Hogar de la Santisima Trinidad

NIT: 830.046.883-6

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20263450000040790 2
Código web: Z485wfoB11gyL9vRVY8SatlShJU=
Radicador: LAURA DAYAN MARTINEZ PINILLA Fecha: 2026-05-05 16:26 Folios: 18
Remitente: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Clasificado Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO CONTRATO 11019032026 ENERO 2026

Bogotá D.C 05 de Mayo 2026

Doctor
JUAN SEBASTIAN ARTEAGA
Supervisor Contrato
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Dpto. Financiero
Ciudad.

Ref.: **INFORME FINANCIERO Contrato ICF No.11019032026**
MES FEBRERO 2026

Cordial Saludo:

Adjunto a la presente hacemos entrega del informe Financiero mes de febrero 2026 **Contrato ICF No. 11019032026** del **HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD NIT 830.046.883-6** con sus anexos.

MES FEBRERO 2026 20 FOLIOS EN ORIGINAL

El MES DE FEBRERO 2026 contiene la siguiente información adjunta,

1. **Informes Financieros (Relación de ingresos y Gastos) nuevo formato_v6 con sus anexos :**
2. Libro Auxiliar Contable (ingresos y Gastos)
3. Conciliación bancarias (libro auxiliar y extracto)
4. .Copia de nómina de los empleados
5. Planilla Parafiscales y Seguridad Sociales

Para cualquier información y aclaraciones a la información Contable y Financiera, comunicarse a los teléfonos 3008635230--3003631305

Cordialmente;

HNA MONICA RESTREPO RAMIREZ
Representante Legal

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 4 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	martes, 10 de febrero de 2026	Hora Inicio:	
Lugar:		Hora Final:	
Dependencia que Convoca:	BOGOTA D C		
Objetivo:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. correspondiente al mes		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ	Nombres Representante Legal:	MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	WILLIAM A. BERNAL GUZMAN T.P 5482-T
Cargo:	SUPERVISOR CONTRATO	Nombre de la Entidad:	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Regional:	BOGOTÁ	Dirección:	CL 73 A 74A-32
Centro Zonal:	ENGATIVA	Teléfonos:	3008635230
Correo Electrónico:	juan.arteaga@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	hstrinidad3@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS NO. 108900759656_ BANCO DAVIVIENDA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE		ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE	
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
1.) Internado Casa Hogar	$ 2.652.111	63,2%	50	9,466667	40,533333	$ 93.045.955	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	63%	50	9,466667	40,533333	$ 93.045.955	Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
				Total a pagar del periodo:				$		93.045.955

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO CUPOS
$ 2.793.557	$ 132.605.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 135.399.107
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ 132.605.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132.605.550
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.793.557	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.793.557

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ 209.446.811	$ 35.514.979	$ 173.931.832	$ -	$ -	$ 35.514.979	$ 35.514.979	$ 35.514.979	$ -	$ -	$ -	$ 36.140.071	☑ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 10.503.506	$ 2.158.823	$ 8.344.683	$ -	$ -	$ 2.158.823	$ 2.158.823	$ 2.158.823	$ -	$ -	$ -	$ 2.192.035	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☐ AUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 7.353.801	$ 4.883.871	$ 2.469.930	$ -	$ -	$ 4.883.871	$ 4.883.871	$ 4.883.871	$ -	$ -	$ -	$ 4.883.871	☑ PLANILLA T.H ☑ S SNAN ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 18.957.163	$ 3.546.755	$ 15.410.408	$ -	$ -	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ -	$ -	$ -	$ 3.601.618	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 8.733.932	$ 1.773.003	$ 6.960.929	$ -	$ -	$ 1.773.003	$ 1.773.003	$ 1.773.003	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.427	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.957.163	$ 3.546.755	$ 15.410.408	$ -	$ -	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ -	$ -	$ -	$ 3.601.618	OBSERVACIONES T.H
Intereses/Cesantías	$ 1.134.650	$ 425.611	$ 709.039	$ -	$ -	$ 425.611	$ 425.611	$ 425.611	$ -	$ -	$ -	$ 432.195	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 19.512.055	$ 3.635.898	$ 15.876.157	$ -	$ -	$ 3.635.898	$ 3.635.898	$ 3.635.898	$ -	$ -	$ -	$ 3.692.157	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 46.707.524	$ 8.703.528	$ 38.003.996	$ -	$ -	$ 8.703.528	$ 8.703.528	$ 8.703.528	$ -	$ -	$ -	$ 8.829.697	
Honorarios	$ 36.000.000	$ 6.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000	
Dotación Trabajadores	$ 8.450.000	$ -	$ 8.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Scanned with CamScanner

Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 17.800.000	$ -	$ 17.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ 2.400.000	-$ 2.400.000	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	$ 403.556.605	$ 72.589.223	$ 330.967.382	$ -	$ -	$ 72.589.223	$ 72.589.223	$ 72.589.223	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.573.589

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
ALIMENTACIÓN	$ 153.410.224	$ 3.921.001	$ 149.489.223	$ -	$ -	$ 3.921.001	$ 3.921.001	$ 3.921.001	$ -	$ -	$ -	$ -	
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 14.000.000	$ -	$ 14.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN PERSONAL	$ 22.000.000	$ 12.897.993	$ 9.102.007	$ -	$ -	$ 12.897.993	$ 12.897.993	$ 12.897.993	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 10.600.000	$ 590.600	$ 10.009.400	$ -	$ -	$ 590.600	$ 590.600	$ 590.600	$ -	$ -	$ -	$ -	
RECREACIÓN	$ 8.800.000	$ -	$ 8.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Scanned with CamScanner

DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 2.000.000	$ 1.377.000	$ 623.000	$ -	$ -	$ 1.377.000	$ 1.377.000	$ 1.377.000	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 216.810.224	$ 18.786.594	$ 198.023.630	$ -	$ -	$ 18.786.594	$ 18.786.594	$ 18.786.594	$ -	$ -	$ -	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25.400.233	$ -	$ 25.400.233	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 12.334.000	$ 1.238.200	$ 11.095.800	$ -	$ -	$ 1.238.200	$ 1.238.200	$ 1.238.200	$ -	$ -	$ -	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 90.000.000	$ 15.000.000	$ 75.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 15.000.000		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
PAPELERÍA	$ 7.344.776	$ 449.820	$ 6.894.956	$ -	$ -	$ 449.820	$ 449.820	$ 449.820	$ -	$ -	$ -	$ -		
ASEO	$ 9.610.000	$ 146.830	$ 9.463.170	$ -	$ -	$ 146.830	$ 146.830	$ 146.830	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 14.450.000	$ -	$ 14.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

Scanned with CamScanner

GASTOS BANCARIOS (4**1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.367.923	$ 114.614	$ 3.253.109	$ -	$ -	$ 114.614	$ 114.614	$ 114.614	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 21.600.000	$ 3.600.000	$ 18.000.000	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000	☑ FACTURACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE (DIAN) ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE (DIAN) ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	$ 184.106.932	$ 20.549.664	$ 163.557.268	$ -	$ -	$ 20.549.664	$ 20.549.664	$ 20.549.664	$ -	$ -	$ -	$ 18.606.000	BANCOS
TOTALES	$ 804.473.761	$ 111.925.481	$ 692.548.280	$ -	$ -	$ 111.925.481	$ 111.925.481	$ 111.925.481	$ -	$ -	$ -	$ 92.173.689	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 80.000.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 80.000.000,00
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	140%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☑	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	JUNIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/03/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☐	NO	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☑
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

Scanned with CamScanner

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD): Supervisor (a) del Contrato	Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	Contador o Revisor Fiscal del Operador

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

SERVICIOS DE ATENCION EN MEDIO SOCIAL COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

Regional	BOGOTA D.C	Centro zonal	ENGATIVA
Entidad contratista	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
Contrato No.	11019032026	NIT.	830,046,883-6
Cuenta Ahorros No.	9656	Corriente No.	
Banco	BANCO DAVIVIENDA		MES_FEBRERO 2026

Detalle	Valores
Saldo según extracto bancario	132.610.022,82
Saldo según libro de banco	132.610.022,82
Diferencia	
(-) Cheques girados y Transferencias no cobrados (Relacionar Transferencias no cobrados)	0,00
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	
(Diferencia conciliada)	132.610.022,82

Nombres y apellidos del tesorero (a)/Contador	Firma y No. de cédula
RUBYJIMENEZ RODRIGUEZ CC 27,199,083	
Nombres y apellidos del representante legal	**Firma y No. de cédula**
MONICA RESTREPO RAMIREZ CC 43,547,117	

Relación de Transferencias y/o cheques por cobrar

Fecha	/O No.Transfer	Beneficiario	Valor
Total Transferencias y/o cheques por cobrar			$ -

Observaciones:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Fogafin

H.02

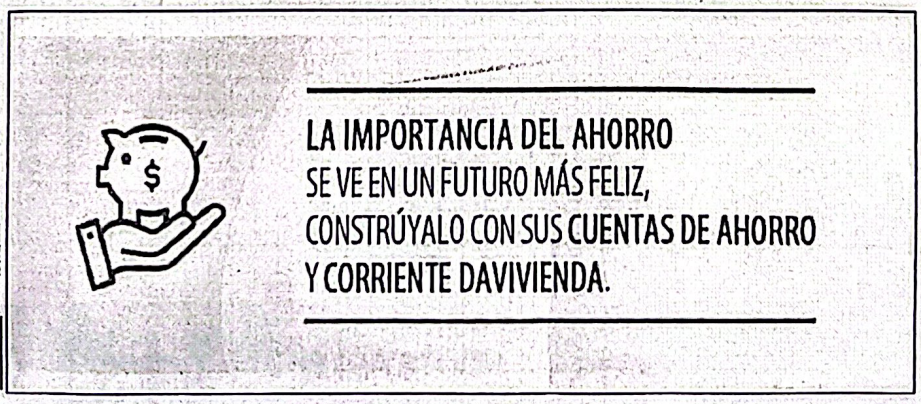
CUENTA DE AHORROS
1089 0075 9656

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente
HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
hogarst1@gmail.com

Saldo Anterior	$27,166,439.19
Más Créditos	$132,610,022.45
Menos Débitos	$27,166,438.82
Nuevo Saldo	$132,610,022.82
Saldo Promedio	$58,083,885.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 02	$ 9,889,200.00-	3924	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 5,530.00-	6386	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
09 02	$ 17,162,425.00-	6384	Dcto por Transferencia de Fondos 488442727191 8300468836 MT MR	PORTAL PYMES
18 02	$ 132,605,550.00+	2303	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28 02	$ 4,472.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28 02	$ 108,232.82-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28 02	$ 1,051.00-	0000	IVA por Servicios	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarse a nuestra sucursal ATMC Ltda. A.A. 77851 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña Gonzalez Dirección: Av. 19 No. 114-09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 7431370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT 860 034 313-7

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

830,046,883-6
NOMINA DE SUELDOS reporte para pagos por bco

PERIODO DE PAGO **FEBRERO** **2026**

EMPLEADO	NIT	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB	SUELDO MES	H. EXTRAS Y SUPLEMEN	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Fondo Solidaridad Pension	TOTAL DSCTOS	NETO A PAGAR
Monica Cecilia Restrepo	43.547.117	7.500.000	30	$ 7.500.000	0	0	7.500.000	300.000	300.000	75.000	675.000	6.825.000
Alicia Monsalve	27.892.386	2.000.000	30	$ 2.000.000	480.000	249.095	2.729.095	99.200	0		198.400	2.530.695
Edelmira Hernandez Carvajal	55.061.830	6.400.000	7	$ 1.493.333	0	0	1.493.333	59.733	59.733		119.467	1.373.867
Andrea Alejandra Vargas Rincon	1.000.939.106	3.800.000	15	$ 1.900.000	0	0	1.900.000	76.000	76.000		152.000	1.748.000
Ingrid Dayana Velasquez Gamboa	1.033.815.290	3.600.000	15	$ 1.800.000	0	0	1.800.000	72.000	72.000		144.000	1.656.000
María Camelia del Pilar Jiménez Falla	1.019.090.994	3.600.000	5	$ 600.000	0	41.516	641.516	24.000	24.000		48.000	593.516
María Camila Sánchez Guana	1.001.298.511	3.600.000	5	$ 600.000	0	41.516	641.516	24.000	24.000		48.000	593.516
Diana Lucía Chaves Moreno	52.725.083	3.600.000	25	$ 3.000.000	0	0	3.000.000	120.000	120.000		240.000	2.760.000
Yirleza Cordoba Rodriguez	1.077.436.288	2.300.000	30	$ 2.300.000	689.281	249.095	3.238.376	119.571	119.571		239.143	2.999.234
Johanna Milena Moya Puentes	1.022.922.858	1.850.000	25	$ 1.541.667	0	207.579	1.749.246	61.667	61.667		123.333	1.625.913
Leidy Catherine Navarro Guerrero	1.020.799.020	1.850.905	25	$ 1.542.421	381.364	207.579	2.131.364	76.951	76.951		153.903	1.977.461
Luz Janeth Rodríguez Mateus	3.953.655	1.750.905	30	$ 1.750.905	1.409.479	249.095	3.409.479	126.415	126.415		252.831	3.156.648
Yaneth Catherine Ávila Caro	53.037.728	1.750.905	25	$ 1.459.088	1.503.529	207.579	3.170.196	118.505	118.505		237.009	2.933.185
Delia Nelly García Mulato	1.013.597.111	1.750.905	25	$ 1.459.088	0	207.579	1.666.667	58.364	58.364		116.727	1.549.940
Nancy Yanet González Obando	52.281.222	1.750.905	30	$ 1.750.905	210.109	249.095	2.210.109	78.441	78.441		156.881	2.053.228
Ana Maria Davila Molano	52.913.047	4.000.000	23	$ 3.066.667	0	0	3.066.667	122.667	122.667			3.066.667
Gloria Stella Escobar Buitargo	52.375.056	1.750.905	30	$ 1.750.905	210.109	249.095	2.210.109	78.441	0	0	156.881	2.053.228
TOTALES				$ 35.514.978	$ 4.883.869	$ 2.158.823	$ 42.557.670	$ 1.615.954	$ 1.615.954	$ 75.000	$ 3.061.574	$ 39.496.096

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CLL 73A 74 A 32	3005699248	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587	09/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,807	$15.615.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	293.700	0		0		0	0	0	0	293.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	502.900	0		0		0	0	0	0	502.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.171.300	0		0		0	0	0	0	2.171.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	857.100	0		0		0	0	0	0	857.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	270.000	0		0		0	0	0	0	270.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	475.400	0		0		0	0	0	0	475.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	286.700	0		0		0	0	0	0	286.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	390.000	0		0		0	0	0	0	390.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	387.100	0	0	0	0	0	0		387.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.399.800	0	0	0	0	0	0		2.399.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.228.200	0	0	37.500	37.500	0	0		3.303.200	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	439.100				439.100	0	0	439.100			4.391	439.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.708.300	0	0	1.708.300	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CLL 73A 74 A 32	3005699248	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587	09/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
853.200	0	0	853.200	17
ICBF				
1.279.900	0	0	1.279.900	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.247.100	5.247.100
Pensión	3	6.090.100	6.090.100
Riesgos Laborales	1	439.100	439.100
CCF	1	1.706.300	1.706.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.279.900	1.279.900
MEN	0	0	0
SENA	1	853.200	853.200
TOTALES	15	15.615.700	15.615.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587	09/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Extranjero	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000939108	VARGAS RINCON ANDREA ALEJANDRA	1	0			N	X																230301	1.900.000	15	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	15	237.500	14-23	1.900.000	15	2	19.900	CCF21	1.900.000	15	76.000	1.900.000	38.000	57.000	0	0
2	CC 1001298511	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1	0			N	X	X															25-14	960.000	8	153.600	0	0	0	0	EPS008	960.000	8	120.000	14-23	960.000	8	2	10.100	CCF21	984.858	8	39.400	984.858	19.700	29.600	0	0
3	CC 1013597111	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1	0			N	X																230201	1.458.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.458.088	25	182.400	14-23	1.458.088	25	2	15.300	CCF21	1.458.088	25	58.400	1.458.088	29.200	43.800	0	0
4	CC 1019090994	JIMENEZ FALLA MARIA CAMELIA DEL PILAR	1	0			N	X	X															230201	960.000	8	153.600	0	0	0	0	EPS002	960.000	8	120.000	14-23	960.000	8	2	10.100	CCF21	984.858	8	39.400	984.858	19.700	29.600	0	0
5	CC 1020799020	NAVARRO GUERRERO LEIDY CATHERIN	1	0			N	X							X									230301	2.293.399	28	367.000	0	0	0	0	EPS037	2.293.399	28	286.700	14-23	2.293.399	28	2	24.000	CCF21	2.293.399	28	91.800	2.293.399	45.900	68.900	0	0
6	CC 1022922858	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1	0			N	X																230301	1.603.334	26	256.600	0	0	0	0	EPS002	1.603.334	26	200.500	14-23	1.603.334	26	2	16.800	CCF21	1.603.334	26	64.200	1.603.334	32.100	48.200	0	0
7	CC 1033815290	VELASQUEZ GAMBOA INGRID DAYANA	1	0			N	X																230301	2.160.000	18	345.600	0	0	0	0	EPS010	2.160.000	18	270.000	14-23	2.160.000	18	2	22.800	CCF21	2.160.000	18	86.400	2.160.000	43.200	64.800	0	0
8	CC 1077436288	CORDOBA RODRIGUEZ TIRLESA	1	0			N	X							X									230301	2.349.594	21	376.000	0	0	0	0	CCFC20	2.349.594	21	293.700	14-23	2.349.594	21	2	24.800	CCF21	2.349.594	21	94.000	2.349.594	47.000	70.500	0	0
9	CC 27892388	MONSALVE NAVARRO ALICIA IRAIDA	1	1			N		X						X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.480.000	30	310.000	14-23	2.480.000	30	2	25.900	CCF21	2.648.893	30	106.000	2.648.893	53.000	79.500	0	0
10	CC 3953855	RODRIGUEZ MATEUS LUZ YANETH	1	0			N	X							X									25-14	3.102.021	29	498.400	0	0	0	0	EPS005	3.102.021	29	387.800	14-23	3.102.021	29	2	32.400	CCF21	3.102.021	29	124.100	3.102.021	62.100	93.100	0	0
11	CC 39541218	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA STELLA	1	4			N	X							X										0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.902.851	29	237.900	14-23	1.902.851	29	2	19.900	CCF21	1.902.851	29	76.200	1.902.851	38.100	57.100	0	0
12	CC 43547117	RESTREPO RAMIREZ MONICA CECILIA	1	0			N		X															25-14	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	30	937.500	14-23	7.500.000	30	2	78.300	CCF21	7.816.483	30	312.800	7.816.483	156.400	234.600	0	0
13	CC 52281222	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	1	0			N	X							X									230301	1.727.560	28	276.500	0	0	0	0	EPS003	1.727.560	28	216.000	14-23	1.727.560	28	2	18.100	CCF21	1.727.560	28	69.200	1.727.560	34.600	51.900	0	0
14	CC 52725083	CHAVES MORENO DIANA LUCIA	1	0			N	X																25-14	3.120.000	26	498.200	0	0	0	0	EPS041	3.120.000	26	390.000	14-23	3.120.000	26	2	32.600	CCF21	3.120.000	26	124.800	3.120.000	62.400	93.600	0	0
15	CC 52913047	DAVILA MOLANO ANA MARIA	1	0			N	X	X															25-14	2.933.334	22	468.400	0	0	0	0	EPS008	2.933.334	22	366.700	14-23	2.933.334	22	2	30.700	CCF21	3.064.641	22	122.600	3.064.641	61.300	92.000	0	0
16	CC 53037728	AVILA CARO YANETH CATHERINE	1	0			N	X							X									230301	2.962.617	25	474.100	0	0	0	0	EPS008	2.962.617	25	370.400	14-23	2.962.617	25	2	31.000	CCF21	2.962.617	25	118.800	2.962.617	59.300	88.900	0	0
17	CC 55061630	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	1	0			N	X																25-14	2.560.000	12	409.600	0	0	0	0	EPS005	2.560.000	12	320.000	14-23	2.560.000	12	2	26.800	CCF21	2.560.000	12	102.400	2.560.000	51.200	76.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Auxiliares

Febrero del 2026

NIIF

*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*BANCOS DAVIVIENDA CTA 108900759656/112005-02

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0					0.00	0.00	27,166,439.19
5	02	015402	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	0.00	9,889,200.00	17,277,239.19
9	06	000103	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	5,530.00	17,271,709.19
9	08	001631	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	17,162,425.00	109,284.19
18	04	000201	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	132,605,550.00	0.00	132,714,834.19
28	06	000104	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	4,472.45	0.00	132,719,306.64
28	06	000105	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	108,232.82	132,611,073.82
28	06	000106	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	1,051.00	132,610,022.82
					132,610,022.45	27,166,438.82	

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Febrero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*INGRESOS*OPERACIONALES*OTRAS ACTIV. SERV. COMUN,*ACTIVIDADES CONEXAS*CONTRATOS ICBF/417095-01				
0					0.00	0.00	2,793,557.00 CR
28	08	001633	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	0.00	93,045,955.00	95,839,512.00 CR
					0.00	93,045,955.00	
			*INGRESOS*NO OPERACIONALES*DIVERSOS*AJUSTE AL PESO/429581				
0					0.00	0.00	0.00
22	02	015415	D1 SAS	900276962-1	0.00	30.00	30.00 CR
24	02	015416	D1 SAS	900276962-1	0.00	21.00	51.00 CR
28	09	000002	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	52.00	103.00 CR
					0.00	103.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SUELDOS*SUELDOS TALENTO HUMANO REQUERIDO/510506-04				
0					0.00	0.00	625,092.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	2,000,000.00	0.00	2,625,092.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	1,750,905.00	0.00	4,375,997.00
28	09	000002	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	7,500,000.00	0.00	11,875,997.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	1,750,905.00	0.00	13,626,902.00
28	09	000002	ANA MARIA DAVILA	52913047	3,066,667.00	0.00	16,693,569.00
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	1,750,905.00	0.00	18,444,474.00
28	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	1,493,333.00	0.00	19,937,807.00
28	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	1,900,000.00	0.00	21,837,807.00
28	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	1,800,000.00	0.00	23,637,807.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	600,000.00	0.00	24,237,807.00
28	09	000002	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1001298511	600,000.00	0.00	24,837,807.00
28	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	3,000,000.00	0.00	27,837,807.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	2,300,000.00	0.00	30,137,807.00
28	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	1,541,667.00	0.00	31,679,474.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	1,542,421.00	0.00	33,221,895.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	1,459,088.00	0.00	34,680,983.00
28	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	1,459,088.00	0.00	36,140,071.00
					35,514,979.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*HORAS EXTRAS Y RECARGOS*HORAS EXTRAS TALENTO HUMANO REQUERI/510515-04				
0					0.00	0.00	0.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	480,000.00	0.00	480,000.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	1,409,479.00	0.00	1,889,479.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	210,109.00	0.00	2,099,588.00
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	210,109.00	0.00	2,309,697.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	689,281.00	0.00	2,998,978.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	381,364.00	0.00	3,380,342.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	1,503,529.00	0.00	4,883,871.00
					4,883,871.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*AUXILIO DE TRANSPORTE*AUXILIO TRANSPORTE TH REQUERIDO/510527-04				
0					0.00	0.00	33,212.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	249,095.00	0.00	282,307.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	249,095.00	0.00	531,402.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	249,095.00	0.00	780,497.00

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*AUXILIO DE TRANSPORTE*AUXILIO TRANSPORTE TH REQUERIDO/510527-04				
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	249,095.00	0.00	1,029,592.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	41,516.00	0.00	1,071,108.00
28	09	000002	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1001298511	41,516.00	0.00	1,112,624.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	249,095.00	0.00	1,361,719.00
28	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	207,579.00	0.00	1,569,298.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	207,579.00	0.00	1,776,877.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	207,579.00	0.00	1,984,456.00
28	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	207,579.00	0.00	2,192,035.00
					2,158,823.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*CESANTÍAS*CESANTÍAS TALENTO HUMANO REQUERIDO/510530-04				
0					0.00	0.00	54,863.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	227,443.00	0.00	282,306.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	284,146.00	0.00	566,452.00
28	09	000002	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	625,050.00	0.00	1,191,502.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	184,190.00	0.00	1,375,692.00
28	09	000002	ANA MARIA DAVILA	52913047	255,576.00	0.00	1,631,268.00
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	184,190.00	0.00	1,815,458.00
28	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	124,454.00	0.00	1,939,912.00
28	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	158,346.00	0.00	2,098,258.00
28	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	150,012.00	0.00	2,248,270.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	53,464.00	0.00	2,301,734.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	53,464.00	0.00	2,355,198.00
28	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	250,020.00	0.00	2,605,218.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	269,886.00	0.00	2,875,104.00
28	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	145,782.00	0.00	3,020,886.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	177,628.00	0.00	3,198,514.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	264,204.00	0.00	3,462,718.00
28	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	138,900.00	0.00	3,601,618.00
					3,546,755.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*INTERESES SOBRE CESANTÍAS*INTERESES/ CESANTÍAS TH REQUERIDO/510533-04				
0					0.00	0.00	6,584.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	27,293.00	0.00	33,877.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	34,098.00	0.00	67,975.00
28	09	000002	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	75,006.00	0.00	142,981.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	22,103.00	0.00	165,084.00
28	09	000002	ANA MARIA DAVILA	52913047	30,669.00	0.00	195,753.00
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	22,103.00	0.00	217,856.00
28	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	14,935.00	0.00	232,791.00
28	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	19,002.00	0.00	251,793.00
28	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	18,001.00	0.00	269,794.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	6,416.00	0.00	276,210.00
28	09	000002	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1001298511	6,416.00	0.00	282,626.00
28	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	30,002.00	0.00	312,628.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	32,386.00	0.00	345,014.00
28	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	17,494.00	0.00	362,508.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	21,315.00	0.00	383,823.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	31,704.00	0.00	415,527.00

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*INTERESES SOBRE CESANTÍAS*INTERESES/ CESANTÍAS TH REQUERIDO/510533-04**							
28	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	16,668.00	0.00	432,195.00
					425,611.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*PRIMA DE SERVICIOS*PRIMA DE SERVICIOS TH REQUERIDO/510536-04**							
0					0.00	0.00	54,863.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	227,443.00	0.00	282,306.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	284,146.00	0.00	566,452.00
28	09	000002	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	625,050.00	0.00	1,191,502.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	255,576.00	0.00	1,447,078.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	184,190.00	0.00	1,631,268.00
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	184,190.00	0.00	1,815,458.00
28	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	124,454.00	0.00	1,939,912.00
28	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	158,346.00	0.00	2,098,258.00
28	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	150,012.00	0.00	2,248,270.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	53,464.00	0.00	2,301,734.00
28	09	000002	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1001298511	53,464.00	0.00	2,355,198.00
28	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	250,020.00	0.00	2,605,218.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	269,886.00	0.00	2,875,104.00
28	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	145,782.00	0.00	3,020,886.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	177,628.00	0.00	3,198,514.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	264,204.00	0.00	3,462,718.00
28	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	138,900.00	0.00	3,601,618.00
					3,546,755.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*VACACIONES*VACACIONES TALENTO HUMANO REQUERIDO/510539-04**							
0					0.00	0.00	27,424.00
28	09	000002	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	113,694.00	0.00	141,118.00
28	09	000002	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	142,089.00	0.00	283,207.00
28	09	000002	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	312,450.00	0.00	595,657.00
28	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	92,073.00	0.00	687,730.00
28	09	000002	ANA MARIA DAVILA	52913047	127,757.00	0.00	815,487.00
28	09	000002	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	92,073.00	0.00	907,560.00
28	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	62,212.00	0.00	969,772.00
28	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	79,154.00	0.00	1,048,926.00
28	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	74,988.00	0.00	1,123,914.00
28	09	000002	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	26,726.00	0.00	1,150,640.00
28	09	000002	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1001298511	26,726.00	0.00	1,177,366.00
28	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	124,980.00	0.00	1,302,346.00
28	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	134,911.00	0.00	1,437,257.00
28	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	72,874.00	0.00	1,510,131.00
28	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	88,793.00	0.00	1,598,924.00
28	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	132,070.00	0.00	1,730,994.00
28	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	69,433.00	0.00	1,800,427.00
					1,773,003.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ADORAS. RIESGOS P*ARL TALENTO HUMANO REQUERIDO/510568-04**							
0					0.00	0.00	6,525.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	15,590.00	0.00	22,115.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	25,891.00	0.00	48,006.00

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ADORAS. RIESGOS P*ARL TALENTO HUMANO REQUERIDO/510568-04				
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	18,792.00	0.00	66,798.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	78,300.00	0.00	145,098.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	19,836.00	0.00	164,934.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	6,264.00	0.00	171,198.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	32,994.00	0.00	204,192.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	20,084.00	0.00	224,276.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	30,930.00	0.00	255,206.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	6,264.00	0.00	261,470.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	15,233.00	0.00	276,703.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	16,095.00	0.00	292,798.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	31,208.00	0.00	324,006.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	32,016.00	0.00	356,022.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	31,320.00	0.00	387,342.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	20,473.00	0.00	407,815.00
28	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	20,473.00	0.00	428,288.00
					421,763.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ENT. PROMOTORAS S*APORTE EPS SALUD TALENTO HUMANO REQ/510569-04				
0					0.00	0.00	53,133.00
28	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	637,500.00	0.00	690,633.00
28	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	166,686.00	0.00	857,319.00
28	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	210,800.00	0.00	1,068,119.00
28	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	268,633.00	0.00	1,336,752.00
28	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	126,933.00	0.00	1,463,685.00
28	09	000002	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	166,686.00	0.00	1,630,371.00
28	09	000002	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	254,089.00	0.00	1,884,460.00
28	09	000002	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	161,500.00	0.00	2,045,960.00
28	09	000002	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	260,667.00	0.00	2,306,627.00
28	09	000002	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	51,000.00	0.00	2,357,627.00
28	09	000002	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	251,822.00	0.00	2,609,449.00
28	09	000002	NUEVA EPS EMPRESA PROMOTOR	900156264-2	163,522.00	0.00	2,772,971.00
28	09	000002	NUEVA EPS EMPRESA PROMOTOR	900156264-2	255,000.00	0.00	3,027,971.00
28	09	000002	EPS SALUD TOTAL	830130907-3	124,022.00	0.00	3,151,993.00
28	09	000002	EPS SALUD TOTAL	830130907-3	51,000.00	0.00	3,202,993.00
28	09	000002	EPS SALUD TOTAL	830130907-3	131,042.00	0.00	3,334,035.00
28	09	000002	EPS SURA	800088702-2	153,000.00	0.00	3,487,035.00
					3,433,902.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES FONDOS PENSIONES*APTE FONDO CESANTIAS TH REQUERIDO/510570-04				
0					0.00	0.00	66,511.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	358,714.00	0.00	425,225.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	216,000.00	0.00	641,225.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	230,854.00	0.00	872,079.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	185,000.00	0.00	1,057,079.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	355,514.00	0.00	1,412,593.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	235,322.00	0.00	1,647,915.00
28	09	000002	PORVENIR	800224808-8	228,000.00	0.00	1,875,915.00
28	09	000002	PENSIONES Y CESANTIAS	800229739-0	72,000.00	0.00	1,947,915.00
28	09	000002	PENSIONES Y CESANTIAS	800229739-0	235,322.00	0.00	2,183,237.00

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES FONDOS PENSIONES*APTE FONDO CESANTIAS TH REQUERIDO/510570-04				
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	72,000.00	0.00	2,255,237.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	900,000.00	0.00	3,155,237.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	297,600.00	0.00	3,452,837.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	360,000.00	0.00	3,812,837.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	179,200.00	0.00	3,992,037.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	379,246.00	0.00	4,371,283.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	368,000.00	0.00	4,739,283.00
28	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	175,091.00	0.00	4,914,374.00
					4,847,863.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES CAJAS COMPENSACIÓ*APORTE CAJA COMPENSACION TH REQUERI/510572-04				
0					0.00	0.00	25,005.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	300,000.00	0.00	325,005.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	99,200.00	0.00	424,205.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	126,415.00	0.00	550,620.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	76,000.00	0.00	626,620.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	61,667.00	0.00	688,287.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	76,951.00	0.00	765,238.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	120,000.00	0.00	885,238.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	24,000.00	0.00	909,238.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	24,000.00	0.00	933,238.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	119,571.00	0.00	1,052,809.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	59,733.00	0.00	1,112,542.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	122,667.00	0.00	1,235,209.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	78,441.00	0.00	1,313,650.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	78,441.00	0.00	1,392,091.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	58,364.00	0.00	1,450,455.00
28	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	118,505.00	0.00	1,568,960.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	72,000.00	0.00	1,640,960.00
					1,615,955.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ICBF*APORTES ICBF TALENTO HUMANO REQUERI/510575-04				
0					0.00	0.00	18,753.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	18,000.00	0.00	36,753.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	94,812.00	0.00	131,565.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	46,250.00	0.00	177,815.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	57,714.00	0.00	235,529.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	88,879.00	0.00	324,408.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	58,830.00	0.00	383,238.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	43,773.00	0.00	427,011.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	58,830.00	0.00	485,841.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	89,678.00	0.00	575,519.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	92,000.00	0.00	667,519.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	90,000.00	0.00	757,519.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	74,400.00	0.00	831,919.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	225,000.00	0.00	1,056,919.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	44,800.00	0.00	1,101,719.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	57,000.00	0.00	1,158,719.00
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	18,000.00	0.00	1,176,719.00

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ICBF*APORTES ICBF TALENTO HUMANO REQUERI/510575-04				
28	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	54,000.00	0.00	1,230,719.00
					1,211,966.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SENA*SENA TALENTO HUMANO REQUERIDO/510578-04				
0					0.00	0.00	12,501.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	12,000.00	0.00	24,501.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	59,252.00	0.00	83,753.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	63,208.00	0.00	146,961.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	29,182.00	0.00	176,143.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	39,220.00	0.00	215,363.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	39,220.00	0.00	254,583.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	61,333.00	0.00	315,916.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	38,476.00	0.00	354,392.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	59,786.00	0.00	414,178.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	30,833.00	0.00	445,011.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	29,867.00	0.00	474,878.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	49,600.00	0.00	524,478.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	38,000.00	0.00	562,478.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	36,000.00	0.00	598,478.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	60,000.00	0.00	658,478.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	12,000.00	0.00	670,478.00
28	09	000002	SENA	899999034-1	150,000.00	0.00	820,478.00
					807,977.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*HONORARIOS*ASESORÍA FINANCIERA/511030				
0					0.00	0.00	0.00
28	08	001634	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBY YANIRA	27199083	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
					3,600,000.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*HONORARIOS*OTROS/511095				
0					0.00	0.00	0.00
28	08	001635	GUTIERREZ APONTE GUISELLA	2074023	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
28	08	001636	GALEANO ROJAS MARIA CAMILA	1010122432	2,400,000.00	0.00	6,000,000.00
28	08	001637	AGUILAR FLOREZ JAZMIN	1097991042	2,400,000.00	0.00	8,400,000.00
					8,400,000.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*ARRENDAMIENTOS*CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES/512010				
0					0.00	0.00	0.00
28	08	001632	INSTITUTO DE LA SANTISIMA	860068132-7	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
					15,000,000.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*MANTENIMIENTO Y REPARACIO*EQUIPO COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN/514525				
0					0.00	0.00	0.00
27	02	015425	SHOPPING SYSTEMS SAS	901677644-7	310,000.00	0.00	310,000.00
					310,000.00	0.00	

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*ADECUACIÓN E INSTALACIÓN*REPARACIONES LOCATIVAS/515015				
0					0.00	0.00	0.00
14	02	015406	ASEINGAS SAS	830067602-3	928,200.00	0.00	928,200.00
					928,200.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*ALIMENTACION Y VIVERES/519502-01				
0					0.00	0.00	0.00
17	02	015409	TORICARNES SAS	901459370-1	259,150.00	0.00	259,150.00
19	02	015410	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	342,129.00	0.00	601,279.00
20	02	015411	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	55,760.00	0.00	657,039.00
21	02	015412	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	187,814.00	0.00	844,853.00
21	02	015414	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	421,822.96	0.00	1,266,675.96
24	02	015416	D1 SAS	900276962-1	159,471.00	0.00	1,426,146.96
24	02	015417	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	364,044.00	0.00	1,790,190.96
25	02	015418	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	28,000.00	0.00	1,818,190.96
25	02	015419	LIMAS MILLAN HELBER FABIAN	1057600156	53,400.00	0.00	1,871,590.96
26	02	015413	FEDERACION NACIONAL DE	860010522-6	170,000.00	0.00	2,041,590.96
26	02	015420	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	129,514.00	0.00	2,171,104.96
26	02	015421	LIMAS MILLAN HELBER FABIAN	1057600156	222,000.00	0.00	2,393,104.96
27	02	015424	TORICARNES SAS	901459370-1	1,251,200.00	0.00	3,644,304.96
27	02	015426	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	55,500.00	0.00	3,699,804.96
28	02	015427	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	221,196.00	0.00	3,921,000.96
					3,921,000.96	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*UTILES DE ASEO/519502-02				
0					0.00	0.00	0.00
5	02	015403	MURILLO LONDOÑO FLOR MARINA	52016224	494,000.00	0.00	494,000.00
22	02	015415	D1 SAS	900276962-1	96,600.00	0.00	590,600.00
					590,600.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*VESTUARIO, CALZADO Y OTROS/519502-03				
0					0.00	0.00	0.00
5	02	015402	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	9,889,199.18	0.00	9,889,199.18
6	02	015404	CALZADO MATTYSS SAS	901786496-0	483,193.50	0.00	10,372,392.68
9	02	015405	GRUPO VICTORIA & ASOCIADOS SAS	901395503-6	604,000.00	0.00	10,976,392.68
22	02	015422	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	270,799.93	0.00	11,247,192.61
23	02	015423	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	1,650,799.99	0.00	12,897,992.60
					12,897,992.60	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*UTILES ASEO INSTITUCION/519506				
0					0.00	0.00	0.00
17	02	015407	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	73,100.00	0.00	73,100.00
22	02	015415	D1 SAS	900276962-1	58,580.00	0.00	131,680.00
24	02	015416	D1 SAS	900276962-1	15,150.00	0.00	146,830.00
					146,830.00	0.00	

Scanned with CamScanner

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA/519525				
0					0.00	0.00	0.00
4	02	015401	INDUSTRIAS MELAMINA SAS	900939154-1	1,377,000.00	0.00	1,377,000.00
					1,377,000.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS/519530				
0					0.00	0.00	0.00
17	02	015408	OFICIAR SAS	830013740-1	449,820.00	0.00	449,820.00
					449,820.00	0.00	
			*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GASTOS BANCARIOS/530505				
0					0.00	0.00	6,581.00
9	06	000103	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	12,111.00
28	06	000105	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	1,051.00	0.00	13,162.00
					6,581.00	0.00	
			*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GRAVAMEN MTO FINANCIERO/530521				
0					0.00	0.00	17,271.64
28	06	000105	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	108,232.82	0.00	125,504.46
					108,232.82	0.00	
			*GASTOS*NO OPERACIONALES*GASTOS EXTRAORDINARIOS*AJTE AL PESO/531525				
0					0.00	0.00	0.00
5	02	015402	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	0.82	0.00	0.82
					0.82	0.00	

Scanned with CamScanner