BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LISTA DE CHEQUEO PARA TRÁMITES DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF	F8.P20.ABS	18/09/2025
		Versión 2	Página 1 de 3

CONTRATO / CONVENIO	No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO / SEDE NACIONAL
	5200276	2025	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSTRUCCION SOCIAL		

ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	TOMO/ CARPETA		FOLIO	OBSERVACIONES
		Documento físico - DF	Documento digital - DD		
	LIQUIDACIÓN - REQUISITOS GENERALES				
	Marque con una X según corresponda el tipo de documento en caso -En los casos que no aplique alguno o alguno de los requisitos, se debe explicar el motivo, en el campo de observaciones				
1	Memorando dirigido por el supervisor(a) a la Dirección de Contratación/ o quien haga sus veces en la Dirección regional con solicitud de trámite	X		1	
2	Relación de pagos actualizada expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces en la Dirección Regional	X		1	Relación pagos de fecha 23/03/2026
3	Certificado de existencia y Representación legal (fecha de expedición no mayor a 30 días)	X		8	Certificación de fecha 10/02/2026
4	Informe final de supervisión debidamente suscrito - F1.P18.ABS	X		15	
5	Acta de inicio del contrato o convenio (si aplica y en caso de que el supervisor del contrato no la haya allegado al expediente del contrato). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	X		3	Publicada SECOP II Item 7
6	Copia de los memorandos de designación de supervisión (en caso de que no reposen dentro de expediente contractual) En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	X		4	Publicados SECOP II Item 7
7	Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica). - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.				Contrato comodato No.428/2025 en proyeccion de liquidación.
8	Copia certificación(es) de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso (si aplica y si no reposan dentro de expediente contractual) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X		11	
	Nota: En caso de haberse reconocido la personería jurídica por parte del ICBF, y que sea la entidad quien expida el certificado de existencia y representación legal, se deberá tener en cuenta la vigencia establecida en el certificado, y por tanto, no aplicará el término de 30 días establecido en el numeral 3.				
	LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL				
9	Certificado de ingreso bienes al almacén (para contratos cuyo objeto consista en la adquisición de bienes) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	NA			
10	Certificación del aporte en especie o contrapartida expedida por el contratista (aplica para convenios y contratos de aporte) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X		2	
11	Informe de ejecución del aporte en especie o contrapartida expedido por el contratista, si es del caso (aplica para convenios y contratos de aporte, donde se encuentre pactada la obligación). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X		3	
12	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	NA			
13	Anexo de notificación a la aseguradora cuando aplique ampliación de pólizas.	NA			
14	Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	NA			
15	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	NA			
16	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	NA			
17	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	NA			
18	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	NA			
19	Copia de consignaciones bancarias (en caso de haber rendimientos financieros y/o reintegros por parte del contratista) . En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X		34	
20	Constancia de cierre de cuenta bancaria, si es del caso (en caso de existir rendimientos financieros).	X		2	
21	Extractos bancarios de la cuenta donde se consignan los recursos por parte del ICBF. (en caso de existir rendimientos financieros). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X		53	
22	Certificación expedida por la Dirección Financiera, donde se evidencie la consignación de los rendimientos financieros y/o reintegros si es del caso. (en caso de existir rendimientos financieros y/o reintegros).	X		2	
23	Certificación expedida por la Dirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.	NA			
24	Acta de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	NA			
25	Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago de servicios públicos e impuestos (contratos de comodato y arrendamiento)	NA			
26	Constancia del registro de la cesión de derechos patrimoniales de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor- DNDA, (cuando aplique)	NA			

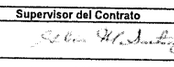
REQUISITOS TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN					
27	Solicitud por parte del contratista dirigida al ordenador del gasto con copia al supervisor del contrato. (aplica solo para terminaciones anticipadas)	NA			
28	Memorando de solicitud de trámite dirigido por el supervisor a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la regional (con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de terminación solicitada y señalando brevemente el balance financiero del contrato)	NA			
29	Relación de pagos expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces actualizada.	NA			
30	Formato Devolución de Bienes al Almacén" F2.G2.SA y/o "Formato Traslado de Elementos Devolutivos" F3.G2.SA, y/o Paz y Salvo del Grupo de Almacén e Inventarios, en caso de no tener bienes a cargo se debera remitir correo del grupo de Almacen e Inventarios como constancia que no tiene elementos devolutivos a cargo	NA			
31	Oficio y/o constancia de entrega de carné dirigido al supervisor del contrato. (cuando aplique - de no aplicar señalar en el campo de observaciones el motivo)	NA			
32	Oficio y/o constancia de entrega de tarjeta de acceso dirigida a la Dirección Administrativa o Coordinación Administrativa en las Direcciones Regionales o quien haga sus veces o paz y salvo expedido por el Grupo de Apoyo Logístico.	NA			
33	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo de gestión - Dirección Contratación, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	NA			
34	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo Central, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	NA			
35	Copia del F2.P2.GTI Formato Acta de entrega de copia de información (Backup) o señalar en el recuadro observaciones la ruta donde se encuentre la evidencia de ejecución del contarto según aplique.	NA			
36	Certificado generado desde el Sistema Orfeo para estado trámites asignados.	NA			
37	Correo con No. de ticket generado en MIS - Mesa de Servicios para desactivación de usuario, acceso a sistemas.	NA			
38	Copia del F3.P2.GTIFormato Diagnósticode Hardware (de equipos electrónicos de la entidad, a cargo del contratista), cuando aplique	NA			
39	Correo con No. de ticket generado en MIS – Mesa de Servicios para desactivación como usuario sistemas de información (CUENTAME, SIM. KACTUS, SEVEN, entre otros	NA			
40	Informes mensuales debidamente cargados en la plataforma secop II y marcados en estado pagado.	NA			

Nota 1: Documentos requisito para terminación anticipada y/o liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: En caso de no aportar los documentos relacionados en los numerales 29 a 40, el supervisor deberá justificar en la columna de observaciones la razón por la cual estos elementos no fueron asignados al contratista o no son objeto de entrega de conformidad con el trámite solicitado.
Nota 2: Para efectos del procedimiento de cierre de expediente contractual para contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, el supervisor podrá tomar como guía los paz y salvos indicados en la presente lista del numeral 29 al 40.
Nota 3: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. La única diferencia es que el supervisor del contrato adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para remitirla a revisión y posterior publicación por parte de la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la Dirección Regional.

		Supervisor del Contrato	Fecha de diligenciamiento		
Revisado por:	**Firma**		**día**	**mes**	**año**
	Nombre	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ**	**30**	**3**	**2026**
	Cargo	**Profesional Universitario -Supervisora Contractual**			

REQUISITOS TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN					
27	Solicitud por parte del contratista dirigida al ordenador del gasto con copia al supervisor del contrato. (aplica solo para terminaciones anticipadas)	NA			
28	Memorando de solicitud de trámite dirigido por el supervisor a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la regional (con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de terminación solicitada y señalando brevemente el balance financiero del contrato)	NA			
29	Relación de pagos expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces actualizada.	NA			
30	Formato Devolución de Bienes al Almacén" F2.G2.SA y/o "Formato Traslado de Elementos Devolutivos" F3.G2.SA, y/o Paz y Salvo del Grupo de Almacén e Inventarios, en caso de no tener bienes a cargo se debera remitir correo del grupo de Almacen e Inventarios como constancia que no tiene elementos devolutivos a cargo	NA			
31	Oficio y/o constancia de entrega de carné dirigido al supervisor del contrato. (cuando aplique - de no aplicar señalar en el campo de observaciones el motivo)	NA			
32	Oficio y/o constancia de entrega de tarjeta de acceso dirigida a la Dirección Administrativa o Coordinación Administrativa en las Direcciones Regionales o quien haga sus veces o paz y salvo expedido por el Grupo de Apoyo Logístico.	NA			
33	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo de gestión - Dirección Contratación, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	NA			
34	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo Central, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	NA			
35	Copia del F2.P2.GTI Formato Acta de entrega de copia de información (Backup) o señalar en el recuadro observaciones la ruta donde se encuentre la evidencia de ejecución del contarto según aplique.	NA			
36	Certificado generado desde el Sistema Orfeo para estado trámites asignados.	NA			
37	Correo con No. de ticket generado en MIS - Mesa de Servicios para desactivación de usuario, acceso a sistemas.	NA			
38	Copia del F3.P2.GTIFormato Diagnósticode Hardware (de equipos electrónicos de la entidad, a cargo del contratista), cuando aplique	NA			
39	Correo con No. de ticket generado en MIS – Mesa de Servicios para desactivación como usuario sistemas de información (CUENTAME, SIM, KACTUS, SEVEN, entre otros	NA			
40	Informes mensuales debidamente cargados en la plataforma secop II y marcados en estado pagado.	NA			

Nota 1: Documentos requisito para terminación anticipada y/o liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: En caso de no aportar los documentos relacionados en los numerales 29 a 40, el supervisor deberá justificar en la columna de observaciones la razón por la cual estos elementos no fueron asignados al contratista o no son objeto de entrega de conformidad con el trámite solicitado.
Nota 2: Para efectos del procedimiento de cierre de expediente contractual para contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, el supervisor podrá tomar como guía los paz y salvos indicados en la presente lista del numeral 29 al 40.
Nota 3: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. La única diferencia es que el supervisor del contrato adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para remitirla a revisión y posterior publicación por parte de la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la Dirección Regional.

	Supervisor del Contrato		Fecha de diligenciamiento		
Revisado por:	**Firma**		**día**	**mes**	**año**
	Nombre	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ**	**30**	**3**	**2026**
	Cargo	**Profesional Universitario -Supervisora Contractual**			

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL NARIÑO
Centro Zonal Pasto 2 (Nariño)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 202651002000015523

Pasto, 01 de abril de 2026

Para: **MIRIAM NIDIA JOJOA**
Coordinadora Grupo Jurídico
Regional Nariño

Asunto: Documentos soporte liquidación contrato No. 52002762025

Cordial Saludo

Mediante el presente me permito remitir documentos para el trámite de la liquidación del contrato No. 52002762025.

- Lista de chequeo
- Acta de inicio
- Comunicado de Legalización
- Memorando designación – Gloria Santacruz L. – Patricia Eugenia Mosquera
- Relación de pagos
- Certificado de existencia y representación legal.
- Informe final de supervisión
- Certificados de pagos a la EAS Funpers.
- Certificado de cumplimiento
- Certificado de aportes en especies contrapartida EAS
- Informe ejecución contrapartida.
- Certificado rendimientos financieros Expedida por grupo Financiero.
- Rendimientos Financieros
- Extractos Bancarios
- Consignaciones de reintegro de inejecuciones recursos a ICBF
- Certificado de cancelación cuentas bancarias del Banco de Occidente y Banco AV Villas.

Atentamente,

GLORIA MERCEDES SANTACRUZ L.
Supervisora Contrato No. 52001652024
Centro Zonal Pasto Dos - ICBF Regional Nariño

Anexo: folios 138
Elaboro/Gloria S.

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE APORTES No. 52002762025

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF REGIONAL NARIÑO Y LA FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL-FUNPERS

FECHA DE INICIO: 19 de febrero de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre".

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($988.871.383),** incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($969.481.748),** como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los beneficiarios.
2. La suma de **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($19.389.635),** como aporte de la **EAS** por concepto de contrapartida.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes de contrapartida serán los correspondientes al 2% del valor de la zona a la cual se manifieste interés.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el caso de las Unidades de Atención UDS, que requieren el reconocimiento del valor de arrendamiento, el mismo deberá ser asumido por parte del futuro contratista en el marco de la ejecución del contrato como aporte de contrapartida.

PARÁGRAFO TERCERO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el presente contrato. (Este parágrafo no aplica para el servicio de HCB INTEGRAL que contempla únicamente la cualificación.)

PARÁGRAFO CUARTO: EL VALOR DEL APORTE DE LA CONTRAPARTIDA EN NINGÚN CASO PODRÁ DISMINUIRSE, AUN CUANDO SE PRESENTEN INEJECUCIONES, DISMINUCIÓN EN LA COBERTURA U OTRAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA CELEBRACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

DESEMBOLSO	PERIODO
1	MENSUAL
2	MENSUAL
3	MENSUAL
4	MENSUAL
5	MENSUAL
6	MENSUAL
7	MENSUAL
8	MENSUAL

El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el **30 de septiembre de 2025,** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Dada en la ciudad de Pasto a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025 acordaron quienes suscriben la presente acta:

JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.080.900.708, de Pasto (N), quien actúa en nombre de la **EAS LA FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL-FUNPERS,** en calidad de Representante Legal y **MARIA NATALIA IBARRA CABRERA** quien actúa en representación del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, iniciar la ejecución del contrato de aportes 52002762025.

Para constancia se firma la presente acta, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025, por quienes en ella intervinieron.

MARIA NATALIA IBARRA CABRERA
Coordinadora Centro Zonal Pasto Dos

Por la EAS.

JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ,
Representante Legal-
CC.No. 1.080.900.708, de Pasto (N),

Elaboro/ Gloria M-

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Nariño

BIENESTAR FAMILIAR

51200

COMUNICADO LEGALIZACIÓN

PARA: **MARIA NATALIA IBARRA CABRERA**
Supervisora Contractual – Coordinadora Centro Zonal Pasto Dos.

ASUNTO: Comunicación de Legalización Contrato de Aporte No. **52002762025**, entre **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

Respetada Supervisora.

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta se comunica que el contrato electrónico registrado en SECOP II, que corresponde a **ICBF-CA-. 52002762025-NAR**, cumplió los trámites de legalización.

Fecha aprobación contrato electrónico SECOP II 13/02/2025

RP 57825

Vigencias Futuras: N/A

Fecha aprobación Garantías 17/02/2025

Fecha de inicio 19/02/2025

Fecha de Terminación 30/09/2025

ZONA: 1332

La legalización del contrato que en la práctica hace referencia a todos los requisitos que deben cumplir las partes del contrato antes de su ejecución.

Antes del inicio del contrato, deben cumplirse los siguientes requisitos: **(i)** la aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; **(ii)** la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, y **(iii)** la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, en los términos que establezca la normativa. Requisitos que se comunican por la presente que se encuentran satisfechos.

Cordialmente,

JAHISON JEHISMMY INSUASTY ORDOÑEZ
Coordinador Grupo Jurídico
ICBF Regional Nariño

Copia: Registro presupuestal
Proyectó: Nelson Andrade

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHernartir	LUZ ELENA MARTINEZ RECALDE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	46-02-00-052	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO
Fecha y Hora Sistema	2025-02-14 9:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45225 de fecha 2025-01-31, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	57825	Fecha Registro:	2025-02-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	969 481 748,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	969 481 748,00	Saldo x Obligar:	969 481 748,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900631960	Razón Social:	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	050836101	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51958189	Nombre:	MONICA ROA ROJAS	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR | **VIÁTICOS** | **DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	52002762025	Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Fecha:	2025-02-13

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y	Nación	10	CSF		969.481.748,00	0,00		
					Total:	969.481.748,00	0,00	969.481.748,00	969.481.748,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A P I CONFORMID A MANUALES TEC, GUIAS OPERTAIVAS ATENCION A P I Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ICBF ARMONIA POLITICA DE ESTADO DELLO INTEGRAL P I DE CERO A SIEMPRE C Z PASTO DOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-02-28	158.669.820,00	158.669.820,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-03-30	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-04-30	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-05-31	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-06-30	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-07-31	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-08-31	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO
46-02-00-052	ICBF DIRECCION REGIONAL NARIÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-09-30	115.801.704,00	115.801.704,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LUZ ELENA MARTINEZ RECALDE
Coordinadora Grupo Financiero

LORENA MELISA ORTIZ DIAZ
Profesional de Apoyo

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mfdescans FELIX GIOVANNY DESCANSE VALLEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-12:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-052 ICBF	Número de Compromiso:	57825	Valor Total:	1.142.679.749,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900631966	Tercero:		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	52002762025	Fecha:	13/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A P I CONFORMID A MANUALES TEC, GUIAS OPERTAIVAS ATENCION A P I Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ICBF ARMONIA POLITICA DE ESTADO DELLO INTEGRAL P I DE CERO A SIEMPRE.C.Z PASTO DOS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				164925		87274325	2025-03-28	124.029.720	0,00	124.029.720	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			ACTO ADMINISTRATIVO	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG MARZO 2025 CZ PASTO DOS
2025-04-24	81625	115.801.704,00	0,00	256425		122557525	2025-04-28	115.801.704	0,00	115.801.704	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG MARZO 2025 CZ PASTO DOS.
2025-04-24	81725	8.817.036,00	0,00	256525		122557625	2025-04-28	8.817.036	0,00	8.817.036	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG MARZO 2025 CZ PASTO DOS.
2025-05-19	112125	115.801.704,00	0,00	341925		156039325	2025-05-21	115.801.704	0,00	115.801.704	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG ABRIL 2025 CZ PASTO DOS
2025-05-19	116025	4.874.314,00	0,00	345825		156039625	2025-05-21	4.874.314	0,00	4.874.314	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG ABRIL 2025 CZ PASTO DOS.
2025-05-21	131025	21.148.750,00	0,00	360525		159610425	2025-05-23	21.148.750	0,00	21.148.750	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	52002762024	13-01-01-DT	CT 52002762024 PAGO MES DE MAYO 2025 SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
2025-05-21	131125	115.659.301,00	0,00	360725		159610525	2025-05-23	115.659.301	0,00	115.659.301	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	52002762024	13-01-01-DT	CT 52002762024 PAGO MES DE MAYO 2025 SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
				469925		207387225	2025-06-25	142.403	0,00	142.403	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			ACTO ADMINISTRATIVO	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG JUNIO 2025PRIMERA INFANCIA C.Z. PASTO DOS
2025-06-20	170725	91.893.062,00	0,00	474125		207387325	2025-06-25	91.893.062	0,00	91.893.062	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PG JUNIO 2025PRIMERA INFANCIA C.Z. PASTO DOS
2025-07-18	206125	115.801.704,00	0,00	576925		253932925	2025-07-23	115.801.704	0,00	115.801.704	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PAGO MES DE JULIO 2025 PRIMERA INFANCIA CZ PASTO DOS
2025-08-21	249125	30.485.408,00	0,00	714625		301114725	2025-08-25	30.485.408	0,00	30.485.408	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	5200276202	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA,1 AL 31 DE AGOSTO 2025 C.Z PASTO DOS
2025-10-03	297225	29.024.595,00	0,00	833525		376903625	2025-10-07	29.024.595	0,00	29.024.595	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA,1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRO
2025-10-03	297325	115.801.704,00	0,00	833625		376903725	2025-10-07	115.801.704	0,00	115.801.704	050838200	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA,1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRO
2025-11-24	366025	109.275.411,00	0,00	1019325		459310825	2025-11-26	109.275.411	0,00	109.275.411	203091368	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIEMRA INFANCIA PG OCTUBRE 2025 CZ PASTO DOS
				1136325		509519625	2025-12-18	23.908.642	0,00	23.908.642	203091368	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CENTRO
				1138025		509519725	2025-12-18	56.291.701	0,00	56.291.701	203091368	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CENTRO
				1139025		509519825	2025-12-18	29.075.070	0,00	29.075.070	203091368	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CENTRO
				1139925		509519925	2025-12-18	901.968	0,00	901.968	203091368	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTROS	52002762025	13-01-01-DT	CT 52002762025 PRIMERA INFANCIA1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CENTRO
2025-12-16	400025	33.945.552,00	0,00	1142725		509520025	2025-12-18	33.945.552	0,00	33.945.552	203091368	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO D	52002732025	13-01-01-DT	CT 52002732025 PRIMERA INFANCIA,1 AL 22 DE DICIEMBRE 2025 CENTRO
								1.142.679.749	-	1.142.679.749								

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/05/2026 - 08:55:41
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN u7uANwB8nR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL
Sigla : FUNDACION FUNPERS
Nit : 900631966-1
Domicilio: Pasto, Nariño

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0007690
Fecha de inscripción: 02 de julio de 2013
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 22 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : MZ 19 CS 16 B SUMATAMBO PISO2 OF 202
Barrio : Sumatambo
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico : r.funpers2021@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3153285751
Teléfono comercial 2 : 3159277845
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : MZ 19 CS 16 B SUMATAMBO PISO2 OF 202
Barrio : Sumatambo
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico de notificación : r.funpers2021@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 001 del 22 de mayo de 2013 de la Acta De Constitucion de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de julio de 2013, con el No. 23280 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro de naturaleza Fundación denominada FUNDACION CIUDAD EN FOCO.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 31 de diciembre de 2018 de la Consejo De Fundadores de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de agosto de 2019, con el No. 33236 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS-RAZÓN SOCIAL -OBJETO SOCIAL- DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objeto social promover el desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes sectores vulnerables, mediante planes, programas o proyectos, con recursos e iniciativas propias y/o con recursos de apoyos de entes internacionales, nacionales, departamentales y municipales de carácter público o privado, beneficiando a la comunidad, de manera que desarrollen su proyecto de vida y sean útiles para la sociedad. La fundación podrá desarrollar sus actividades, programas y proyectos tanto a nivel municipal, regional, nacional e internacional a través de convenios o cualquier otra modalidad establecida legalmente que le permita dar cumplimiento a su objeto social. **objetivos especificos: 1.** a fundación, a través de convenios interinstitucionales, podrá: Direccionar, investigar, formular, diseñar, planear, ejecutar, coordinar, evaluar, organizar, sensibilizar, asesorar, consultar, formar, apoyar, gestionar y realizar toda clase de actividades y proyectos cuya única finalidad sea la gestión integral para mejorar las condiciones de vida de las siguientes poblaciones: Primera infancia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, escolarizados, descolarizados, desamparados, madres gestantes, madres lactantes, familias de bajos recursos, adulto mayor, afro, campesina, indígena, población lgbti, mujeres, mujeres gestantes, madres lactantes, madres cabezas de familia, discapacitados, población con capacidades especiales, víctimas de vih, enfermos terminales, habitantes de la calle, huérfanos, artesanos, víctimas de la violencia, desplazados, reinsertados, damnificados, refugiados, extranjeros, principalmente en actividades y proyectos relacionadas con el desarrollo de la gestión social, humanitario, nutricional, educación, generación de conocimiento, productivo, competitividad, economía, emprendimiento, la generación de empleo, cultura, actividades lúdicas y de sano esparcimiento, recreación, deporte, turístico, artesanal, salud de promoción y prevención, científico, investigación, agropecuaria, agroindustrial, ambiental, desarrollo tecnológico y sistematización, comunicación, arquitectónico, vivienda, construcción, ingeniería civil, construcción, socio organizativo, la formación para la paz y la democracia, la formación de líderes, la asistencia social y publica para personas desprovistas de recursos y el apoyo material y económico a organizaciones privadas de carácter social y sin ánimo de lucro que se propongan objetivos similares a los que se propone la fundación, entre otros, los cuales contribuyan al desarrollo sostenible de la región. **2.** promover el desarrollo en primera infancia, niños, niñas, adolescentes y adulto mayor para lograr la ejecución de programas y proyectos de beneficio social, mediante el auspicio de personas naturales o jurídicas, empresas privadas, instituciones públicas, privadas, nacionales y/o internacionales y demás entidades organizadas. **3.** crear propuestas viables y/o alternativas que atiendan aspectos de desarrollo social integral en niños, niñas, adolescentes y adulto mayor de áreas urbanas y rurales, en las que viven familias de bajo recursos económicos. **4.** cumplir y hacer cumplir los derechos, deberes y obligaciones estipuladas en el código de la niñez y adolescencia, la constitución política, la convención sobre los derechos del niño y demás leyes afines. **5.** promover actividades de desarrollo integral, educativo fortaleciendo sus potencialidades, destrezas y habilidades en beneficio directo de los niños,

El presente documento fue firmado digitalmente según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2150 de 1995 y la Ley 527 de 1999 de las entidades del Estado

El presente certificado carece de validez si presenta tachaduras o enmendaduras. Para uso exclusivo de las entidades del Estado.
Decreto 019 de 2012 Artículo 5

niñas, adolescentes y el adulto mayor. **6.** gestionar recursos, propuestas y proyectos en coordinación con entidades públicas o privadas, a nivel nacional, departamental, municipal, internacional, eclesiales, ong´s, fundaciones, para llevar a cabo la finalidad del objeto social de la fundación. **7.** fomentar el desarrollo social, productivo, económico, a través de capacitaciones, seminarios, talleres, foros y todo tipo de formación formal e informal que ayude al desarrollo a escala humana y al desarrollo social y económico de la región. **8.** planificar, desarrollar, ejecutar programas encaminados a la atención del postconflicto y construcción social de paz. **9.** Desarrollar actividades dirigidas a la comunidad, como propuestas para la sensibilización, generar conciencia y asumir compromisos por el cuidado y conservación del entorno ambiental, en armonía y reciprocidad con los impactos sociales en un orden de equidad y bien común. **10.** Asesoría, orientación y asistencia operacional a fundaciones y otras organizaciones sobre cuestiones de gestión, como la planificación estratégica y organizacional; temas de decisión de carácter financiero; objetivos y políticas de comercialización; planificación de la producción; políticas, prácticas y planificación de derechos humanos. **11.** contribuir al engrandecimiento de la cultura regional a través de la difusión, logística y promoción de toda clase de eventos públicos, ferias, exposiciones artísticas, deportivas, educativas, sociales y culturales, así como también la contratación de personal para el desarrollo logístico de estos eventos. **12.** a través de alianzas con entidades apoyar procesos de planificación, auditoria, asesoraría contable y tributaria, organización, dirección control, información administrativa, asesoría jurídica, para todo tipo de entidades públicas y privadas. **13.** para apoyar los diferentes programas que desarrolla el gobierno nacional, departamental y municipal la fundación será operador logístico en el suministro y entrega de toda clase de bienes y servicios que permitan dar cumplimiento al desarrollo del objeto social. **14.** promover y canalizar acciones públicas o privadas propendiendo el desarrollo integral de la población infantil de los diferentes sectores, en especial aquellos desplazados por la violencia, afectados por desastres naturales o que por alguna razón se encuentran discapacitados, así mismo buscar generar acciones, que contribuyan al mejoramiento del estado nutricional de esta población. **15.** involucrar a entidades públicas y privadas para adquirir apoyo en los programas de salud, refuerzos alimentarios y programas educativos. **16.** actuar como una entidad prestadora de servicios a la comunidad enmarcada en un proceso social que contribuya efectivamente al desarrollo integral del individuo y las familias. **17.** gestionar, coordinar, ejecutar programas y proyectos encaminados a la protección, nutrición, salud y educación para el crecimiento, desarrollo y aprendizaje para todas las comunidades de bajos recursos. **18.** apoyar y fomentar la protección nutricional y alimentaria de las poblaciones primera infancia, niñez, jóvenes, escolarizados, descolarizados, adulto mayor, desamparados, madres lactantes, mujeres gestantes, desplazados y poblaciones de escasos recursos económicos amparados por el gobierno nacional, departamental, municipal e internacional. **19.** preparación, elaboración, procesamiento y distribución de productos alimenticios y en el manejo, manipulación y suministro de alimentos en restaurantes escolares a población vulnerable, infancia, niñez, adolescentes, escolarizados, descolarizados, desamparados, familias de bajos recursos, adulto mayor, y demás grupos poblacionales, así como hospitales, clínicas, cárceles, instituciones educativas, militares, de defensa, entre otras. **20.** suministrar alimentación complementaria de manera organizada a la población vulnerable, mujeres gestantes, madres lactantes y adulto mayor, producir conjunta y eficientemente, bienes y servicios. En desarrollo de su objeto social. **21.** apoyo logístico en los diferentes programas sociales que desarrolla el gobierno. **22.** promover y realizar convenios con entidades regionales, nacionales e internacionales (públicas o privadas) que permitan desarrollar distintos proyectos encaminados a mejorar los niveles de vida por medio de la educación y capacitación. **23.** propender por mejorar en el campo económico y la generación de empleo, creando oportunidades, fomentando proyectos empresariales o comunitarios, incluyendo procesos de

capacitación asesoría y organización empresarial. **24.** crear y desarrollar proyectos académicos de orientación de tareas, talleres, actividades lúdicas, seminarios, así como actividades que propendan por el buen uso del tiempo libre de los ciudadanos. **25.** gestionar, diseñar y ejecutar proyectos y programas que permitan el descubrimiento y potenciación de los intereses, vocaciones, habilidades, talentos, y capacidades de los infantes, niñez, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades. **26.** crear y mantener una base o banco de datos y proyectos referentes al objeto social de la fundación, participando con las diferentes entidades adscritas a los bancos de oferentes de la nación. **27.** representar los intereses de la ciudadanía, actuando como interlocutora de la comunidad en la formulación de las políticas públicas, en los ámbitos relacionados con su objeto social. **28.** organizar foros, seminarios, talleres que ayuden a la formación de las personas en diferentes campos como: Sociales, administrativos, comerciales, empresariales, emprendimiento, entre otros. **29.** trabajar en toda clase de programas sociales para mejorar la calidad de vida de las diferentes poblaciones vulnerables. **30.** brindar asesorías y asistencias a las personas que son vulnerados sus derechos institucionales. **31.** gestionar, canalizar, ejecutar y administrar recursos del orden municipal, departamental, nacional e internacional, ya sean del sector oficial o privado, u otras ongs., Los cuales serán utilizados para el cumplimiento del objeto social. **32.** ejecutar proyectos que contribuyan con la construcción de una comunidad justa, democrática, prospera y equitativa, propiciando para ello, condiciones que permitan alcanzar un desarrollo económico y social, sostenible y competitivo. **33.** direccionar, investigar, planear, ejecutar, coordinar, evaluar, organizar, sensibilizar, asesorar, consultar, formar, apoyar, gestionar y acompañar programas y proyectos académicos y culturales para el desarrollo de estos programas se adelantarán convenios que permita la administración y entrega de: Papelería, material didáctico, artículos de escritorio e informática, entre otros. **34.** para llevar a cabo el desarrollo de los diferentes programas y proyectos de la fundación se suministrará a entidades públicas, privadas y comunidad en general toda clase de elementos e insumos necesarios para garantizar un eficiente servicio. **35.** gestión, intermediación y apoyo para atención y asistencia en programas de emergencia y rescate. **36.** apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la fundación. **37.** diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-Financiación, inversiones, a nivel regional, nacional e internacional, necesarios para la protección del patrimonio de la fundación. **38.** realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios de la fundación. **39.** Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de la fundación. **40.** Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la fundación civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales efectos podrá asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto. **41.** recibir auxilios y donaciones privadas o públicos, aceptar donaciones y legados; asociarse con otras entidades que persigan objetivos similares, dar o recibir dinero en mutuo, con o sin interés, invertir los fondos que recauden y los que ya posea, adquirir los bienes que necesite para su funcionamiento, contratar servicios con terceros y realizar donaciones o promover contratos que faciliten la realización de su objetivo a través de terceros. **42.** Abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias, corrientes o de ahorro en entidades financieras y bancarias nacionales o internacionales, lo mismo que participar como miembro de cualquier entidad o ente

La presente información es generada con base en el RUES en cumplimiento del Decreto 019 de 2012 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio certifica sobre la autenticidad de la información suministrada en el momento de la inscripción.

cuyo objetivo social sea similar, conexo, complementario o accesorio con el cuyo propio o adsorber a dichos otros entes o fundaciones. Podrá también recibir asignaciones testamentarias y donaciones entre vivos, oficiales o particulares, tanto en dinero como en especie de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. **parágrafo 1. Desarrollo del objeto:** para la realización del objeto la fundación podrá: 1. Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de las actividades sociales; gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición. **2.** adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la fundación y con los servicios a los que se extiende su giro; si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial. **3.** concurrir a la constitución figuras comerciales que permitan el sostenimiento de la fundación. **4.** tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus actividades. **5.** en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en el precedente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la fundación. **5.** participar como contratista en toda clase de licitaciones públicas o privadas, nacionales, subregionales andinas o internacionales y formar parte de otras ong´s, consorcios o empresas nacionales, multinacionales andinas o internacionales.- **6.** realizar en su propio nombre, por cuenta de terceras personas o en participación con ellas, las operaciones que sean necesarias o convenientes para el desarrollo del objeto social. Se entenderán incluidos dentro del objeto social los actos directamente relacionados con el mismo, los que tengan como finalidad adquirir derechos o cumplir obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la fundacion. **7.** adquirir, poseer, conservar, administrar o arrendar sus bienes muebles e inmuebles, así como darlos y tomarlos a cualquier título de tenencia y entregarlos o recibirlos en garantía de obligaciones. **8.** asociarse con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades afines a las de su objeto. **parágrafo 2:** por ser una entidad sin ánimo de lucro, los rendimientos que se obtienen en el desarrollo de su ejercicio no son objeto de su entrega entre los asociados, por lo tanto, las donaciones que realicen los asociados serán contribuciones de sostenimiento de la fundación y en ningún caso son reembolsables ni transferibles.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo exclusivo de las entidades del Estado.

PATRIMONIO

$ 120.086.063.00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

facultades representante legal: **1.** representar judicial y extrajudicialmente a la fundación y hacer uso de la razón social. **2.** convocar al consejo de fundadores de la fundación a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite. **3.** vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social. **4.** realizar la apertura y cierre de cuentas bancarias a nombre de la fundación y toda transacción financiera que requiera la fundación. **5.** autorizar la apertura de establecimientos de comercio. **6.** nombrar administradores para los establecimientos de comercio que se abran en otras ciudades. **7.** dictar los actos administrativos, realizar

operaciones y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la fundación, sin restricción alguna. **8.** presentar al consejo de fundadores un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan al consejo. **9.** presentar al consejo de fundadores, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley. **10.** mantener informada a la asamblea del curso de los negocios de la fundación. **11.** cumplir y hacer cumplir las decisiones de la consejo de fundadores. **12.** otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la fundación con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados. **13.** someter a la decisión de árbitros por medio de compromisos y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la fundación y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representará a la fundación ante el tribunal correspondiente. **14.** adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la fundación. **15.** designar y remover libremente los empleados de la fundación que no dependen directamente del consejo de fundadores, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso. **16.** apremiar a los empleados y demás servidores de la fundación a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la fundación, especialmente su contabilidad y documentos. **17.** cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la fundación se hagan debidamente. **18.** establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe seguir la fundación en las siguientes materias: Sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de entrega de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares. **19.** ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la consejo de fundadores. **20.** establecer la planta de personal necesaria para el cumplimiento del objeto social y fijar la corresponderte escala salarial. **21.** todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

El presente documento fue firmado digitalmente según el Decreto Ley 019/12 y la Ley 527/99

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 12 del 11 de enero de 2023 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2023 con el No. 37684 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	C.C. No. 1.080.900.708

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 10 del 09 de enero de 2023 de la Consejo De Fundadores, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2023 con el No. 37682 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES	JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	C.C. No. 1.080.900.708
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES	DAVID ALEJANDRO PARRA DELGADO	C.C. No. 1.085.337.594
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES	DIANA LORENA MONGOLLON HERNANDEZ	C.C. No. 1.087.123.873

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 15 del 28 de junio de 2024 de la Asamblea General De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2024 con el No. 40109 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	ANGELA PATRICIA CABRERA OJEDA	C.C. No. 1.004.592.900	175890-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 31 de diciembre de 2018 de la Consejo De Fundadores	33236 del 29 de agosto de 2019 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: S9499
Actividad secundaria Código CIIU: M7020
Otras actividades Código CIIU: No reportó

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 0019, para uso exclusivo de las entidades del Estado

CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/05/2026 - 08:55:42
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN u7uANwB8nR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.753.578.662,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : S9499.

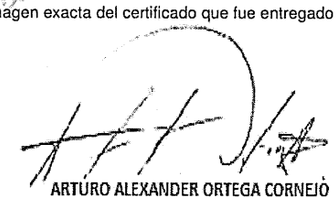
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



ARTURO ALEXANDER ORTEGA CORNEJO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 52002762025
INFORME PERIODICO FINAL 2025

1. Datos generales

Período del informe: FINAL 2025

Número de contrato/convenio: **52002762025**

Tipo de contrato/convenio: **APORTE**

Fecha suscripción contrato/convenio: **13/02/2025**

Valor inicial del contrato/convenio:**NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($988.871.383)**

Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo): **30/09/2025**

Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): **30/09/2025**

Objeto: Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre".

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ L**	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ**
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ PATRICIA EUGENIA MOSQUERA.- GLORIA MERCEDES SANTACRUZ L.**	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ - desde 18/02/2025. hasta 03/08/2025 PATRICIA E. MOSQUERA - desde 04/08/04 hasta 11/09/2025. -GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ- desde 12/09/2025 hasta fecha liquidación.**
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ L- Profesional Universitario**	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista: **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL-FUNPERS.**

Cédula o NIT: **900631966-1**

Dirección: **Manzana 19, Casa 16B sur occidente Barrio Sumatambo**

Correo electrónico: **r.funpers2021@gmail.com**

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: **JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ**

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): **JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ**

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i): **1/04/2026**

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i): **1/04/2026**

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	**19/02/2025**	Hasta cuándo:	**19/02/2025**
Fecha aprobación pólizas:	**17/02/2025**	Fecha expedición R.P.:	**31/10/2025**
Fecha acta de inicio:	**19/02/2025**	Fecha inicio del contrato/convenio:	**19/02/2025**
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	**1/10/2025**	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	**22/12/2025**
Fecha aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	**22/12/2025**

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio **$ 969.481.748**

Aporte ICBF **$ 969.481.748**

Aporte Contratista (si aplica) **$ 19.389.635**

No. de CDP:	**45225**	Fecha CDP:	**31/01/2025**	Valor de CDP:	**$ 969.481.748**
No. de RP:	**57825**	Fecha RP:	**02/13/2025**	Valor de RP:	**$ 969.481.748**

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición: **$ 173.198.001**

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	45225	Fecha inicial y/o de operación del	**31/01/2025**	**Valor CDP Adición:**	**$ 173.198.001**
No. de RP Adición:	57825	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	**02/13/2025**	**Valor RP Adición:**	**$ 173.198.001**

Valor adición aporte contratista: **$ 3.463.960**

Fecha aprobación póliza de la adición **10/10/2025**

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A Valor N/A

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	N/A	Valor CDP disminución :	N/A
No. de RP disminución :	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	N/A	Valor RP disminución :	N/A

Valor disminución aporte contratista: N/A

Fecha aprobación póliza de la disminución N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor anticipo (si aplica): N/A

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

Porcentaje amortización (si aplica): N/A Período facturado: N/A

Forma de Pago: Los pagos se realizarán de manera mensual, de acuerdo con la forma y condiciones de pago.
El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de La EAS , o quien se encuentre debidamente facultado

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato No. 52002762025 existio contratación Derivada del contrato de comodato No. 52004842025

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato	Fecha de inicio del contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
52004842025	HACER ENTREGA REAL Y MATERIAL AL COMODATARIO A TÍTULO DE COMODATO, PARA SU USO GRATUITO Y CON CARGO A RESTITUIR EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA NO. No. 250-13160 EN COMODATO (PRÉSTAMO) DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 52002762025 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI LOS ANGELES.	3/06/2025	30/01/2025	N/A	Al terminar contrato de aportes No. 52002762025	

Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
Primer Desembolso	26/03/2025	$ 124.029.720,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Segundo Desembolso	28/04/2025	$ 124.618.740,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Terecer Desembolso	19/05/2025	$ 257.484.069,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Cuarto Desembolso	15/05/2025	$ 92.035.465,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Quinto Desembolso	20/06/2025	$ 115.801.704,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Sexto Desembolso	21/08/2025	$ 30.485.408,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Septimo Desembolso	3/10/2025	$ 144.826.299,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Octavo Desembolso	18/11/2025	$ 109.275.411,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
Noveno Desembolso	15/12/2025	$ 144.122.933,00	Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS	
		$ 1.142.679.749,00		

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
Primer Desembolso	$ 124.029.720	28/03/2025	87274325		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Segundo Desembolso	$ 115.801.704	24/04/2025	122557525		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 8.817.036	24/04/2025	122557525		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Tercer desembolso	$ 115.801.704	19/05/2025	156039325		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 4.874.314	19/05/2025	156039625		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 21.148.750	23/05/2025	159610425		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 115.659.301	23/05/2025	159610525		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Cuarto desembolso	$ 142.403	25/06/2025	207387225		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 91.893.062	25/06/2025	207387325		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Quinto Desembolso	$ 115.801.704	23/07/2025	253932925		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Sexto Desembolso	$ 30.485.408	25/08/2025	301114725		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Septimo Desembolso	$ 29.024.595	7/10/2025	376903625		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 115.801.704	7/10/2025	376903725		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Octavo desembolso	$ 109.275.411	26/11/2025	459310825		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
Noveno desembolso	$ 23.908.642	26/11/2025	509519625		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 56.291.701	26/11/2025	509519725		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 29.075.070	26/11/2025	509519825		Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS
	$ 901				Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

TOTALES	$ 1.142.679.749				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
2026/20/06	$ 41.890	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
INEJECUCIONES	16/01/2026	$ 802.729,000	52529675	INEJECUCIONES
INEJECUCIONES	20/02/2026	$ 2.315.395,00	52525003	INEJECUCIONES
TOTAL		$ 3.118.124,00		

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros)

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)

** Para el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 988.871.383**
VALOR APORTE ICBF:	$ 969.481.748
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 19.389.635
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 176.661.961**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 173.198.001
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 3.463.960
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ -**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ -
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.165.533.344**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 1.142.679.749
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 22.853.595
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 1.162.415.219**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 1.139.561.624,15
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 22.853.595
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 1.142.679.749
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ -
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ -
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ -
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 3.118.124,85
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Saldos a liberar:	N/A
Estado de los recursos a liberar:	N/A
Saldos pendientes por pagar	N/A
Estado de los recursos reintegrados:	De acuerdo con la Certificación Financiera emitida por la Coordinadora Financiera, de fecha 20/03/2026, la entidad contratista, reintegró recursos por $41,890 por concepto de rendimientos financieros y un valor de $3.118.124,85 por inejecuciones durante la ejecución del Contrato.
Compensación por sanción impuesta al contratista	N/A

Fecha estado de cuenta 24/03/2026

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia		Fecha de aprobacion
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-44-101290985	Anexo 0	13/02/2025	31/03/2026	17/02/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones					31/03/2026	
Calidad					30/09/2026	
RCE		41-40-101055165	Anexo 0		30/09/2025	

MODIFICACION No. 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia		Fecha de aprobacion
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato					31/03/2026	10/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemniza					30/03/2026	
Calidad					30/09/2026	

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

RCE	41-40-101055165	Anexo 1	31/10/2025

MODIFICACION No.2

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia		Fecha de aprobacion
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-44-101290985	Anexo 2	13/02/2025	30/04/2026	10/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones					30/04/2026	
Calidad					31/10/2028	
RCE		41-40-101055165	Anexo 2		31/10/2025	

MODIFICACION No. 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia		Fecha de aprobacion
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-44-101290985	Anexo 3	13/02/2025	31/03/2026	10/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones					31/03/2026	
Calidad					30/09/2028	
RCE		41-40-101055165	Anexo 1		31/10/2025	

14. Cumplimiento de Obligaciones

CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1. Eje de calidad

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1.1- Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.2- Socializar Socializa Socializa Socia Socializar Social Social con el equipo r con el r con el lizar con el izar zar de trabajo que equipo equipo con equipo de con el con el realiza las de de el trabajo que equip equipo actividades trabajo trabajo equip realiza las o de de definidas en el que que o de actividades trabaj trabajo contrato, la realiza realiza traba definidas o que que	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.3- Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.4- Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.5- Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.6- Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.7- Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

2. Eje de seguridad de la información

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
2.1- Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

2.2- Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2.3- Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2.4- Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3. Eje de Segridad y Salud en el Trabajo				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.1- Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.2- Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.3- Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.4- Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.5- Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.6- Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4. Eje Ambiental				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
4.1- Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4.2- Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4.3- Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.4- Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4.5- Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4.6- Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4.7- Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

2. INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

Cumplimiento de OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1-Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, reglamentos, lineamientos, manuales operativos de la Modalidad de los servicios contratados, anexos, guías y demás documentos, orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF y dispuestos en la página web de la entidad, y que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones, o que se expidan con posterioridad relacionadas con la ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que esté vinculado para la prestación del servicio	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, el documento orientador que se disponga para tal efecto, Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3-Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4-Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
5-Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la *"Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia"*, que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6- Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
7-Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
8-La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

9-Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, La EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
10- Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
11-Informar al supervisor y/o interventor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
12-Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños y mujeres gestantes, garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o el documento que lo modifique, sustituya o derogue y demás documentos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
13-Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
14-Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016).	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
15-Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los usuarios de los servicios de atención, La EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
16-Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique o sustituya.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
17- Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
18-Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
19-Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la "Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia", y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
20-Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo del servicio correspondiente	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
21-Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o s la ocurrencia del siniestro	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales,	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. EAS	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

22-Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) y/o valores técnicos agregados y llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por La EAS según la manifestación de interés presentada en el marco de la Invitación Pública IP-003-2019 (Actualización 2021), sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y/o valor técnico ofertado y su cuantificación individual.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
23-Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda).	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
24- Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA

CLÁUSULA 2.1 – OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL INPEC. (APLICA ÚNICAMENTE PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN - DIER.

Cumplimiento de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Informar de manera oportuna al ICBF y a La EAS , las situaciones que amenacen o pongan en riesgo la vida e integridad física, emocional y mental de los niños y niñas usuarios del servicio objeto del presente contrato, de las cuales tengan conocimiento.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
2. Apoyar el desarrollo de la atención integral de los niños y niñas hasta los 5 años, hijos(as) de mujeres privadas de la libertad y mujeres gestantes, que se encuentran en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional -ERON- durante el plazo de ejecución del contrato, a través del servicio Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
3. Informar oportunamente a La EAS y al ICBF, las decisiones técnicas administrativas que puedan afectar el desarrollo del contrato y que tengan origen en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – ERON-.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
4. Adoptar las medidas de seguridad, por medio del director(a) del Establecimiento de Reclusión, conforme a los recursos disponibles con los que cuenta el INPEC.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
5- Permitir el desplazamiento al interior del Establecimiento de Reclusión, en la áreas que así se requieran para el adecuado desarrollo del servicio de educación inicial, en el marco de la atención integral, al personal de La EAS y del ICBF, siempre y cuando no se vulnere la seguridad del Establecimiento de Reclusión, previa expedición por parte del director(a) del mismo de los permisos correspondientes y el suministro de carnés de identificación y con el compromiso de La EAS y del ICBF de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
6-Informar al representante legal de lasEAS y supervisor del contrato de aporte desde el ICBF, de los hechos que se configuren como faltas al Reglamento de Régimen Interno, cometidas por personal de las entidades citadas.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
7-Participar con el personal correspondiente del ICBF y de La EAS en la ejecución del objeto contractual del presente contrato.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
8-Aportar en especie con base a los recursos económicos asignados desde la Dirección General del INPEC y de acuerdo con la competencia que le asiste, los elementos y materiales que establezca la entidad para la prestación del servicio objeto del presente contrato.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
9-Asumir el pago de bonificación de las mujeres privadas de libertad auxiliares de la unidad de servicio y el pago de los servicios públicos de agua, luz, alcantarillado, gas y vigilancia.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
10-Desarrollar acciones que permitan: a. Promover la inscripción del Registro Civil de Nacimiento. b. Mantener al día el listado censal de los niños y las niñas menores de tres años, para actualizar oportunamente el SYAP c. Garantizar las remisiones a los servicios de salud extramurales d. Hacer seguimiento a los servicios de salud para los niños y las niñas menores de tres años edad, mujeres gestantes; así como informar las novedades presentadas ante el prestador del servicio de salud.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
11-Reportar mensualmente al supervisor del contrato desde el ICBF y a La EAS , el número de niños, niñas y mujeres gestantes atendidas en el marco del presente contrato.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
12. Solicitar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC la adecuación de los espacios locativos como lo son en entorno educativo (Unidad de Servicio –UDS) y el entorno hogar (pabellón exclusivo), cuando sea requerido	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
13-Garantizar la vinculación al servicio DIER a los niños y niñas hasta los 3 años y mujeres gestantes, conforme con lo previsto en el presente contrato y de acuerdo con lo descrito en el Manual Operativo de la Modalidad Institucional y el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión del ICBF.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
14.Designar el responsable que, en representación del Establecimiento de Reclusión, cumpla las funciones de coordinación de acuerdo con lo referido en el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
15-Asignar las auxiliares pedagógicas, servicios generales y/o a de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico Desar Establecimientos de Reclusión.				No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes

16.Facilitar el desarrollo de las actividades propuestas para el cumplimiento del objeto del contrato en todos sus componentes de atención.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
17.Permitir al ICBF la realización de visitas a la unidad de servicio y demás espacios donde permanecen los niños, niñas y mujeres gestantes, facilitando la información requerida para el seguimiento y supervisión que se ejerce a este servicio.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
18.Velar por el mantenimiento, orden y seguridad de los espacios físicos donde se realiza la prestación del servicio.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes
19.En los casos de ingreso de una mujer privada de libertad con un niño o niña menor de 3 años al establecimiento de reclusión, se deberá informar de manera inmediata al Centro Zonal o Regional del ICBF, conforme al protocolo establecido en el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.	NA	NA	NA	No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes

CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO				
3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA				
Cumplimiento de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.1- La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.2- Aplica solo para las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, Asociaciones de Padres y/o Madres usuarios del servicio y asociaciones o cooperativas mixtas entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar) Presentar a la supervisión del contrato, a más tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, los soportes del cumplimiento de las condiciones de conformación de la organización acorde con lo siguiente:	NA	N/A	N/A	N/A
3.3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO				
1 Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios				
Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
1.1- Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el los servicios HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR – (HCB), HCB FAMI, JARDIN COMUNITARIO (JC) en las UDS correspondientes al Centro Zonal Pasto Dos, del ICBF Regional Nariño, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo vigente de la Modalidad de atención según corresponda, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.2- Realizar la atencion de los usuarios conforme a la distribución de UDS, US cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro: SERVICIO / UDS / CUPOS / MUNICIPIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL / 2 / 152 / Los Andes EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL / 5 / 80 / Los Andes EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL / 5 / 81 / Los Andes	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.3- Garantizar la gratuidad del servicio a las y los participantes. (Salvo el servicio de Hogares Infantiles -HI- que contempla el recaudo de las tasas compensatorias conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 2010 o normativa que la sustituya o modifique). PARÁGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de cofinanciación, en atención a lo dispuesto en el Manual Técnico de la modalidad correspondiente y Guía Operativa del servicio correspondiente. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
1.4- Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2. Obligaciones del componente de Familia, Comunidad y redes Sociales				
Obligaciones del componente de Familia, Comunidad y redes Sociales	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**

2.1- Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2.2- Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los participantes del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, en los servicios de la modalidad familiar y comunitaria se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso de las prácticas de cuidado y crianza, lo anterior, con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2.3- La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

3. Obligaciones relacionadas con las acciones de salud y nutrición

Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con las acciones de salud y nutrición	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
3.1- Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.2- Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.3- Entregar a la supervisión y/o interventoría del contrato desde el inicio de la atención efectiva a los participantes, el ciclo de menús según lo defina el ICBF elaborado por un nutricionista, haciendo uso de los documentos que lo complementen y en los formatos establecidos por el ICBF, de conformidad con lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. Y lo definido en la minuta patrón vigente para la modalidad y servicio de Primera Infancia según corresponda tación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.4- Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.5- Notificar al supervisor y/o interventor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.6- Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias saludables, según lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.7- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.8- Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada participante (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la Guía técnica operativa sistema de seguimiento nutricional, la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF o documentos que los modifiquen o sustituyan y las Manuales Técnicos, Guias Operativas guías operativas del servicio correspondiente , en los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los participantes atendidos durante el periodo de la toma.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

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

3.9- Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones de la Guía Operativa del servicio correspondiente, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.10-Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según el servicio que corresponda.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.11- Coordinar la capacitación del talento humano de lasEAS con el Instituto Nacional de Salud a través de sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la etapa preparatoria de los contratos y en casos de rotación de personal en lasEAS.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.12- Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para el reporte al SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, mediante una vigilancia por indicadores o una vigilancia basada en comunidad, en el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás normas que la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por razones ajenas a La EAS no sea posible realizar la toma nutricional a alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada caso la justificación y soporte que sustente dicha situación.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3.13- Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad correspondiente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

4. Obligaciones del componente Proceso Pedagógico

Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
6.1- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6.2- Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias, Instituciones Educativas y Entes territoriales, lo anterior a la luz de lo establecido en la Guía Operativa del servicio correspondiente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6.3- Garantizar la entrega del paquete didáctico familiar dando cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad que apliquen para tal fin, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio Educación Inicial Campesina).	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6.4- Garantizar la entrega del Kit de bienvenida dando cumplimiento a los establecido en la guía operativa del servicio FAMI BienVenir, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio FAMI BienVenir).	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

5. Obligaciones del Componente de Talento Humano

Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Técnico y Guías Operativas respectivas. En caso de requerir el cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de otras modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

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

3- Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4.Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de La EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33 de las respectivas Guías Operativas, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

6.Obligaciones del componente ambientes educativos y protectores

Cumplimiento de Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores, Dotación.	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (II)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en Guías Operativas del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3- Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4- Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
5- La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de niñas, niños y mujeres y personas en periodo de gestación de acuerdo con la Guía Operativa del servicio que corresponda y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. Dotación.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6- Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
7- Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de los mismos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
8- Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

9- Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión o el documento que la modifique o sustituya; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
10- Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
11. Relacionar en acta y en el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de La EAS , puestos a disposición de las UDS.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
12. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de La EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
13. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
14- Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, niños, mujeres y personas en periodo de gestación con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guias Operativas Manuales Técnicos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
15- Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
16- Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
17- Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
18- Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

8. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión

Cumplimiento de Componente Administrativo y de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

2- Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor del contrato en el plazo indicado por este.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4. Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.				
Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
1- Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3- Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4- Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
5- Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de estos para evitar su deterioro.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6- .Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
7- Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
8- Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
9- Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
10- Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
11- Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

12- Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la Interventoría.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
13- Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

12. Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales

Cumplimiento de Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1- El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancarias de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la cuenta y presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

13. Obligaciones del registro y presentación de información:

Cumplimiento de Obligaciones del registro y presentación de información	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1- Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los participantes y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia conforme al Manual Técnico y Guía Operativa de cada servicio de atención y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida. .	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3- Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, Unidades de Servicio -UDS, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4- Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

5- Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres y personas en periodo de gestación, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento (cuando aplique), con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer gestante.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6- Realizar el registro de información de los participantes y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos cuidadores principales o responsables para el tratamiento de datos personales de los participantes, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos por el ICBF	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
7- Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los participantes según el Manual Técnico de la Modalidad y Guía Operativa del servicio correspondiente, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
8- Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los participantes y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del participante, La EAS tendrá la obligación de desvincular al participante dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
9- Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Técnico y Guía Operativa correspondiente, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
10- Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los participantes del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual La EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
11- Registrar la información de la asistencia diaria de los participantes atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, La EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los participantes.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
12- Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
13- Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a La EAS , no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de las familias y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, La EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de La EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

14. Obligaciones relacionadas con la Ejecución de Recursos.

Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la Ejecución de Recursos	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)

1- Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al presupuesto deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y aprobación, las propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y los lineamientos que sobre el particular emita la dirección de primera infancia.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
2- Cuando aplique, La EAS debe presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, la programación y uso de los aportes de contrapartida y valores técnicos agregados. Si los conceptos de gasto de la contrapartida se encuentran cumplidos, y queden recursos por ejecutar, La EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. Igualmente, el uso y destinación de la contrapartida podrá ajustarse de acuerdo con los establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y las necesidades reales del servicio, previa presentación de la propuesta por parte de La EAS ante el comité técnico operativo para su aprobación.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
3- Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
4- Disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra, donde se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si La EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación el contratista deberá reportar al supervisor del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios y las acciones legales que correspondan. PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, La EAS deberá aperturar una cuenta maestra para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor y/o interventor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
		Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
5- Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
6- Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
7- Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
8- Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por La EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, La EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

9- Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
10- Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF; todo lo anterior en concordancia con lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y sus anexos.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
11- Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
12- Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
13- Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
14- Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la información.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
15- Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los participantes y entregar al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; garantizando que cada niña, niño y persona y mujer en periodo de gestación que ingrese al servicio durante la vigencia del contrato de aportes esté vinculado a la póliza.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
16- Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político.	SI	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
17- Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
18- Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a La EAS .	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
19- Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión y/o interventor del contrato.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
20- Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.
20- Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí mod gestionar la liberación de dichos recursos.	NA	Informes Técnicos y financieros mensuales, con sus respectivos soportes.	Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop.	Informes Técnicos, Administrativos y Financieros del contrato de aportes No. 52002762025, se encuentran en el expediente contractual, para su respectiva verificación y custodia, los cuales dan cuenta del cumplimiento del objeto y clausulas contractuales.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

El profesional MARCOS ANDRES CUARAN es delego como apoyo financiero al contrato No 52002592025, quien cuenta con el perfil idoneo para la revisión, verificacion y conceptualizacion del cumplimiento de las clausulas del componente de Administracion de recursos, Insumos con los cuales la supervisora del contrato citado firma el acta financiera y el presente informe

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la **Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 30/03/2026

Firma

Nombre Supervisor: Consuelo Rivera Romero
Cargo Supervisor

Firma

Nombre Legalizador de cuentas: Elecni Patricia Araujo
Cargo Legalizador de cuentas

Firma

Nombre Revisor Técnico
Cargo Revisor Técnico

Firma

Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yo, **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"							
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966					
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día)	febrero (mes)	2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día)	febrero (mes)	2025 (año)	HASTA	30 (día)	septiembre (mes)	2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO: NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FRESENTE CERTIFICACIÓN					20 (día)	marzo (mes)	2025 (año)	

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia			PAGO No:	1	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 124.029.720,00	EN LETRAS	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE				
PERÍODO DE PAGO	DESDE 19 (día)	febrero (mes)	2025 (año)	HASTA	28 (día)	febrero (mes)	2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 124.029.720,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	50833200	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	124.029.720,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	124.029.720,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	124.029.720,00

SUPERVISOR(S), INTERVENTOR(S) O INTERLOCUTOR(S) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDE	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA MERCEDES SANTACRUZ	SUPERVISORA	NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA MORA BURBANO	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	APTA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"							
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966					
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día)	febrero (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día)	febrero (mes)	2025 (año)	HASTA 30 (día)	septiembre (mes)	2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	15 (día)	abril (mes)	2025 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 124.618.740,00	VALOR EN LETRAS	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día)	mayo (mes)	2025 (año)	HASTA 31 (día)	marzo (mes)	2225 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-304020-4602020-02	161		$ 124.618.740,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	50838200	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 124.618.740,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 124.618.740,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 124.618.740,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SEDE	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA MERCEDES SANTACRUZ	SUPERVISORA	NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO DOS	

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA MORA BURBANO	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

El buen manejo de la información de este documento es responsabilidad de quien lo imprime. 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

Yo, **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"							
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966					
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	520027622025	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día)	febrero (mes)	2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día)	febrero (mes)	2025 (año)	HASTA	30 (día)	septiembre (mes)	2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO: NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN					7 (día)	mayo (mes)	2025 (año)	

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 8
VALOR A PAGAR	$ 120.676.018,00	EN LETRAS:	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) abril (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) abril (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-3040120-4602020-02	161		$ 120.676.018,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	50838200	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 120.676.018,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 120.676.018,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 120.676.018,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA MERCEDES SANTACRUZ	SUPERVISORA	NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA MORA BURBANO	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yo, **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit
No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO
NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) febrero (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCION	DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año) HASTA 30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)
REGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	19 (día) mayo (mes) 2025 (año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia
PAGO No:	4 DE 8
VALOR A PAGAR	$ 136.808.051,00
EN LETRAS	CIENTO TREITA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) mayo (mes) 2025 (año) HASTA 31 (día) mayo (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 136.808.051,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	50838200	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO	DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 136.808.051,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 136.808.051,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 136.808.051,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / ZDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA MERCEDEZ SANTACRUZ	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MIGUEL CHAMORRO GUEVARA	Contratista de apoyo financiero	NARIÑO	PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCION	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) febrero (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			16 (día) junio (mes) 2025 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	5 DE 8
VALOR A PAGAR	$ 92.035.465,00	EN LETRAS	NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) junio (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 92.035.465,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	50838200	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE -	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 92.035.465,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 92.035.465,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 92.035.465,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDS	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA MERCEDEZ SANTACRUZ	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MIGUEL CHAMORRO GUEVARA	Contratista de apoyo financiero	NARIÑO	PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

La siguiente copia impresa de este documento se considera una 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

Yo, **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL "FUNPERS"**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: Nit

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 900631966

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CONTRATO

NÚMERO DOCUMENTO FUENTE: 52002762025

FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 (día) febrero (mes) 2025 (año)

PLAZO DE EJECUCION: DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año) HASTA 30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)

RÉGIMEN TRIBUTARIO: NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: 14 (día) julio (mes) 2025 (año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: Vigencia

PAGO No: 6 DE 8

VALOR A PAGAR: $ 115.801.704,00

EN LETRAS: CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

PERÍODO DE PAGO: DESDE 1 (día) julio (mes) 2025 (año) HASTA 31 (día) julio (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 115.801.704,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

NÚMERO DE CUENTA: 50838200

TIPO DE CUENTA: AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: $ - A

EN LETRAS:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ -

CUOTA NÚMERO: DE:

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSION DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 115.801.704,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 115.801.704,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 115.801.704,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDO	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA MERCEDEZ SANTACRUZ	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MIGUEL CHAMORRO GUEVARA	Contratista de apoyo financiero	NARIÑO	PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yo, **Gloria Mercedes Santacruz Lopez**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIt	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) febrero (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	18 (día) septiembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	8	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 144.826.299	EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 144.826.299

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	50838200	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 144.826.299,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 144.826.299,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 144.826.299,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDO	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Gloria Mercedes Santacruz Lopez	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ELECNI PATRICIA ARAUJO GALINDEZ	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **Gloria Mercedes Santacruz Lopez** ✓

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS" ✓
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit ✓
No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966 ✓
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO ✓
NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025 ✓
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) febrero (mes) 2025 (año) ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año) HASTA 31 (día) octubre (mes) 2025 (año) ✓
RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	18 (día) octubre (mes) 2025 (año) ✓

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia ✓
PAGO No:	9 DE 9 ✓
VALOR A PAGAR	$ 109.275.411 ✓
EN LETRAS	CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ✓
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) octubre (mes) 2025 (año) HASTA 31 (día) octubre (mes) 2025 (año) ✓

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825 ✓	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ✓	161 ✓		$ 109.275.411 ✓

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO AV VILLAS	NÚMERO DE CUENTA	203091368	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 109.275.411,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 109.275.411,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 109.275.411,00 ✓

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDO	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Gloria Mercedes Santacruz Lopez	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	✓
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ELECNI PATRICIA ARAUJO GALINDEZ	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	PASTO DOS	✓

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
Liliana Paz Ortega	gat primera infancia		16/10/2025 ✓

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **Gloria Mercedes Santacruz Lopez**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit
No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO
NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) febrero (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año) HASTA 15 (día) diciembre (mes) 2025 (año)
RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	9 (día) diciembre (mes) 2025 (año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia
PAGO No:	10 DE 10
VALOR A PAGAR	$ 144.122.933
EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) noviembre (mes) 2025 (año) HASTA 30 (día) noviembre (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 110.177.381
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	57825	27	A-02-02-02-006-003	302		$ 33.945.552

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO AV VILLAS
NÚMERO DE CUENTA:	203091368
TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A
EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
CUOTA NÚMERO	DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 144.122.933,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 144.122.933,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 144.122.933,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDS	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Gloria Mercedes Santacruz Lopez	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ALEXANDER VALLEJO CHAVEZ	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **Gloria Mercedes Santacruz Lopez**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900631966
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO
NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52002762025
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) febrero (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) febrero (mes) 2025 (año) HASTA 22 (día) diciembre (mes) 2025 (año)
RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	15 (día) diciembre (mes) 2025 (año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia
PAGO No:	10 DE 10
VALOR A PAGAR	$ 144.122.933
EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) diciembre (mes) 2025 (año) HASTA 22 (día) diciembre (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	57825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 110.177.381
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	57825	27	A-02-02-02-006-003	302		$ 33.945.552

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO AV VILLAS	NÚMERO DE CUENTA	203091368	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 144.122.933,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 144.122.933,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 144.122.933,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDS	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Gloria Mercedes Santacruz Lopez	Supervisora	NARIÑO	PASTO DOS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ALEXANDER VALLEJO CHAVEZ	APOYO FINANCIERO	NARIÑO	PASTO DOS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCION DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ICBF CENTRO ZONAL PASTO DOS EN CONDICION DE SUPERVISORA DE CONTRATO DE APORTES No. 52002762025

CERTIFICA

Que, la **EAS, FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL-FUNPERS**, identificada con NIT **900631966-1**, cuyo objeto contractual es "Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre" cumplió con el objeto y obligaciones pactadas del contrato de aporte No. **52002762025,** y no quedaron obligaciones pendientes por ejecutar por parte del contratista.

Que entidad contratista **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL FUNPERS,** cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y Aportes Parafiscales, cuyos valores corresponden con la cuantía ejecutada de acuerdo con lo certificado en el informe final de ejecución del contrato.

Que la **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL FUNPERS**, acato las recomendaciones realizadas por la Supervisora Contractual demostrando su voluntad para el mejoramiento continuo.

Que el contrato de aporte No. **52002762025**, se ejecutó según lo registrado en el reporte de estado de pagos expedido por el Grupo Financiero del ICBF Regional Nariño, documento que hace parte integral del Acta de liquidación del contrato en mención.

Se expide en la ciudad de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025.

GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ
Supervisora de contrato

Elaboro: Gloria M.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	CUENTAME	$7.189.032	CONTRAPARTIDA			$779.579	$779.579	$779.579	$779.579	$779.579	$779.579	$779.578	$290.751	$1.441.229		$7.189.032	$0
ALIMENTACION	RPP	$7.234.017	CONTRAPARTIDA											$7.234.017		$7.234.017	$0
TALENTO HUMANO	RECREACION	$910.000	CONTRAPARTIDA			$130.000	$130.000	$130.000	$130.000	$130.000	$130.000	$130.000				$910.000	$0
TOTAL APORTE		**$ 15.333.049,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 909.579,00**	**$ 909.579,00**	**$ 909.579,00**	**$ 909.579,00**	**$ 909.579,00**	**$ 909.579,00**	**$ 909.578,00**	**$ 290.751,00**	**$ 8.675.246,00**	**$ -**	**$ 15.333.049,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

¡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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD EIC	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	CUANTAME	$3,327,765	CONTRAPARTIDA			$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395				$3,327,765	$0
ALIMENTO	RPP	$4,192,781	CONTRAPARTIDA											$4,192,781		$4,192,781	$0
TOTAL APORTE		$7,520,546		$0	$0	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$475,395	$0	$4,192,781	$0	$7,520,546	$0

Firma del Representante Legal

¡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

FUNPERS

FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL – FUNPERS

INFORME DE EJECUCIÓN DEL APORTE EN ESPECIE O CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE APORTE No. 276-2025

Modalidades: CDI (Centro de Desarrollo Infantil) y EIC (Educación inicial campesina)

Período de ejecución: 22 de Febrero - Diciembre del 2025 | Los Andes, Nariño

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.:	276-2025
Contratante:	ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Contratista:	Fundación FUNPERS
Período:	22 de Febrero - Diciembre del 2025
Modalidades:	CDI (Centro de Desarrollo Infantil) – EIC (Educación inicial campesina)
Unidades de servicio:	CDI Soñadores de la Mañana y CDI Los Ángeles
Tipo de aporte:	Contrapartida en Especie

II. EJECUCIÓN MODALIDAD CDI – CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

MODALIDAD: CDI – CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	
Contrato:	276-2025 – ICBF / FUNPERS
Período:	Marzo – Septiembre 2026
Tipo de aporte:	Contrapartida en Especie
Rubros ejecutados:	Talento Humano (CUENTAME + RECREACION) y Alimentación (RPP)
Total aporte:	$15.333.049

Descripción de la Ejecución – CDI

Durante el período marzo a septiembre de 2026 se ejecutaron actividades de contrapartida en la modalidad CDI así:

• Talento Humano – CUENTAME: Se realizaron dos (2) horas semanales distribuidas en una (1) hora en el CDI Soñadores de la Mañana y una (1) hora en el CDI Los Ángeles. Las actividades se organizaron de manera rotativa, atendiendo una salita diferente cada semana, garantizando cobertura equitativa a todos los grupos etarios. Valor ejecutado: $7.189.032.

• Talento Humano – RECREACION: Se ejecutaron actividades recreativas de marzo a septiembre de 2026, con un valor mensual de $130.000. Valor total ejecutado: $910.000.

• Alimentación – RPP (Ración Para Preparar): Se realizó entrega del paquete alimentario con su respectivo panel de huevos a cada CDI, con una frecuencia de una (1) vez en el año. Valor ejecutado: $7.234.017.

III. EJECUCIÓN MODALIDAD EIC – EDUCACION INICIAL CAMPESINA

MODALIDAD: EIC – EDUCACION INICIAL CAMPESINA	
Contrato:	276-2025 – ICBF / FUNPERS
Período:	Marzo – Septiembre 2026
Tipo de aporte:	Contrapartida en Especie
Rubros ejecutados:	Talento Humano (CUANTAME) y Alimento (RPP)
Total aporte:	$7.520.546

Descripción de la Ejecución – EIC

Durante el período marzo a septiembre de 2026 se ejecutaron actividades de contrapartida en la modalidad EIC así:

• Talento Humano – CUANTAME: Se ejecutaron actividades de apoyo en la modalidad EIC de marzo a septiembre de 2026, con un valor mensual de $475.395. Valor total ejecutado: $3.327.765.

• Alimento – RPP (Ración Para Preparar): Se realizó entrega del paquete alimentario con su respectivo panel de huevos a la unidad EIC, con una frecuencia de una (1) vez en el año. Valor ejecutado: $4.192.781.

IV. RESUMEN CONSOLIDADO DE CONTRAPARTIDA

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONTRAPARTIDA – CONTRATO 276-2025			
RUBRO / DESCRIPCIÓN	**CDI**	**EIC**	**TOTAL GENERAL**
Talento Humano – CUENTAME/CUANTAME	$7.189.032	$3.327.765	$10.516.797
Alimentación – RPP	$7.234.017	$4.192.781	$11.426.798
Talento Humano – RECREACION	$910.000	N/A	$910.000
TOTAL APORTE	**$15.333.049**	**$7.520.546**	**$22.853.595**

V. OBSERVACIONES Y CERTIFICACIÓN

La ejecución del aporte en especie o contrapartida se cumplió en su totalidad conforme a lo pactado en el Contrato de Aporte No. 276-2025 suscrito entre ICBF y FUNPERS. El saldo por ejecutar en ambas modalidades (CDI y EIC) es de $0, evidenciando el cumplimiento pleno del aporte comprometido en el período marzo – septiembre de 2026.



JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ
Representante Legal
FUNDACION FUNPERS
Nit. 900631966 – 1

ANEXO 1 – CUADRO DE EJECUCIÓN MENSUAL DETALLADO: MODALIDAD CDI

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR EJECUTADO	SALDO
TALENTO HUMANO	CUENTAME	$7.189.032	CONTRAPARTIDA			$779.579	$779.579	$779.579	$779.579	$779.579	$779.579	$779.578	$290.751	$1.441.229		$7.189.032	$0
ALIMENTACION	RPP	$7.234.017	CONTRAPARTIDA											$7.234.017		$7.234.017	$0
TALENTO HUMANO	RECREACION	$910.000	CONTRAPARTIDA			$130.000	$130.000	$130.000	$130.000	$130.000	$130.000	$130.000				$910.000	$0
TOTAL APORTE				**$-**	**$-**	**$909.579**	**$909.579**	**$909.579**	**$909.579**	**$909.579**	**$909.579**	**$909.578**	**$290.751**	**$8.675.246**	**$-**	**$15.333.049**	**$-**

ANEXO 2 – CUADRO DE EJECUCIÓN MENSUAL DETALLADO: MODALIDAD EIC

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR EJECUTADO	SALDO
TALENTO HUMANO	CUANTAME	$3.327.765	CONTRAPARTIDA			$475.395	$475.395	$475.395	$475.395	$475.395	$475.395	$475.395				$3.327.765	$0
ALIMENTO	RPP	$4.192.781	CONTRAPARTIDA											$4.192.781		$4.192.781	$0
TOTAL APORTE				**$0**	**$0**	**$475.395**	**$475.395**	**$475.395**	**$475.395**	**$475.395**	**$475.395**	**$475.395**	**$0**	**$4.192.781**	**$0**	**$7.520.546**	**$0**

51000

MEMORANDO

Radicado No: 202551000000054103

Para: **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**
Profesional Universitaria Centro Zonal Pasto Dos - ICBF

Asunto: Designación supervisión contratos de Aporte:

52009852024 ASOCIACIÓN MIS NUEVAS TRAVESURAS
52009992024 ASOCIACIÓN LA ESPERANZA
52002762025 FUNDACIÓN FUNPERS

Fecha: 2025/09/12

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente me permito **DESIGNAR** a usted la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los Contratos de Aportes celebrados entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NARIÑO** y

No.	CONTRATO	OPERADOR
1	52009852024	ASOCIACIÓN MIS NUEVAS TRAVESURAS
2	52009992024	ASOCIACIÓN LA ESPERANZA
3	52002762025	FUNDACIÓN FUNPERS

Lo anterior de conformidad con la facultad que tiene el ordenador del gasto para la designación de supervisión, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación y la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, para lo cual se comunicará por escrito al supervisor designado, con copia al contratista y al Grupo Jurídico de la Regional Nariño; la modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, modificatorio u Otro sí.

Esta labor deberá ser efectuada según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011, de igual forma es fundamental que se tenga en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF: "(..)".

4.1. FINALIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La supervisión e interventoría, implica

el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista/conveniente.

4.5. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente (Ley 80 de 1993 – Estatuto Anticorrupción), los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se solicita que, en su condición de supervisora contractual, se remita al Grupo Jurídico del ICBF Regional Nariño los **INFORMES**, según la periodicidad establecida en el contrato, ya que son documentos que evidencian la ejecución contractual y deben ser parte integral del expediente.

La presente designación será ejercida a partir de la notificación vía correo electrónico y deja sin efecto cualquiera efectuada con anterioridad.

Cordialmente,

LUIS ALBERTO HIGUERA MALAVER
Director (E) ICBF Regional Nariño

Copia: Grupo Jurídico Regional – Expediente de contrato:

No.	CONTRATO	OPERADOR
1	52009852024	ASOCIACIÓN MIS NUEVAS TRAVESURAS
2	52009992024	ASOCIACIÓN LA ESPERANZA
3	52002762025	FUNDACIÓN FUNPERS

Digitó: Josue Trujillo / Contratista Dirección Regional

51000

MEMORANDO

Radicado No: 202551000000044143

Para: **PATRICIA EUGENIA MOSQUERA**
Profesional Universitario - CZ Pasto Dos – ICBF

Asunto: Designación supervisión Contrato de Aporte:

52002762025 FUNDACIÓN FUNPERS

Fecha: 2025/08/04

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente me permito **DESIGNAR** a usted la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica del Contrato de Aporte, celebrado entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NARIÑO** y

No. Contrato	Operador
52002762025	FUNDACIÓN FUNPERS

Lo anterior de conformidad con la facultad que tiene el ordenador del gasto para la designación de supervisión, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación y la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, para lo cual se comunicará por escrito al supervisor designado, con copia al contratista y al Grupo Jurídico de la Regional Nariño; la modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, modificatorio u Otro sí.

Esta labor deberá ser efectuada según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011, de igual forma es fundamental que se tenga en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF: "(..)".

4.1. FINALIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La

supervisión e interventoría, implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista/conveniente.

4.5. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente (Ley 80 de 1993 – Estatuto Anticorrupción), los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se solicita que, en su condición de supervisora contractual, se remita al Grupo Jurídico del ICBF Regional Nariño los **INFORMES**, según la periodicidad establecida en el contrato, ya que son documentos que evidencian la ejecución contractual y deben ser parte integral del expediente.

La presente designación será ejercida a partir de la notificación vía correo electrónico y deja sin efecto cualquiera efectuada con anterioridad.

Cordialmente,

MÓNICA ROA ROJAS
Directora (E) ICBF Regional Nariño

Copia: Grupo Jurídico Regional – Expediente de contrato:

No. Contrato	Operador
52002762025	FUNDACIÓN FUNPERS

Digitó: Josue Trujillo / Contratista Dirección Regional

51000

MEMORANDO

Radicado No: 20255100000000 8583

Para: **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ**
Profesional Universitaria Centro Zonal Pasto Dos - ICBF

Asunto: Designación supervisión contratos de Aporte:

52002762025 FUNPERS

Fecha: 2025/02/18

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente me permito **DESIGNAR** a usted la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los Contratos de Aportes celebrados entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NARIÑO** y

No. Contrato	Operador
52002762025	FUNPERS

Lo anterior de conformidad con la facultad que tiene el ordenador del gasto para la designación de supervisión, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación y la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, para lo cual se comunicará por escrito al supervisor designado, con copia al contratista y al Grupo Jurídico de la Regional Nariño; la modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, modificatorio u Otro sí.

Esta labor deberá ser efectuada según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011, de igual forma es fundamental que se tenga en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF: "(..)".

4.1. FINALIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La supervisión e interventoría, implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista/conveniente.

4.5. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente (Ley 80 de 1993 – Estatuto Anticorrupción), los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen

en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se solicita que, en su condición de supervisora contractual, se remita al Grupo Jurídico del ICBF Regional Nariño los **INFORMES**, según la periodicidad establecida en el contrato, ya que son documentos que evidencian la ejecución contractual y deben ser parte integral del expediente.

La presente designación será ejercida a partir de la notificación vía correo electrónico y deja sin efecto cualquiera efectuada con anterioridad.

Cordialmente,

MONICA ROA ROJAS
Directora (E) ICBF Regional Nariño

Copia: Grupo Jurídico Regional – Expediente de contrato:

No. Contrato	Operador
52002762025	FUNPERS

Digitó: Josue Trujillo / Contratista Dirección Regional

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$1,359.00
Factura	104616
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/05/07

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Pendiente

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
NIT:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	181.56.82.158

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	104616
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	01/01/0001
Ticket ID:	104616
Transacción/CUS:	1465798767
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Pendiente
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS MAR/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	1359
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$1,279.00
Factura	104604
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/05/07

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Pendiente

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	181.56.82.158

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	104604
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	01/01/0001
Ticket ID:	104604
Transacción/CUS:	1465756551
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Pendiente
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS ABR/25

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción	5
Banco	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio	1004
Total	1279
Total Iva	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✔ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$5,696.00
Factura	111552
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/06/13

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	181.56.82.158

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	111552
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/06/2025
Ticket ID:	111552
Transacción/CUS:	1551479079
Tipo de Usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS JUN/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	5696
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$11,007.00
Factura	115763
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/07/08

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	181.56.82.158

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	115763
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/07/2025
Ticket ID:	115763
Transacción/CUS:	1613573988
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS JUN/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	11007
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$11,159.00
Factura	121572
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/08/06

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Pendiente

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	161.18.60.29

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	121572
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	01/01/0001
Ticket ID:	121572
Transacción/CUS:	1682937995
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Pendiente
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS JUL/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	11159
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$6,839.00
Factura	128209
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/09/05

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	38.210.187.8

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	128209
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/09/2025
Ticket ID:	128209
Transacción/CUS:	1756619669
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS AGO/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción	1
Banco	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio	1004
Total	6839
Total Iva	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$876.00
Factura	134326
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/10/06

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8200
No. Producto	*****8200
Valor a Pagar	$2,794.00
Factura	140635
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT
Fecha Transacción	2025/11/05

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	186.119.13.7

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	140635
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/11/2025
Ticket ID:	140635
Transacción/CUS:	1905345644
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS OCT/25
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	2794
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **FUNDACION FUNPERS**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900631966**
Generado por: **JESSIKA URBANO ORDONEZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525308
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 INTERESES
Factura	158728
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3.00
Fecha Transacción	2026/01/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1368
Nro. Producto	*****1368

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	190.67.187.169

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	158728
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/01/2026
Ticket ID:	158728
Transacción/CUS:	12687967
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS OCT/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	3
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Fecha Actual: 2025/12/12 | **Hora:** 15:12 | **IP:** 38.10.181.4

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **FUNDACION FUNPERS**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900631966**
Generado por: **JESSIKA URBANO ORDONEZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521935
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 INTERESES
Factura	151064
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$223.00
Fecha Transacción	2025/12/12
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1368
Nro. Producto	*****1368

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	38.10.181.4

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	151064
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	12/12/2025
No. Factura:	151064
Transaccion CUS:	2002944213
Tipo de Usuario:	Empresa
Estado Transaccion:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS NOV/25
Medio Transaccion:	4
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cod. de Divisa:	1004
Total:	223
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **FUNDACION FUNPERS**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900631966**
Generado por: **JESSIKA URBANO ORDONEZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521479
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 INTERESES
Factura	158723
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$478.00
Fecha Transacción	2026/01/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1368
Nro. Producto	*****1368

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	190.67.187.169

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	158723
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/01/2026
Ticket ID:	158723
Transacción/CUS:	12661908
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS DIC/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	478
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION FUNPERS
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSIKA URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528286
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 INTERESES
Factura	162742
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$177.00
Fecha Transacción	2026/02/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1368
Nro. Producto	*****1368

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	190.67.187.169

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	162742
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/02/2026
Ticket ID:	162742
Transacción/CUS:	71164146
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS ENE/26

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	177
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS019399

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/03/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 5 CREDITOS	124,031,079.24
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	124,031,079.24
SALDO PROMEDIO	17,718,579.97

Señor contribuyente de Pasto, le recordamos el pago del impuesto ICA con el 5% de descuento si el valor a pagar es inferior a 10 SMMLV y 10% de descuento si el valor a pagar es superior a 10 SMMLV hasta el 30 de abril. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A746736	0.00	124,029,720.00	124,029,720.00
31	INTERESES LIQUIDADOS	A143626	0.00	339.81	124,030,059.81
31	INTERESES LIQUIDADOS	A143460	0.00	339.81	124,030,399.62
31	INTERESES LIQUIDADOS	A128750	0.00	339.81	124,030,739.43
31	INTERESES LIQUIDADOS	A581681	0.00	339.81	124,031,079.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Linea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	
De $5.000.001	a	$20.000.000	
De $20.000.001	a	$50.000.000	
De $50.000.001	a	$100.000.000	
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2025.

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS600788

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	124,031,079.24
+ 32 CREDITOS	124,620,018.76
- 423 DEBITOS	185,615,146.93
SALDO ACTUAL	63,035,951.07
SALDO PROMEDIO	24,719,385.85

¡Nos renovamos! Ahora nuestra pasarela del grupo Aval es AvalPay. Esta pasarela te ofrece servicio personalizado a la hora de realizar y recibir transacciones producto de ventas, es una solución diseñada para que comercios, emprendimientos y empresas puedan recaudar y vender en línea, habilitando diferentes canales con múltiples medios de pagos.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A587747	719,188.00	0.00	123,311,891.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582712	7,900.00	0.00	123,303,991.24
01	IVA COBRADO	A582802	1,501.00	0.00	123,302,490.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587744	235,446.00	0.00	123,067,044.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582725	7,900.00	0.00	123,059,144.24
01	IVA COBRADO	A582843	1,501.00	0.00	123,057,643.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587741	507,490.00	0.00	122,550,153.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582778	7,900.00	0.00	122,542,253.24
01	IVA COBRADO	A582600	1,501.00	0.00	122,540,752.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587737	612,085.00	0.00	121,928,667.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582722	7,900.00	0.00	121,920,767.24
01	IVA COBRADO	A582840	1,501.00	0.00	121,919,266.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587734	676,066.00	0.00	121,243,200.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582792	7,900.00	0.00	121,235,300.24
01	IVA COBRADO	A582612	1,501.00	0.00	121,233,799.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587730	676,066.00	0.00	120,557,733.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582710	7,900.00	0.00	120,549,833.24
01	IVA COBRADO	A582800	1,501.00	0.00	120,548,332.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587726	676,066.00	0.00	119,872,266.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582748	7,900.00	0.00	119,864,366.24
01	IVA COBRADO	A582853	1,501.00	0.00	119,862,865.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587723	676,066.00	0.00	119,186,799.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582784	7,900.00	0.00	119,178,899.24
01	IVA COBRADO	A582604	1,501.00	0.00	119,177,398.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587719	676,066.00	0.00	118,501,332.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582781	7,900.00	0.00	118,493,432.24
01	IVA COBRADO	A582602	1,501.00	0.00	118,491,931.24
01	PAGO TERCERO ACH	A587716	612,085.00	0.00	117,879,846.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582751	7,900.00	0.00	117,871,946.24
01	IVA COBRADO	A582857	1,501.00	0.00	117,870,445.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588094	612,085.00	0.00	117,258,360.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582708	7,900.00	0.00	117,250,460.24
01	IVA COBRADO	A582798	1,501.00	0.00	117,248,959.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588090	612,085.00	0.00	116,636,874.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582734	7,900.00	0.00	116,628,974.24
01	IVA COBRADO	A582849	1,501.00	0.00	116,627,473.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588085	612,085.00	0.00	116,015,388.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582790	7,900.00	0.00	116,007,488.24
01	IVA COBRADO	A582609	1,501.00	0.00	116,005,987.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588081	612,085.00	0.00	115,393,902.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582706	7,900.00	0.00	115,386,002.24
01	IVA COBRADO	A582794	1,501.00	0.00	115,384,501.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3932058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 1/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A588077	612,085.00	0.00	114,772,416.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582788	7,900.00	0.00	114,764,516.24
01	IVA COBRADO	A582606	1,501.00	0.00	114,763,015.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588073	612,085.00	0.00	114,150,930.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582730	7,900.00	0.00	114,143,030.24
01	IVA COBRADO	A582847	1,501.00	0.00	114,141,529.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588069	612,085.00	0.00	113,529,444.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A585366	7,900.00	0.00	113,521,544.24
01	IVA COBRADO	A585362	1,501.00	0.00	113,520,043.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588065	612,085.00	0.00	112,907,958.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582718	7,900.00	0.00	112,900,058.24
01	IVA COBRADO	A582806	1,501.00	0.00	112,898,557.24
01	PAGO TERCERO ACH	A588062	612,085.00	0.00	112,286,472.24
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A582714	7,900.00	0.00	112,278,572.24
01	IVA COBRADO	A582804	1,501.00	0.00	112,277,071.24
01	GMF	0000000	47,015.93	0.00	112,230,055.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602186	499,350.00	0.00	111,730,705.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598450	7,900.00	0.00	111,722,805.31
02	IVA COBRADO	A598594	1,501.00	0.00	111,721,304.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602188	499,350.00	0.00	111,221,954.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598466	7,900.00	0.00	111,214,054.31
02	IVA COBRADO	A598673	1,501.00	0.00	111,212,553.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602190	499,350.00	0.00	110,713,203.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598502	7,900.00	0.00	110,705,303.31
02	IVA COBRADO	A598776	1,501.00	0.00	110,703,802.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602192	499,350.00	0.00	110,204,452.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598468	7,900.00	0.00	110,196,552.31
02	IVA COBRADO	A598678	1,501.00	0.00	110,195,051.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602194	499,350.00	0.00	109,695,701.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598509	7,900.00	0.00	109,687,801.31
02	IVA COBRADO	A598789	1,501.00	0.00	109,686,300.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602196	452,886.00	0.00	109,233,414.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598505	7,900.00	0.00	109,225,514.31
02	IVA COBRADO	A598783	1,501.00	0.00	109,224,013.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602198	452,886.00	0.00	108,771,127.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598456	7,900.00	0.00	108,763,227.31
02	IVA COBRADO	A598599	1,501.00	0.00	108,761,726.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602200	452,886.00	0.00	108,308,840.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598464	7,900.00	0.00	108,300,940.31
02	IVA COBRADO	A598652	1,501.00	0.00	108,299,439.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602202	452,886.00	0.00	107,846,553.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598495	7,900.00	0.00	107,838,653.31
02	IVA COBRADO	A598695	1,501.00	0.00	107,837,152.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602204	452,886.00	0.00	107,384,266.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598498	7,900.00	0.00	107,376,366.31
02	IVA COBRADO	A598701	1,501.00	0.00	107,374,865.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602206	452,886.00	0.00	106,921,979.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598470	7,900.00	0.00	106,914,079.31
02	IVA COBRADO	A598683	1,501.00	0.00	106,912,578.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602208	452,886.00	0.00	106,459,692.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598472	7,900.00	0.00	106,451,792.31
02	IVA COBRADO	A598689	1,501.00	0.00	106,450,291.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602210	452,886.00	0.00	105,997,405.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A601526	7,900.00	0.00	105,989,505.31
02	IVA COBRADO	A601534	1,501.00	0.00	105,988,004.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602212	452,886.00	0.00	105,535,118.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598460	7,900.00	0.00	105,527,218.31

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 2/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	IVA COBRADO	A598606	1,501.00	0.00	105,525,717.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602214	452,886.00	0.00	105,072,831.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A598444	7,900.00	0.00	105,064,931.31
02	IVA COBRADO	A598586	1,501.00	0.00	105,063,430.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602216	727,526.00	0.00	104,335,904.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601264	7,900.00	0.00	104,328,004.31
02	IVA COBRADO	A600820	1,501.00	0.00	104,326,503.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602218	282,535.00	0.00	104,043,968.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601078	7,900.00	0.00	104,036,068.31
02	IVA COBRADO	A600854	1,501.00	0.00	104,034,567.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602220	608,988.00	0.00	103,425,579.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601474	7,900.00	0.00	103,417,679.31
02	IVA COBRADO	A600920	1,501.00	0.00	103,416,178.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602222	734,502.00	0.00	102,681,676.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601100	7,900.00	0.00	102,673,776.31
02	IVA COBRADO	A598424	1,501.00	0.00	102,672,275.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602226	443,625.00	0.00	102,228,650.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601036	7,900.00	0.00	102,220,750.31
02	IVA COBRADO	A598579	1,501.00	0.00	102,219,249.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602228	511,009.00	0.00	101,708,240.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601024	7,900.00	0.00	101,700,340.31
02	IVA COBRADO	A598519	1,501.00	0.00	101,698,839.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602230	626,025.00	0.00	101,072,814.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601022	7,900.00	0.00	101,064,914.31
02	IVA COBRADO	A598438	1,501.00	0.00	101,063,413.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602232	676,066.00	0.00	100,387,347.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601040	7,900.00	0.00	100,379,447.31
02	IVA COBRADO	A598727	1,501.00	0.00	100,377,946.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602234	676,066.00	0.00	99,701,880.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601028	7,900.00	0.00	99,693,980.31
02	IVA COBRADO	A598526	1,501.00	0.00	99,692,479.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602236	676,066.00	0.00	99,016,413.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601038	7,900.00	0.00	99,008,513.31
02	IVA COBRADO	A598723	1,501.00	0.00	99,007,012.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602238	676,066.00	0.00	98,330,946.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601030	7,900.00	0.00	98,323,046.31
02	IVA COBRADO	A598532	1,501.00	0.00	98,321,545.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602240	612,085.00	0.00	97,709,460.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601026	7,900.00	0.00	97,701,560.31
02	IVA COBRADO	A598522	1,501.00	0.00	97,700,059.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602242	612,085.00	0.00	97,087,974.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601032	7,900.00	0.00	97,080,074.31
02	IVA COBRADO	A598539	1,501.00	0.00	97,078,573.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602244	612,085.00	0.00	96,466,488.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601034	7,900.00	0.00	96,458,588.31
02	IVA COBRADO	A598566	1,501.00	0.00	96,457,087.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602246	612,085.00	0.00	95,845,002.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A600782	7,900.00	0.00	95,837,102.31
02	IVA COBRADO	A598430	1,501.00	0.00	95,835,601.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602248	532,350.00	0.00	95,303,251.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601069	7,900.00	0.00	95,295,351.31
02	IVA COBRADO	A600634	1,501.00	0.00	95,293,850.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602250	613,211.00	0.00	94,680,639.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A600959	7,900.00	0.00	94,672,739.31
02	IVA COBRADO	A601055	1,501.00	0.00	94,671,238.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602252	624,930.00	0.00	94,046,308.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A600961	7,900.00	0.00	94,038,408.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 2/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	IVA COBRADO	A600830	1,501.00	0.00	94,036,907.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602290	684,979.00	0.00	93,351,928.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601295	7,900.00	0.00	93,344,028.31
02	IVA COBRADO	A600638	1,501.00	0.00	93,342,527.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602292	684,979.00	0.00	92,657,548.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601463	7,900.00	0.00	92,649,648.31
02	IVA COBRADO	A600714	1,501.00	0.00	92,648,147.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602294	684,979.00	0.00	91,963,168.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601323	7,900.00	0.00	91,955,268.31
02	IVA COBRADO	A600835	1,501.00	0.00	91,953,767.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602296	684,979.00	0.00	91,268,788.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601049	7,900.00	0.00	91,260,888.31
02	IVA COBRADO	A600860	1,501.00	0.00	91,259,387.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602298	608,202.00	0.00	90,651,185.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601317	7,900.00	0.00	90,643,285.31
02	IVA COBRADO	A601051	1,501.00	0.00	90,641,784.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602300	608,202.00	0.00	90,033,582.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601249	7,900.00	0.00	90,025,682.31
02	IVA COBRADO	A601020	1,501.00	0.00	90,024,181.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602302	608,202.00	0.00	89,415,979.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601279	7,900.00	0.00	89,408,079.31
02	IVA COBRADO	A600826	1,501.00	0.00	89,406,578.31
02	PAGO TERCERO ACH	A602304	734,502.00	0.00	88,672,076.31
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A601045	7,900.00	0.00	88,664,176.31
02	IVA COBRADO	A600799	1,501.00	0.00	88,662,675.31
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A602020	3,365,600.00	0.00	85,297,075.31
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A602033	1,020,700.00	0.00	84,276,375.31
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A602023	872,100.00	0.00	83,404,275.31
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A602043	8,559,400.00	0.00	74,844,875.31
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A602047	137,000.00	0.00	74,707,875.31
02	INTERESES LIQUIDADOS	A599497	0.00	307.48	74,708,182.79
02	GMF	0000000	150,088.52	0.00	74,558,094.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561208	2,425,352.00	0.00	72,132,742.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559295	7,900.00	0.00	72,124,842.27
03	IVA COBRADO	A559447	1,501.00	0.00	72,123,341.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561211	941,783.00	0.00	71,181,558.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559291	7,900.00	0.00	71,173,658.27
03	IVA COBRADO	A559635	1,501.00	0.00	71,172,157.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561214	1,609,260.00	0.00	69,562,897.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559297	7,900.00	0.00	69,554,997.27
03	IVA COBRADO	A559651	1,501.00	0.00	69,553,496.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561217	2,448,341.00	0.00	67,105,155.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559301	7,900.00	0.00	67,097,255.27
03	IVA COBRADO	A559581	1,501.00	0.00	67,095,754.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561221	1,664,500.00	0.00	65,431,254.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559239	7,900.00	0.00	65,423,354.27
03	IVA COBRADO	A559527	1,501.00	0.00	65,421,853.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561223	1,054,183.00	0.00	64,367,670.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559247	7,900.00	0.00	64,359,770.27
03	IVA COBRADO	A559429	1,501.00	0.00	64,358,269.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561226	610,317.00	0.00	63,747,952.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559251	7,900.00	0.00	63,740,052.27
03	IVA COBRADO	A559437	1,501.00	0.00	63,738,551.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561229	1,664,500.00	0.00	62,074,051.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559259	7,900.00	0.00	62,066,151.27
03	IVA COBRADO	A559409	1,501.00	0.00	62,064,650.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561232	1,664,500.00	0.00	60,400,150.27

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060. Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 3/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559243	7,900.00	0.00	60,392,250.27
03	IVA COBRADO	A559425	1,501.00	0.00	60,390,749.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561235	1,664,500.00	0.00	58,726,249.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559253	7,900.00	0.00	58,718,349.27
03	IVA COBRADO	A559439	1,501.00	0.00	58,716,848.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561238	1,509,620.00	0.00	57,207,228.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559261	7,900.00	0.00	57,199,328.27
03	IVA COBRADO	A559411	1,501.00	0.00	57,197,827.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561240	1,509,620.00	0.00	55,688,207.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559245	7,900.00	0.00	55,680,307.27
03	IVA COBRADO	A559427	1,501.00	0.00	55,678,806.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561243	1,509,620.00	0.00	54,169,186.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559235	7,900.00	0.00	54,161,286.27
03	IVA COBRADO	A559523	1,501.00	0.00	54,159,785.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561246	1,509,620.00	0.00	52,650,165.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559263	7,900.00	0.00	52,642,265.27
03	IVA COBRADO	A559413	1,501.00	0.00	52,640,764.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561249	1,509,620.00	0.00	51,131,144.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559237	7,900.00	0.00	51,123,244.27
03	IVA COBRADO	A559525	1,501.00	0.00	51,121,743.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561252	1,509,620.00	0.00	49,612,123.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559255	7,900.00	0.00	49,604,223.27
03	IVA COBRADO	A559441	1,501.00	0.00	49,602,722.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561255	1,509,620.00	0.00	48,093,102.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559257	7,900.00	0.00	48,085,202.27
03	IVA COBRADO	A559407	1,501.00	0.00	48,083,701.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561295	1,509,620.00	0.00	46,574,081.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A559355	7,900.00	0.00	46,566,181.27
03	IVA COBRADO	A559353	1,501.00	0.00	46,564,680.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561297	1,509,620.00	0.00	45,055,060.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559241	7,900.00	0.00	45,047,160.27
03	IVA COBRADO	A559529	1,501.00	0.00	45,045,659.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561299	1,509,620.00	0.00	43,536,039.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559249	7,900.00	0.00	43,528,139.27
03	IVA COBRADO	A559433	1,501.00	0.00	43,526,638.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561301	1,774,500.00	0.00	41,752,138.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559285	7,900.00	0.00	41,744,238.27
03	IVA COBRADO	A559415	1,501.00	0.00	41,742,737.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561303	2,044,035.00	0.00	39,698,702.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559287	7,900.00	0.00	39,690,802.27
03	IVA COBRADO	A559590	1,501.00	0.00	39,689,301.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561305	2,083,400.00	0.00	37,605,901.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559283	7,900.00	0.00	37,598,001.27
03	IVA COBRADO	A559647	1,501.00	0.00	37,596,500.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561307	2,283,563.00	0.00	35,312,937.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559267	7,900.00	0.00	35,305,037.27
03	IVA COBRADO	A559588	1,501.00	0.00	35,303,536.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561309	2,283,563.00	0.00	33,019,973.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559213	7,900.00	0.00	33,012,073.27
03	IVA COBRADO	A559643	1,501.00	0.00	33,010,572.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561311	2,283,563.00	0.00	30,727,009.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559279	7,900.00	0.00	30,719,109.27
03	IVA COBRADO	A559653	1,501.00	0.00	30,717,608.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561313	2,283,563.00	0.00	28,434,045.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559281	7,900.00	0.00	28,426,145.27
03	IVA COBRADO	A559405	1,501.00	0.00	28,424,644.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561315	2,027,641.00	0.00	26,397,003.27

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405. defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 3/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559215	7,900.00	0.00	26,389,103.27
03	IVA COBRADO	A559645	1,501.00	0.00	26,387,602.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561317	2,027,641.00	0.00	24,359,961.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559209	7,900.00	0.00	24,352,061.27
03	IVA COBRADO	A559594	1,501.00	0.00	24,350,560.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561319	2,027,641.00	0.00	22,322,919.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559269	7,900.00	0.00	22,315,019.27
03	IVA COBRADO	A559639	1,501.00	0.00	22,313,518.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561324	2,448,341.00	0.00	19,865,177.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A559265	7,900.00	0.00	19,857,277.27
03	IVA COBRADO	A559592	1,501.00	0.00	19,855,776.27
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A560756	2,599,000.00	0.00	17,256,776.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561480	130,235.00	0.00	17,126,541.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A559632	7,900.00	0.00	17,118,641.27
03	IVA COBRADO	A559627	1,501.00	0.00	17,117,140.27
03	PAGO TERCERO ACH	A561482	706,712.00	0.00	16,410,428.27
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A559535	7,900.00	0.00	16,402,528.27
03	IVA COBRADO	A559597	1,501.00	0.00	16,401,027.27
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A560793	396,880.00	0.00	16,004,147.27
03	INTERESES LIQUIDADOS	A560176	0.00	102.13	16,004,249.40
03	GMF	0000000	234,215.63	0.00	15,770,033.77
04	PAGO TERCERO ACH	A366842	230,000.00	0.00	15,540,033.77
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A364201	7,900.00	0.00	15,532,133.77
04	IVA COBRADO	A364105	1,501.00	0.00	15,530,632.77
04	PAGO TERCERO ACH	A366796	230,000.00	0.00	15,300,632.77
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A364243	7,900.00	0.00	15,292,732.77
04	IVA COBRADO	A364140	1,501.00	0.00	15,291,231.77
04	PAGO TERCERO ACH	A366740	53,400.00	0.00	15,237,831.77
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A364281	7,900.00	0.00	15,229,931.77
04	IVA COBRADO	A364172	1,501.00	0.00	15,228,430.77
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A369872	947,815.00	0.00	14,280,615.77
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A369804	596,250.00	0.00	13,684,365.77
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A369751	281,026.00	0.00	13,403,339.77
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A369699	2,254,385.00	0.00	11,148,954.77
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A369641	684,297.00	0.00	10,464,657.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A345629	0.00	4.32	10,464,662.09
04	GMF	0000000	21,221.49	0.00	10,443,440.60
07	INTERESES LIQUIDADOS	A298704	0.00	2.86	10,443,443.46
07	INTERESES LIQUIDADOS	A296672	0.00	2.86	10,443,446.32
07	INTERESES LIQUIDADOS	A296708	0.00	2.86	10,443,449.18
08	INTERESES LIQUIDADOS	A756353	0.00	2.86	10,443,452.04
09	INTERESES LIQUIDADOS	A682969	0.00	2.86	10,443,454.90
10	PAGO TERCERO ACH	A328123	553,574.00	0.00	9,889,880.90
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A326393	7,900.00	0.00	9,881,980.90
10	IVA COBRADO	A326402	1,501.00	0.00	9,880,479.90
10	PAGO TERCERO ACH	A328126	1,034,785.00	0.00	8,845,694.90
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A326390	7,900.00	0.00	8,837,794.90
10	IVA COBRADO	A326399	1,501.00	0.00	8,836,293.90
10	INTERESES LIQUIDADOS	A327861	0.00	2.86	8,836,296.76
10	GMF	0000000	6,428.64	0.00	8,829,868.12
11	INTERESES LIQUIDADOS	A119869	0.00	2.42	8,829,870.54
14	INTERESES LIQUIDADOS	A103603	0.00	2.42	8,829,872.96
14	INTERESES LIQUIDADOS	A104457	0.00	2.42	8,829,875.38
14	INTERESES LIQUIDADOS	A101308	0.00	2.42	8,829,877.80
15	INTERESES LIQUIDADOS	A359925	0.00	2.42	8,829,880.22
16	INTERESES LIQUIDADOS	A199538	0.00	2.42	8,829,882.64
21	PAGO TERCERO ACH	A145842	908,000.00	0.00	7,921,882.64

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co,
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 4/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A143941	7,900.00	0.00	7,913,982.64
21	IVA COBRADO	A143922	1,501.00	0.00	7,912,481.64
21	INTERESES LIQUIDADOS	A132905	0.00	2.42	7,912,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS	A131279	0.00	2.42	7,912,486.48
21	INTERESES LIQUIDADOS	A118893	0.00	2.42	7,912,488.90
21	INTERESES LIQUIDADOS	A137194	0.00	2.42	7,912,491.32
21	INTERESES LIQUIDADOS	A137093	0.00	2.42	7,912,493.74
21	GMF	0000000	3,669.60	0.00	7,908,824.14
22	INTERESES LIQUIDADOS	A776995	0.00	2.17	7,908,826.31
23	INTERESES LIQUIDADOS	A591320	0.00	2.17	7,908,828.48
24	PAGO TERCERO ACH	A388277	298,590.00	0.00	7,610,238.48
24	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A387348	7,900.00	0.00	7,602,338.48
24	IVA COBRADO	A387353	1,501.00	0.00	7,600,837.48
24	PAGO TERCERO ACH	A388270	177,898.00	0.00	7,422,939.48
24	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A387342	7,900.00	0.00	7,415,039.48
24	IVA COBRADO	A387357	1,501.00	0.00	7,413,538.48
24	INTERESES LIQUIDADOS	A387180	0.00	2.17	7,413,540.65
24	GMF	0000000	1,981.15	0.00	7,411,559.50
25	INTERESES LIQUIDADOS	A104732	0.00	2.03	7,411,561.53
28	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A997236	0.00	115,801,704.00	123,213,265.53
28	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A997227	0.00	8,817,036.00	132,030,301.53
28	INTERESES LIQUIDADOS	A000782	0.00	2.03	132,030,303.56
28	INTERESES LIQUIDADOS	A005354	0.00	2.03	132,030,305.59
28	INTERESES LIQUIDADOS	A010264	0.00	2.03	132,030,307.62
29	PAGO TERCERO ACH	A273342	911,863.00	0.00	131,118,444.62
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A272115	7,900.00	0.00	131,110,544.62
29	IVA COBRADO	A272117	1,501.00	0.00	131,109,043.62
29	PAGO TERCERO ACH	A273346	300,000.00	0.00	130,809,043.62
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A272086	7,900.00	0.00	130,801,143.62
29	IVA COBRADO	A272321	1,501.00	0.00	130,799,642.62
29	INTERESES LIQUIDADOS	A271654	0.00	361.73	130,800,004.35
29	GMF	0000000	4,922.65	0.00	130,795,081.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130638	1,664,500.00	0.00	129,130,581.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A168069	7,900.00	0.00	129,122,681.70
30	IVA COBRADO	A156812	1,501.00	0.00	129,121,180.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130618	1,664,500.00	0.00	127,456,680.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A162259	7,900.00	0.00	127,448,780.70
30	IVA COBRADO	A157881	1,501.00	0.00	127,447,279.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130601	1,664,500.00	0.00	125,782,779.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A168090	7,900.00	0.00	125,774,879.70
30	IVA COBRADO	A159211	1,501.00	0.00	125,773,378.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130579	1,664,500.00	0.00	124,108,878.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A162992	7,900.00	0.00	124,100,978.70
30	IVA COBRADO	A156946	1,501.00	0.00	124,099,477.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130560	1,664,500.00	0.00	122,434,977.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A168030	7,900.00	0.00	122,427,077.70
30	IVA COBRADO	A159320	1,501.00	0.00	122,425,576.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130542	1,509,620.00	0.00	120,915,956.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A167972	7,900.00	0.00	120,908,056.70
30	IVA COBRADO	A156911	1,501.00	0.00	120,906,555.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130527	1,509,620.00	0.00	119,396,935.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A168013	7,900.00	0.00	119,389,035.70
30	IVA COBRADO	A159181	1,501.00	0.00	119,387,534.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130510	1,509,620.00	0.00	117,877,914.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A168109	7,900.00	0.00	117,870,014.70
30	IVA COBRADO	A158639	1,501.00	0.00	117,868,513.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130494	1,509,620.00	0.00	116,358,893.70

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 4/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A162579	7,900.00	0.00	116,350,993.70
30	IVA COBRADO	A157899	1,501.00	0.00	116,349,492.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130473	1,509,620.00	0.00	114,839,872.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A168048	7,900.00	0.00	114,831,972.70
30	IVA COBRADO	A156864	1,501.00	0.00	114,830,471.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130452	1,509,620.00	0.00	113,320,851.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A163021	7,900.00	0.00	113,312,951.70
30	IVA COBRADO	A158536	1,501.00	0.00	113,311,450.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130433	1,509,620.00	0.00	111,801,830.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A161967	7,900.00	0.00	111,793,930.70
30	IVA COBRADO	A159349	1,501.00	0.00	111,792,429.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130415	1,509,620.00	0.00	110,282,809.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A173799	7,900.00	0.00	110,274,909.70
30	IVA COBRADO	A173064	1,501.00	0.00	110,273,408.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130394	1,509,620.00	0.00	108,763,788.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A162670	7,900.00	0.00	108,755,888.70
30	IVA COBRADO	A156837	1,501.00	0.00	108,754,387.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130375	1,509,620.00	0.00	107,244,767.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A162526	7,900.00	0.00	107,236,867.70
30	IVA COBRADO	A159536	1,501.00	0.00	107,235,366.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130353	2,425,352.00	0.00	104,810,014.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A151687	7,900.00	0.00	104,802,114.70
30	IVA COBRADO	A155239	1,501.00	0.00	104,800,613.70
30	PAGO TERCERO ACH	A130335	941,783.00	0.00	103,858,830.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A156774	7,900.00	0.00	103,850,930.70
30	IVA COBRADO	A156453	1,501.00	0.00	103,849,429.70
30	PAGO TERCERO ACH	A129929	1,609,260.00	0.00	102,240,169.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A156795	7,900.00	0.00	102,232,269.70
30	IVA COBRADO	A153158	1,501.00	0.00	102,230,768.70
30	PAGO TERCERO ACH	A129914	2,448,341.00	0.00	99,782,427.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A156753	7,900.00	0.00	99,774,527.70
30	IVA COBRADO	A155139	1,501.00	0.00	99,773,026.70
30	PAGO TERCERO ACH	A127001	1,774,500.00	0.00	97,998,526.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A160051	7,900.00	0.00	97,990,626.70
30	IVA COBRADO	A159589	1,501.00	0.00	97,989,125.70
30	PAGO TERCERO ACH	A126978	2,044,035.00	0.00	95,945,090.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A159731	7,900.00	0.00	95,937,190.70
30	IVA COBRADO	A159299	1,501.00	0.00	95,935,689.70
30	PAGO TERCERO ACH	A126958	2,083,400.00	0.00	93,852,289.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A156695	7,900.00	0.00	93,844,389.70
30	IVA COBRADO	A144583	1,501.00	0.00	93,842,888.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140298	2,283,563.00	0.00	91,559,325.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A160090	7,900.00	0.00	91,551,425.70
30	IVA COBRADO	A159573	1,501.00	0.00	91,549,924.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140279	2,283,563.00	0.00	89,266,361.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A159748	7,900.00	0.00	89,258,461.70
30	IVA COBRADO	A159195	1,501.00	0.00	89,256,960.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140261	2,283,563.00	0.00	86,973,397.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A160006	7,900.00	0.00	86,965,497.70
30	IVA COBRADO	A158469	1,501.00	0.00	86,963,996.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140243	2,283,563.00	0.00	84,680,433.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A163844	7,900.00	0.00	84,672,533.70
30	IVA COBRADO	A159334	1,501.00	0.00	84,671,032.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140225	2,027,641.00	0.00	82,643,391.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A156717	7,900.00	0.00	82,635,491.70
30	IVA COBRADO	A154978	1,501.00	0.00	82,633,990.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140206	2,027,641.00	0.00	80,606,349.70

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS600788 113740 5/5

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A163457	7,900.00	0.00	80,598,449.70
30	IVA COBRADO	A159439	1,501.00	0.00	80,596,948.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140186	2,027,641.00	0.00	78,569,307.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A165088	7,900.00	0.00	78,561,407.70
30	IVA COBRADO	A159644	1,501.00	0.00	78,559,906.70
30	PAGO TERCERO ACH	A140164	2,448,341.00	0.00	76,111,565.70
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A167643	7,900.00	0.00	76,103,665.70
30	IVA COBRADO	A158688	1,501.00	0.00	76,102,164.70
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A181963	8,559,000.00	0.00	67,543,164.70
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A181948	872,100.00	0.00	66,671,064.70
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A181932	3,365,600.00	0.00	63,305,464.70
30	INTERESES LIQUIDADOS	A179941	0.00	358.34	63,305,823.04
30	INTERESES LIQUIDADOS	A557171	0.00	86.35	63,305,909.39
30	GMF	0000000	269,958.32	0.00	63,035,951.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS203300

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	63,035,951.07
+ 39 CREDITOS	257,517,902.74
+ 351 DEBITOS	169,550,705.78
SALDO ACTUAL	151,003,148.03
SALDO PROMEDIO	69,286,354.45

Señor contribuyente de Pasto le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 03 de junio correspondiente al segundo bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional, en caja SAE, en la oficina Centro Comercial Único Pasto o en la caja satélite UNDENAR Pasto.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627653	684,290.00	0.00	62,351,661.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627595	2,078,664.00	0.00	60,272,997.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627564	1,517,701.00	0.00	58,755,296.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627531	2,385,000.00	0.00	56,370,296.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627497	281,068.00	0.00	56,089,228.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627468	4,189,403.00	0.00	51,899,825.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627442	2,341,883.00	0.00	49,557,942.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627413	2,130,649.00	0.00	47,427,293.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627385	3,986,659.00	0.00	43,440,634.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627361	243,025.00	0.00	43,197,609.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627341	14,511,607.00	0.00	28,686,002.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627315	684,322.00	0.00	28,001,680.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627298	11,516,713.00	0.00	16,484,967.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627274	9,015,851.00	0.00	7,469,116.07
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A627255	2,022,495.00	0.00	5,446,621.07
02	INTERESES LIQUIDADOS	A611205	0.00	86.35	5,446,707.42
02	GMF	0000000	230,357.32	0.00	5,216,350.10
05	INTERESES LIQUIDADOS	A909732	0.00	1.43	5,216,351.53
05	INTERESES LIQUIDADOS	A890234	0.00	1.43	5,216,352.96
05	INTERESES LIQUIDADOS	A886525	0.00	1.43	5,216,354.39
06	PAGO TERCERO ACH	A453538	50,000.00	0.00	5,166,354.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449072	7,900.00	0.00	5,158,454.39
06	IVA COBRADO	A449127	1,501.00	0.00	5,156,953.39
06	PAGO TERCERO ACH	A453545	20,000.00	0.00	5,136,953.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449039	7,900.00	0.00	5,129,053.39
06	IVA COBRADO	A449080	1,501.00	0.00	5,127,552.39
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A453947	600,000.00	0.00	4,527,552.39
06	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	4,523,652.39
06	IVA COBRADO		741.00	0.00	4,522,911.39
06	INTERESES LIQUIDADOS	A451653	0.00	1.43	4,522,912.82
06	GMF	0000000	2,773.76	0.00	4,520,139.06
06	PAGO TERCERO ACH	A453538	50,000.00	0.00	5,166,354.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449072	7,900.00	0.00	5,158,454.39
06	IVA COBRADO	A449127	1,501.00	0.00	5,156,953.39
06	PAGO TERCERO ACH	A453545	20,000.00	0.00	5,136,953.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449039	7,900.00	0.00	5,129,053.39
06	IVA COBRADO	A449080	1,501.00	0.00	5,127,552.39
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A453947	600,000.00	0.00	4,527,552.39
06	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	4,523,652.39
06	IVA COBRADO		741.00	0.00	4,522,911.39
06	INTERESES LIQUIDADOS	A451653	0.00	1.43	4,522,912.82
06	GMF	0000000	2,773.76	0.00	4,520,139.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 1/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07	PAGO TERCERO ACH	A659258	925,239.00	0.00	3,594,900.06
07	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A654986	7,900.00	0.00	3,587,000.06
07	IVA COBRADO	A654991	1,501.00	0.00	3,585,499.06
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A659021	1,279.00	0.00	3,584,220.06
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A658968	1,359.00	0.00	3,582,861.06
07	INTERESES LIQUIDADOS	A651112	0.00	1.24	3,582,862.30
07	GMF	0000000	3,749.12	0.00	3,579,113.18
08	INTERESES LIQUIDADOS	A334893	0.00	0.98	3,579,114.16
06	PAGO TERCERO ACH	A453538	50,000.00	0.00	5,166,354.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449072	7,900.00	0.00	5,158,454.39
06	IVA COBRADO	A449127	1,501.00	0.00	5,156,953.39
06	PAGO TERCERO ACH	A453545	20,000.00	0.00	5,136,953.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449039	7,900.00	0.00	5,129,053.39
06	IVA COBRADO	A449080	1,501.00	0.00	5,127,552.39
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A453947	600,000.00	0.00	4,527,552.39
06	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	4,523,652.39
06	IVA COBRADO		741.00	0.00	4,522,911.39
06	INTERESES LIQUIDADOS	A451653	0.00	1.43	4,522,912.82
06	GMF	0000000	2,773.76	0.00	4,520,139.06
06	PAGO TERCERO ACH	A453538	50,000.00	0.00	5,166,354.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449072	7,900.00	0.00	5,158,454.39
06	IVA COBRADO	A449127	1,501.00	0.00	5,156,953.39
06	PAGO TERCERO ACH	A453545	20,000.00	0.00	5,136,953.39
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449039	7,900.00	0.00	5,129,053.39
06	IVA COBRADO	A449080	1,501.00	0.00	5,127,552.39
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A453947	600,000.00	0.00	4,527,552.39
06	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	4,523,652.39
06	IVA COBRADO		741.00	0.00	4,522,911.39
06	INTERESES LIQUIDADOS	A451653	0.00	1.43	4,522,912.82
06	GMF	0000000	2,773.76	0.00	4,520,139.06
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A128292	1,029,466.00	0.00	2,549,648.16
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A128296	28,797.00	0.00	2,520,851.16
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A128306	1,056,377.00	0.00	1,464,474.16
09	INTERESES LIQUIDADOS	A125910	0.00	0.98	1,464,475.14
09	GMF	0000000	8,458.56	0.00	1,456,016.58
12	INTERESES LIQUIDADOS	A055196	0.00	0.40	1,456,016.98
12	INTERESES LIQUIDADOS	A055126	0.00	0.40	1,456,017.38
12	INTERESES LIQUIDADOS	A054418	0.00	0.40	1,456,017.78
13	INTERESES LIQUIDADOS	A361447	0.00	0.40	1,456,018.18
14	PAGO TERCERO ACH	A179920	200,000.00	0.00	1,256,018.18
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A176206	7,900.00	0.00	1,248,118.18
14	IVA COBRADO	A178951	1,501.00	0.00	1,246,617.18
14	PAGO TERCERO ACH	A179939	985,955.00	0.00	260,662.18
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A178858	7,900.00	0.00	252,762.18
14	IVA COBRADO	A178856	1,501.00	0.00	251,261.18
14	INTERESES LIQUIDADOS	A177390	0.00	0.40	251,261.58
14	GMF	0000000	4,819.02	0.00	246,442.56
15	INTERESES LIQUIDADOS	A958695	0.00	0.07	246,442.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A838906	0.00	0.07	246,442.70
19	INTERESES LIQUIDADOS	A706531	0.00	0.07	246,442.77
19	INTERESES LIQUIDADOS	A705923	0.00	0.07	246,442.84
19	INTERESES LIQUIDADOS	A707851	0.00	0.07	246,442.91
20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A757726	0.00	28,138.00	274,580.91
20	INTERESES LIQUIDADOS	A756281	0.00	0.07	274,580.98
21	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A650216	0.00	115,801,704.00	116,076,284.98
21	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A650218	0.00	4,874,314.00	120,950,598.98
21	INTERESES LIQUIDADOS	A649998	0.00	0.08	120,950,599.06

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensorfacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 2/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22	INTERESES LIQUIDADOS	A388502	0.00	331.37	120,950,930.43
23	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A102470	0.00	21,148,750.00	142,099,680.43
23	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A102482	0.00	115,659,301.00	257,758,981.43
23	INTERESES LIQUIDADOS	A102262	0.00	331.37	257,759,312.80
26	PAGO TERCERO ACH	A867178	432,000.00	0.00	257,327,312.80
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A866928	7,900.00	0.00	257,319,412.80
26	IVA COBRADO	A866924	1,501.00	0.00	257,317,911.80
26	PAGO TERCERO ACH	A867180	230,000.00	0.00	257,087,911.80
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A866926	7,900.00	0.00	257,080,011.80
26	IVA COBRADO	A866922	1,501.00	0.00	257,078,510.80
26	INTERESES LIQUIDADOS	A866528	0.00	706.19	257,079,216.99
26	INTERESES LIQUIDADOS	A866754	0.00	706.19	257,079,923.18
26	INTERESES LIQUIDADOS	A865312	0.00	706.19	257,080,629.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220516	130,000.00	0.00	256,950,629.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220520	31,000.00	0.00	256,919,629.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220524	1,096,769.00	0.00	255,822,860.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220528	860,750.00	0.00	254,962,110.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220629	49,475.00	0.00	254,912,635.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220504	7,900.00	0.00	254,904,735.37
27	IVA COBRADO	A220085	1,501.00	0.00	254,903,234.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220532	2,785,700.00	0.00	252,117,534.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220536	2,000,000.00	0.00	250,117,534.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220542	428,822.00	0.00	249,688,712.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220632	175,475.00	0.00	249,513,237.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218938	7,900.00	0.00	249,505,337.37
27	IVA COBRADO	A219965	1,501.00	0.00	249,503,836.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220636	1,099,285.00	0.00	248,404,551.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218936	7,900.00	0.00	248,396,651.37
27	IVA COBRADO	A219960	1,501.00	0.00	248,395,150.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220641	43,200.00	0.00	248,351,950.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220378	7,900.00	0.00	248,344,050.37
27	IVA COBRADO	A220310	1,501.00	0.00	248,342,549.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220645	43,200.00	0.00	248,299,349.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220304	7,900.00	0.00	248,291,449.37
27	IVA COBRADO	A218906	1,501.00	0.00	248,289,948.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220648	43,200.00	0.00	248,246,748.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220448	7,900.00	0.00	248,238,848.37
27	IVA COBRADO	A220318	1,501.00	0.00	248,237,347.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220653	43,200.00	0.00	248,194,147.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220290	7,900.00	0.00	248,186,247.37
27	IVA COBRADO	A218894	1,501.00	0.00	248,184,746.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220657	43,200.00	0.00	248,141,546.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220316	7,900.00	0.00	248,133,646.37
27	IVA COBRADO	A218914	1,501.00	0.00	248,132,145.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220661	43,200.00	0.00	248,088,945.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220322	7,900.00	0.00	248,081,045.37
27	IVA COBRADO	A220452	1,501.00	0.00	248,079,544.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220665	43,200.00	0.00	248,036,344.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218926	7,900.00	0.00	248,028,444.37
27	IVA COBRADO	A218908	1,501.00	0.00	248,026,943.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220667	43,200.00	0.00	247,983,743.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220506	7,900.00	0.00	247,975,843.37
27	IVA COBRADO	A220450	1,501.00	0.00	247,974,342.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220669	43,200.00	0.00	247,931,142.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218922	7,900.00	0.00	247,923,242.37
27	IVA COBRADO	A218892	1,501.00	0.00	247,921,741.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220671	43,200.00	0.00	247,878,541.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 2/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220300	7,900.00	0.00	247,870,641.37
27	IVA COBRADO	A220280	1,501.00	0.00	247,869,140.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220673	43,200.00	0.00	247,825,940.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220370	7,900.00	0.00	247,818,040.37
27	IVA COBRADO	A220006	1,501.00	0.00	247,816,539.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220675	43,200.00	0.00	247,773,339.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218943	7,900.00	0.00	247,765,439.37
27	IVA COBRADO	A220002	1,501.00	0.00	247,763,938.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220677	43,200.00	0.00	247,720,738.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220386	7,900.00	0.00	247,712,838.37
27	IVA COBRADO	A220018	1,501.00	0.00	247,711,337.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220679	43,200.00	0.00	247,668,137.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220382	7,900.00	0.00	247,660,237.37
27	IVA COBRADO	A220014	1,501.00	0.00	247,658,736.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220681	43,200.00	0.00	247,615,536.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218951	7,900.00	0.00	247,607,636.37
27	IVA COBRADO	A220004	1,501.00	0.00	247,606,135.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220683	43,200.00	0.00	247,562,935.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220376	7,900.00	0.00	247,555,035.37
27	IVA COBRADO	A220012	1,501.00	0.00	247,553,534.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220685	43,200.00	0.00	247,510,334.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220374	7,900.00	0.00	247,502,434.37
27	IVA COBRADO	A220010	1,501.00	0.00	247,500,933.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220687	43,200.00	0.00	247,457,733.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220372	7,900.00	0.00	247,449,833.37
27	IVA COBRADO	A220008	1,501.00	0.00	247,448,332.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220720	43,200.00	0.00	247,405,132.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220388	7,900.00	0.00	247,397,232.37
27	IVA COBRADO	A220020	1,501.00	0.00	247,395,731.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220722	43,200.00	0.00	247,352,531.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220384	7,900.00	0.00	247,344,631.37
27	IVA COBRADO	A220016	1,501.00	0.00	247,343,130.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220724	141,250.00	0.00	247,201,880.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218932	7,900.00	0.00	247,193,980.37
27	IVA COBRADO	A220298	1,501.00	0.00	247,192,479.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220726	141,200.00	0.00	247,051,279.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220308	7,900.00	0.00	247,043,379.37
27	IVA COBRADO	A220296	1,501.00	0.00	247,041,878.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220728	141,250.00	0.00	246,900,628.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218957	7,900.00	0.00	246,892,728.37
27	IVA COBRADO	A220510	1,501.00	0.00	246,891,227.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220730	282,500.00	0.00	246,608,727.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220354	7,900.00	0.00	246,600,827.37
27	IVA COBRADO	A220312	1,501.00	0.00	246,599,326.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220732	282,500.00	0.00	246,316,826.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220286	7,900.00	0.00	246,308,926.37
27	IVA COBRADO	A220502	1,501.00	0.00	246,307,425.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220734	282,500.00	0.00	246,024,925.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220288	7,900.00	0.00	246,017,025.37
27	IVA COBRADO	A220508	1,501.00	0.00	246,015,524.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220736	282,500.00	0.00	245,733,024.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218930	7,900.00	0.00	245,725,124.37
27	IVA COBRADO	A220444	1,501.00	0.00	245,723,623.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220738	282,500.00	0.00	245,441,123.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220294	7,900.00	0.00	245,433,223.37
27	IVA COBRADO	A220380	1,501.00	0.00	245,431,722.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220740	282,500.00	0.00	245,149,222.37

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN **Carrera 7#71 -52** Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 3/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218924	7,900.00	0.00	245,141,322.37
27	IVA COBRADO	A220408	1,501.00	0.00	245,139,821.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220742	282,500.00	0.00	244,857,321.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220292	7,900.00	0.00	244,849,421.37
27	IVA COBRADO	A220350	1,501.00	0.00	244,847,920.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220744	141,250.00	0.00	244,706,670.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220082	7,900.00	0.00	244,698,770.37
27	IVA COBRADO	A220272	1,501.00	0.00	244,697,269.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220746	141,200.00	0.00	244,556,069.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220078	7,900.00	0.00	244,548,169.37
27	IVA COBRADO	A220278	1,501.00	0.00	244,546,668.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220748	141,250.00	0.00	244,405,418.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220088	7,900.00	0.00	244,397,518.37
27	IVA COBRADO	A220406	1,501.00	0.00	244,396,017.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220750	282,500.00	0.00	244,113,517.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220061	7,900.00	0.00	244,105,617.37
27	IVA COBRADO	A220356	1,501.00	0.00	244,104,116.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220752	282,500.00	0.00	243,821,616.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220072	7,900.00	0.00	243,813,716.37
27	IVA COBRADO	A220274	1,501.00	0.00	243,812,215.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220754	282,500.00	0.00	243,529,715.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220058	7,900.00	0.00	243,521,815.37
27	IVA COBRADO	A218902	1,501.00	0.00	243,520,314.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220756	282,500.00	0.00	243,237,814.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220104	7,900.00	0.00	243,229,914.37
27	IVA COBRADO	A218887	1,501.00	0.00	243,228,413.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220758	282,500.00	0.00	242,945,913.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220130	7,900.00	0.00	242,938,013.37
27	IVA COBRADO	A220276	1,501.00	0.00	242,936,512.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220760	282,500.00	0.00	242,654,012.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220074	7,900.00	0.00	242,646,112.37
27	IVA COBRADO	A218910	1,501.00	0.00	242,644,611.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220762	282,500.00	0.00	242,362,111.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220068	7,900.00	0.00	242,354,211.37
27	IVA COBRADO	A218912	1,501.00	0.00	242,352,710.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220764	141,250.00	0.00	242,211,460.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220440	7,900.00	0.00	242,203,560.37
27	IVA COBRADO	A218916	1,501.00	0.00	242,202,059.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220766	141,200.00	0.00	242,060,859.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220284	7,900.00	0.00	242,052,959.37
27	IVA COBRADO	A220314	1,501.00	0.00	242,051,458.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220768	141,250.00	0.00	241,910,208.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220302	7,900.00	0.00	241,902,308.37
27	IVA COBRADO	A218900	1,501.00	0.00	241,900,807.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220770	282,500.00	0.00	241,618,307.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220442	7,900.00	0.00	241,610,407.37
27	IVA COBRADO	A218918	1,501.00	0.00	241,608,906.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220772	282,500.00	0.00	241,326,406.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220306	7,900.00	0.00	241,318,506.37
27	IVA COBRADO	A220498	1,501.00	0.00	241,317,005.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220774	282,500.00	0.00	241,034,505.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218920	7,900.00	0.00	241,026,605.37
27	IVA COBRADO	A218890	1,501.00	0.00	241,025,104.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220814	282,500.00	0.00	240,742,604.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220320	7,900.00	0.00	240,734,704.37
27	IVA COBRADO	A220446	1,501.00	0.00	240,733,203.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220820	282,500.00	0.00	240,450,703.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 3/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A218928	7,900.00	0.00	240,442,803.37
27	IVA COBRADO	A218904	1,501.00	0.00	240,441,302.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220822	282,500.00	0.00	240,158,802.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220352	7,900.00	0.00	240,150,902.37
27	IVA COBRADO	A218896	1,501.00	0.00	240,149,401.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220824	282,500.00	0.00	239,866,901.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220282	7,900.00	0.00	239,859,001.37
27	IVA COBRADO	A218898	1,501.00	0.00	239,857,500.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220826	1,774,500.00	0.00	238,083,000.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220398	7,900.00	0.00	238,075,100.37
27	IVA COBRADO	A220106	1,501.00	0.00	238,073,599.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220828	2,044,035.00	0.00	236,029,564.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220394	7,900.00	0.00	236,021,664.37
27	IVA COBRADO	A220099	1,501.00	0.00	236,020,163.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220830	2,083,400.00	0.00	233,936,763.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220390	7,900.00	0.00	233,928,863.37
27	IVA COBRADO	A220092	1,501.00	0.00	233,927,362.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220832	2,283,563.00	0.00	231,643,799.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220396	7,900.00	0.00	231,635,899.37
27	IVA COBRADO	A220101	1,501.00	0.00	231,634,398.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220834	2,283,563.00	0.00	229,350,835.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220438	7,900.00	0.00	229,342,935.37
27	IVA COBRADO	A220064	1,501.00	0.00	229,341,434.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220836	2,283,563.00	0.00	227,057,871.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220392	7,900.00	0.00	227,049,971.37
27	IVA COBRADO	A220095	1,501.00	0.00	227,048,470.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220838	2,283,563.00	0.00	224,764,907.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220432	7,900.00	0.00	224,757,007.37
27	IVA COBRADO	A220116	1,501.00	0.00	224,755,506.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220840	2,027,641.00	0.00	222,727,865.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220434	7,900.00	0.00	222,719,965.37
27	IVA COBRADO	A220120	1,501.00	0.00	222,718,464.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220842	2,027,641.00	0.00	220,690,823.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220428	7,900.00	0.00	220,682,923.37
27	IVA COBRADO	A220108	1,501.00	0.00	220,681,422.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220844	2,027,641.00	0.00	218,653,781.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220436	7,900.00	0.00	218,645,881.37
27	IVA COBRADO	A220123	1,501.00	0.00	218,644,380.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220846	2,448,341.00	0.00	216,196,039.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220430	7,900.00	0.00	216,188,139.37
27	IVA COBRADO	A220111	1,501.00	0.00	216,186,638.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220546	980,000.00	0.00	215,206,638.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220550	972,555.00	0.00	214,234,083.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220554	15,394,259.00	0.00	198,839,824.37
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A220558	2,304,300.00	0.00	196,535,524.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220848	1,664,500.00	0.00	194,871,024.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220418	7,900.00	0.00	194,863,124.37
27	IVA COBRADO	A220026	1,501.00	0.00	194,861,623.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220850	1,664,500.00	0.00	193,197,123.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220412	7,900.00	0.00	193,189,223.37
27	IVA COBRADO	A220056	1,501.00	0.00	193,187,722.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220852	1,664,500.00	0.00	191,523,222.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220422	7,900.00	0.00	191,515,322.37
27	IVA COBRADO	A220030	1,501.00	0.00	191,513,821.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220854	1,664,500.00	0.00	189,849,321.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220420	7,900.00	0.00	189,841,421.37
27	IVA COBRADO	A220028	1,501.00	0.00	189,839,920.37

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 4/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A220856	1,664,500.00	0.00	188,175,420.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220402	7,900.00	0.00	188,167,520.37
27	IVA COBRADO	A220050	1,501.00	0.00	188,166,019.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220858	1,509,620.00	0.00	186,656,399.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220426	7,900.00	0.00	186,648,499.37
27	IVA COBRADO	A220034	1,501.00	0.00	186,646,998.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220860	1,509,620.00	0.00	185,137,378.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220416	7,900.00	0.00	185,129,478.37
27	IVA COBRADO	A220024	1,501.00	0.00	185,127,977.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220862	1,509,620.00	0.00	183,618,357.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220366	7,900.00	0.00	183,610,457.37
27	IVA COBRADO	A220044	1,501.00	0.00	183,608,956.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220864	1,509,620.00	0.00	182,099,336.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220414	7,900.00	0.00	182,091,436.37
27	IVA COBRADO	A220022	1,501.00	0.00	182,089,935.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220866	1,509,620.00	0.00	180,580,315.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220410	7,900.00	0.00	180,572,415.37
27	IVA COBRADO	A220054	1,501.00	0.00	180,570,914.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220868	1,509,620.00	0.00	179,061,294.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220424	7,900.00	0.00	179,053,394.37
27	IVA COBRADO	A220032	1,501.00	0.00	179,051,893.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220955	1,509,620.00	0.00	177,542,273.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220368	7,900.00	0.00	177,534,373.37
27	IVA COBRADO	A220046	1,501.00	0.00	177,532,872.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220960	1,509,620.00	0.00	176,023,252.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A218934	7,900.00	0.00	176,015,352.37
27	IVA COBRADO	A218986	1,501.00	0.00	176,013,851.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220962	1,509,620.00	0.00	174,504,231.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220400	7,900.00	0.00	174,496,331.37
27	IVA COBRADO	A220048	1,501.00	0.00	174,494,830.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220964	1,509,620.00	0.00	172,985,210.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220404	7,900.00	0.00	172,977,310.37
27	IVA COBRADO	A220052	1,501.00	0.00	172,975,809.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220966	2,425,352.00	0.00	170,550,457.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220358	7,900.00	0.00	170,542,557.37
27	IVA COBRADO	A220036	1,501.00	0.00	170,541,056.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220968	941,783.00	0.00	169,599,273.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220362	7,900.00	0.00	169,591,373.37
27	IVA COBRADO	A220040	1,501.00	0.00	169,589,872.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220970	1,609,260.00	0.00	167,980,612.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220360	7,900.00	0.00	167,972,712.37
27	IVA COBRADO	A220038	1,501.00	0.00	167,971,211.37
27	PAGO TERCERO ACH	A220972	2,448,341.00	0.00	165,522,870.37
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A220364	7,900.00	0.00	165,514,970.37
27	IVA COBRADO	A220042	1,501.00	0.00	165,513,469.37
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A221198	31,220.00	0.00	165,482,249.37
27	INTERESES LIQUIDADOS	A219068	0.00	704.33	165,482,953.70
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A081577	690,216.00	0.00	164,792,737.70
28	PAGO TERCERO ACH	A081737	230,000.00	0.00	164,562,737.70
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A081291	7,900.00	0.00	164,554,837.70
28	IVA COBRADO	A081407	1,501.00	0.00	164,553,336.70
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A081555	3,365,600.00	0.00	161,187,736.70
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A081559	872,100.00	0.00	160,315,636.70
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A081561	8,559,000.00	0.00	151,756,636.70
28	INTERESES LIQUIDADOS	A080907	0.00	453.38	151,757,090.08
29	INTERESES LIQUIDADOS	A813817	0.00	415.77	151,757,505.85
30	PAGO TERCERO ACH	A708007	300,000.00	0.00	151,457,505.85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.029.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS203300 77756 4/4

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A707100	7,900.00	0.00	151,449,605.85
30	IVA COBRADO	A705839	1,501.00	0.00	151,448,104.85
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A707241	446,200.00	0.00	151,001,904.85
30	INTERESES LIQUIDADOS	A706780	0.00	415.77	151,002,320.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A098171	0.00	413.70	151,002,734.32
30	INTERESES LIQUIDADOS	A101297	0.00	413.71	151,003,148.03

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS206149

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	151,003,148.03
+ 32 CREDITOS	92,046,472.45
+ 193 DEBITOS	114,720,247.66
SALDO ACTUAL	128,329,372.82
SALDO PROMEDIO	133,924,022.20

Señor contribuyente de Pasto le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 31 de julio correspondiente al tercer bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional, en caja SAE, en la oficina Centro Comercial Único Pasto o en la caja satélite UNDENAR Pasto.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A102870	87,833.33	0.00	150,915,314.70
03	IVA COBRADO	A102756	16,688.33	0.00	150,898,626.37
03	INTERESES LIQUIDADOS	A104869	0.00	413.71	150,899,040.08
03	INTERESES LIQUIDADOS	A103845	0.00	413.71	150,899,453.79
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A118133	903,420.00	0.00	149,996,033.79
04	INTERESES LIQUIDADOS	A117630	0.00	413.42	149,996,447.21
05	INTERESES LIQUIDADOS	A035039	0.00	410.95	149,996,858.16
06	INTERESES LIQUIDADOS	A944475	0.00	410.95	149,997,269.11
09	INTERESES LIQUIDADOS	A822002	0.00	410.95	149,997,680.06
09	INTERESES LIQUIDADOS	A821369	0.00	410.95	149,998,091.01
09	INTERESES LIQUIDADOS	A821555	0.00	410.95	149,998,501.96
10	INTERESES LIQUIDADOS	A228569	0.00	410.95	149,998,912.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A090301	0.00	410.96	149,999,323.87
12	INTERESES LIQUIDADOS	A892457	0.00	410.96	149,999,734.83
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A727851	5,696.00	0.00	149,994,038.83
13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A728099	707,523.00	0.00	149,286,515.83
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A727875	3,365,600.00	0.00	145,920,915.83
13	INTERESES LIQUIDADOS	A727653	0.00	410.96	145,921,326.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A816975	2,194,200.00	0.00	143,727,126.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A816986	276,713.00	0.00	143,450,413.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A816991	2,341,879.00	0.00	141,108,534.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817000	4,189,403.00	0.00	136,919,131.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817010	2,130,622.00	0.00	134,788,509.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817028	13,791,773.00	0.00	120,996,736.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817041	684,322.00	0.00	120,312,414.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817045	2,077,592.00	0.00	118,234,822.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817049	1,517,608.00	0.00	116,717,214.79
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A817053	2,479,500.00	0.00	114,237,714.79
16	INTERESES LIQUIDADOS	A814276	0.00	399.78	114,238,114.57
16	INTERESES LIQUIDADOS	A813200	0.00	399.79	114,238,514.36
16	INTERESES LIQUIDADOS	A813096	0.00	399.79	114,238,914.15
17	PAGO TERCERO ACH	A061760	1,330,040.00	0.00	112,908,874.15
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A061149	7,900.00	0.00	112,900,974.15
17	IVA COBRADO	A061147	1,501.00	0.00	112,899,473.15
17	INTERESES LIQUIDADOS	A061247	0.00	312.98	112,899,786.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898220	727,968.00	0.00	112,171,818.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897856	7,900.00	0.00	112,163,918.13
18	IVA COBRADO	A897842	1,501.00	0.00	112,162,417.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898222	641,822.00	0.00	111,520,595.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897882	7,900.00	0.00	111,512,695.13
18	IVA COBRADO	A897818	1,501.00	0.00	111,511,194.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898224	502,512.00	0.00	111,008,682.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206149 122262 1/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897876	7,900.00	0.00	111,000,782.13
18	IVA COBRADO	A897806	1,501.00	0.00	110,999,281.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898226	641,822.00	0.00	110,357,459.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897848	7,900.00	0.00	110,349,559.13
18	IVA COBRADO	A897832	1,501.00	0.00	110,348,058.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898228	641,822.00	0.00	109,706,236.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897850	7,900.00	0.00	109,698,336.13
18	IVA COBRADO	A897836	1,501.00	0.00	109,696,835.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898230	641,822.00	0.00	109,055,013.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897870	7,900.00	0.00	109,047,113.13
18	IVA COBRADO	A897808	1,501.00	0.00	109,045,612.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898232	581,523.00	0.00	108,464,089.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897852	7,900.00	0.00	108,456,189.13
18	IVA COBRADO	A897816	1,501.00	0.00	108,454,688.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898234	581,523.00	0.00	107,873,165.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897854	7,900.00	0.00	107,865,265.13
18	IVA COBRADO	A897810	1,501.00	0.00	107,863,764.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898236	581,523.00	0.00	107,282,241.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897878	7,900.00	0.00	107,274,341.13
18	IVA COBRADO	A897838	1,501.00	0.00	107,272,840.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898238	581,523.00	0.00	106,691,317.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897872	7,900.00	0.00	106,683,417.13
18	IVA COBRADO	A897824	1,501.00	0.00	106,681,916.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898240	581,523.00	0.00	106,100,393.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897846	7,900.00	0.00	106,092,493.13
18	IVA COBRADO	A897826	1,501.00	0.00	106,090,992.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898242	581,523.00	0.00	105,509,469.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897874	7,900.00	0.00	105,501,569.13
18	IVA COBRADO	A897820	1,501.00	0.00	105,500,068.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898244	581,523.00	0.00	104,918,545.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897844	7,900.00	0.00	104,910,645.13
18	IVA COBRADO	A897814	1,501.00	0.00	104,909,144.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898250	581,523.00	0.00	104,327,621.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A897892	7,900.00	0.00	104,319,721.13
18	IVA COBRADO	A897898	1,501.00	0.00	104,318,220.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898252	581,523.00	0.00	103,736,697.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897884	7,900.00	0.00	103,728,797.13
18	IVA COBRADO	A897822	1,501.00	0.00	103,727,296.13
18	PAGO TERCERO ACH	A898256	581,523.00	0.00	103,145,773.13
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897880	7,900.00	0.00	103,137,873.13
18	IVA COBRADO	A897830	1,501.00	0.00	103,136,372.13
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A898176	772,000.00	0.00	102,364,372.13
18	INTERESES LIQUIDADOS	A897474	0.00	309.31	102,364,681.44
19	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A692682	348,436.00	0.00	102,016,245.44
19	INTERESES LIQUIDADOS	A691689	0.00	280.45	102,016,525.89
20	INTERESES LIQUIDADOS	A471962	0.00	279.50	102,016,805.39
24	INTERESES LIQUIDADOS	A317483	0.00	279.50	102,017,084.89
24	INTERESES LIQUIDADOS	A319833	0.00	279.50	102,017,364.39
24	INTERESES LIQUIDADOS	A318038	0.00	279.50	102,017,643.89
24	INTERESES LIQUIDADOS	A320615	0.00	279.50	102,017,923.39
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A895566	675,877.00	0.00	101,342,046.39
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A895426	0.00	142,403.00	101,484,449.39
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A895442	0.00	91,893,062.00	193,377,511.39
25	INTERESES LIQUIDADOS	A895184	0.00	279.50	193,377,790.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942213	1,664,500.00	0.00	191,713,290.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941438	7,900.00	0.00	191,705,390.89
26	IVA COBRADO	A941400	1,501.00	0.00	191,703,889.89

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020.** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206149 122262 2/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A942215	1,664,500.00	0.00	190,039,389.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941450	7,900.00	0.00	190,031,489.89
26	IVA COBRADO	A941348	1,501.00	0.00	190,029,988.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942217	1,664,500.00	0.00	188,365,488.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941424	7,900.00	0.00	188,357,588.89
26	IVA COBRADO	A941416	1,501.00	0.00	188,356,087.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942219	1,664,500.00	0.00	186,691,587.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941442	7,900.00	0.00	186,683,687.89
26	IVA COBRADO	A941412	1,501.00	0.00	186,682,186.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942221	1,664,500.00	0.00	185,017,686.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941436	7,900.00	0.00	185,009,786.89
26	IVA COBRADO	A941410	1,501.00	0.00	185,008,285.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942223	1,509,620.00	0.00	183,498,665.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941426	7,900.00	0.00	183,490,765.89
26	IVA COBRADO	A941394	1,501.00	0.00	183,489,264.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942225	1,509,620.00	0.00	181,979,644.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941456	7,900.00	0.00	181,971,744.89
26	IVA COBRADO	A941404	1,501.00	0.00	181,970,243.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942227	1,509,620.00	0.00	180,460,623.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942123	7,900.00	0.00	180,452,723.89
26	IVA COBRADO	A941392	1,501.00	0.00	180,451,222.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942229	1,509,620.00	0.00	178,941,602.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941444	7,900.00	0.00	178,933,702.89
26	IVA COBRADO	A941418	1,501.00	0.00	178,932,201.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942231	1,509,620.00	0.00	177,422,581.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941434	7,900.00	0.00	177,414,681.89
26	IVA COBRADO	A941368	1,501.00	0.00	177,413,180.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942149	1,509,620.00	0.00	175,903,560.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941428	7,900.00	0.00	175,895,660.89
26	IVA COBRADO	A941402	1,501.00	0.00	175,894,159.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942151	1,509,620.00	0.00	174,384,539.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941420	7,900.00	0.00	174,376,639.89
26	IVA COBRADO	A941408	1,501.00	0.00	174,375,138.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942153	1,509,620.00	0.00	172,865,518.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A942113	7,900.00	0.00	172,857,618.89
26	IVA COBRADO	A942119	1,501.00	0.00	172,856,117.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942155	1,509,620.00	0.00	171,346,497.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942133	7,900.00	0.00	171,338,597.89
26	IVA COBRADO	A941360	1,501.00	0.00	171,337,096.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942157	1,509,620.00	0.00	169,827,476.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941448	7,900.00	0.00	169,819,576.89
26	IVA COBRADO	A941414	1,501.00	0.00	169,818,075.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942159	2,425,352.00	0.00	167,392,723.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942141	7,900.00	0.00	167,384,823.89
26	IVA COBRADO	A941346	1,501.00	0.00	167,383,322.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942161	941,783.00	0.00	166,441,539.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942117	7,900.00	0.00	166,433,639.89
26	IVA COBRADO	A941344	1,501.00	0.00	166,432,138.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942163	2,448,341.00	0.00	163,983,797.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942107	7,900.00	0.00	163,975,897.89
26	IVA COBRADO	A941364	1,501.00	0.00	163,974,396.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942165	1,774,500.00	0.00	162,199,896.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942105	7,900.00	0.00	162,191,996.89
26	IVA COBRADO	A941362	1,501.00	0.00	162,190,495.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942167	2,044,035.00	0.00	160,146,460.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942139	7,900.00	0.00	160,138,560.89
26	IVA COBRADO	A941374	1,501.00	0.00	160,137,059.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A942169	2,083,400.00	0.00	158,053,659.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942115	7,900.00	0.00	158,045,759.89
26	IVA COBRADO	A941372	1,501.00	0.00	158,044,258.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942171	2,283,563.00	0.00	155,760,695.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942129	7,900.00	0.00	155,752,795.89
26	IVA COBRADO	A941398	1,501.00	0.00	155,751,294.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942173	2,283,563.00	0.00	153,467,731.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942131	7,900.00	0.00	153,459,831.89
26	IVA COBRADO	A941396	1,501.00	0.00	153,458,330.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942175	2,283,563.00	0.00	151,174,767.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942111	7,900.00	0.00	151,166,867.89
26	IVA COBRADO	A941384	1,501.00	0.00	151,165,366.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942177	2,283,563.00	0.00	148,881,803.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942103	7,900.00	0.00	148,873,903.89
26	IVA COBRADO	A941350	1,501.00	0.00	148,872,402.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942179	2,027,641.00	0.00	146,844,761.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942137	7,900.00	0.00	146,836,861.89
26	IVA COBRADO	A941354	1,501.00	0.00	146,835,360.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942181	2,027,641.00	0.00	144,807,719.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942121	7,900.00	0.00	144,799,819.89
26	IVA COBRADO	A941380	1,501.00	0.00	144,798,318.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942183	2,027,641.00	0.00	142,770,677.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942109	7,900.00	0.00	142,762,777.89
26	IVA COBRADO	A941382	1,501.00	0.00	142,761,276.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942185	2,448,341.00	0.00	140,312,935.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942135	7,900.00	0.00	140,305,035.89
26	IVA COBRADO	A941386	1,501.00	0.00	140,303,534.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942187	141,250.00	0.00	140,162,284.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942125	7,900.00	0.00	140,154,384.89
26	IVA COBRADO	A941388	1,501.00	0.00	140,152,883.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942189	141,200.00	0.00	140,011,683.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941446	7,900.00	0.00	140,003,783.89
26	IVA COBRADO	A941422	1,501.00	0.00	140,002,282.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942191	141,250.00	0.00	139,861,032.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941454	7,900.00	0.00	139,853,132.89
26	IVA COBRADO	A941370	1,501.00	0.00	139,851,631.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942193	282,500.00	0.00	139,569,131.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941406	7,900.00	0.00	139,561,231.89
26	IVA COBRADO	A941338	1,501.00	0.00	139,559,730.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942195	282,500.00	0.00	139,277,230.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941430	7,900.00	0.00	139,269,330.89
26	IVA COBRADO	A941376	1,501.00	0.00	139,267,829.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942197	282,500.00	0.00	138,985,329.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941452	7,900.00	0.00	138,977,429.89
26	IVA COBRADO	A941336	1,501.00	0.00	138,975,928.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942199	282,500.00	0.00	138,693,428.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941458	7,900.00	0.00	138,685,528.89
26	IVA COBRADO	A941352	1,501.00	0.00	138,684,027.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942201	282,500.00	0.00	138,401,527.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941440	7,900.00	0.00	138,393,627.89
26	IVA COBRADO	A941378	1,501.00	0.00	138,392,126.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942203	282,500.00	0.00	138,109,626.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A941432	7,900.00	0.00	138,101,726.89
26	IVA COBRADO	A941356	1,501.00	0.00	138,100,225.89
26	PAGO TERCERO ACH	A942205	282,500.00	0.00	137,817,725.89
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A942127	7,900.00	0.00	137,809,825.89
26	IVA COBRADO	A941366	1,501.00	0.00	137,808,324.89

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206149 122262 3/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A942327	29,440.00	0.00	137,778,884.89
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A942329	8,559,000.00	0.00	129,219,884.89
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A942331	451,400.00	0.00	128,768,484.89
26	INTERESES LIQUIDADOS	A941690	0.00	529.80	128,769,014.69
27	PAGO TERCERO ACH	A708713	432,000.00	0.00	128,337,014.69
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A704209	7,900.00	0.00	128,329,114.69
27	IVA COBRADO	A707277	1,501.00	0.00	128,327,613.69
27	INTERESES LIQUIDADOS	A705115	0.00	352.79	128,327,966.48
27	INTERESES LIQUIDADOS	A139505	0.00	351.58	128,328,318.06
27	INTERESES LIQUIDADOS	A138632	0.00	351.58	128,328,669.64
27	INTERESES LIQUIDADOS	A139857	0.00	351.59	128,329,021.23
27	INTERESES LIQUIDADOS	A139847	0.00	351.59	128,329,372.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS207295

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	128,329,372.82
+ 32 CREDITOS	115,812,862.54
- 163 DEBITOS	86,105,899.00
SALDO ACTUAL	158,036,336.36
SALDO PROMEDIO	131,382,933.95

Optimiza la gestión financiera de tu empresa con nuestra App Banco de Occidente Empresas. Administrar las finanzas de tu negocio nunca fue tan fácil. Con App Empresas del Banco de Occidente, tienes el control total de tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Únete ahora mismo a nuestra aplicación Banco de Occidente Empresas. Para más información, comunícate a nuestra línea de atención 01 800 05 14652.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A150666	879,309.00	0.00	127,450,063.82
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A146164	85,000.00	0.00	127,365,063.82
01	IVA COBRADO	A146221	16,150.00	0.00	127,348,913.82
02	PAGO TERCERO ACH	A085506	230,000.00	0.00	127,118,913.82
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A083970	7,900.00	0.00	127,111,013.82
02	IVA COBRADO	A083938	1,501.00	0.00	127,109,512.82
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A085501	1,956,850.00	0.00	125,152,662.82
02	PAGO TERCERO ACH	A085508	1,748,942.00	0.00	123,403,720.82
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A083930	7,900.00	0.00	123,395,820.82
02	IVA COBRADO	A083934	1,501.00	0.00	123,394,319.82
02	PAGO TERCERO ACH	A085510	300,000.00	0.00	123,094,319.82
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A083967	7,900.00	0.00	123,086,419.82
02	IVA COBRADO	A083942	1,501.00	0.00	123,084,918.82
02	INTERESES LIQUIDADOS	A084671	0.00	348.90	123,085,267.72
03	INTERESES LIQUIDADOS	A069729	0.00	337.22	123,085,604.94
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A013939	2,385,412.00	0.00	120,700,192.94
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A013943	2,385,000.00	0.00	118,315,192.94
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A013947	276,713.00	0.00	118,038,479.94
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A013951	11,962,604.00	0.00	106,075,875.94
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A013955	684,322.00	0.00	105,391,553.94
04	INTERESES LIQUIDADOS	A013199	0.00	337.22	105,391,891.16
07	INTERESES LIQUIDADOS	A019469	0.00	288.74	105,392,179.90
07	INTERESES LIQUIDADOS	A019975	0.00	288.75	105,392,468.65
07	INTERESES LIQUIDADOS	A018903	0.00	288.75	105,392,757.40
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A433830	11,007.00	0.00	105,381,750.40
08	INTERESES LIQUIDADOS	A433242	0.00	288.75	105,382,039.15
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A300043	559,570.00	0.00	104,822,469.15
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A300045	381,111.00	0.00	104,441,358.15
09	INTERESES LIQUIDADOS	A299539	0.00	288.72	104,441,646.87
10	INTERESES LIQUIDADOS	A163944	0.00	286.14	104,441,933.01
11	INTERESES LIQUIDADOS	A968487	0.00	286.14	104,442,219.15
14	INTERESES LIQUIDADOS	A853215	0.00	286.14	104,442,505.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A853769	0.00	286.14	104,442,791.43
14	INTERESES LIQUIDADOS	A852249	0.00	286.14	104,443,077.57
15	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A140411	878,331.00	0.00	103,564,746.57
15	INTERESES LIQUIDADOS	A139086	0.00	286.15	103,565,032.72
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A058802	492,000.00	0.00	103,073,032.72
16	INTERESES LIQUIDADOS	A058044	0.00	283.74	103,073,316.46
17	INTERESES LIQUIDADOS	A875317	0.00	282.39	103,073,598.85
18	INTERESES LIQUIDADOS	A654945	0.00	282.39	103,073,881.24
21	PAGO TERCERO ACH	A491177	548,000.00	0.00	102,525,881.24
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A487936	7,900.00	0.00	102,517,981.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207295 125530 1/2

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	IVA COBRADO	A491165	1,501.00	0.00	102,516,480.24
21	PAGO TERCERO ACH	A491179	384,000.00	0.00	102,132,480.24
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A491171	7,900.00	0.00	102,124,580.24
21	IVA COBRADO	A491173	1,501.00	0.00	102,123,079.24
21	INTERESES LIQUIDADOS	A489214	0.00	282.39	102,123,361.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A488688	0.00	282.39	102,123,644.02
21	INTERESES LIQUIDADOS	A490018	0.00	282.40	102,123,926.42
22	INTERESES LIQUIDADOS	A769481	0.00	279.79	102,124,206.21
23	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A539896	0.00	115,801,704.00	217,925,910.21
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A540012	444,502.00	0.00	217,481,408.21
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A540014	329,491.00	0.00	217,151,917.21
23	INTERESES LIQUIDADOS	A539464	0.00	279.79	217,152,197.00
24	INTERESES LIQUIDADOS	A207442	0.00	594.94	217,152,791.94
25	INTERESES LIQUIDADOS	A890622	0.00	594.94	217,153,386.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802141	1,664,500.00	0.00	215,488,886.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801524	7,900.00	0.00	215,480,986.88
28	IVA COBRADO	A801266	1,501.00	0.00	215,479,485.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802173	1,664,500.00	0.00	213,814,985.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801614	7,900.00	0.00	213,807,085.88
28	IVA COBRADO	A801152	1,501.00	0.00	213,805,584.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802175	1,664,500.00	0.00	212,141,084.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801321	7,900.00	0.00	212,133,184.88
28	IVA COBRADO	A801287	1,501.00	0.00	212,131,683.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802177	1,664,500.00	0.00	210,467,183.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801534	7,900.00	0.00	210,459,283.88
28	IVA COBRADO	A801164	1,501.00	0.00	210,457,782.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802179	1,664,500.00	0.00	208,793,282.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801496	7,900.00	0.00	208,785,382.88
28	IVA COBRADO	A801138	1,501.00	0.00	208,783,881.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802181	1,509,620.00	0.00	207,274,261.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801492	7,900.00	0.00	207,266,361.88
28	IVA COBRADO	A801150	1,501.00	0.00	207,264,860.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802183	1,509,620.00	0.00	205,755,240.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801512	7,900.00	0.00	205,747,340.88
28	IVA COBRADO	A801140	1,501.00	0.00	205,745,839.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802029	1,509,620.00	0.00	204,236,219.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801618	7,900.00	0.00	204,228,319.88
28	IVA COBRADO	A801154	1,501.00	0.00	204,226,818.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802031	1,509,620.00	0.00	202,717,198.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801295	7,900.00	0.00	202,709,298.88
28	IVA COBRADO	A801148	1,501.00	0.00	202,707,797.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802033	1,509,620.00	0.00	201,198,177.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801299	7,900.00	0.00	201,190,277.88
28	IVA COBRADO	A801290	1,501.00	0.00	201,188,776.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802035	1,509,620.00	0.00	199,679,156.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801494	7,900.00	0.00	199,671,256.88
28	IVA COBRADO	A801172	1,501.00	0.00	199,669,755.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802037	1,509,620.00	0.00	198,160,135.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801490	7,900.00	0.00	198,152,235.88
28	IVA COBRADO	A801144	1,501.00	0.00	198,150,734.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802059	1,509,620.00	0.00	196,641,114.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A801661	7,900.00	0.00	196,633,214.88
28	IVA COBRADO	A801663	1,501.00	0.00	196,631,713.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802091	1,509,620.00	0.00	195,122,093.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801488	7,900.00	0.00	195,114,193.88
28	IVA COBRADO	A801174	1,501.00	0.00	195,112,692.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802093	1,509,620.00	0.00	193,603,072.88

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207295 125530 2/2

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801486	7,900.00	0.00	193,595,172.88
28	IVA COBRADO	A801136	1,501.00	0.00	193,593,671.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802095	1,774,500.00	0.00	191,819,171.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801540	7,900.00	0.00	191,811,271.88
28	IVA COBRADO	A801166	1,501.00	0.00	191,809,770.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802097	2,044,035.00	0.00	189,765,735.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801445	7,900.00	0.00	189,757,835.88
28	IVA COBRADO	A801168	1,501.00	0.00	189,756,334.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802099	2,083,400.00	0.00	187,672,934.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801440	7,900.00	0.00	187,665,034.88
28	IVA COBRADO	A801146	1,501.00	0.00	187,663,533.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802101	2,283,563.00	0.00	185,379,970.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801519	7,900.00	0.00	185,372,070.88
28	IVA COBRADO	A801240	1,501.00	0.00	185,370,569.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802103	2,283,563.00	0.00	183,087,006.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801341	7,900.00	0.00	183,079,106.88
28	IVA COBRADO	A801158	1,501.00	0.00	183,077,605.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802105	2,283,563.00	0.00	180,794,042.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801305	7,900.00	0.00	180,786,142.88
28	IVA COBRADO	A801319	1,501.00	0.00	180,784,641.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802107	2,283,563.00	0.00	178,501,078.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801530	7,900.00	0.00	178,493,178.88
28	IVA COBRADO	A801279	1,501.00	0.00	178,491,677.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802109	2,027,641.00	0.00	176,464,036.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801338	7,900.00	0.00	176,456,136.88
28	IVA COBRADO	A801160	1,501.00	0.00	176,454,635.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802111	2,027,641.00	0.00	174,426,994.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801327	7,900.00	0.00	174,419,094.88
28	IVA COBRADO	A801261	1,501.00	0.00	174,417,593.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802113	2,027,641.00	0.00	172,389,952.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801331	7,900.00	0.00	172,382,052.88
28	IVA COBRADO	A801274	1,501.00	0.00	172,380,551.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802115	2,448,341.00	0.00	169,932,210.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801325	7,900.00	0.00	169,924,310.88
28	IVA COBRADO	A801284	1,501.00	0.00	169,922,809.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802143	2,425,352.00	0.00	167,497,457.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801473	7,900.00	0.00	167,489,557.88
28	IVA COBRADO	A801626	1,501.00	0.00	167,488,056.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802145	941,783.00	0.00	166,546,273.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801466	7,900.00	0.00	166,538,373.88
28	IVA COBRADO	A801624	1,501.00	0.00	166,536,872.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802147	2,448,341.00	0.00	164,088,531.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801478	7,900.00	0.00	164,080,631.88
28	IVA COBRADO	A801628	1,501.00	0.00	164,079,130.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802149	1,488,637.00	0.00	162,590,493.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801484	7,900.00	0.00	162,582,593.88
28	IVA COBRADO	A801630	1,501.00	0.00	162,581,092.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802151	141,250.00	0.00	162,439,842.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801301	7,900.00	0.00	162,431,942.88
28	IVA COBRADO	A801170	1,501.00	0.00	162,430,441.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802153	141,200.00	0.00	162,289,241.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801303	7,900.00	0.00	162,281,341.88
28	IVA COBRADO	A801313	1,501.00	0.00	162,279,840.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802155	141,250.00	0.00	162,138,590.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801622	7,900.00	0.00	162,130,690.88
28	IVA COBRADO	A801156	1,501.00	0.00	162,129,189.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802157	282,500.00	0.00	161,846,689.88

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860.028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15316, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207295 125530 2/2

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801333	7,900.00	0.00	161,838,789.88
28	IVA COBRADO	A801270	1,501.00	0.00	161,837,288.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802159	282,500.00	0.00	161,554,788.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801620	7,900.00	0.00	161,546,888.88
28	IVA COBRADO	A801142	1,501.00	0.00	161,545,387.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802161	282,500.00	0.00	161,262,887.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801536	7,900.00	0.00	161,254,987.88
28	IVA COBRADO	A801309	1,501.00	0.00	161,253,486.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802163	282,500.00	0.00	160,970,986.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801323	7,900.00	0.00	160,963,086.88
28	IVA COBRADO	A801335	1,501.00	0.00	160,961,585.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802165	282,500.00	0.00	160,679,085.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801435	7,900.00	0.00	160,671,185.88
28	IVA COBRADO	A801315	1,501.00	0.00	160,669,684.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802167	282,500.00	0.00	160,387,184.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801307	7,900.00	0.00	160,379,284.88
28	IVA COBRADO	A801162	1,501.00	0.00	160,377,783.88
28	PAGO TERCERO ACH	A802169	282,500.00	0.00	160,095,283.88
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A801508	7,900.00	0.00	160,087,383.88
28	IVA COBRADO	A801134	1,501.00	0.00	160,085,882.88
28	INTERESES LIQUIDADOS	A800626	0.00	594.94	160,086,477.82
28	INTERESES LIQUIDADOS	A797084	0.00	594.94	160,087,072.76
28	INTERESES LIQUIDADOS	A796886	0.00	594.94	160,087,667.70
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A052546	750,073.00	0.00	159,337,594.70
29	INTERESES LIQUIDADOS	A051807	0.00	438.60	159,338,033.30
30	INTERESES LIQUIDADOS	A833753	0.00	436.54	159,338,469.84
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A689092	298,050.00	0.00	159,040,419.84
31	PAGO TERCERO ACH	A685742	432,000.00	0.00	158,608,419.84
31	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A681869	7,900.00	0.00	158,600,519.84
31	IVA COBRADO	A682297	1,501.00	0.00	158,599,018.84
31	PAGO TERCERO ACH	A685740	300,000.00	0.00	158,299,018.84
31	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A681967	7,900.00	0.00	158,291,118.84
31	IVA COBRADO	A682461	1,501.00	0.00	158,289,617.84
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A689084	14,750.00	0.00	158,274,867.84
31	PAGO TERCERO ACH	A685738	230,000.00	0.00	158,044,867.84
31	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A681931	7,900.00	0.00	158,036,967.84
31	IVA COBRADO	A681853	1,501.00	0.00	158,035,466.84
31	INTERESES LIQUIDADOS	A684087	0.00	436.54	158,035,903.38
31	INTERESES LIQUIDADOS	A860910	0.00	432.98	158,036,336.36

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS206421

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	158,036,336.36
+ 32 CREDITOS	30,492,246.96
- 182 DEBITOS	159,886,611.00
SALDO ACTUAL	28,641,972.32
SALDO PROMEDIO	101,259,713.40

Señor contribuyente de Pasto le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 30 de septiembre correspondiente al cuarto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional, en caja SAE, en la oficina Centro Comercial Único Pasto o en la caja satélite UNDENAR Pasto.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A864829	3,365,600.00	0.00	154,670,736.36
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A864815	451,400.00	0.00	154,219,336.36
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A864825	8,559,000.00	0.00	145,660,336.36
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A863036	85,000.00	0.00	145,575,336.36
01	IVA COBRADO	A862980	16,150.00	0.00	145,559,186.36
04	INTERESES LIQUIDADOS	A008119	0.00	398.79	145,559,585.15
04	INTERESES LIQUIDADOS	A009303	0.00	398.79	145,559,983.94
04	INTERESES LIQUIDADOS	A010279	0.00	398.79	145,560,382.73
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A431655	2,385,000.00	0.00	143,175,382.73
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A431659	276,713.00	0.00	142,898,669.73
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A431663	16,673,131.00	0.00	126,225,538.73
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A431667	684,322.00	0.00	125,541,216.73
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A431671	2,611,500.00	0.00	122,929,716.73
05	PAGO TERCERO ACH	A431595	937,677.00	0.00	121,992,039.73
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A430870	7,900.00	0.00	121,984,139.73
05	IVA COBRADO	A431559	1,501.00	0.00	121,982,638.73
05	INTERESES LIQUIDADOS	A431158	0.00	398.80	121,983,037.53
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A344632	11,159.00	0.00	121,971,878.53
06	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A344622	905,870.00	0.00	121,066,008.53
06	INTERESES LIQUIDADOS	A344348	0.00	334.20	121,066,342.73
08	INTERESES LIQUIDADOS	A250435	0.00	331.69	121,066,674.42
08	INTERESES LIQUIDADOS	A249919	0.00	331.69	121,067,006.11
11	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A961759	11,520,209.00	0.00	109,546,797.11
11	INTERESES LIQUIDADOS	A959102	0.00	331.69	109,547,128.80
11	INTERESES LIQUIDADOS	A959650	0.00	331.69	109,547,460.49
11	INTERESES LIQUIDADOS	A960563	0.00	331.69	109,547,792.18
12	INTERESES LIQUIDADOS	A668775	0.00	300.13	109,548,092.31
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A446935	7,751,350.00	0.00	101,796,742.31
13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A446719	502,687.00	0.00	101,294,055.31
13	INTERESES LIQUIDADOS	A446097	0.00	300.13	101,294,355.44
14	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A201076	1,460,307.00	0.00	99,834,048.44
14	PAGO A TERCEROS AVAL	A201084	439,560.00	0.00	99,394,488.44
14	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	99,390,588.44
14	IVA COBRADO		741.00	0.00	99,389,847.44
14	INTERESES LIQUIDADOS	A200615	0.00	277.52	99,390,124.96
15	INTERESES LIQUIDADOS	A967689	0.00	136.15	99,390,261.11
19	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A306313	570,540.00	0.00	98,819,721.11
19	INTERESES LIQUIDADOS	A280554	0.00	136.15	98,819,857.26
19	INTERESES LIQUIDADOS	A287876	0.00	136.15	98,819,993.41
19	INTERESES LIQUIDADOS	A269974	0.00	136.15	98,820,129.56
19	INTERESES LIQUIDADOS	A280732	0.00	136.15	98,820,265.71
20	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A471766	552,000.00	0.00	98,268,265.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206421 119199 1/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	INTERESES LIQUIDADOS	A470920	0.00	135.37	98,268,401.08
21	INTERESES LIQUIDADOS	A247166	0.00	134.61	98,268,535.69
22	INTERESES LIQUIDADOS	A022249	0.00	134.61	98,268,670.30
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A965134	0.00	30,485,408.00	128,754,078.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965579	8,559,000.00	0.00	120,195,078.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A966024	451,400.00	0.00	119,743,678.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965586	3,365,600.00	0.00	116,378,078.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965026	10,111.00	0.00	116,367,967.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965444	5,949.00	0.00	116,362,018.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965028	169,450.00	0.00	116,192,568.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965450	2,547.00	0.00	116,190,021.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965050	3,111.00	0.00	116,186,910.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965052	13,240.00	0.00	116,173,670.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965054	7,932.00	0.00	116,165,738.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965056	10,304.00	0.00	116,155,434.30
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965112	18,666.00	0.00	116,136,768.30
25	INTERESES LIQUIDADOS	A958450	0.00	134.61	116,136,902.91
25	INTERESES LIQUIDADOS	A959133	0.00	134.61	116,137,037.52
25	INTERESES LIQUIDADOS	A959056	0.00	134.61	116,137,172.13
26	PAGO TERCERO ACH	A053560	2,425,352.00	0.00	113,711,820.13
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A053322	7,900.00	0.00	113,703,920.13
26	IVA COBRADO	A053320	1,501.00	0.00	113,702,419.13
26	PAGO TERCERO ACH	A053562	941,783.00	0.00	112,760,636.13
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A053344	7,900.00	0.00	112,752,736.13
26	IVA COBRADO	A053340	1,501.00	0.00	112,751,235.13
26	PAGO TERCERO ACH	A053564	2,029,960.00	0.00	110,721,275.13
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A053324	7,900.00	0.00	110,713,375.13
26	IVA COBRADO	A053338	1,501.00	0.00	110,711,874.13
26	PAGO TERCERO ACH	A053566	2,448,341.00	0.00	108,263,533.13
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A053326	7,900.00	0.00	108,255,633.13
26	IVA COBRADO	A053342	1,501.00	0.00	108,254,132.13
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A053366	935,075.00	0.00	107,319,057.13
26	INTERESES LIQUIDADOS	A053294	0.00	318.18	107,319,375.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926653	432,000.00	0.00	106,887,375.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925809	7,900.00	0.00	106,879,475.31
27	IVA COBRADO	A925755	1,501.00	0.00	106,877,974.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926655	1,774,500.00	0.00	105,103,474.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925803	7,900.00	0.00	105,095,574.31
27	IVA COBRADO	A925839	1,501.00	0.00	105,094,073.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926657	2,044,035.00	0.00	103,050,038.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925805	7,900.00	0.00	103,042,138.31
27	IVA COBRADO	A925857	1,501.00	0.00	103,040,637.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926659	2,083,400.00	0.00	100,957,237.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925783	7,900.00	0.00	100,949,337.31
27	IVA COBRADO	A925835	1,501.00	0.00	100,947,836.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926661	2,283,563.00	0.00	98,664,273.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925713	7,900.00	0.00	98,656,373.31
27	IVA COBRADO	A925827	1,501.00	0.00	98,654,872.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926663	2,283,563.00	0.00	96,371,309.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925715	7,900.00	0.00	96,363,409.31
27	IVA COBRADO	A925847	1,501.00	0.00	96,361,908.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926665	2,283,563.00	0.00	94,078,345.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925813	7,900.00	0.00	94,070,445.31
27	IVA COBRADO	A925831	1,501.00	0.00	94,068,944.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926667	2,283,563.00	0.00	91,785,381.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925761	7,900.00	0.00	91,777,481.31
27	IVA COBRADO	A925851	1,501.00	0.00	91,775,980.31

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206421 119199 2/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A926669	2,027,641.00	0.00	89,748,339.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925767	7,900.00	0.00	89,740,439.31
27	IVA COBRADO	A925863	1,501.00	0.00	89,738,938.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926671	2,027,641.00	0.00	87,711,297.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925739	7,900.00	0.00	87,703,397.31
27	IVA COBRADO	A925817	1,501.00	0.00	87,701,896.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926673	2,027,641.00	0.00	85,674,255.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925797	7,900.00	0.00	85,666,355.31
27	IVA COBRADO	A925815	1,501.00	0.00	85,664,854.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926675	2,448,341.00	0.00	83,216,513.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925735	7,900.00	0.00	83,208,613.31
27	IVA COBRADO	A925841	1,501.00	0.00	83,207,112.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926677	1,664,500.00	0.00	81,542,612.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925719	7,900.00	0.00	81,534,712.31
27	IVA COBRADO	A925859	1,501.00	0.00	81,533,211.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926679	1,664,500.00	0.00	79,868,711.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925727	7,900.00	0.00	79,860,811.31
27	IVA COBRADO	A925711	1,501.00	0.00	79,859,310.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926681	1,664,500.00	0.00	78,194,810.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925757	7,900.00	0.00	78,186,910.31
27	IVA COBRADO	A925821	1,501.00	0.00	78,185,409.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926683	1,664,500.00	0.00	76,520,909.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925763	7,900.00	0.00	76,513,009.31
27	IVA COBRADO	A925853	1,501.00	0.00	76,511,508.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926685	1,664,500.00	0.00	74,847,008.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925799	7,900.00	0.00	74,839,108.31
27	IVA COBRADO	A925777	1,501.00	0.00	74,837,607.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926687	1,509,620.00	0.00	73,327,987.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925723	7,900.00	0.00	73,320,087.31
27	IVA COBRADO	A925845	1,501.00	0.00	73,318,586.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926689	1,509,620.00	0.00	71,808,966.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925737	7,900.00	0.00	71,801,066.31
27	IVA COBRADO	A925837	1,501.00	0.00	71,799,565.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926691	1,509,620.00	0.00	70,289,945.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925717	7,900.00	0.00	70,282,045.31
27	IVA COBRADO	A925819	1,501.00	0.00	70,280,544.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926693	1,509,620.00	0.00	68,770,924.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925775	7,900.00	0.00	68,763,024.31
27	IVA COBRADO	A925849	1,501.00	0.00	68,761,523.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926695	1,509,620.00	0.00	67,251,903.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925709	7,900.00	0.00	67,244,003.31
27	IVA COBRADO	A925855	1,501.00	0.00	67,242,502.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926697	1,509,620.00	0.00	65,732,882.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925811	7,900.00	0.00	65,724,982.31
27	IVA COBRADO	A925807	1,501.00	0.00	65,723,481.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926699	1,509,620.00	0.00	64,213,861.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925765	7,900.00	0.00	64,205,961.31
27	IVA COBRADO	A925861	1,501.00	0.00	64,204,460.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926701	1,509,620.00	0.00	62,694,840.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A925865	7,900.00	0.00	62,686,940.31
27	IVA COBRADO	A925867	1,501.00	0.00	62,685,439.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926703	1,509,620.00	0.00	61,175,819.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925769	7,900.00	0.00	61,167,919.31
27	IVA COBRADO	A925823	1,501.00	0.00	61,166,418.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926705	1,509,620.00	0.00	59,656,798.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925725	7,900.00	0.00	59,648,898.31
27	IVA COBRADO	A925829	1,501.00	0.00	59,647,397.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028590-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A926707	141,250.00	0.00	59,506,147.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925751	7,900.00	0.00	59,498,247.31
27	IVA COBRADO	A925795	1,501.00	0.00	59,496,746.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926709	141,200.00	0.00	59,355,546.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925749	7,900.00	0.00	59,347,646.31
27	IVA COBRADO	A925793	1,501.00	0.00	59,346,145.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926711	141,250.00	0.00	59,204,895.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925741	7,900.00	0.00	59,196,995.31
27	IVA COBRADO	A925785	1,501.00	0.00	59,195,494.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926713	282,500.00	0.00	58,912,994.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925747	7,900.00	0.00	58,905,094.31
27	IVA COBRADO	A925791	1,501.00	0.00	58,903,593.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926715	282,500.00	0.00	58,621,093.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925729	7,900.00	0.00	58,613,193.31
27	IVA COBRADO	A925771	1,501.00	0.00	58,611,692.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926717	282,500.00	0.00	58,329,192.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925731	7,900.00	0.00	58,321,292.31
27	IVA COBRADO	A925773	1,501.00	0.00	58,319,791.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926719	282,500.00	0.00	58,037,291.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925745	7,900.00	0.00	58,029,391.31
27	IVA COBRADO	A925789	1,501.00	0.00	58,027,890.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926721	282,500.00	0.00	57,745,390.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925753	7,900.00	0.00	57,737,490.31
27	IVA COBRADO	A925801	1,501.00	0.00	57,735,989.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926723	282,500.00	0.00	57,453,489.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925743	7,900.00	0.00	57,445,589.31
27	IVA COBRADO	A925787	1,501.00	0.00	57,444,088.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926725	282,500.00	0.00	57,161,588.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925733	7,900.00	0.00	57,153,688.31
27	IVA COBRADO	A925779	1,501.00	0.00	57,152,187.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926727	230,000.00	0.00	56,922,187.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925759	7,900.00	0.00	56,914,287.31
27	IVA COBRADO	A925825	1,501.00	0.00	56,912,786.31
27	PAGO TERCERO ACH	A926729	444,345.00	0.00	56,468,441.31
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A925781	7,900.00	0.00	56,460,541.31
27	IVA COBRADO	A925833	1,501.00	0.00	56,459,040.31
27	INTERESES LIQUIDADOS	A926415	0.00	294.03	56,459,334.34
28	PAGO TERCERO ACH	A648397	300,000.00	0.00	56,159,334.34
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A647419	7,900.00	0.00	56,151,434.34
28	IVA COBRADO	A647417	1,501.00	0.00	56,149,933.34
28	INTERESES LIQUIDADOS	A647725	0.00	77.34	56,150,010.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527824	2,385,000.00	0.00	53,765,010.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527830	276,713.00	0.00	53,488,297.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527835	1,561,253.00	0.00	51,927,044.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527843	2,792,935.00	0.00	49,134,109.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527850	1,420,415.00	0.00	47,713,694.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527858	12,971,822.00	0.00	34,741,872.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527922	684,297.00	0.00	34,057,575.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527926	1,385,344.00	0.00	32,672,231.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527930	1,011,738.00	0.00	31,660,493.68
29	PAGO TERCERO ACH	A529403	1,191,565.00	0.00	30,468,928.68
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A522501	7,900.00	0.00	30,461,028.68
29	IVA COBRADO	A523152	1,501.00	0.00	30,459,527.68
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A527934	1,817,750.00	0.00	28,641,777.68
29	INTERESES LIQUIDADOS	A525466	0.00	76.92	28,641,854.60
29	INTERESES LIQUIDADOS	A752964	0.00	39.24	28,641,893.84
29	INTERESES LIQUIDADOS	A753622	0.00	39.24	28,641,933.08

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206421 119199 3/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	INTERESES LIQUIDADOS	A751649	0.00	39.24	28,641,972.32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**

Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS206713

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	28,641,972.32
+ 30 CREDITOS	876.03
- 28 DEBITOS	26,617,610.00
SALDO ACTUAL	2,025,238.35
SALDO PROMEDIO	22,192,448.31

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A754863	1,089,733.00	0.00	27,552,239.32
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A753868	85,000.00	0.00	27,467,239.32
01	IVA COBRADO	A754014	16,150.00	0.00	27,451,089.32
02	INTERESES LIQUIDADOS	A387159	0.00	37.60	27,451,126.92
03	INTERESES LIQUIDADOS	A203688	0.00	37.60	27,451,164.52
04	INTERESES LIQUIDADOS	A149499	0.00	37.60	27,451,202.12
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A946114	6,839.00	0.00	27,444,363.12
05	INTERESES LIQUIDADOS	A945622	0.00	37.60	27,444,400.72
08	INTERESES LIQUIDADOS	A780250	0.00	37.60	27,444,438.32
08	INTERESES LIQUIDADOS	A779303	0.00	37.60	27,444,475.92
08	INTERESES LIQUIDADOS	A780074	0.00	37.60	27,444,513.52
09	INTERESES LIQUIDADOS	A176631	0.00	37.60	27,444,551.12
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A984588	537,493.00	0.00	26,907,058.12
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A984590	469,067.00	0.00	26,437,991.12
10	INTERESES LIQUIDADOS	A984030	0.00	37.60	26,438,028.72
11	INTERESES LIQUIDADOS	A725423	0.00	36.22	26,438,064.94
12	INTERESES LIQUIDADOS	A483038	0.00	36.22	26,438,101.16
15	INTERESES LIQUIDADOS	A365280	0.00	36.22	26,438,137.38
15	INTERESES LIQUIDADOS	A365414	0.00	36.22	26,438,173.60
15	INTERESES LIQUIDADOS	A365078	0.00	36.22	26,438,209.82
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A711291	1,062,711.00	0.00	25,375,498.82
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A711436	979,000.00	0.00	24,396,498.82
16	INTERESES LIQUIDADOS	A710396	0.00	36.22	24,396,535.04
17	INTERESES LIQUIDADOS	A501384	0.00	33.42	24,396,568.46
18	INTERESES LIQUIDADOS	A219708	0.00	33.42	24,396,601.88
19	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A912393	2,385,000.00	0.00	22,011,601.88
19	INTERESES LIQUIDADOS	A912047	0.00	33.42	22,011,635.30
22	INTERESES LIQUIDADOS	A739980	0.00	30.15	22,011,665.45
22	INTERESES LIQUIDADOS	A739724	0.00	30.15	22,011,695.60
22	INTERESES LIQUIDADOS	A740222	0.00	30.15	22,011,725.75
23	INTERESES LIQUIDADOS	A800685	0.00	30.15	22,011,755.90
24	INTERESES LIQUIDADOS	A457369	0.00	30.15	22,011,786.05
25	INTERESES LIQUIDADOS	A190930	0.00	30.15	22,011,816.20
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A036793	8,559,000.00	0.00	13,452,816.20
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A036787	451,400.00	0.00	13,001,416.20
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A036795	3,365,600.00	0.00	9,635,816.20
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A036799	131,980.00	0.00	9,503,836.20
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A036801	25,859.00	0.00	9,477,977.20
26	INTERESES LIQUIDADOS	A036149	0.00	30.15	9,478,007.35
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A895922	2,903,250.00	0.00	6,574,757.35
29	PAGO TERCERO ACH	A895786	460,000.00	0.00	6,114,757.35
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A895657	7,900.00	0.00	6,106,857.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles SAS NIT: 860.028.560-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206713 122108 1/1

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	IVA COBRADO	A895686	1,501.00	0.00	6,105,356.35
29	PAGO TERCERO ACH	A895810	300,000.00	0.00	5,805,356.35
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A895654	7,900.00	0.00	5,797,456.35
29	IVA COBRADO	A895683	1,501.00	0.00	5,795,955.35
29	PAGO TERCERO ACH	A895812	941,783.00	0.00	4,854,172.35
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A895645	7,900.00	0.00	4,846,272.35
29	IVA COBRADO	A895641	1,501.00	0.00	4,844,771.35
29	PAGO TERCERO ACH	A895814	2,448,341.00	0.00	2,396,430.35
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A895647	7,900.00	0.00	2,388,530.35
29	IVA COBRADO	A895643	1,501.00	0.00	2,387,029.35
29	INTERESES LIQUIDADOS	A894015	0.00	2.60	2,387,031.95
29	INTERESES LIQUIDADOS	A894193	0.00	2.60	2,387,034.55
29	INTERESES LIQUIDADOS	A893369	0.00	2.60	2,387,037.15
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A088259	361,800.00	0.00	2,025,237.15
30	INTERESES LIQUIDADOS	A085411	0.00	0.65	2,025,237.80
30	INTERESES LIQUIDADOS	A491233	0.00	0.55	2,025,238.35

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2025.

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS207673

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,025,238.35
+ 33 CREDITOS	144,829,096.36
- 247 DEBITOS	135,347,864.00
SALDO ACTUAL	11,506,470.71
SALDO PROMEDIO	54,111,921.65

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A491625	85,000.00	0.00	1,940,238.35
01	IVA COBRADO	A491665	16,150.00	0.00	1,924,088.35
02	INTERESES LIQUIDADOS	A359850	0.00	0.53	1,924,088.88
03	INTERESES LIQUIDADOS	A298338	0.00	0.53	1,924,089.41
06	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A295752	495,418.00	0.00	1,428,671.41
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A295820	876.00	0.00	1,427,795.41
06	INTERESES LIQUIDADOS	A294852	0.00	0.53	1,427,795.94
06	INTERESES LIQUIDADOS	A294090	0.00	0.53	1,427,796.47
06	INTERESES LIQUIDADOS	A295234	0.00	0.53	1,427,797.00
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A610564	0.00	29,024,595.00	30,452,392.00
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A610566	0.00	115,801,704.00	146,254,096.00
07	INTERESES LIQUIDADOS	A610325	0.00	0.39	146,254,096.39
08	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A445687	276,713.00	0.00	145,977,383.39
08	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A445691	16,495,305.00	0.00	129,482,078.39
08	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A445695	684,322.00	0.00	128,797,756.39
08	PAGO TERCERO ACH	A445681	553,554.00	0.00	128,244,202.39
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445579	7,900.00	0.00	128,236,302.39
08	IVA COBRADO	A445461	1,501.00	0.00	128,234,801.39
08	INTERESES LIQUIDADOS	A444878	0.00	400.70	128,235,202.09
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A187808	771,043.00	0.00	127,464,159.09
09	INTERESES LIQUIDADOS	A187446	0.00	351.33	127,464,510.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004422	1,774,500.00	0.00	125,690,010.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004142	7,900.00	0.00	125,682,110.42
10	IVA COBRADO	A004032	1,501.00	0.00	125,680,609.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004424	2,044,035.00	0.00	123,636,574.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004150	7,900.00	0.00	123,628,674.42
10	IVA COBRADO	A004018	1,501.00	0.00	123,627,173.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004426	2,083,400.00	0.00	121,543,773.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004146	7,900.00	0.00	121,535,873.42
10	IVA COBRADO	A004064	1,501.00	0.00	121,534,372.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004428	2,283,563.00	0.00	119,250,809.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004162	7,900.00	0.00	119,242,909.42
10	IVA COBRADO	A004030	1,501.00	0.00	119,241,408.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004430	2,283,563.00	0.00	116,957,845.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004154	7,900.00	0.00	116,949,945.42
10	IVA COBRADO	A004022	1,501.00	0.00	116,948,444.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004432	2,283,563.00	0.00	114,664,881.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004152	7,900.00	0.00	114,656,981.42
10	IVA COBRADO	A004020	1,501.00	0.00	114,655,480.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004434	2,283,563.00	0.00	112,371,917.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004158	7,900.00	0.00	112,364,017.42
10	IVA COBRADO	A004026	1,501.00	0.00	112,362,516.42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207673 92168 1/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A004436	2,027,641.00	0.00	110,334,875.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004160	7,900.00	0.00	110,326,975.42
10	IVA COBRADO	A004028	1,501.00	0.00	110,325,474.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004438	2,027,641.00	0.00	108,297,833.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004140	7,900.00	0.00	108,289,933.42
10	IVA COBRADO	A004016	1,501.00	0.00	108,288,432.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004440	2,027,641.00	0.00	106,260,791.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004156	7,900.00	0.00	106,252,891.42
10	IVA COBRADO	A004024	1,501.00	0.00	106,251,390.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004442	2,448,341.00	0.00	103,803,049.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004144	7,900.00	0.00	103,795,149.42
10	IVA COBRADO	A004034	1,501.00	0.00	103,793,648.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004444	1,664,500.00	0.00	102,129,148.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004126	7,900.00	0.00	102,121,248.42
10	IVA COBRADO	A004054	1,501.00	0.00	102,119,747.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004446	1,664,500.00	0.00	100,455,247.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004122	7,900.00	0.00	100,447,347.42
10	IVA COBRADO	A004050	1,501.00	0.00	100,445,846.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004448	1,664,500.00	0.00	98,781,346.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004128	7,900.00	0.00	98,773,446.42
10	IVA COBRADO	A004056	1,501.00	0.00	98,771,945.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004450	1,664,500.00	0.00	97,107,445.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004110	7,900.00	0.00	97,099,545.42
10	IVA COBRADO	A004038	1,501.00	0.00	97,098,044.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004452	1,664,500.00	0.00	95,433,544.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004112	7,900.00	0.00	95,425,644.42
10	IVA COBRADO	A004040	1,501.00	0.00	95,424,143.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004454	1,509,620.00	0.00	93,914,523.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004102	7,900.00	0.00	93,906,623.42
10	IVA COBRADO	A004058	1,501.00	0.00	93,905,122.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004456	1,509,620.00	0.00	92,395,502.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004116	7,900.00	0.00	92,387,602.42
10	IVA COBRADO	A004044	1,501.00	0.00	92,386,101.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004458	1,509,620.00	0.00	90,876,481.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004118	7,900.00	0.00	90,868,581.42
10	IVA COBRADO	A004046	1,501.00	0.00	90,867,080.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004460	1,509,620.00	0.00	89,357,460.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004104	7,900.00	0.00	89,349,560.42
10	IVA COBRADO	A004060	1,501.00	0.00	89,348,059.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004462	1,509,620.00	0.00	87,838,439.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004108	7,900.00	0.00	87,830,539.42
10	IVA COBRADO	A004036	1,501.00	0.00	87,829,038.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004464	1,509,620.00	0.00	86,319,418.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004124	7,900.00	0.00	86,311,518.42
10	IVA COBRADO	A004052	1,501.00	0.00	86,310,017.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004466	1,509,620.00	0.00	84,800,397.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004120	7,900.00	0.00	84,792,497.42
10	IVA COBRADO	A004048	1,501.00	0.00	84,790,996.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004468	1,509,620.00	0.00	83,281,376.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A004228	7,900.00	0.00	83,273,476.42
10	IVA COBRADO	A004230	1,501.00	0.00	83,271,975.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004470	1,509,620.00	0.00	81,762,355.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004114	7,900.00	0.00	81,754,455.42
10	IVA COBRADO	A004042	1,501.00	0.00	81,752,954.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004472	1,509,620.00	0.00	80,243,334.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004106	7,900.00	0.00	80,235,434.42
10	IVA COBRADO	A004062	1,501.00	0.00	80,233,933.42

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A004474	2,425,352.00	0.00	77,808,581.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004148	7,900.00	0.00	77,800,681.42
10	IVA COBRADO	A004096	1,501.00	0.00	77,799,180.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004476	941,783.00	0.00	76,857,397.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004134	7,900.00	0.00	76,849,497.42
10	IVA COBRADO	A004084	1,501.00	0.00	76,847,996.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004478	2,448,341.00	0.00	74,399,655.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004138	7,900.00	0.00	74,391,755.42
10	IVA COBRADO	A004072	1,501.00	0.00	74,390,254.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004480	2,029,960.00	0.00	72,360,294.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004130	7,900.00	0.00	72,352,394.42
10	IVA COBRADO	A004076	1,501.00	0.00	72,350,893.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004482	141,250.00	0.00	72,209,643.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004170	7,900.00	0.00	72,201,743.42
10	IVA COBRADO	A004094	1,501.00	0.00	72,200,242.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004484	141,200.00	0.00	72,059,042.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004136	7,900.00	0.00	72,051,142.42
10	IVA COBRADO	A004068	1,501.00	0.00	72,049,641.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004486	141,250.00	0.00	71,908,391.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004164	7,900.00	0.00	71,900,491.42
10	IVA COBRADO	A004088	1,501.00	0.00	71,898,990.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004488	282,500.00	0.00	71,616,490.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004166	7,900.00	0.00	71,608,590.42
10	IVA COBRADO	A004090	1,501.00	0.00	71,607,089.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004490	282,500.00	0.00	71,324,589.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004174	7,900.00	0.00	71,316,689.42
10	IVA COBRADO	A004080	1,501.00	0.00	71,315,188.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004492	282,500.00	0.00	71,032,688.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004172	7,900.00	0.00	71,024,788.42
10	IVA COBRADO	A004066	1,501.00	0.00	71,023,287.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004494	282,500.00	0.00	70,740,787.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004168	7,900.00	0.00	70,732,887.42
10	IVA COBRADO	A004078	1,501.00	0.00	70,731,386.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004496	282,500.00	0.00	70,448,886.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004176	7,900.00	0.00	70,440,986.42
10	IVA COBRADO	A004086	1,501.00	0.00	70,439,485.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004498	282,500.00	0.00	70,156,985.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004178	7,900.00	0.00	70,149,085.42
10	IVA COBRADO	A004082	1,501.00	0.00	70,147,584.42
10	PAGO TERCERO ACH	A004500	282,500.00	0.00	69,865,084.42
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A004232	7,900.00	0.00	69,857,184.42
10	IVA COBRADO	A004070	1,501.00	0.00	69,855,683.42
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A004568	65,117.00	0.00	69,790,566.42
10	INTERESES LIQUIDADOS	A003520	0.00	349.22	69,790,915.64
14	INTERESES LIQUIDADOS	A830206	0.00	95.60	69,791,011.24
14	INTERESES LIQUIDADOS	A831456	0.00	95.60	69,791,106.84
14	INTERESES LIQUIDADOS	A832402	0.00	95.60	69,791,202.44
14	INTERESES LIQUIDADOS	A830196	0.00	95.60	69,791,298.04
15	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A334683	1,159,266.00	0.00	68,632,032.04
15	INTERESES LIQUIDADOS	A334089	0.00	95.60	68,632,127.64
16	INTERESES LIQUIDADOS	A228944	0.00	94.02	68,632,221.66
17	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A033700	547,000.00	0.00	68,085,221.66
17	INTERESES LIQUIDADOS	A033138	0.00	94.02	68,085,315.68
20	INTERESES LIQUIDADOS	A899006	0.00	93.27	68,085,408.95
20	INTERESES LIQUIDADOS	A897636	0.00	93.27	68,085,502.22
20	INTERESES LIQUIDADOS	A898819	0.00	93.27	68,085,595.49
21	PAGO TERCERO ACH	A003321	432,000.00	0.00	67,653,595.49

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207673 92168 2/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A003567	7,900.00	0.00	67,645,695.49
21	IVA COBRADO	A003565	1,501.00	0.00	67,644,194.49
21	INTERESES LIQUIDADOS	A003923	0.00	93.27	67,644,287.76
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A790344	779,965.00	0.00	66,864,322.76
22	INTERESES LIQUIDADOS	A790034	0.00	92.66	66,864,415.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522264	2,385,000.00	0.00	64,479,415.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522268	276,566.00	0.00	64,202,849.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522272	780,626.00	0.00	63,422,223.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522276	1,518,586.00	0.00	61,903,637.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522280	807,107.00	0.00	61,096,530.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522284	684,151.00	0.00	60,412,379.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522288	850,430.00	0.00	59,561,949.42
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A522292	720,445.00	0.00	58,841,504.42
23	INTERESES LIQUIDADOS	A521764	0.00	91.60	58,841,596.02
24	INTERESES LIQUIDADOS	A236086	0.00	80.60	58,841,676.62
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965899	143,630.00	0.00	58,698,046.62
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A966447	2,215,250.00	0.00	56,482,796.62
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A966015	17,110.00	0.00	56,465,686.62
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A966017	32,665.00	0.00	56,433,021.62
27	INTERESES LIQUIDADOS	A963947	0.00	80.61	56,433,102.23
27	INTERESES LIQUIDADOS	A964737	0.00	80.61	56,433,182.84
27	INTERESES LIQUIDADOS	A964775	0.00	80.61	56,433,263.45
28	PAGO TERCERO ACH	A206059	230,000.00	0.00	56,203,263.45
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A205833	7,900.00	0.00	56,195,363.45
28	IVA COBRADO	A205835	1,501.00	0.00	56,193,862.45
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A206019	8,559,000.00	0.00	47,634,862.45
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A206025	3,253,400.00	0.00	44,381,462.45
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A206027	451,400.00	0.00	43,930,062.45
28	INTERESES LIQUIDADOS	A205769	0.00	77.31	43,930,139.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153052	432,000.00	0.00	43,498,139.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152710	7,900.00	0.00	43,490,239.76
29	IVA COBRADO	A152858	1,501.00	0.00	43,488,738.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153054	300,000.00	0.00	43,188,738.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152730	7,900.00	0.00	43,180,838.76
29	IVA COBRADO	A152856	1,501.00	0.00	43,179,337.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153056	1,664,500.00	0.00	41,514,837.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152672	7,900.00	0.00	41,506,937.76
29	IVA COBRADO	A152840	1,501.00	0.00	41,505,436.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153058	1,664,500.00	0.00	39,840,936.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152666	7,900.00	0.00	39,833,036.76
29	IVA COBRADO	A152834	1,501.00	0.00	39,831,535.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153060	1,664,500.00	0.00	38,167,035.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152682	7,900.00	0.00	38,159,135.76
29	IVA COBRADO	A152866	1,501.00	0.00	38,157,634.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153062	1,664,500.00	0.00	36,493,134.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152664	7,900.00	0.00	36,485,234.76
29	IVA COBRADO	A152832	1,501.00	0.00	36,483,733.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153064	1,664,500.00	0.00	34,819,233.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152688	7,900.00	0.00	34,811,333.76
29	IVA COBRADO	A152784	1,501.00	0.00	34,809,832.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153066	1,509,620.00	0.00	33,300,212.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152674	7,900.00	0.00	33,292,312.76
29	IVA COBRADO	A152860	1,501.00	0.00	33,290,811.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153068	1,509,620.00	0.00	31,781,191.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152668	7,900.00	0.00	31,773,291.76
29	IVA COBRADO	A152836	1,501.00	0.00	31,771,790.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153070	1,509,620.00	0.00	30,262,170.76

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriadliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207673 92168 3/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152690	7,900.00	0.00	30,254,270.76
29	IVA COBRADO	A152786	1,501.00	0.00	30,252,769.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153072	1,509,620.00	0.00	28,743,149.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152678	7,900.00	0.00	28,735,249.76
29	IVA COBRADO	A152864	1,501.00	0.00	28,733,748.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153074	1,509,620.00	0.00	27,224,128.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152670	7,900.00	0.00	27,216,228.76
29	IVA COBRADO	A152838	1,501.00	0.00	27,214,727.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153078	1,509,620.00	0.00	25,705,107.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152686	7,900.00	0.00	25,697,207.76
29	IVA COBRADO	A152870	1,501.00	0.00	25,695,706.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153080	1,509,620.00	0.00	24,186,086.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152676	7,900.00	0.00	24,178,186.76
29	IVA COBRADO	A152862	1,501.00	0.00	24,176,685.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153082	1,509,620.00	0.00	22,667,065.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A152726	7,900.00	0.00	22,659,165.76
29	IVA COBRADO	A152654	1,501.00	0.00	22,657,664.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153084	1,509,620.00	0.00	21,148,044.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152684	7,900.00	0.00	21,140,144.76
29	IVA COBRADO	A152868	1,501.00	0.00	21,138,643.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153086	1,509,620.00	0.00	19,629,023.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152692	7,900.00	0.00	19,621,123.76
29	IVA COBRADO	A152788	1,501.00	0.00	19,619,622.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153088	2,425,352.00	0.00	17,194,270.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152718	7,900.00	0.00	17,186,370.76
29	IVA COBRADO	A152830	1,501.00	0.00	17,184,869.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153090	2,029,960.00	0.00	15,154,909.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152656	7,900.00	0.00	15,147,009.76
29	IVA COBRADO	A152790	1,501.00	0.00	15,145,508.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153092	141,250.00	0.00	15,004,258.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152704	7,900.00	0.00	14,996,358.76
29	IVA COBRADO	A152810	1,501.00	0.00	14,994,857.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153094	141,200.00	0.00	14,853,657.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152694	7,900.00	0.00	14,845,757.76
29	IVA COBRADO	A152800	1,501.00	0.00	14,844,256.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153096	141,250.00	0.00	14,703,006.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152734	7,900.00	0.00	14,695,106.76
29	IVA COBRADO	A152816	1,501.00	0.00	14,693,605.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153098	282,500.00	0.00	14,411,105.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152702	7,900.00	0.00	14,403,205.76
29	IVA COBRADO	A152808	1,501.00	0.00	14,401,704.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153100	282,500.00	0.00	14,119,204.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152698	7,900.00	0.00	14,111,304.76
29	IVA COBRADO	A152804	1,501.00	0.00	14,109,803.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153102	282,500.00	0.00	13,827,303.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152732	7,900.00	0.00	13,819,403.76
29	IVA COBRADO	A152814	1,501.00	0.00	13,817,902.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153104	282,500.00	0.00	13,535,402.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152706	7,900.00	0.00	13,527,502.76
29	IVA COBRADO	A152812	1,501.00	0.00	13,526,001.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153106	282,500.00	0.00	13,243,501.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152736	7,900.00	0.00	13,235,601.76
29	IVA COBRADO	A152818	1,501.00	0.00	13,234,100.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153108	282,500.00	0.00	12,951,600.76
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152696	7,900.00	0.00	12,943,700.76
29	IVA COBRADO	A152802	1,501.00	0.00	12,942,199.76
29	PAGO TERCERO ACH	A153110	282,500.00	0.00	12,659,699.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS207673 92168 3/3

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A152700	7,900.00	0.00	12,651,799.76
29	IVA COBRADO	A152806	1,501.00	0.00	12,650,298.76
29	INTERESES LIQUIDADOS	A152642	0.00	60.18	12,650,358.94
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A947366	349,000.00	0.00	12,301,358.94
30	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A947424	790,257.00	0.00	11,511,101.94
30	INTERESES LIQUIDADOS	A945890	0.00	3.47	11,511,105.41
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	11,507,205.41
31	IVA COBRADO		741.00	0.00	11,506,464.41
31	INTERESES LIQUIDADOS	A901349	0.00	3.15	11,506,467.56
31	INTERESES LIQUIDADOS	A119516	0.00	3.15	11,506,470.71

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS206428

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	11,506,470.71
+ 30 CREDITOS	74.37
- 23 DEBITOS	5,259,305.00
SALDO ACTUAL	6,247,240.08
SALDO PROMEDIO	9,057,686.16

Señor contribuyente de Pasto le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 30 de diciembre correspondiente al quinto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional, en caja SAE, en la oficina Centro Comercial Único Pasto o en la caja satélite UNDENAR Pasto.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A122788	85,000.00	0.00	11,421,470.71
04	IVA COBRADO	A122932	16,150.00	0.00	11,405,320.71
04	INTERESES LIQUIDADOS	A121237	0.00	3.15	11,405,323.86
04	INTERESES LIQUIDADOS	A125317	0.00	3.15	11,405,327.01
04	INTERESES LIQUIDADOS	A120638	0.00	3.15	11,405,330.16
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A018955	878,349.00	0.00	10,526,981.16
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A018654	2,794.00	0.00	10,524,187.16
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A018938	123,250.00	0.00	10,400,937.16
05	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	10,397,037.16
05	IVA COBRADO		741.00	0.00	10,396,296.16
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A018941	123,250.00	0.00	10,273,046.16
05	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	10,269,146.16
05	IVA COBRADO		741.00	0.00	10,268,405.16
05	INTERESES LIQUIDADOS	A017955	0.00	3.12	10,268,408.28
06	INTERESES LIQUIDADOS	A032784	0.00	2.81	10,268,411.09
07	INTERESES LIQUIDADOS	A919262	0.00	2.81	10,268,413.90
10	INTERESES LIQUIDADOS	A897544	0.00	2.81	10,268,416.71
10	INTERESES LIQUIDADOS	A896477	0.00	2.81	10,268,419.52
10	INTERESES LIQUIDADOS	A898040	0.00	2.81	10,268,422.33
11	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A278434	798,125.00	0.00	9,470,297.33
11	INTERESES LIQUIDADOS	A277832	0.00	2.81	9,470,300.14
12	INTERESES LIQUIDADOS	A075715	0.00	2.59	9,470,302.73
13	INTERESES LIQUIDADOS	A860752	0.00	2.59	9,470,305.32
14	INTERESES LIQUIDADOS	A633936	0.00	2.59	9,470,307.91
18	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A658289	813,867.00	0.00	8,656,440.91
18	INTERESES LIQUIDADOS	A656793	0.00	2.59	8,656,443.50
18	INTERESES LIQUIDADOS	A654774	0.00	2.59	8,656,446.09
18	INTERESES LIQUIDADOS	A654814	0.00	2.59	8,656,448.68
18	INTERESES LIQUIDADOS	A654552	0.00	2.59	8,656,451.27
19	INTERESES LIQUIDADOS	A347949	0.00	2.37	8,656,453.64
20	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A134865	591,000.00	0.00	8,065,453.64
20	INTERESES LIQUIDADOS	A134247	0.00	2.37	8,065,456.01
21	INTERESES LIQUIDADOS	A967489	0.00	2.21	8,065,458.22
24	INTERESES LIQUIDADOS	A869835	0.00	2.21	8,065,460.43
24	INTERESES LIQUIDADOS	A869979	0.00	2.21	8,065,462.64
24	INTERESES LIQUIDADOS	A869987	0.00	2.21	8,065,464.85
25	INTERESES LIQUIDADOS	A338342	0.00	2.21	8,065,467.06
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A703262	4,861.00	0.00	8,060,606.06
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A703345	85,990.00	0.00	7,974,616.06
26	PAGO TERCERO ACH	A705332	432,000.00	0.00	7,542,616.06
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A703037	8,200.00	0.00	7,534,416.06
26	IVA COBRADO	A703032	1,558.00	0.00	7,532,858.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS206428 126170 1/1

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A705335	300,000.00	0.00	7,232,858.06
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A703018	8,200.00	0.00	7,224,658.06
26	IVA COBRADO	A703021	1,558.00	0.00	7,223,100.06
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A703347	14,504.00	0.00	7,208,596.06
26	INTERESES LIQUIDADOS	A702051	0.00	2.21	7,208,598.27
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A367977	961,367.00	0.00	6,247,231.27
27	INTERESES LIQUIDADOS	A367621	0.00	1.97	6,247,233.24
28	INTERESES LIQUIDADOS	A282067	0.00	1.71	6,247,234.95
28	INTERESES LIQUIDADOS	A274281	0.00	1.71	6,247,236.66
28	INTERESES LIQUIDADOS	A272233	0.00	1.71	6,247,238.37
28	INTERESES LIQUIDADOS	A273768	0.00	1.71	6,247,240.08

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION FUNPERS

PERÍODO	2025/11/01	**A**	2025/11/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	203-09136-8		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	AV LOS ESTUDIANTES		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$109,275,559.60
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$109,275,559.60

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$18,212,586.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$109,275,411.00	$109,275,411.00
2025/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$148.60	$109,275,559.60

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO			TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0	a	$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001	a	$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001	a	$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001	a	$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001	a	$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001	a	$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a		$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

*Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS204272

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Diciembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,247,240.08
+ 31 CREDITOS	9.51
- 12 DEBITOS	5,772,576.00
SALDO ACTUAL	474,673.59
SALDO PROMEDIO	1,110,497.37

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A275279	269,200.00	0.00	5,978,040.08
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A274609	90,000.00	0.00	5,888,040.08
01	IVA COBRADO	A274953	17,100.00	0.00	5,870,940.08
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A422813	3,365,600.00	0.00	2,505,340.08
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A422855	1,208,530.00	0.00	1,296,810.08
02	INTERESES LIQUIDADOS	A421947	0.00	1.61	1,296,811.69
03	INTERESES LIQUIDADOS	A232662	0.00	0.36	1,296,812.05
04	INTERESES LIQUIDADOS	A015039	0.00	0.36	1,296,812.41
05	INTERESES LIQUIDADOS	A933830	0.00	0.36	1,296,812.77
09	INTERESES LIQUIDADOS	A938992	0.00	0.36	1,296,813.13
09	INTERESES LIQUIDADOS	A940088	0.00	0.36	1,296,813.49
09	INTERESES LIQUIDADOS	A940890	0.00	0.36	1,296,813.85
09	INTERESES LIQUIDADOS	A940098	0.00	0.36	1,296,814.21
10	INTERESES LIQUIDADOS	A835874	0.00	0.36	1,296,814.57
11	INTERESES LIQUIDADOS	A752989	0.00	0.36	1,296,814.93
12	INTERESES LIQUIDADOS	A738918	0.00	0.36	1,296,815.29
15	INTERESES LIQUIDADOS	A936784	0.00	0.36	1,296,815.65
15	INTERESES LIQUIDADOS	A937498	0.00	0.36	1,296,816.01
15	INTERESES LIQUIDADOS	A937014	0.00	0.36	1,296,816.37
16	INTERESES LIQUIDADOS	A438136	0.00	0.36	1,296,816.73
17	INTERESES LIQUIDADOS	A478979	0.00	0.36	1,296,817.09
18	INTERESES LIQUIDADOS	A329627	0.00	0.36	1,296,817.45
19	PAGO TERCERO ACH	A279529	460,000.00	0.00	836,817.45
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A279211	8,200.00	0.00	828,617.45
19	IVA COBRADO	A279182	1,558.00	0.00	827,059.45
19	PAGO TERCERO ACH	A279531	230,000.00	0.00	597,059.45
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A279203	8,200.00	0.00	588,859.45
19	IVA COBRADO	A279184	1,558.00	0.00	587,301.45
19	INTERESES LIQUIDADOS	A278841	0.00	0.36	587,301.81
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A478875	112,630.00	0.00	474,671.81
22	INTERESES LIQUIDADOS	A478287	0.00	0.16	474,671.97
22	INTERESES LIQUIDADOS	A477329	0.00	0.16	474,672.13
22	INTERESES LIQUIDADOS	A477211	0.00	0.16	474,672.29
23	INTERESES LIQUIDADOS	A229899	0.00	0.13	474,672.42
24	INTERESES LIQUIDADOS	A144676	0.00	0.13	474,672.55
26	INTERESES LIQUIDADOS	A085362	0.00	0.13	474,672.68
26	INTERESES LIQUIDADOS	A085398	0.00	0.13	474,672.81
29	INTERESES LIQUIDADOS	A351711	0.00	0.13	474,672.94
29	INTERESES LIQUIDADOS	A353097	0.00	0.13	474,673.07
29	INTERESES LIQUIDADOS	A351709	0.00	0.13	474,673.20
30	INTERESES LIQUIDADOS	A089068	0.00	0.13	474,673.33
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.13	474,673.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3802058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPS204272 82158 1/1

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.13	474,673.59

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION FUNPERS

PERÍODO 2025/12/01 **A** 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 203-09136-8
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA AV LOS ESTUDIANTES

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$109,275,559.60
+ Movimiento crédito:	$160,173,490.98
- Movimiento débito:	$220,383,009.00
Saldo final período:	$49,066,041.58

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$55,762,310.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA	$941,783.00	$108,333,776.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA	$2,083,400.00	$106,250,376.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA	$2,083,400.00	$104,166,976.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$102,139,335.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA	$2,283,563.00	$99,855,772.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA	$2,283,563.00	$97,572,209.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$95,288,646.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$93,005,083.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$90,721,520.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027308698 DAVIVIENDA	$1,509,620.00	$89,211,900.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309618 DAVIVIENDA	$1,509,620.00	$87,702,280.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000059783731 DAVIVIENDA	$1,509,620.00	$86,192,660.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCOLOMBIA	$1,509,620.00	$84,683,040.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027308479 BANCOLOMBIA	$1,664,500.00	$83,018,540.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$80,990,899.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA	$2,027,641.00	$78,963,258.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA	$2,027,641.00	$76,935,617.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001004133582 BANCOLOMBIA	$2,029,960.00	$74,905,657.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$2,044,035.00	$72,861,622.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000034537975 BANCOOMEVA	$1,176,984.00	$71,684,638.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$2,044,035.00	$69,640,603.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001088735873 DAVIVIENDA	$1,664,500.00	$67,976,103.60

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO			TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0	a	$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001	a	$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001	a	$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001	a	$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001	a	$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001	a	$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a		$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCOLOMBIA	$1,509,620.00	$66,466,483.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089242238 DAVIVIENDA	$1,509,620.00	$64,956,863.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$62,673,300.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$60,389,737.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$58,106,174.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA	$1,486,950.00	$56,619,224.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA	$2,425,352.00	$54,193,872.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001085336626 BANCO CAJA SOCIAL	$2,448,341.00	$51,745,531.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001087123873 DAVIVIENDA	$2,448,341.00	$49,297,190.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001087123873 DAVIVIENDA	$2,448,341.00	$46,848,849.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089243616 BANCO AGRARIO	$1,509,620.00	$45,339,229.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089243732 DAVIVIENDA	$1,509,620.00	$43,829,609.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089245062 DAVIVIENDA	$1,509,620.00	$42,319,989.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCOLOMBIA	$1,509,620.00	$40,810,369.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089244164 DAVIVIENDA	$1,664,500.00	$39,145,869.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001089244799 DAVIVIENDA	$1,664,500.00	$37,481,369.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001116204243 DAVIVIENDA	$1,664,500.00	$35,816,869.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$1,774,500.00	$34,042,369.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$1,774,500.00	$32,267,869.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$30,240,228.60
2025/12/04	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$11,543,954.00	$18,696,274.60
2025/12/05	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$2,029,960.00	$20,726,234.60
2025/12/05	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$1,664,500.00	$22,390,734.60
2025/12/05	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$1,509,620.00	$23,900,354.60
2025/12/05	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$1,509,620.00	$25,409,974.60
2025/12/05	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$1,509,620.00	$26,919,594.60
2025/12/05	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$1,509,620.00	$28,429,214.60
2025/12/05	COMPRA PSE INTERNET	$8,559,000.00	$19,870,214.60
2025/12/05	COMPRA PSE INTERNET	$451,400.00	$19,418,814.60
2025/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001089245062 BANCO DAVIPLATA	$1,509,620.00	$17,909,194.60
2025/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,509,620.00	$16,399,574.60
2025/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,509,620.00	$14,889,954.60
2025/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,509,620.00	$13,380,334.60
2025/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001088735873 BANCO DAVIPLATA	$1,664,500.00	$11,715,834.60
2025/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001085944170 DAVIVIENDA	$2,029,960.00	$9,685,874.60
2025/12/12	COMPRA PSE INTERNET	$223.00	$9,685,651.60
2025/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$2,218,991.00	$7,466,660.60
2025/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$4,844,025.00	$2,622,635.60
2025/12/17	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911063104366 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$1,417,000.00	$1,205,635.60
2025/12/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$23,908,642.00	$25,114,277.60
2025/12/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$901,968.00	$26,016,245.60
2025/12/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$33,945,552.00	$59,961,797.60
2025/12/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$56,291,701.00	$116,253,498.60
2025/12/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$29,075,070.00	$145,328,568.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$141,200.00	$145,187,368.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA	$612,085.00	$144,575,283.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA	$612,085.00	$143,963,198.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA	$676,066.00	$143,287,132.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA	$676,066.00	$142,611,066.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$141,250.00	$142,469,816.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA	$141,250.00	$142,328,566.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA	$282,500.00	$142,046,066.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA	$282,500.00	$141,763,566.60

000 0

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA	$470,892.00	$141,292,674.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA	$282,500.00	$141,010,174.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA	$282,500.00	$140,727,674.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA	$282,500.00	$140,445,174.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA	$282,500.00	$140,162,674.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA	$282,500.00	$139,880,174.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089244164 DAVIVIENDA	$1,165,150.00	$138,715,024.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001087123873 DAVIVIENDA	$612,085.00	$138,102,939.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA	$676,066.00	$137,426,873.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089242238 DAVIVIENDA	$956,093.00	$136,470,780.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCA DIGITAL NEQUI	$956,093.00	$135,514,687.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027308698 DAVIVIENDA	$1,056,734.00	$134,457,953.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027309618 DAVIVIENDA	$1,056,734.00	$133,401,219.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000059783731 DAVIVIENDA	$1,056,734.00	$132,344,485.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,056,734.00	$131,287,751.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000027308479 BANCOLOMBIA	$1,165,150.00	$130,122,601.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089244799 DAVIVIENDA	$1,165,150.00	$128,957,451.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001116204243 DAVIVIENDA	$1,165,150.00	$127,792,301.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001085336626 BANCO CAJA SOCIAL	$1,836,256.00	$125,956,045.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA	$1,849,064.00	$124,106,981.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA	$443,625.00	$123,663,356.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA	$676,066.00	$122,987,290.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA	$804,580.00	$122,182,710.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCA DIGITAL NEQUI	$956,093.00	$121,226,617.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA	$612,085.00	$120,614,532.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001088735873 BANCO DAVIPLATA	$1,165,150.00	$119,449,382.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089243616 BANCO AGRARIO	$1,056,734.00	$118,392,648.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089243732 DAVIVIENDA	$1,056,734.00	$117,335,914.60
2025/12/22	DEB TRANSF INTERNET 001089245062 BANCO DAVIPLATA	$1,056,734.00	$116,279,180.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000034537975 BANCOOMEVA	$267,000.00	$116,012,180.60
2025/12/23	COMPRA PSE INTERNET	$5,882,700.00	$110,129,480.60
2025/12/23	COMPRA PSE INTERNET	$518,900.00	$109,610,580.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$276,566.00	$109,334,014.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$720,445.00	$108,613,569.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$13,322,300.00	$95,291,269.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$15,328,404.00	$79,962,865.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$780,626.00	$79,182,239.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$684,151.00	$78,498,088.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$708,262.00	$77,789,826.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$850,430.00	$76,939,396.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$935,598.00	$76,003,798.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$1,126,687.00	$74,877,111.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$1,170,940.00	$73,706,171.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$1,210,661.00	$72,495,510.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901466053 BANCO DE OCCIDENTE	$1,431,000.00	$71,064,510.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$1,464,500.00	$69,600,010.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901466053 BANCO DE OCCIDENTE	$2,277,878.00	$67,322,132.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$2,350,650.00	$64,971,482.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$2,385,000.00	$62,586,482.60
2025/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE	$7,816,989.00	$54,769,493.60
2025/12/26	CRE TRANSF INTERNET 000050837103 BANCO DE OCCIDENTE	$12,021,070.00	$42,748,423.60
2025/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$6,317,149.00	$49,065,572.60
		$468.98	$49,066,041.58

000 0

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS023959

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	474,673.59
+ 31 CREDITOS	2.09
- 5 DEBITOS	416,858.00
SALDO ACTUAL	57,817.68
SALDO PROMEDIO	241,131.20

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET		90,000.00	0.00	384,673.59
02	IVA COBRADO		17,100.00	0.00	367,573.59
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.13	367,573.72
05	INTERESES LIQUIDADOS	A987421	0.00	0.10	367,573.82
05	INTERESES LIQUIDADOS	A985791	0.00	0.10	367,573.92
05	INTERESES LIQUIDADOS	A986383	0.00	0.10	367,574.02
06	INTERESES LIQUIDADOS	A452473	0.00	0.10	367,574.12
07	INTERESES LIQUIDADOS	A216622	0.00	0.10	367,574.22
08	INTERESES LIQUIDADOS	A987167	0.00	0.10	367,574.32
09	INTERESES LIQUIDADOS	A746447	0.00	0.10	367,574.42
13	INTERESES LIQUIDADOS	A590396	0.00	0.10	367,574.52
13	INTERESES LIQUIDADOS	A590768	0.00	0.10	367,574.62
13	INTERESES LIQUIDADOS	A588877	0.00	0.10	367,574.72
13	INTERESES LIQUIDADOS	A591715	0.00	0.10	367,574.82
14	INTERESES LIQUIDADOS	A140660	0.00	0.10	367,574.92
15	INTERESES LIQUIDADOS	A030514	0.00	0.10	367,575.02
16	INTERESES LIQUIDADOS	A856518	0.00	0.10	367,575.12
19	PAGO TERCERO ACH	A826731	300,000.00	0.00	67,575.12
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A826461	8,200.00	0.00	59,375.12
19	IVA COBRADO	A826467	1,558.00	0.00	57,817.12
19	INTERESES LIQUIDADOS	A825983	0.00	0.10	57,817.22
19	INTERESES LIQUIDADOS	A825831	0.00	0.10	57,817.32
19	INTERESES LIQUIDADOS	A825783	0.00	0.10	57,817.42
20	INTERESES LIQUIDADOS	A125660	0.00	0.02	57,817.44
21	INTERESES LIQUIDADOS	A961621	0.00	0.02	57,817.46
22	INTERESES LIQUIDADOS	A681841	0.00	0.02	57,817.48
23	INTERESES LIQUIDADOS	A426418	0.00	0.02	57,817.50
26	INTERESES LIQUIDADOS	A218504	0.00	0.02	57,817.52
26	INTERESES LIQUIDADOS	A218912	0.00	0.02	57,817.54
26	INTERESES LIQUIDADOS	A218612	0.00	0.02	57,817.56
27	INTERESES LIQUIDADOS	A606716	0.00	0.02	57,817.58
28	INTERESES LIQUIDADOS	A315027	0.00	0.02	57,817.60
29	INTERESES LIQUIDADOS	A189646	0.00	0.02	57,817.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A040783	0.00	0.02	57,817.64
30	INTERESES LIQUIDADOS	A486856	0.00	0.02	57,817.66
30	INTERESES LIQUIDADOS	A486852	0.00	0.02	57,817.68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION FUNPERS

PERÍODO 2026/01/01 **A** 2026/01/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 203-09136-8
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA AV LOS ESTUDIANTES

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$49,066,041.58
+ Movimiento crédito:	$174.64
- Movimiento débito:	$46,525,157.00
Saldo final período:	$2,541,059.22

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$20,734,137.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,856,054.00	$46,209,987.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089242238 DAVIVIENDA	$2,856,054.00	$43,353,933.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,856,054.00	$40,497,879.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 000027308479 BANCOLOMBIA	$3,186,308.00	$37,311,571.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001088735873 BANCO DAVIPLATA	$3,186,308.00	$34,125,263.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089244164 DAVIVIENDA	$3,186,308.00	$30,938,955.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089244799 DAVIVIENDA	$3,186,308.00	$27,752,647.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 000027308698 DAVIVIENDA	$2,879,125.00	$24,873,522.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 000059783731 DAVIVIENDA	$2,879,125.00	$21,994,397.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,879,125.00	$19,115,272.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089243616 BANCO AGRARIO	$2,879,125.00	$16,236,147.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089243732 DAVIVIENDA	$2,879,125.00	$13,357,022.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001089245062 BANCO DAVIPLATA	$2,879,125.00	$10,477,897.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001116204243 DAVIVIENDA	$2,968,326.00	$7,509,571.58
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 000027309618 DAVIVIENDA	$2,879,125.00	$4,630,446.58
2026/01/14	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911071126059 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$350,000.00	$4,280,446.58
2026/01/14	COMPRA PSE INTERNET	$480,500.00	$3,799,946.58
2026/01/16	COMPRA PSE INTERNET	$98,560.00	$3,701,386.58
2026/01/16	COMPRA PSE INTERNET	$802,729.00	$2,898,657.58
2026/01/19	DEB TRANSF INTERNET 001085336626 BANCO CAJA SOCIAL	$357,292.00	$2,541,365.58
2026/01/27	COMPRA PSE INTERNET	$478.00	$2,540,887.58
2026/01/27	COMPRA PSE INTERNET	$3.00	$2,540,884.58

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO			TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0	a	$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001	a	$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001	a	$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001	a	$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001	a	$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001	a	$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a		$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$174.64	$2,541,059.22

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR
MZ 19 CASA 16 BR SUMATAMBO
PASTO - NARIÑO

EPS030459

CUENTA No. 050-83820-0
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	57,817.68
+ 22 CREDITOS	0.44
- 4 DEBITOS	57,818.12
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO PROMEDIO	45,428.34

¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A489554	0.00	0.02	57,817.70
03	INTERESES LIQUIDADOS	A006686	0.00	0.02	57,817.72
04	INTERESES LIQUIDADOS	A705442	0.00	0.02	57,817.74
05	INTERESES LIQUIDADOS	A531059	0.00	0.02	57,817.76
06	INTERESES LIQUIDADOS	A425645	0.00	0.02	57,817.78
09	INTERESES LIQUIDADOS	A304256	0.00	0.02	57,817.80
09	INTERESES LIQUIDADOS	A301255	0.00	0.02	57,817.82
09	INTERESES LIQUIDADOS	A302342	0.00	0.02	57,817.84
10	INTERESES LIQUIDADOS	A760322	0.00	0.02	57,817.86
11	INTERESES LIQUIDADOS	A590557	0.00	0.02	57,817.88
12	INTERESES LIQUIDADOS	A363202	0.00	0.02	57,817.90
13	INTERESES LIQUIDADOS	A130310	0.00	0.02	57,817.92
16	INTERESES LIQUIDADOS	A230821	0.00	0.02	57,817.94
16	INTERESES LIQUIDADOS	A230253	0.00	0.02	57,817.96
16	INTERESES LIQUIDADOS	A229725	0.00	0.02	57,817.98
17	INTERESES LIQUIDADOS	A496236	0.00	0.02	57,818.00
18	INTERESES LIQUIDADOS	A287605	0.00	0.02	57,818.02
19	INTERESES LIQUIDADOS	A064064	0.00	0.02	57,818.04
20	INTERESES LIQUIDADOS	A862478	0.00	0.02	57,818.06
23	EXPEDICION CHEQUE GERENCIA	A840203	16,882.04	0.00	40,936.02
23	COMISION CHEQUE GERENCIA	A838049	34,400.00	0.00	6,536.02
23	IVA COBRADO	A838051	6,536.00	0.00	0.02
23	INTERESES LIQUIDADOS	A839697	0.00	0.02	0.04
23	INTERESES LIQUIDADOS	A838917	0.00	0.02	0.06
23	INTERESES LIQUIDADOS	A838305	0.00	0.02	0.08
23	CARGO POR OTROS CONCEPTOS SIN GMF	M216066	0.08	0.00	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION FUNPERS

PERÍODO 2026/02/01 **A** 2026/02/28
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 203-09136-8
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA AV LOS ESTUDIANTES

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$2,541,059.22
+ Movimiento crédito:	$624,513.63
- Movimiento débito:	$3,165,572.85
Saldo final período:	$0.00

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$1,655,508.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/17	COMPRA PSE INTERNET	$843,100.00	$1,697,959.22
2026/02/17	COMPRA PSE INTERNET	$177.00	$1,697,782.22
2026/02/17	COMPRA PSE INTERNET	$6,900.00	$1,690,882.22
2026/02/19	CRE TRANSF ACH 009015105520 BANCO DE OCCIDENTE	$624,501.00	$2,315,383.22
2026/02/20	COMPRA PSE INTERNET	$2,315,395.85	$-12.63
2026/02/28	RENDIM FINANC - INTERESES	$12.63	$0.00

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO			TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0	a	$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001	a	$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001	a	$10,000,000	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001	a	$20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001	a	$50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001	a	$100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a		$100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Vilas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION FUNPERS
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSIKA URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52529675
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 REINTEGRO
Factura	124144
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$802,729.00
Fecha Transacción	2026/01/16
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1368
Nro. Producto	*****1368

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	190.67.187.169

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	124144
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/01/2026
Ticket ID:	124144
Transaccion CUS:	2086928989
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transaccion:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 REINTEGRO INEJECUCIONES NOV/25
Bruto Transaccion:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Codigo de servicio:	1007
Total:	802729
Total IVA:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION FUNPERS
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900631966
Generado por: JESSIKA URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525003
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 REINTEGRO
Factura	126005
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$2,315,395.85
Fecha Transacción	2026/02/20
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1368
Nro. Producto	*****1368

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900631966
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNPERS
Teléfono de Contacto:	3234747410
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionfunpers@gmail.com
IP:	176.57.207.19

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	126005
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/02/2026
Ticket ID:	126005
Transacción/CUS:	78659861
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT 52002762025 REINTEGRO INEJECUCIONES DIC/25

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1007
Total:	2315395,85
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO DE CUENTA SALDADA

EL BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL UNICO PASTO

CERTIFICA

Que la cuenta de Ahorros No. 050-83820-0 a nombre de **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**, identificados con Nit No. 900631966-1, denominada **FUNDACION FUNPERS**, se encuentra saldada desde el veintiuno (24) de Febrero de 2026, por solicitud del cliente.

Para constancia de lo anterior se firma en San Juan de Pasto a los tres (03) días del mes de Febrero de 2026.

Fredy H. Macea

Fredy Hernan Macea Ojeda
GERENTE SUPERNUMERARIO EMP PYMES
Oficina 050 Único Pasto

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827-5

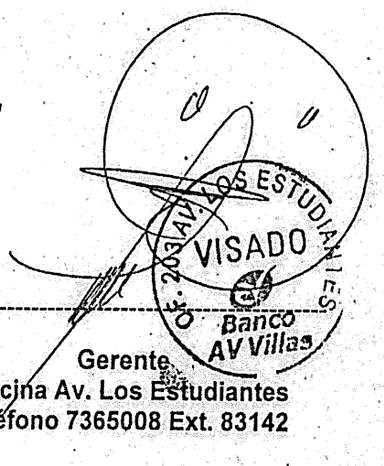
CRA 13 No.27 -47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A:

Que la cuenta ahorros **203091368** cuyo titular es **FUNDACION FUNPERS** con número de identificación Nit. **900631966** se encuentra en estado ***cancelada*** desde el 12 de marzo de 2026.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 12 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



Gerente
Oficina Av. Los Estudiantes
Teléfono 7365008 Ext. 83142