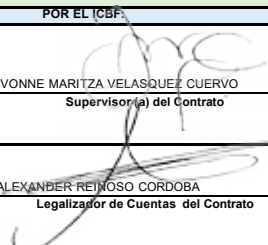
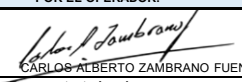
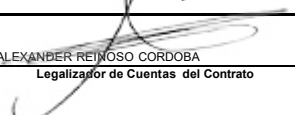


 BIENESTAR FAMILIAR	<div>PROCESO PROTECCIÓN</div> <div>FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN</div>								F2.G28.P		2/02/2026				
									Versión 6		Página 6 de 14				
	FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No 3								ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE				
Fecha:									lunes, 30 de marzo de 2026		Hora Inicio:		1:00:00 p. m.		
Lugar:									Oficina 806 de supervision del ZC Galán		Hora Final:		5:00:00 p. m.		
Dependencia que Convoca:		Grupo de protección especial- Supervisión													
Objetivo:		Realizar revisión documental para la legalización de cuentas correspondiente al periodo del mes de febrero de de 2026													
CONTRATO APORTES SUSCRITO															
1. DATOS GENERALES:															
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:								DATOS DEL OPERADOR:							
Nombres:		IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERVO						Nombres Representante Legal:		CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENRES					
Cargo:		SUPERVISORA DEL CONTRATO						Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		JEIMY CARIN AORTIZ					
Regional:		TOLIMA						Nombre de la Entidad:		FUNDACION LOYAL AMBAR					
Centro Zonal:		GALAN						Dirección:		MZ G CASA 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA					
Correo Electrónico:		Ivonne.Velasquez@icbf.gov.co						Teléfonos:		3146906349					
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		068-000150-85 BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS						Correo Electrónico:		fund.loyalambar@gmail.com					
								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					
EXTERNADO JORNADA COMPLETA	\$ 1.339.859	71,3%	40	37,4	2,6	\$ 52.594.557	CENTRO DE COSTOS (112)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	\$ -					
	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	\$ -					
	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	\$ -					
	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	\$ -					
	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -					
	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -					
								\$ -	AJUSTE ALISTAMIENTO	\$ 4.699.600					
Valor Total a Pagar	\$ 1.339.859	71%	40	37,4	2,6	\$ 52.594.557	Total a disminuir	\$ -	Total a Pagar	\$ 4.699.600					
Total a pagar del periodo:								\$		57.294.157					
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 DE CUPOS					
\$ 3.164.709	\$ 48.894.760	\$ 53.594.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.653.829					
Desembolso Real Realizado por la Supervisión															
\$ 3.164.709	\$ 48.894.760	\$ 52.594.557	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.654.026					
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)															
\$ -	\$ -	\$ 999.803	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999.803					
3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.															
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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 EN EL PERIODO	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	CEDEULA <small>RLT</small> CONTRATO		
Auxilio de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	☒ CERTIFICACION BANCARIA ☒ CAUSACION		
Horas Extras Recargo Nocturno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	☒ PLANILLA TH ☒ D.S DIAN ☒ CUENTA DE COBRO		
Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE ACTIVIDADES		
Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	☒ TRANSACCION DE PAGO		
Prima de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	OBSERVACIONES T.H		
Intereses/Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			

Aportes salud, pensión y ARL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Honorarios	\$ 179.353.333	\$ 25.400.000	\$ 127.000.000	\$ -	\$ -	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ 52.353.333	\$ -	\$ -	
Dotación Trabajadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$ 4.940.000	\$ 700.000	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 1.440.000	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	\$ 184.293.333	\$ 26.100.000	\$ 130.500.000	\$ -	\$ -	\$ 26.100.000	\$ 26.100.000	\$ 26.100.000	\$ 26.100.000	\$ 53.793.333	\$ -	\$ -	
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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 EN EL PERIODO	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	\$ 61.940.900	\$ 5.607.792	\$ 47.012.208		\$ -	\$ 8.770.000	\$ 8.770.000	\$ 5.607.792	\$ 5.607.792	\$ 14.928.692	\$ 3.162.208	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOG</div><div>☒ TRANSACCION DE P</div></div> <div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDECNIAS FOTOG</div> <div>☒ TRANSACCION DE P</div>

ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Dotación Obsequio de Cumpleaños	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Dotación Celebración Decembrina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	\$ 258.580	\$ 36.940	\$ 221.640	\$ -	\$ -	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CAUSACION	CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 136.918.396	\$ 14.162.152	\$ 102.095.948	\$ 1.225.000	\$ -	\$ 19.574.360	\$ 18.349.360	\$ 14.162.152	\$ 14.162.152	\$ 34.822.448	\$ 4.187.208	\$ -	\$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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 EN EL PERIODO	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	\$ 3.533.333	\$ 500.000	\$ 5.770.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.033.333	\$ -	\$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION@FACTURA DE VENTA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CONTRATO		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	\$ 15.113.552	\$ 3.000.000	\$ 11.950.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 5.113.552	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO		☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	\$ 16.386.667	\$ 2.320.000	\$ 13.470.000	\$ -	\$ -	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	\$ 4.786.667	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO		☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 3.375.000	\$ 675.000	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 225.000	\$ 450.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 1.125.000	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOG ☒ TRANSACCION DE PAGO		☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO

PAPELERÍA	\$2.121.615	\$300.000	\$1.500.000	\$-	\$-	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$621.615	\$-	\$-	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ FACTURA DE VENTA</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
-----------	-------------	-----------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	---

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?	Los gastos reportados en el informe, se encuentran con cada uno de los soportes			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☒	NO	☐
Explicar	Transporte			
Otras	N/A			
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:				
<p>Para el presente mes se realiza adición al contrato de aporte por valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$32.897.200,00), de acuerdo con el memorando No. Radicado No.202620000000005613, de fecha 23 de enero de 2026 con asunto "Orientaciones para el ajuste de los contratos de aporte de los Servicios de Protección en relación con el incremento del IPC certificado por el DANE y el Salario Mínimo decretado por el Gobierno Naciona".</p> <p>Como este valor es para el ajuste al valor cupo mes, en el periodo de realiza ajuste y desembolso por valor de 4.699.600,00 que corresponden al ajuste al alistamiento.</p> <p>Los valores relacionados en cuentas por pagar quedan registrados según cada caso y por rubro.</p> <p>Se evidencia en el extracto bancario los valores relacionados y pendientes por pagar.</p>				
8. COMPROMISOS:				
COMPROMISOS	RESPONSABLE		FECHA	
Presentar la información contable con sus soportes respectivos dentro de los tiempos acorados en el contrato de aporte.	OPERADOR		Durante el mes de marzo de 2026	
Para el mes de febrero de 2026, se debe presentar el informe de seguimiento financiero, con los soportes durante los primeros cinco días hábiles del mes de marzo de 2026.	OPERADOR		jueves, 9 de abril de 2026	
9. FIRMAS:				
POR EL ICBF:		POR EL OPERADOR:		
<p>BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):</p> <div> _____ IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERVO Supervisor(a) del Contrato</div>		<div> _____ CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENRES Representante Legal</div>		
<div> _____ ALEXANDER REINOSO CORDOBA Legalizador de Cuentas del Contrato</div>		<div> _____ JEIMY CARIN AORTIZ Contador o Revisor Fiscal del Operador</div>		

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

Buen día

Cordial saludo

Por medio de la presente solicito muy respetuosamente el traslado en el mes de FEBRERO de los siguientes rubros discriminados así:

OBJETO DEL INGRESO	ADICION	DISMINUCION
Transporte para niños, niñas y adolescentes		1.225.000
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	225.000	
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.000.000	
TOTAL	1.225.000	1.225.000

Se solicita la disminución de los rubros

* Transporte para niños, niñas y adolescentes

para distribuirlos de la siguiente manera:

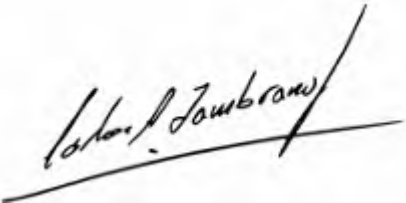
* Reparación y mantenimiento de dotación institucional: debido a los mantenimientos preventivos para el buen funcionamiento de los equipos se necesita aumentar el rubro, para realizar dichos mantenimientos preventivos.

* Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas: debido a los factores externos se han incrementado los riesgos de sufrir daños en la planta física por tanto se considera que se necesita aumentar el rubro, para realizar dichos mantenimientos preventivos.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Esperamos pronta respuesta.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES

Representante Legal

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5
De Febrero 01 2026 a Febrero 28 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200515BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085									21.721.929,38	67.658.867,00	30.291.805,40		59.088.990,98
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	CC-263-2	23/02/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				57.294.158,00	0,00	79.016.087,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	CC-263-3	25/02/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				3.164.709,00	0,00	82.180.796,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-552	28/02/2026	901024503	FUNDACION LOYAL AMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	5.868,00	82.174.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1120	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.700.000,00	79.474.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1121	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.100.000,00	77.374.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1122	28/02/2026	1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.600.000,00	74.774.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1123	28/02/2026	1005690753	MARIA PAULA HERNANDEZ	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.600.000,00	72.174.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1124	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.600.000,00	69.574.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1125	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	1.100.000,00	68.474.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1126	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.400.000,00	66.074.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1127	28/02/2026	1110577789	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	3.100.000,00	62.974.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1128	28/02/2026	38363885	KATERIN JISSEP FERNÁNDEZ ROJAS	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.100.000,00	60.874.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1130	28/02/2026	1007405684	DANIELA MARÍA SALCEDO CLEVES	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.600.000,00	58.274.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1133	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.100.000,00	56.174.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1134	28/02/2026	65755887	DORIS MONROY RAMIREZ	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	2.000.000,00	54.174.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1135	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	700.000,00	53.474.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	RP-999-1136	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRERA	EXTERNADO 3 TRANSFERENCIA 18	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		0,00	1.500.000,00	51.974.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	ND-1-144	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				2.600.000,00	0,00	54.574.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	ND-1-169	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				2.400.000,00	0,00	56.974.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	ND-1-170	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				700.000,00	0,00	57.674.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	ND-1-171	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRERA	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				1.500.000,00	0,00	59.174.928,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	CC-262-2	28/02/2026	890903938	Bancolombia	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				0,00	85.937,40	59.088.990,98	
Total general										67.658.867,00	30.291.805,40		

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 6800015085

SUCURSAL IBAGUE

FUNDACION LOYAL AMBAR
MZ G CASA 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
IBAGUE TOLIMA



Soluciones para
potenciar tu negocio
desde \$0
de comisión.

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	21,721,929.38	SALDO PROMEDIO	\$	23,142,323
TOTAL ABONOS	\$	60,460,257.08	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	23,093,195.48	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,390.08
SALDO ACTUAL	\$	59,088,990.98	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			29.75	21,721,959.13
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-928.58	21,721,030.55
2/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-232,146.00	21,488,884.55
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			58.86	21,488,943.41
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			28.91	21,488,972.32
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,520.00	21,487,452.32
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-380,000.00	21,107,452.32
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			24.85	21,107,477.17
5/02	SERVICIO TRANSFERENCIA VIRTUAL			-7,590.00	21,099,887.17
5/02	TRANSFERENCIA VIRTUAL			-2,316,600.00	18,783,287.17
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,792.92	18,771,494.25
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	18,371,494.25
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-222,600.00	18,148,894.25
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	18,147,452.15
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,259.43	18,126,192.72
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,189,600.00	15,936,592.72
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-299,250.00	15,637,342.72
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-118,800.00	15,518,542.72
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-305,209.00	15,213,333.72
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-563,000.00	14,650,333.72
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,839,000.00	12,811,333.72
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			52.62	12,811,386.34
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			17.35	12,811,403.69
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-580.00	12,810,823.69
9/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-145,000.00	12,665,823.69
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			15.83	12,665,839.52
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,400.00	12,661,439.52
10/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	12,261,439.52
10/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-700,000.00	11,561,439.52
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			15.42	11,561,454.94
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200.00	11,560,254.94
11/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	11,260,254.94
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-280.00	11,259,974.94

FUNDACION LOYAL AMBAR
MZ G CASA 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
IBAGUE TOLIMA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 6800015085

SUCURSAL IBAGUE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	11,189,974.94
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			30.64	11,190,005.58
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,364.00	11,183,641.58
14/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,446,000.00	9,737,641.58
14/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-145,000.00	9,592,641.58
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			39.42	9,592,681.00
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			12.97	9,592,693.97
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-474.00	9,592,219.97
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-118,500.00	9,473,719.97
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,372.00	9,471,347.97
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	8,971,347.97
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-93,000.00	8,878,347.97
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			36.48	8,878,384.45
21/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,600.00	8,874,784.45
21/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-900,000.00	7,974,784.45
23/02	PAGO INTERBANC			57,294,158.00	65,268,942.45
23/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			167.89	65,269,110.34
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			32.76	65,269,143.10
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			178.81	65,269,321.91
25/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			3,164,709.00	68,434,030.91
25/02	SERVICIO TRANSFERENCIA VIRTUAL			-7,590.00	68,426,440.91
25/02	SERVICIO TRANSFERENCIA VIRTUAL			-7,590.00	68,418,850.91
25/02	TRANSFERENCIA VIRTUAL			-147,000.00	68,271,850.91
25/02	TRANSFERENCIA VIRTUAL			-67,000.00	68,204,850.91
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,460.25	68,199,390.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,975,163.00	60,224,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-40,000.00	60,184,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	60,024,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-133,000.00	59,891,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	59,731,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	59,611,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-127,000.00	59,484,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-127,000.00	59,357,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-73,000.00	59,284,227.66
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-193,000.00	59,091,227.66
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	59,089,785.56
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	59,088,343.46
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			647.52	59,088,990.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

MOVIMIENTO CONTABLE POR TERCERO Y CENTRO DE COSTO

FUNDACION LOYAL AMBAR

901024503

De febrero 01 2026 a febrero 28 2026

Código cuentas contables	Nombre cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación tercero	Nombre tercero	Comprobante	Código centro de costo	Nombre centro de costo	Débito	Crédito
41800101	Servicios	23/02/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE CC-261-2		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		62.577.936,00
41800101	Servicios	25/02/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE CC-261-3		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.397.286,00
41800101	Servicios	23/02/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE CC-263-2		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		57.294.158,00
41800101	Servicios	25/02/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE CC-263-3		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.164.709,00
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	901024503	FUNDACION LOYAL AMBAR TD-552		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		5.868,00
11050501	Caja general	28/02/2026	901024503	FUNDACION LOYAL AMBAR TD-552		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	5.868,00	
51959502	Recreacion y Cumpleaños	12/02/2026	1110454490	ANDRÉS MAURICIO SANTANILLA HE RP-1-2884		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	80.500,00	
11050501	Caja general	12/02/2026	1110454490	ANDRÉS MAURICIO SANTANILLA HE RP-1-2884		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		80.500,00
51103001	Honorarios- Asesoría Financiera	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF DS-1-1369		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF DS-1-1369		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.500.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF RP-999-1136		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF RP-999-1136		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.500.000,00
51201001	Arrendamientos - Construcciones y	28/02/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA DS-1-1375		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.320.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA DS-1-1375		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.320.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA RP-999-1142		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.320.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA RP-999-1142		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.320.000,00
51453001	Equipos biomedicos	16/02/2026	1110480866	PEDRO MANUEL GUTIERREZ REYES RP-1-2882		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	675.000,00	
11050501	Caja general	16/02/2026	1110480866	PEDRO MANUEL GUTIERREZ REYES RP-1-2882		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		675.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	18/02/2026	901370428	SUPERMERCADO MERCACENTRO SJ RP-1-2886		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	45.400,00	
11050501	Caja general	18/02/2026	901370428	SUPERMERCADO MERCACENTRO SJ RP-1-2886		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		45.400,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	24/02/2026	1110454490	ANDRÉS MAURICIO SANTANILLA HE RP-1-2890		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	69.000,00	
11050501	Caja general	24/02/2026	1110454490	ANDRÉS MAURICIO SANTANILLA HE RP-1-2890		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		69.000,00
51103001	Honorarios- Asesoría Financiera	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF ND-1-171		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.500.000,00
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF ND-1-171		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
51103001	Honorarios- Asesoría Financiera	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF DS-1-1414		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF DS-1-1414		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.500.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF RP-999-1262		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERREF RP-999-1262		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.500.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA DS-1-1356		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA DS-1-1356		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA RP-999-1121		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA RP-999-1121		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ DS-1-1359		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ DS-1-1359		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ RP-999-1124		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ RP-999-1124		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ ND-1-144		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ ND-1-144		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ DS-1-1360		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.100.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ DS-1-1360		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.100.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ RP-999-1125		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.100.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ RP-999-1125		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.100.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	10/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2868		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	591.700,00	
11050501	Caja general	10/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2868		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		591.700,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	13/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2869		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	192.000,00	
11050501	Caja general	13/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2869		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		192.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	17/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2870		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	469.100,00	
11050501	Caja general	17/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2870		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		469.100,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	23/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2871		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	648.100,00	
11050501	Caja general	23/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2871		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		648.100,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	14/02/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S RP-1-2872		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	123.899,00	
11050501	Caja general	14/02/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S RP-1-2872		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		123.899,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	03/02/2026	816005824	CEMPAC SA RP-1-2879		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	71.874,00	
11050501	Caja general	03/02/2026	816005824	CEMPAC SA RP-1-2879		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		71.874,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	04/02/2026	816005824	CEMPAC SA RP-1-2880		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	377.420,00	
11050501	Caja general	04/02/2026	816005824	CEMPAC SA RP-1-2880		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		377.420,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI DS-1-1370		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	706,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI DS-1-1370		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		706,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI RP-999-1137		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	706,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI RP-999-1137		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		706,00
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para	06/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2881		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	126.000,00	
11050501	Caja general	06/02/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO RP-1-2881		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		126.000,00
51959501	Dotacion Ludico deportiva	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI DS-1-1372		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI DS-1-1372		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI RP-999-1139		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI RP-999-1139		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
51953001	Útiles papelería y fotocopias Sede	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI DS-1-1376		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	10.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI DS-1-1376		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		10.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDI RP-999-1143		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	10.000,00	

11050501	Caja general	28/02/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINED/ RP-999-1143	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		10.000,00
51954501	Transporte Personal Institucional	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA DS-1-1378	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	400.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA DS-1-1378	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		400.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA RP-999-1145	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	400.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA RP-999-1145	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		400.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR DS-1-1355	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.700.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR DS-1-1355	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.700.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR RP-999-1120	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.700.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR RP-999-1120	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.700.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1110577789	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA DS-1-1362	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.100.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110577789	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA DS-1-1362	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.100.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110577789	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA RP-999-1127	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.100.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1110577789	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA RP-999-1127	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.100.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	65755887	DORIS MONROY RAMIREZ DS-1-1367	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.000.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	65755887	DORIS MONROY RAMIREZ DS-1-1367	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.000.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	65755887	DORIS MONROY RAMIREZ RP-999-1134	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.000.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	65755887	DORIS MONROY RAMIREZ RP-999-1134	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.000.000,00
51103501	Asesoría SIGE	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG DS-1-1368	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	700.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG DS-1-1368	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		700.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG RP-999-1135	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	700.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG RP-999-1135	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		700.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	09/02/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA : RP-1-2873	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	100.746,00	
11050501	Caja general	09/02/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA : RP-1-2873	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		100.746,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	23/02/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA : RP-1-2874	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	138.798,00	
11050501	Caja general	23/02/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA : RP-1-2874	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		138.798,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	23/02/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA : RP-1-2875	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	17.190,00	
11050501	Caja general	23/02/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA : RP-1-2875	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		17.190,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	21/02/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A RP-1-2876	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	118.800,00	
11050501	Caja general	21/02/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A RP-1-2876	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		118.800,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	25/02/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A RP-1-2877	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	118.800,00	
11050501	Caja general	25/02/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A RP-1-2877	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		118.800,00
51959503	Botiquin	04/02/2026	900298567	MEDIHEALTH DE COLOMBIA SAS RP-1-2878	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	50.166,00	
11050501	Caja general	04/02/2026	900298567	MEDIHEALTH DE COLOMBIA SAS RP-1-2878	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		50.166,00
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN DS-1-1371	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	174.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN DS-1-1371	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		174.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN RP-999-1138	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	174.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN RP-999-1138	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		174.000,00
51952503	Dotación Menaje Alimentación	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN DS-1-1373	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	36.940,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN DS-1-1373	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		36.940,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN RP-999-1140	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	36.940,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN RP-999-1140	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		36.940,00
51953001	Útiles papelería y fotocopias Sede	12/02/2026	900338037	COMERCIALIZADORA MAF SAS RP-1-2883	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	290.000,00	
11050501	Caja general	12/02/2026	900338037	COMERCIALIZADORA MAF SAS RP-1-2883	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		290.000,00
51952501	elementos de aseo y cafeteria Sede	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN DS-1-1377	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN DS-1-1377	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN RP-999-1144	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN RP-999-1144	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	12/02/2026	28976210	FLOR ALIS HERNANDEZ GOMEZ RP-1-2885	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	12.500,00	
11050501	Caja general	12/02/2026	28976210	FLOR ALIS HERNANDEZ GOMEZ RP-1-2885	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		12.500,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	19/02/2026	1045023509	EDISON ALEXIS OCAMPO VILLEGAS RP-1-2887	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	76.200,00	
11050501	Caja general	19/02/2026	1045023509	EDISON ALEXIS OCAMPO VILLEGAS RP-1-2887	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		76.200,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	24/02/2026	28976210	FLOR ALIS HERNANDEZ GOMEZ RP-1-2891	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	12.500,00	
11050501	Caja general	24/02/2026	28976210	FLOR ALIS HERNANDEZ GOMEZ RP-1-2891	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		12.500,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR DS-1-1379	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	324.100,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR DS-1-1379	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		324.100,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR RP-999-1146	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	324.100,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE OR RP-999-1146	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		324.100,00
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110507920	KILLER ANDRÉS MORENO MONTEAI CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1030284027	JHON DEIBY IPUS CUBILLOS CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110516359	JUAN PABLO REINA PERDOMO CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110522316	FAYDER ESTEBAN YARA ÁNGEL CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1070466540	KATALINA ACOSTA MAZ CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1139226031	JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ GOM CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1105470269	LUISA VALENTINA GUERRERO OSPÍ CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	253.236,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110519793	ERIK SANTIAGO SANTAMARIA MOU CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110062682	JUAN DIEGO REYES VARGAS CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	6363230	ANGEL JOSE MARQUEZ URIBE CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	6363180	ELIZABETH DEL VALLE MARQUEZ UI CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1201464577	SUSANA RAMIREZ DUQUE CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	66.641,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110510789	LAURA XIMENA ENCISO SALAZAR CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	119.954,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110538487	NIKOL DAYANA BOHORQUEZ CASTR CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1107982142	JOSEP FABIÁN CIFUENTES CARMON CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1201464098	LAURA ERISABEY GARCÍA SUÁREZ CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	66.641,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110518825	BRAYAN ANDREI MARTINEZ BARRA CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110521754	DARWIN JAVIER SANCHEZ REYES CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	66.641,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1105469173	JUAN DIEGO BUITRAGO MUÑOZ CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1105471877	VALERIA ORJUELA SUAREZ CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	

51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1139226229	LUIS ALBERTO AMOROCHO RADA	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	13.328,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1073690042	DIEGO ALEJANDRO VELANDIA GON	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1104547790	JHOJAN DANIEL DUARTEHERRERA	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1107982199	ANGIE SARAI PRIETO GARZON	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	253.236,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	34392289	FRANK LUIS CARABALLOAMAYA	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	213.251,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1106713130	GLORIA JHURIXAD REYES GOMEZ	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	239.908,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1073698758	ALEXIS HARVEY OLAYA GOMEZ	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	239.908,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1201466177	ROONEY FABIAN GARCÍASUÁREZ	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	66.641,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110521381	LUIS ALEJANDRO URUEÑA ROMERC	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	266.564,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1110525115	VICTOR ANDRES TORRES SUAREZ	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	186.595,00	
51954502	Transporte beneficiarios	28/02/2026	1139225010	ROLAND SANTIAGO SARMIENTO BE	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	133.288,00	
11051001	Cajas menores	28/02/2026	901024503	FUNDACION LOYAL AMBAR	CC-4-298	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		6.717.420,00
51103501	Asesoría SIGE	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG ND-1-170		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		700.000,00
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG ND-1-170		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	700.000,00	
51103501	Asesoría SIGE	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG DS-1-1413		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	700.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG DS-1-1413		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		700.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG RP-999-1261		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	700.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG RP-999-1261		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		700.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	28/02/2026	93380169	WILLIAM OROZCO	DS-1-1417	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.088.659,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	93380169	WILLIAM OROZCO	DS-1-1417	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.088.659,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	93380169	WILLIAM OROZCO	RP-999-1265	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.088.659,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	93380169	WILLIAM OROZCO	RP-999-1265	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.088.659,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALD.	DS-1-1357	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALD.	DS-1-1357	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALD.	RP-999-1122	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALD.	RP-999-1122	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1005690753	MARÍA PAULA HERNÁNDEZ	DS-1-1358	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1005690753	MARÍA PAULA HERNÁNDEZ	DS-1-1358	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1005690753	MARÍA PAULA HERNÁNDEZ	RP-999-1123	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	1005690753	MARÍA PAULA HERNÁNDEZ	RP-999-1123	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	DS-1-1361	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.400.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	DS-1-1361	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.400.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	RP-999-1126	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.400.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	RP-999-1126	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.400.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	38363885	KATERIN JISSEP FERNÁNDEZ ROJAS	DS-1-1363	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	38363885	KATERIN JISSEP FERNÁNDEZ ROJAS	DS-1-1363	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	38363885	KATERIN JISSEP FERNÁNDEZ ROJAS	RP-999-1128	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	38363885	KATERIN JISSEP FERNÁNDEZ ROJAS	RP-999-1128	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	1007405684	DANIELA MARÍA SALCEDO CLEVES	DS-1-1364	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1007405684	DANIELA MARÍA SALCEDO CLEVES	DS-1-1364	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1007405684	DANIELA MARÍA SALCEDO CLEVES	RP-999-1130	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	1007405684	DANIELA MARÍA SALCEDO CLEVES	RP-999-1130	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.600.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	DS-1-1365	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	DS-1-1365	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	RP-999-1132	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
11200516	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	RP-999-1132	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	ND-1-145	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
11200516	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	ND-1-145	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	DS-1-1366	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	DS-1-1366	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	RP-999-1133	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	RP-999-1133	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.100.000,00
51451001	Mantenimientos - Construcciones y	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1374	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.000.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1374	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.000.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1141	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.000.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1141	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.000.000,00
51959502	Recreación y Cumpleaños	19/02/2026	93348524	DARIO CASTILLA HERNÁNDEZ	RP-1-2888	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	25.800,00	
11050501	Caja general	19/02/2026	93348524	DARIO CASTILLA HERNÁNDEZ	RP-1-2888	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		25.800,00
51959502	Recreación y Cumpleaños	19/02/2026	9012600121	HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA SAS	RP-1-2889	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	54.000,00	
11050501	Caja general	19/02/2026	9012600121	HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA SAS	RP-1-2889	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		54.000,00
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	ND-1-169	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.400.000,00
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	ND-1-169	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.400.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	DS-1-1412	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.400.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	DS-1-1412	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.400.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	RP-999-1260	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.400.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	38195905	YUDY BERMÚDEZ TAPIERO	RP-999-1260	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.400.000,00
51451001	Mantenimientos - Construcciones y	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1416	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.000.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1416	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.000.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1264	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.000.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1264	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		3.000.000,00
51451001	Mantenimientos - Construcciones y	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	ND-1-173	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.000.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	ND-1-173	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.000.000,00	
51451001	Mantenimientos - Construcciones y	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1418	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.000.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1418	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.000.000,00
229999	Causación automática compras (sist	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1266	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.000.000,00	
11050501	Caja general	28/02/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1266	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.000.000,00



FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.244.333 de Ibagué-Tolima, en mi condición de Representante Legal de la FUNDACION LOYAL AMBAR identificado con Nit. 901.024.503-5, certifico que la Fundación ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto durante los últimos seis meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los seis (06) días del mes de marzo del 2026.


FIRMA
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
C.C No.14.244.333

Yo, JEIMY CARINA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 65.784.848, y con Tarjeta Profesional No. TP-127142-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora fiscal de la FUNDACION LOYAL AMBAR identificada con NIT. 901.024.503-5, luego de examinar los estados financieros de la fundación de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la Fundación ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto durante los últimos seis meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los seis (06) días del mes de marzo del 2026.


FIRMA
JEIMY CARINA ORTIZ
CC. No. 65.784.848
TP- 127142-T

AMOR, SEGURIDAD Y PROTECCION
MANZANA G CASA 1 HACIENDA PRIEDRA PINTADA
Fund.loyalambar@gmail.com
3146906349
NIT. 901.024.503-5



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUSCRITO CONTADOR DE LA
FUNDACION LOYAL AMBAR**

CERTIFICA:

Que, bajo la gravedad de juramento, la Fundación Loyal Ámbar, identificada con NIT. 901.024.503 –5, se encuentra a paz y salvo con todos sus proveedores hasta el 28 de febrero de 2026.

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

Para constancia firman:

Nombre del representante legal CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Cedula de ciudadanía: 14.244.333 DE IBAGUE

Firma:

Nombre del contador y/o revisor fiscal DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRERA
Cedula de ciudadanía: 1.234.640.988

Firma:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4736EC222E308452

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEIMY CARINA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65784848 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 127142-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
ORTIZ 65.784.848

APELLIDOS
JEIMY CARINA

NOMBRES

JEIMY CARINA ORTIZ

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1979**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

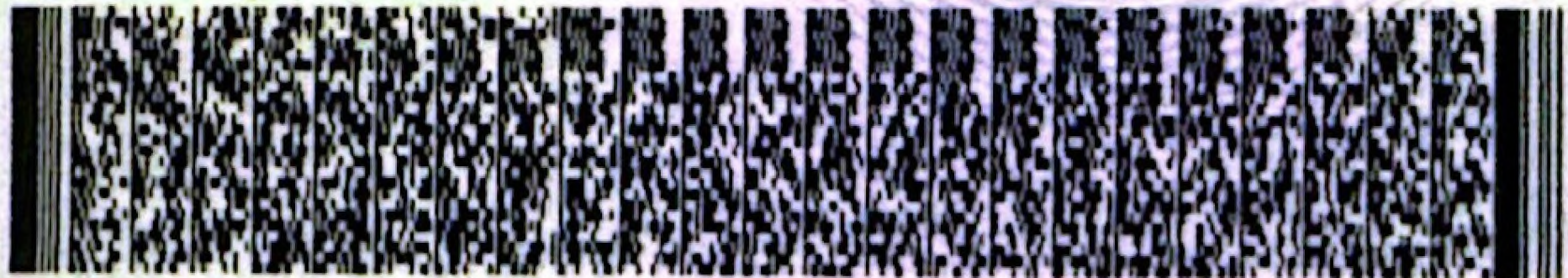
1.60
ESTATURA

B+
G S RH

F
SEXO

03-JUL-1997 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00102402-F-0065784848-20081018

0004598206A 1

6360002487

DE CONTADOR PUBLICO

127142-T

JEIMY CARINA
ORTIZ

C.C. 65784848

RESOLUCION INSCRIPCION 211

UNIVERSIDAD COOPERATIVA

FECHA 2007/07/19

BIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

134862



JEIMY CARINA ORTIZ

FIRMA DEL TITULAR

48287

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
14244333

ZAMBRANO FUENTES
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES

Carlos A. Zambrano

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1963**
ICONONZO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

29-SEP-1981 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2900100-63085921-M-0014244333-20010712

0190401103A 01 097496571