARMENIA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	14/10/2025	**AL:**	31/10/2025	10

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.70 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 23,265,539.79

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 59,046,661.87
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 59,046,617.87
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 59,044,527.87
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 59,044,519.51
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //HECTOR	$ 2,214,000.00	$ 0.00	$ 56,830,519.51
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //HECTOR	$ 8,856.00	$ 0.00	$ 56,821,663.51
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 56,810,663.51
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 56,810,619.51
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 56,808,529.51
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 56,808,521.15
31/10/2025	SANTIAGO DE CALI	N/C NC Transferencia Entre Cuentas Bancoomeva //SJ	$ 0.00	$ 19,508,489.46	$ 76,317,010.61
31/10/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,450.02	$ 76,318,460.63

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 13,580,890.32	$ 11,181.37	$ 26,273,489.26	$ 89,011,059.57	$ 76,318,460.63

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

FUNDACION FARO

Nit 800.034.694-1

Tel: 3176679751 Calarca Q.

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/10/2025 hasta 31/10/2025
Incluye cuentas entre 11200556 y 11200556
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos:				**CC NO DEFINIDO**				
Cuenta:				**11200556**	**11200556 - BANCOOMEVA 0601050482**		$ 45.988.953,00	C* Saldo inicial cuenta 11200556 a 30/09/2025
2025	10	1	134	G5-25100001	$ 0,00	$ 1.238.250,00	$ 44.750.703,00	Pago a: 1014276362 - JUAN CAMILO SANCHEZ
			134	G5-25100002	$ 0,00	$ 676.030,00	$ 44.074.673,00	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
		2	134	G5-25100003	$ 0,00	$ 24.523.000,00	$ 19.551.673,00	PAGO HONORARIOS SAN JOSE SEPTIEMBRE
		7	134	G5-25100004	$ 0,00	$ 880.000,00	$ 18.671.673,00	Pago a: 1090383427 - ZULAY DELGADO
		9	134	G5-25100005	$ 0,00	$ 1.371.574,00	$ 17.300.099,00	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		10	130	G1-25100026	$ 0,00	$ 2.084.200,00	$ 15.215.899,00	TRASLADO A LA CUENTA 88 SSS
			134	G5-25100006	$ 0,00	$ 389.300,00	$ 14.826.599,00	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-25100007	$ 0,00	$ 723.750,00	$ 14.102.849,00	Pago a: 88209627 - JAVIER ALEXIS MENDOZA
			134	G5-25100008	$ 0,00	$ 100.000,00	$ 14.002.849,00	Pago a: 88130105 - JOSE MANUEL NORIEGA
			134	G5-25100010	$ 0,00	$ 141.000,00	$ 13.861.849,00	Pago a: 88130105 - JOSE MANUEL NORIEGA
		14	134	G5-25100012	$ 0,00	$ 178.245,00	$ 13.683.604,00	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
		20	134	G5-25100013	$ 0,00	$ 169.594,00	$ 13.514.010,00	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
		24	243	R3-0000395	$ 66.103.596,00	$ 0,00	$ 79.617.606,00	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
		27	134	G5-25100016	$ 0,00	$ 309.137,00	$ 79.308.469,00	Pago a: 88226674 - HELDER NEHILL BAYONA
			134	G5-25100017	$ 0,00	$ 152.900,00	$ 79.155.569,00	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-25100018	$ 0,00	$ 614.100,00	$ 78.541.469,00	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			134	G5-25100019	$ 0,00	$ 482.447,00	$ 78.059.022,00	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
			134	G5-25100020	$ 0,00	$ 1.736.195,00	$ 76.322.827,00	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			134	G5-25100021	$ 0,00	$ 692.075,00	$ 75.630.752,00	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			134	G5-25100022	$ 0,00	$ 3.984.526,00	$ 71.646.226,00	Pago a: 890503383 - RENTAMAS SAS con
			134	G5-25100023	$ 0,00	$ 259.460,00	$ 71.386.766,00	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			134	G5-25100024	$ 0,00	$ 2.132.100,00	$ 69.254.666,00	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			134	G5-25100025	$ 0,00	$ 1.784.500,00	$ 67.470.166,00	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			134	G5-25100026	$ 0,00	$ 198.151,00	$ 67.272.015,00	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		30	134	G5-25100027	$ 0,00	$ 63.580,00	$ 67.208.435,00	Pago a: 890502572 - ARROCERA GELVEZ SAS
			134	G5-25100028	$ 0,00	$ 231.280,00	$ 66.977.155,00	PAGO SERVICIOS PUBLICOS SEDE SJ
			134	G5-25100028	$ 0,00	$ 573.934,00	$ 66.403.221,00	PAGO SERVICIOS PUBLICOS SEDE SJ
			134	G5-25100029	$ 0,00	$ 3.019.240,00	$ 63.383.981,00	PAGO NÓMINA OCTUBRE /2025 SAN JOSE
			134	G5-25100030	$ 0,00	$ 2.380.400,00	$ 61.003.581,00	Pago a: 25195665 - GLORIA MARISOL GIRON
		31	130	G1-25100075	$ 0,00	$ 148.558,00	$ 60.855.023,00	PAGO SERVICIO INTERNET
			130	G1-25100076	$ 19.508.489,46	$ 0,00	$ 80.363.512,46	TRANSFERENCIA PARA NIVELAR CTA
			134	G5-25100031	$ 0,00	$ 1.470.000,00	$ 78.893.512,46	TRANSPORTE USUARIOS DEL 20-23 27-31
			134	G5-25100032	$ 0,00	$ 2.214.000,00	$ 76.679.512,46	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			163	FSA370	$ 0,00	$ 431.622,62	$ 76.247.889,84	Pago a: 900406150 - BANCO COOMEVA S.A. con
			211	N1-2510012	$ 13.661,37	$ 0,00	$ 76.261.551,21	INTERESES
			211	N1-2510012	$ 0,00	$ 945,68	$ 76.260.605,53	GMF
			211	N1-2510015	$ 0,00	$ 1.780.000,00	$ 74.480.605,53	CAJA MENOR
			211	N1-2510015	$ 0,00	$ 772.000,00	$ 73.708.605,53	TALLER
			211	N1-2510015	$ 160.420,50	$ 0,00	$ 73.869.026,03	BANCOOMEVA 060105048280 SJ CTTO 297
			211	N1-2510015	$ 694.800,00	$ 0,00	$ 74.563.826,03	BANCOOMEVA 060105048280 SJ CTTO 297
			211	N1-2510015	$ 1.602.000,00	$ 0,00	$ 76.165.826,03	BANCOOMEVA 060105048280 SJ CTTO 297
			211	N1-2510015	$ 152.634,60	$ 0,00	$ 76.318.460,63	BANCOOMEVA 060105048280 SJ CTTO 297
					$ 88.235.601,93	$ 57.906.094,30	$ 76.318.460,63	T= Saldo final tercero a 31/10/2025
					$ 88.235.601,93	$ 57.906.094,30	$ 76.318.460,63	C= Saldo final cuenta 11200556 a 31/10/2025
					$ 88.235.601,93	**$ 57.906.094,30**	**$ 76.318.460,63**	**Total de mov. entre 01/10/2025 y 31/10/2025**