San José de Cúcuta, 22 de enero del 2026

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 periodo comprendido entre el 01 y el 15 de diciembre de 2025, modalidad internación en medio semicerrado

Anexo:

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

Cordialmente,

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante legal

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	9	**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:	jueves, 22 de enero de 2026	**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	**Adiciones** Ingresos	Total
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.511.979	59,70%	50	29,60	20,40	$ 31.584.334	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	$ -
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**	**29,60**	**20,40**	**$ 31.584.334**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**31.584.334**

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	$ 31.584.334	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 465.849.839
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	$ 44.014.616	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.629.811

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	$ -	$ -	$ 1.423.500	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	$ 2.106.979	$ 24.199.500	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	**$ 200.000**	$ 200.000	$ 3.400.000	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 135.292	$ 135.292	**$ 135.292**	$ 2.299.964	$ 2.299.964	-$ 0	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 59.360	$ 59.360	**$ 59.360**	$ 1.008.368	$ 1.008.368	-$ 0	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 135.292	$ 135.292	**$ 135.292**	$ 1.082.337	$ 2.299.964	-$ 0	$ -		**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 16.235	$ 16.235	**$ 16.235**	$ 275.995	$ 275.995	$ -	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 128.115	$ 128.115	**$ 128.115**	$ 640.935	$ 2.179.395	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 326.494	$ 326.494	**$ 326.494**	$ 1.632.974	$ 5.552.414	-$ 0	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 13.498.500	$ 13.498.500	**$ 13.498.500**	$ 24.550.579	$ 229.474.500	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	**$ -**	$ 781.271	$ 2.002.546	$ 650.000	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.958.300	$ 1.958.300	**$ 1.958.300**	$ 1.958.301	$ 33.291.100	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 18.531.087**	**$ 18.531.087**	**$ 17.881.088**	**$ 36.537.703**	**$ 305.983.746**	**$ 649.999**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12.428.571	$ 12.428.571	**$ 1.665.819**	$ 2.028.932	$ 45.505.956	$ 10.762.752	$ 0	$ -	☑ 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

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 180.000	$ 180.000	**$ 171.000**	$ 171.000	$ 342.000	$ 9.000	$ -	$ -	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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 602.401	$ 13.429.701	$ -	$ -	$ -	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)	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	**$ 1.491.000**	$ 1.491.000	$ 1.491.000	$ 9.000	$ -	$ -	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
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	**$ 1.314.000**	$ 1.319.904	$ 35.929.000	$ 2.686.000	-$ 0	$ -	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)	$ -	$ -	$ 4.300.000	$ 4.300.000	**$ 4.338.200**	$ 4.282.273	$ 51.858.344	-$ 38.200	$ 0	$ -	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	$ -	$ -	$ 950.000	$ 950.000	**$ 932.000**	$ 932.000	$ 1.450.800	$ 18.000	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	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		**$ -**	**$ -**	**$ 23.408.571**	**$ 23.408.571**	**$ 9.912.019**	**$ 10.827.510**	**$ 150.044.901**	**$ 13.496.552**	**$ 0**	$ -	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.350.000	$ 1.350.000	**$ 784.699**	$ 1.168.220	$ 11.637.009	$ 565.301	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 350.000	$ 350.000	**$ -**	$ -	$ 8.993.763	$ 350.000	-$ 0	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.136.716	$ 4.136.716	**$ 2.064.521**	$ 2.353.553	$ 35.096.857	$ 2.072.195	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.690.000	$ 3.690.000	**$ 3.688.290**	$ 4.051.290	$ 9.484.010	$ 1.710	$ 0	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 780.000	$ 780.000	**$ 755.600**	$ 1.085.449	$ 6.525.305	$ 24.400	$ 0	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 900.000	$ 900.000	**$ 816.500**	$ 850.431	$ 4.936.550	$ 83.500	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 900.000	$ 900.000	**$ 910.000**	$ 836.925	$ 6.324.000	-$ 10.000	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	**$ 917.973**	$ 917.973	$ 4.828.093	$ 82.027	$ 0	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3.834.384	$ 3.834.384	**$ 1.917.192**	$ 2.006.430	$ 32.592.264	$ 1.917.192	-$ 0	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 700.000	$ 700.000	**$ 655.000**	$ 655.000	$ 827.100	$ 45.000	$ -	$ -	☑ 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
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 17.641.100**	**$ 17.641.100**	**$ 12.509.775**	**$ 13.925.271**	**$ 121.244.951**	**$ 5.131.325**	**-$ 1**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 59.580.758**	**$ 59.580.758**	**$ 40.302.882**	**$ 61.290.484**	**$ 577.273.598**	**$ 19.277.876**	**-$ 0**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 61.290.483,55
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	#¡REF!
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 577.273.598,44
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	#¡REF!
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**1353%**

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**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	Diciembre			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	22/01/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	X	**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
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 $1.969.679 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 $454.609. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9497870516

Honorarios
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $13.498.500 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 1.958.300 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 $892.250
- Corporación SER MEJOR NIT. 900.822.533, factura por valor de $1.066.050

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 $1.665.819 comprados en:
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $296.895
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $787.824
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $182.400
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $398.700

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

Dotación lúdico deportiva (por reposición)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.491.000 por compra de balones, bases multipropósito, cuerdas, entre otros elementos, comprados a ECOFIT COLOMBIA SAS NIT. 901.458.098.6

Transporte para niñas, niños y adolescentes
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.314.000 por concepto de recursos entregados a los usuarios de la modalidad para el desplazamiento de sus hogares a la modalidad y viceversa, estos recursos son entregados en efectivo a los beneficiarios en el dia a dia.

El operador adjunta planillas y documentos equivalentes donde se relaciona el nombre del beneficiario, días de atención y monto entregado a cada beneficiario, debidamente firmadas.

Centro intereses-artes (Solo SRPA)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.338.200 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PERCEPCION TEXTIL SAS NIT. 901.216.362-8 factura por valor de $1.250.000
- ECOFIT COLOMBIA SAS NIT. 901.458.098.6 factura por valor de $1.307.000
- INVERSIONES SABUCU SAS LA CANASTA NIT. 900.575.437-7 régimen responsable de iva, factura por valor de $10.700
- MARIA STELLA MANRIQUE CORREDOR identificada con c.c. 37.254.248 cuenta de cobro por valor de $490.500 taller de cerámica
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ identificada con c.c. 1.090.383.427 cuenta de cobro por valor de $400.000 clases panadería
- MILDRE DE JESUS MONTES CASTILLO identificada con c.c. 64.574.685 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $720.000 taller adornos navideños
. HENDER JHOVANY NIÑO HIGUERA identificado con c.c. 1.090.452.032 cuenta de cobro por valor de $160.000, taller de arte_grafiti

Dotación menaje alimentación (por reposición)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $932.000 por compra de utensilios de cocina comprados a ALUMINIOS Y PLÁSTICOS DON HENRY NIT. 17.081.510-3 régimen responsable de iva

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $784.699 distribuidos así:
- CENS $568.505
- NORSIRE $17.500
- AGUAS KAPITAL $124.400
- MOVISTAR $74.294

Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.064.521 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-46388

Reparación y mantenimiento de dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.688.290 de acuerdo con el siguiente detalle:
- GROUP DUBO SAS NIT. 901.502.579-5 régimen responsable de iva factura por valor de $1.095.990
- INVERSIONES SABUCU SAS LA CANASTA NIT. 900.575.437-7 régimen responsable de iva, factura por valor de $2.300
- CARLOS ANTONIO PARRA ALIZO no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $140.000
- CINDY YULIMAR VILLADA ESPINOZA identificada con c.c. 1.130.244.711 cuenta de cobro por valor de $2.450.000

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $755.600 por compra de elementos de oficina comprados a PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.899-2 régimen responsable de iva

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $[illegible] por compra de elementos de dotación comprados a [illegible] con NIT. [illegible] régimen responsable de IVA

Aseo
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $816.500 por compra de elementos aseo general comprados a DISTRIBUCIONES BIO ASEO SAS NIT. 901.873.733-4 responsable de iva

Transporte personal institucional para visitas domiciliarias a los hogares y traslados de niños, niñas y adolescentes
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $910.000 por concepto de transportes generados por los profesionales para el traslado usuarios:
- ARNULFO BALLESTEROS identificado con c.c. 88.269.463 cuenta de cobro por valor de $324.000
- RAMON EDUARDO MONTAGUTH VILLAMIL identificado con c.c. 88.271.405 cuenta de cobro por valor de $300.000
- EDINSON SARABIA CRUCES identificado con c.c. 1.093.780.035 cuenta de cobro por valor de $286.000

Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia ejecución del rubro por valor de $917.973 por concepto de gastos bancarios

Servicio de contabilidad
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.917.192 pago de nómina a GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA identificada con c.c. 25.195.665 apoyo financiero de la modalidad, incluye pago de salario, auxilio de transporte, provisiones cesantías, vacaciones, prima servicios, intereses a las cesantías, salud y pensión, aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja compensación familiar).

Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $655.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- FUMIEXPERT_JUAN ANDRES MEJIA MONCADA NIT. 1.094.346.562-6 factura por valor de $350.000 servicio fumigación
- SERVITANQUES_LUIS HERNANDO AGUDELO NIT. 13.905.057-1 no responsable de iva, documento soporte por valor de $305.000 limpieza y desinfección tanques

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
BEATRIZ PALLO MARTINEZ **Supervisor (a) del Contrato**	**Representante Legal**
LEUDY 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.

FUNDACION FARO				
NIT 800034694-1				
Contrato 54002972025				
FECHA		**NUMERO DE USUARIOS**	**VALOR POR NIÑO**	**VALOR TOTAL**
1/12/2025	**CICLO 10**	24	$ 11.557	$ 277.360
2/12/2025	**CICLO 11**	24	$ 11.587	$ 278.093
3/12/2025	**CICLO 12**	24	$ 10.138	$ 243.323
4/12/2025	**CICLO 13**	24	$ 11.566	$ 277.592
5/12/2025	**CICLO 14**	24	$ 9.403	$ 225.672
6/12/2025			$ -	$ -
7/12/2025			$ -	$ -
8/12/2025		-	$ -	$ -
9/12/2025	**CICLO 15**	24	$ 11.539	$ 276.936
10/12/2025	**CICLO 16**	24	$ 12.298	$ 295.152
11/12/2025	**CICLO 17**	24	$ 10.729	$ 257.496
12/12/2025	**CICLO 18**	24	$ 10.054	$ 241.296
13/12/2025			$ -	$ -
14/12/2025			$ -	$ -
15/12/2025	**CICLO 19**	24	$ 14.444	$ 346.656
VALOR TOTAL EN EL MES				**$ 2.719.576**

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 681				**SAN JOSE ACEPTADOS CTTO 297**				
Cuenta:		**510506**		**510506 - Sueldos**			$ 41.736.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512001		$ 1.185.000,00	$ 0,00	$ 42.921.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2512001		$ 711.750,00	$ 0,00	$ 43.632.750,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2512001		$ 711.750,00	$ 0,00	$ 44.344.500,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 2.608.500,00	$ 0,00	$ 44.344.500,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 2.608.500,00	$ 0,00	$ 44.344.500,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 15/12/2025
Cuenta:		**510527**		**510527 - Auxilio de transporte**			$ 4.800.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512001		$ 100.000,00	$ 0,00	$ 4.900.000,00	Gloria Marisol Girón-Serv.Conta
			215N2-2512001		$ 100.000,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2512001		$ 100.000,00	$ 0,00	$ 5.100.000,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 300.000,00	$ 0,00	$ 5.100.000,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 300.000,00	$ 0,00	$ 5.100.000,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 15/12/2025
Cuenta:		**510530**		**510530 - Cesantías**			$ 3.878.008,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512002		$ 107.083,00	$ 0,00	$ 3.985.091,00	CESANTIAS
			215N2-2512002		$ 67.646,00	$ 0,00	$ 4.052.737,00	CESANTIAS
			215N2-2512002		$ 67.646,00	$ 0,00	$ 4.120.383,00	CESANTIAS
					$ 242.375,00	$ 0,00	$ 4.120.383,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 242.375,00	$ 0,00	$ 4.120.383,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 15/12/2025
Cuenta:		**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**			$ 465.360,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512002		$ 12.850,00	$ 0,00	$ 478.210,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2512002		$ 8.118,00	$ 0,00	$ 486.328,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2512002		$ 8.118,00	$ 0,00	$ 494.446,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 29.086,00	$ 0,00	$ 494.446,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 29.086,00	$ 0,00	$ 494.446,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 15/12/2025
Cuenta:		**510536**		**510536 - Prima de servicios**			$ 3.878.008,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512002		$ 107.083,00	$ 0,00	$ 3.985.091,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2512002		$ 67.646,00	$ 0,00	$ 4.052.737,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2512002		$ 67.646,00	$ 0,00	$ 4.120.383,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 242.375,00	$ 0,00	$ 4.120.383,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 242.375,00	$ 0,00	$ 4.120.383,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 15/12/2025
Cuenta:		**510539**		**510539 - Vacaciones**			$ 1.422.882,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512002		$ 49.375,00	$ 0,00	$ 1.472.257,00	VACACIONES
			215N2-2512002		$ 29.656,00	$ 0,00	$ 1.501.913,00	VACACIONES
			215N2-2512002		$ 29.656,00	$ 0,00	$ 1.531.569,00	VACACIONES
					$ 108.687,00	$ 0,00	$ 1.531.569,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 108.687,00	$ 0,00	$ 1.531.569,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 15/12/2025
Cuenta:		**510568**		**510568 - Aportes a administradoras de**			$ 1.017.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512002		$ 28.900,00	$ 0,00	$ 1.046.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2512002		$ 17.400,00	$ 0,00	$ 1.063.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2512002		$ 17.400,00	$ 0,00	$ 1.081.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 63.700,00	$ 0,00	$ 1.081.300,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 63.700,00	$ 0,00	$ 1.081.300,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 15/12/2025
Cuenta:		**510569**		**510569 - Aportes a entidades promotor**			$ 4.544.463,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 30/11/2025
2025	12	15	215N2-2512002		$ 100.800,00	$ 0,00	$ 4.645.263,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								Aportes a entidades promotoras de salud eps
2025	12	15	215	N2-2512002	$ 60.530,00	$ 0,00	$ 4.705.793,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512002	$ 60.530,00	$ 0,00	$ 4.766.323,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 221.860,00	$ 0,00	$ 4.766.323,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 221.860,00	$ 0,00	$ 4.766.323,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 15/12/2025
Cuenta:				**510570**	**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 5.008.960,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 30/11/2025
2025	12	15	215	N2-2512002	$ 142.200,00	$ 0,00	$ 5.151.160,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512002	$ 85.430,00	$ 0,00	$ 5.236.590,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512002	$ 85.430,00	$ 0,00	$ 5.322.020,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 313.060,00	$ 0,00	$ 5.322.020,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 313.060,00	$ 0,00	$ 5.322.020,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 15/12/2025
Cuenta:				**510572**	**510572 - Aportes cajas de compensacio**		$ 1.670.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 30/11/2025
2025	12	15	215	N2-2512002	$ 81.000,00	$ 0,00	$ 1.751.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2512002	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 1.779.900,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2512002	$ 48.700,00	$ 0,00	$ 1.828.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 158.200,00	$ 0,00	$ 1.828.600,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 158.200,00	$ 0,00	$ 1.828.600,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 15/12/2025
Cuenta:				**510575**	**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 1.253.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 30/11/2025
2025	12	15	215	N2-2512002	$ 118.700,00	$ 0,00	$ 1.372.300,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 118.700,00	$ 0,00	$ 1.372.300,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 118.700,00	$ 0,00	$ 1.372.300,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 15/12/2025
Cuenta:				**510578**	**510578 - Sena**		$ 835.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 30/11/2025
2025	12	15	215	N2-2512002	$ 40.500,00	$ 0,00	$ 875.700,00	SENA
			215	N2-2512002	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 890.000,00	SENA
			215	N2-2512002	$ 24.400,00	$ 0,00	$ 914.400,00	SENA
					$ 79.200,00	$ 0,00	$ 914.400,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 79.200,00	$ 0,00	$ 914.400,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 15/12/2025
Cuenta:				**51103601**	**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 247.308.800,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 30/11/2025
2025	12	11	119	FCC-121	$ 1.066.050,00	$ 0,00	$ 248.374.850,00	F. FEV121 COPORACION PARA SER MEJOR SJ
		15	158	FSJ1050	$ 1.975.000,00	$ 0,00	$ 250.349.850,00	FSJ1050 LINA MAGRET. COORDINADORA
			158	FSJ1051	$ 1.107.000,00	$ 0,00	$ 251.456.850,00	FSJ1051 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158	FSJ1052	$ 474.500,00	$ 0,00	$ 251.931.350,00	FSJ1052 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158	FSJ1053	$ 1.650.000,00	$ 0,00	$ 253.581.350,00	FSJ1053 DAILY YURIMA PSICO
			158	FSJ1054	$ 1.650.000,00	$ 0,00	$ 255.231.350,00	FSJ1054 EDINSON LEONARDO TS
			158	FSJ1055	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 256.431.350,00	FSJ1055 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158	FSJ1056	$ 1.550.000,00	$ 0,00	$ 257.981.350,00	FSJ1056 RAMON EDUARDO ESP AREA
			158	FSJ1057	$ 1.550.000,00	$ 0,00	$ 259.531.350,00	FSJ1057 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ1058	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 260.731.350,00	FSJ1058 ARNULFO BALLESTEROS.
			158	FSJ1059	$ 571.000,00	$ 0,00	$ 261.302.350,00	FSJ1059 YEFERSON CHACON RECEPCONTROL
			158	FSJ1060	$ 571.000,00	$ 0,00	$ 261.873.350,00	FSJ1060 ROGER JAIMES RECEPCIONCONTROL
			158	FSJ1062	$ 892.250,00	$ 0,00	$ 262.765.600,00	FSJ1062 DAHIAN TABARES SIGE
					$ 15.456.800,00	$ 0,00	$ 262.765.600,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 15.456.800,00	$ 0,00	$ 262.765.600,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 15/12/2025
Cuenta:				**51201101**	**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 33.032.336,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 30/11/2025
2025	12	2	119	FCC-46388	$ 2.064.521,00	$ 0,00	$ 35.096.857,00	F. AFE46388 RENTAMAS SJ
					$ 2.064.521,00	$ 0,00	$ 35.096.857,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 2.064.521,00	$ 0,00	$ 35.096.857,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 15/12/2025
Cuenta:		**513525**		**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**			$ 3.713.490,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 30/11/2025
2025	12	15	119	FCC-2882423	$ 126.420,00	$ 0,00	$ 3.839.910,00	F. AKC2882423 GUAS KPITAL SJ
					$ 126.420,00	$ 0,00	$ 3.839.910,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 126.420,00	$ 0,00	$ 3.839.910,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 15/12/2025
Cuenta:		**513530**		**513530 - Energía eléctrica**			$ 4.682.257,00	C* Saldo inicial cuenta 513530 a 30/11/2025
2025	12	15	119	FCC-10871759	$ 568.505,00	$ 0,00	$ 5.250.762,00	F. 1086472455 CENTRALES ELECTRICAS
					$ 568.505,00	$ 0,00	$ 5.250.762,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 568.505,00	$ 0,00	$ 5.250.762,00	C= Saldo final cuenta 513530 a 15/12/2025
Cuenta:		**51501603**		**51501603 - REPARACIONES LOCATIVA**			$ 7.684.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51501603 a 30/11/2025
2025	12	12	158	FSJ1042	$ 305.000,00	$ 0,00	$ 7.989.000,00	FSJ 1042 SERVITANQUES (LAVADO DE
			158	FSJ1044	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 8.129.000,00	FSJ 1044 CARLOS PARRA (CERRAJERIA)
					$ 445.000,00	$ 0,00	$ 8.129.000,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 445.000,00	$ 0,00	$ 8.129.000,00	C= Saldo final cuenta 51501603 a 15/12/2025
Cuenta:		**51501605**		**51501605 - REPARACION Y**			$ 3.477.697,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 30/11/2025
2025	12	5	119	FCC-79300	$ 1.933,00	$ 0,00	$ 3.479.630,00	F. FEC579300 INVERSIONES SABUCU
		9	119	FCC-205	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 3.829.630,00	F. FVE205 JUAN ANDRES MEJIA MONCADA SJ
		12	134	G5-25120020	$ 921.000,00	$ 0,00	$ 4.750.630,00	F.FE 2314082 GROUP DUBO SAS (COMPRA
					$ 1.272.933,00	$ 0,00	$ 4.750.630,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 1.272.933,00	$ 0,00	$ 4.750.630,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 15/12/2025
Cuenta:		**51501606**		**51501606 - REPARACION Y**			$ 586.622,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 30/11/2025
2025	12	5	119	FCC-79300	$ 367,00	$ 0,00	$ 586.989,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		12	134	G5-25120020	$ 174.990,00	$ 0,00	$ 761.979,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 175.357,00	$ 0,00	$ 761.979,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 175.357,00	$ 0,00	$ 761.979,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 15/12/2025
Cuenta:		**51701101**		**51701101 - ALIMENTACION BASE**			$ 42.853.523,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 30/11/2025
2025	12	5	119	FCC-8967	$ 219.700,00	$ 0,00	$ 43.073.223,00	F. 8967 NOVICARNES
			134	G5-25120011	$ 180.625,00	$ 0,00	$ 43.253.848,00	F. 5EPR20272 COMERCIALIZADORA LE
		7	119	FCC-2587	$ 334.336,00	$ 0,00	$ 43.588.184,00	F. FEV2587 ASOAGROPENOR SJ
		8	119	FCC-108685	$ 68.995,00	$ 0,00	$ 43.657.179,00	F. FEC108685 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
		11	119	FCC-20500	$ 116.270,00	$ 0,00	$ 43.773.449,00	F.5EPR20500 COMERCIALIZADORA EL
			119	FCC-2605	$ 453.487,00	$ 0,00	$ 44.226.936,00	F. FEV2605 ASOAGROPENOR SJ
			119	FCC-9032	$ 179.000,00	$ 0,00	$ 44.405.936,00	F. FEV9032 NOVICARNES LA REGION SJ
		12	119	FCC-108927	$ 91.180,00	$ 0,00	$ 44.497.116,00	F. FEC108927 PASTEURIZADORA LA MEJOR SJ
					$ 1.643.593,00	$ 0,00	$ 44.497.116,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 1.643.593,00	$ 0,00	$ 44.497.116,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 15/12/2025
Cuenta:		**51701102**		**51701102 - ALIMENTACION IVA**			$ 986.620,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 30/11/2025
2025	12	8	119	FCC-108685	$ 9.005,00	$ 0,00	$ 995.625,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		12	119	FCC-108927	$ 13.220,00	$ 0,00	$ 1.008.845,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 22.225,00	$ 0,00	$ 1.008.845,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 22.225,00	$ 0,00	$ 1.008.845,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 15/12/2025
Cuenta:		**51701501**		**51701501 - DOTACION DE ASEO E**			$ 143.697,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 30/11/2025
2025	12	12	119	FCC-4947	$ 143.697,00	$ 0,00	$ 287.394,00	F. EC4947 DISTRIBUCCIONES ASEO SJ
					$ 143.697,00	$ 0,00	$ 287.394,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 143.697,00	$ 0,00	$ 287.394,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 15/12/2025
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 27.303,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 30/11/2025
2025	12	12	119	FCC-4947	$ 27.303,00	$ 0,00	$ 54.606,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 27.303,00	$ 0,00	$ 54.606,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 27.303,00	$ 0,00	$ 54.606,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 15/12/2025
Cuenta:				**51701701**	**51701701 - DOTACION LUDICO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701701 a 30/11/2025
2025	12	12	134	G5-25120015	$ 1.252.941,00	$ 0,00	$ 1.252.941,00	COMPRA ELEMENTOS LUDICO DEPORTIVOS
			134	G5-25120016	$ 1.098.320,00	$ 0,00	$ 2.351.261,00	COMPRA ELEMENTOS LUDICO DEPORTIVOS
					$ 2.351.261,00	$ 0,00	$ 2.351.261,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 2.351.261,00	$ 0,00	$ 2.351.261,00	C= Saldo final cuenta 51701701 a 15/12/2025
Cuenta:				**51701702**	**51701702 - DOTACION LUDICO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701702 a 30/11/2025
2025	12	12	134	G5-25120015	$ 238.059,00	$ 0,00	$ 238.059,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
			134	G5-25120016	$ 208.680,00	$ 0,00	$ 446.739,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 446.739,00	$ 0,00	$ 446.739,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 446.739,00	$ 0,00	$ 446.739,00	C= Saldo final cuenta 51701702 a 15/12/2025
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 9.604.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 30/11/2025
2025	12	15	158	FSJ1046	$ 266.000,00	$ 0,00	$ 9.870.000,00	FSJ1046 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1047	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 9.990.000,00	FSJ1047 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1048	$ 324.000,00	$ 0,00	$ 10.314.000,00	FSJ1048 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1049	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 10.334.000,00	FSJ1049 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1063	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 10.514.000,00	FSJ1063 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 910.000,00	$ 0,00	$ 10.514.000,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 910.000,00	$ 0,00	$ 10.514.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 15/12/2025
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 30.530.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 30/11/2025
2025	12	15	134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 30.590.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 30.650.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 30.710.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.740.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 30.800.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.830.000,00	SJ DAVID TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 30.884.000,00	SJ NELSON TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 30.932.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 30.992.000,00	SJ HAILEEN TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.052.000,00	SJ JUAN CAMILO TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.112.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.172.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 31.256.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 31.310.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.370.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.430.000,00	SJ CARLOS TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 31.484.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.544.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.604.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.664.000,00	SJ KAROL TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.724.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.784.000,00	SJ ISAC TRANS.FLEX
			134	G5-25120022	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 31.844.000,00	SJ KEVIN TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 1.314.000,00	$ 0,00	$ 31.844.000,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 1.314.000,00	$ 0,00	$ 31.844.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 15/12/2025
Cuenta:		**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**			$ 29.865.460,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 30/11/2025
2025	12	1	116	FCQ-215226	$ 8.992,00	$ 0,00	$ 29.874.452,00	F. FE1C215226 INVERSIONES SABUCU
		4	158	FSJ1038	$ 490.500,00	$ 0,00	$ 30.364.952,00	ARTE CERAMICAS (IMPLEMENTOS PARA
		5	134	G5-25120013	$ 1.050.420,00	$ 0,00	$ 31.415.372,00	CYF59303 PERCEPCION TEXTIL
				134G5-25120013	$ 199.580,00	$ 0,00	$ 31.614.952,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
		12	158	FSJ1040	$ 720.000,00	$ 0,00	$ 32.334.952,00	FSJ 1040 TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS
				158FSJ1043	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 32.734.952,00	FSJ 1043 ZULAY DELGADO (C.I.PANADERIA)
				158FSJ1045	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 32.894.952,00	FSJ 1045 TALLERES DE ARTE
					$ 3.029.492,00	$ 0,00	$ 32.894.952,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 3.029.492,00	$ 0,00	$ 32.894.952,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 15/12/2025
Cuenta:		**51701902**		**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**			$ 1.055.650,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 30/11/2025
2025	12	1	116	FCQ-215226	$ 1.708,00	$ 0,00	$ 1.057.358,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 1.708,00	$ 0,00	$ 1.057.358,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 1.708,00	$ 0,00	$ 1.057.358,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 15/12/2025
Cuenta:		**51702001**		**51702001 - DOTACION BASICA BASE**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51702001 a 30/11/2025
2025	12	12	158	FSJ1041	$ 2.450.000,00	$ 0,00	$ 2.450.000,00	FSJ 1041 CINDY YULIMAR VILLADA (SILLAS
					$ 2.450.000,00	$ 0,00	$ 2.450.000,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 2.450.000,00	$ 0,00	$ 2.450.000,00	C= Saldo final cuenta 51702001 a 15/12/2025
Cuenta:		**51702101**		**51702101 - DOTACION MENAJE BASE**			$ 435.966,00	C* Saldo inicial cuenta 51702101 a 30/11/2025
2025	12	15	119	FCC-22717	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 1.235.966,00	F. FE22717 HENRY ALVAREZ
					$ 800.000,00	$ 0,00	$ 1.235.966,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 800.000,00	$ 0,00	$ 1.235.966,00	C= Saldo final cuenta 51702101 a 15/12/2025
Cuenta:		**51702102**		**51702102 - DOTACION MENAJE IVA**			$ 82.834,00	C* Saldo inicial cuenta 51702102 a 30/11/2025
2025	12	15	134	FCC-22717	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 234.834,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 152.000,00	$ 0,00	$ 234.834,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 152.000,00	$ 0,00	$ 234.834,00	C= Saldo final cuenta 51702102 a 15/12/2025
Cuenta:		**51952401**		**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**			$ 3.463.339,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 30/11/2025
2025	12	12	116	FCQ-4945	$ 686.134,00	$ 0,00	$ 4.149.473,00	F. EC4945 DISTRIBUCCIONES BIO ASEO SJ
					$ 686.134,00	$ 0,00	$ 4.149.473,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 686.134,00	$ 0,00	$ 4.149.473,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 15/12/2025
Cuenta:		**51952402**		**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**			$ 656.710,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 30/11/2025
2025	12	12	116	FCQ-4945	$ 130.365,00	$ 0,00	$ 787.075,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 130.365,00	$ 0,00	$ 787.075,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 130.365,00	$ 0,00	$ 787.075,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 15/12/2025
Cuenta:		**51952901**		**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**			$ 3.814.190,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 30/11/2025
2025	12	12	119	FCC-33291	$ 644.298,00	$ 0,00	$ 4.458.488,00	F. PE33291 PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA
					$ 644.298,00	$ 0,00	$ 4.458.488,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025
					$ 644.298,00	$ 0,00	$ 4.458.488,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 15/12/2025
Cuenta:		**51952902**		**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**			$ 690.315,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 30/11/2025
2025	12	12	119	FCC-33291	$ 111.302,00	$ 0,00	$ 801.617,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 111.302,00	$ 0,00	$ 801.617,00	T= Saldo final tercero a 15/12/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 111.302,00	$ 0,00	$ 801.617,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 15/12/2025
					$ 39.459.396,00	**$ 0,00**	**$ 534.664.686,00**	**Total de mov. entre 01/12/2025 y 15/12/2025**

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	1

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA NIT. 900.406.150-5

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,950,000.00	$ 0.00	$ 49,344,953.71
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 15,800.00	$ 0.00	$ 49,329,153.71
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 49,318,153.71
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 49,318,109.71
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 49,316,019.71
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 49,316,011.35
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 949,000.00	$ 0.00	$ 48,367,011.35
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 3,796.00	$ 0.00	$ 48,363,215.35
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 48,352,215.35
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 48,352,171.35
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 48,350,081.35
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 48,350,072.99
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,300,000.00	$ 0.00	$ 45,050,072.99
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,200.00	$ 0.00	$ 45,036,872.99
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 45,025,872.99
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 45,025,828.99
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 45,023,738.99
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 45,023,730.63
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,300,000.00	$ 0.00	$ 41,723,730.63
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,200.00	$ 0.00	$ 41,710,530.63

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	2

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 41,699,530.63
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 41,699,486.63
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 41,697,396.63
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 41,697,388.27
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 2,400,000.00	$ 0.00	$ 39,297,388.27
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 9,600.00	$ 0.00	$ 39,287,788.27
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 39,276,788.27
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 39,276,744.27
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 39,274,654.27
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 39,274,645.91
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 36,174,645.91
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 12,400.00	$ 0.00	$ 36,162,245.91
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 36,151,245.91
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 36,151,201.91
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 36,149,111.91
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 36,149,103.55
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 33,049,103.55

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	3

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		//NOMINA			
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 12,400.00	$ 0.00	$ 33,036,703.55
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 33,025,703.55
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 33,025,659.55
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 33,023,569.55
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 33,023,561.19
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,142,000.00	$ 0.00	$ 31,881,561.19
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,568.00	$ 0.00	$ 31,876,993.19
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 31,865,993.19
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 31,865,949.19
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 31,863,859.19
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 31,863,850.83
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,142,000.00	$ 0.00	$ 30,721,850.83
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,568.00	$ 0.00	$ 30,717,282.83
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 30,706,282.83
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 30,706,238.83
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 30,704,148.83

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	4

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 30,704,140.47
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 2,400,000.00	$ 0.00	$ 28,304,140.47
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 9,600.00	$ 0.00	$ 28,294,540.47
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 28,283,540.47
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 28,283,496.47
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 28,281,406.47
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 28,281,398.11
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //1972615819-Pago de la Planilla de aporte	$ 2,084,200.00	$ 0.00	$ 26,197,198.11
01/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //1972615819-Pago de la Planilla de aporte	$ 8,336.80	$ 0.00	$ 26,188,861.31
01/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 497.59	$ 26,189,358.90
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NORSIRE	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 26,154,358.90
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NORSIRE	$ 140.00	$ 0.00	$ 26,154,218.90
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 26,143,218.90
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 26,143,174.90
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 26,141,084.90
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 26,141,076.54

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	5

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //KAROL	$ 550,000.00	$ 0.00	$ 25,591,076.54
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //KAROL	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 25,588,876.54
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 25,577,876.54
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 25,577,832.54
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 25,575,742.54
02/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 25,575,734.18
02/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 485.94	$ 25,576,220.12
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //POLLO	$ 179,270.00	$ 0.00	$ 25,396,950.12
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //POLLO	$ 717.08	$ 0.00	$ 25,396,233.04
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 25,385,233.04
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 25,385,189.04
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 25,383,099.04
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 25,383,090.68
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //LABOLIVARIANA	$ 1,515,100.00	$ 0.00	$ 23,867,990.68
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //LABOLIVARIANA	$ 6,060.40	$ 0.00	$ 23,861,930.28
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 23,850,930.28
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 23,850,886.28

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	6

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 23,848,796.28
03/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 23,848,787.92
03/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 453.13	$ 23,849,241.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND TRANSFERENCIA CUENTAS BANCOOMEVA MISMO TITULAR //SERVICIOS PUBLICOS	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 22,849,241.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //STELLA	$ 490,500.00	$ 0.00	$ 22,358,741.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //STELLA	$ 1,962.00	$ 0.00	$ 22,356,779.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 22,345,779.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 22,345,735.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 22,343,645.05
04/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 22,343,636.69
04/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 424.53	$ 22,344,061.22
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //1984169573-Pago multiples facturas Movis	$ 148,588.00	$ 0.00	$ 22,195,473.22
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //1984169573-Pago multiples facturas Movis	$ 594.35	$ 0.00	$ 22,194,878.87
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //la mejor	$ 71,500.00	$ 0.00	$ 22,123,378.87
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //la mejor	$ 286.00	$ 0.00	$ 22,123,092.87
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 22,112,092.87

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	7

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 22,112,048.87
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 22,109,958.87
05/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 22,109,950.51
05/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,724.58	$ 22,111,675.09
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //LUDICOSJ	$ 1,491,000.00	$ 0.00	$ 20,620,675.09
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //LUDICOSJ	$ 5,964.00	$ 0.00	$ 20,614,711.09
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 20,603,711.09
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 20,603,667.09
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 20,601,577.09
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 20,601,568.73
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CISJ	$ 1,307,000.00	$ 0.00	$ 19,294,568.73
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CISJ	$ 5,228.00	$ 0.00	$ 19,289,340.73
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 19,278,340.73
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 19,278,296.73
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 19,276,206.73
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 19,276,198.37
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //ACTIRECRESJ	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 19,156,198.37

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	8

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //ACTIRECRESJ	$ 480.00	$ 0.00	$ 19,155,718.37
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 19,144,718.37
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 19,144,674.37
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 19,142,584.37
09/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 19,142,576.01
09/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 19.14	$ 19,142,595.15
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //POLLOSJ	$ 115,398.00	$ 0.00	$ 19,027,197.15
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //POLLOSJ	$ 461.59	$ 0.00	$ 19,026,735.56
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 19,015,735.56
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 19,015,691.56
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 19,013,601.56
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 19,013,593.20
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //TALLER	$ 720,000.00	$ 0.00	$ 18,293,593.20
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //TALLER	$ 2,880.00	$ 0.00	$ 18,290,713.20
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 18,279,713.20
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 18,279,669.20
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 18,277,579.20

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	9

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 18,277,570.84
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //DOTINSTITUCIONAL	$ 2,364,250.00	$ 0.00	$ 15,913,320.84
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //DOTINSTITUCIONAL	$ 9,457.00	$ 0.00	$ 15,903,863.84
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 15,892,863.84
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 15,892,819.84
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 15,890,729.84
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 15,890,721.48
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //DISPENSADOR	$ 1,095,990.00	$ 0.00	$ 14,794,731.48
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //DISPENSADOR	$ 4,383.96	$ 0.00	$ 14,790,347.52
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 14,779,347.52
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 14,779,303.52
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 14,777,213.52
10/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 14,777,205.16
10/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 14.78	$ 14,777,219.94
11/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 14.78	$ 14,777,234.72
12/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CERRAJERIASJ	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 14,637,234.72

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	10

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CERRAJERIASJ	$ 560.00	$ 0.00	$ 14,636,674.72
12/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 14,625,674.72
12/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 14,625,630.72
12/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 14,623,540.72
12/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 14,623,532.36
12/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 58.49	$ 14,623,590.85
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //HENRY	$ 932,000.00	$ 0.00	$ 13,691,590.85
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //HENRY	$ 3,728.00	$ 0.00	$ 13,687,862.85
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 13,676,862.85
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 13,676,818.85
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 13,674,728.85
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 13,674,720.49
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //HECTOR	$ 2,224,000.00	$ 0.00	$ 11,450,720.49
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //HECTOR	$ 8,896.00	$ 0.00	$ 11,441,824.49
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 11,430,824.49
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 11,430,780.49
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 11,428,690.49

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	11

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 11,428,682.13
15/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND TRANSFERENCIA CUENTAS BANCOOMEVA MISMO TITULAR //TRASNPORTES	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 9,428,682.13
15/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9.43	$ 9,428,691.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/C NC Transferencia ACH //000000899999239 PAGOS-0000000000000	$ 0.00	$ 25,765,256.00	$ 35,193,947.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //GRAFITI	$ 160,000.00	$ 0.00	$ 35,033,947.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //GRAFITI	$ 640.00	$ 0.00	$ 35,033,307.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 35,022,307.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 35,022,263.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 35,020,173.56
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 35,020,165.20
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //JUAN ANDRES	$ 336,000.00	$ 0.00	$ 34,684,165.20
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //JUAN ANDRES	$ 1,344.00	$ 0.00	$ 34,682,821.20
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 34,671,821.20
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 34,671,777.20
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 34,669,687.20

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	12

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 34,669,678.84
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //ZULAY	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 34,269,678.84
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //ZULAY	$ 1,600.00	$ 0.00	$ 34,268,078.84
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 34,257,078.84
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 34,257,034.84
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 34,254,944.84
16/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 34,254,936.48
16/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 650.84	$ 34,255,587.32
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //luzmila	$ 3,250,797.00	$ 0.00	$ 31,004,790.32
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //luzmila	$ 13,003.19	$ 0.00	$ 30,991,787.13
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 30,980,787.13
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 30,980,743.13
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 30,978,653.13
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 30,978,644.77
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //teresa	$ 754,810.00	$ 0.00	$ 30,223,834.77
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //teresa	$ 3,019.24	$ 0.00	$ 30,220,815.53
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 30,209,815.53

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	13

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 30,209,771.53
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 30,207,681.53
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 30,207,673.17
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //marisol	$ 5,182,644.00	$ 0.00	$ 25,025,029.17
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //marisol	$ 20,730.58	$ 0.00	$ 25,004,298.59
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 24,993,298.59
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 24,993,254.59
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 24,991,164.59
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 24,991,156.23
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //teresa	$ 811,750.00	$ 0.00	$ 24,179,406.23
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //teresa	$ 3,247.00	$ 0.00	$ 24,176,159.23
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 24,165,159.23
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 24,165,115.23
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 24,163,025.23
17/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 24,163,016.87
17/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 459.10	$ 24,163,475.97
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,975,000.00	$ 0.00	$ 22,188,475.97

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	14

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 7,900.00	$ 0.00	$ 22,180,575.97
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 22,169,575.97
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 22,169,531.97
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 22,167,441.97
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 22,167,433.61
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,107,000.00	$ 0.00	$ 21,060,433.61
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,428.00	$ 0.00	$ 21,056,005.61
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 21,045,005.61
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 21,044,961.61
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 21,042,871.61
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 21,042,863.25
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,045,500.00	$ 0.00	$ 19,997,363.25
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,182.00	$ 0.00	$ 19,993,181.25
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 19,982,181.25
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 19,982,137.25
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 19,980,047.25
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 19,980,038.89

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	15

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,650,000.00	$ 0.00	$ 18,330,038.89
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,600.00	$ 0.00	$ 18,323,438.89
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 18,312,438.89
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 18,312,394.89
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 18,310,304.89
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 18,310,296.53
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,650,000.00	$ 0.00	$ 16,660,296.53
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,600.00	$ 0.00	$ 16,653,696.53
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 16,642,696.53
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 16,642,652.53
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 16,640,562.53
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 16,640,554.17
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,200,000.00	$ 0.00	$ 15,440,554.17
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 15,435,754.17
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 15,424,754.17
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 15,424,710.17

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	16

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 15,422,620.17
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 15,422,611.81
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,550,000.00	$ 0.00	$ 13,872,611.81
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,200.00	$ 0.00	$ 13,866,411.81
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 13,855,411.81
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 13,855,367.81
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 13,853,277.81
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 13,853,269.45
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,550,000.00	$ 0.00	$ 12,303,269.45
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,200.00	$ 0.00	$ 12,297,069.45
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 12,286,069.45
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 12,286,025.45
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 12,283,935.45
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 12,283,927.09
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 571,000.00	$ 0.00	$ 11,712,927.09
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 2,284.00	$ 0.00	$ 11,710,643.09
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 11,699,643.09

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	17

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Oficina Virtual			
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 11,699,599.09
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 11,697,509.09
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 11,697,500.73
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,200,000.00	$ 0.00	$ 10,497,500.73
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 10,492,700.73
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 10,481,700.73
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 10,481,656.73
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 10,479,566.73
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 10,479,558.37
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //RETE	$ 758,699.00	$ 0.00	$ 9,720,859.37
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //RETE	$ 3,034.80	$ 0.00	$ 9,717,824.57
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 9,706,824.57
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 9,706,780.57
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 9,704,690.57
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 9,704,682.21
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //LUISHERNANDO	$ 292,800.00	$ 0.00	$ 9,411,882.21

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	18

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //LUISHERNANDO	$ 1,171.20	$ 0.00	$ 9,410,711.01
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 9,399,711.01
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 9,399,667.01
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 9,397,577.01
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 9,397,568.65
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //dahian	$ 892,250.00	$ 0.00	$ 8,505,318.65
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //dahian	$ 3,569.00	$ 0.00	$ 8,501,749.65
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 8,490,749.65
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 8,490,705.65
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 8,488,615.65
18/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 8,488,607.29
18/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 8.49	$ 8,488,615.78
19/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 33.95	$ 8,488,649.73
22/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //corporacion	$ 1,066,050.00	$ 0.00	$ 7,422,599.73
22/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //corporacion	$ 4,264.20	$ 0.00	$ 7,418,335.53
22/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 7,407,335.53
22/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 7,407,291.53

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	19

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 7,405,201.53
22/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 7,405,193.17
22/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 7.41	$ 7,405,200.58
23/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //LAMEJOR	$ 182,400.00	$ 0.00	$ 7,222,800.58
23/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //LAMEJOR	$ 729.60	$ 0.00	$ 7,222,070.98
23/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 7,211,070.98
23/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 7,211,026.98
23/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 7,208,936.98
23/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 7,208,928.62
23/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 7.21	$ 7,208,935.83
24/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 21.63	$ 7,208,957.46
26/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CARNESJ	$ 545,730.00	$ 0.00	$ 6,663,227.46
26/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CARNESJ	$ 2,182.92	$ 0.00	$ 6,661,044.54
26/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 6,650,044.54
26/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 44.00	$ 0.00	$ 6,650,000.54
26/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,090.00	$ 0.00	$ 6,647,910.54
26/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 8.36	$ 0.00	$ 6,647,902.18

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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:	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025	20

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 13,867,592.11

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
26/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 26.59	$ 6,647,928.77
29/12/2025	SANTIAGO DE CALI	N/D ND TRANSFERENCIA CUENTAS BANCOOMEVA MISMO TITULAR //RETIRO	$ 6,600,000.00	$ 0.00	$ 47,928.77
29/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 0.05	$ 47,928.82
30/12/2025	ARMENIA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 0.14	$ 47,928.96

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 53,294,953.71	$ 4,917.80	$ 79,017,198.55	$ 25,770,173.80	$ 47,928.96

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.