San José de Cúcuta, 19 de febrero del 2026

Doctora
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Supervisora contrato 54008252025
Internado RAJ
Centro de emergencia
Ciudad

Asunto: Seguimiento financiero

Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega del seguimiento financiero del 16 al 31 de diciembre del 2025, modalidades centro de emergencia e internado RAJ.

Anexo:

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

Cordialmente,

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante legal

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 19 de febrero de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	Calle 4 1E 32 La ceiba		
Dependencia que Convoca:	Aquipo de asistencia tecnica		
Objetivo:	Realizar seguimiento a la ejecucion de los recursos		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	**BEATRIZ FIALLO MARTINEZ**	**Nombres Representante Legal:**	**LUIS EDIER USMA OSORIO**
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	**MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA**
Cargo:	**COORDINADORA GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA**	**Nombre de la Entidad:**	**FUNDACION FARO**
Regional:	**NORTE DE SANTANDER**	**Dirección:**	**CALLE 4 1E 32 LA CEIBA**
Centro Zonal:	**CÚCUTA UNO**	**Teléfonos:**	**3005551913**
Correo Electrónico:	**Beatriz.Fiallo@icbf.gov.co**	**Correo Electrónico:**	**sedesantiago@fundacionfaro.org**
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	**AV VILLAS 341003168**	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	**$ 70,88** **Fecha:**

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adicones Ingresos	Total
1.) Internado RAJ	$ 1.489.641	74,50%	57	**36,53**	20,47	**$ 77.135.101**	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.) Centro de Emergencia	$ 1.703.569	69,20%	5	**1,03**	3,97	**$ 6.436.536**				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar						**$ 83.571.637**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**83.571.637**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1 Alistamiento Dic	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 97.127.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97.127.380
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 97.127.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97.127.380

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 9.964.500	$ 9.964.500	**$ 9.964.500**	**$ 8.391.196**	$ 8.391.196	$ -	$ 1.573.304	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	**$ 1.400.000**	**$ 1.300.000**	$ 1.300.000	$ -	$ 100.000	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 2.106.780	$ 2.106.780	**$ 1.710.141**	**$ 1.516.675**	$ 1.516.675	$ 396.639	$ 193.466	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.122.606	$ 1.122.606	**$ 1.089.553**	$ -	$ -	$ 33.053	$ 1.089.553	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 503.372	$ 503.372	**$ 486.833**	$ -	$ -	$ 16.539	$ 486.833	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.122.606	$ 1.122.606	**$ 1.089.553**	$ -	$ -	$ 33.053	$ 1.089.553	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 134.713	$ 134.713	**$ 130.746**	$ -	$ -	$ 3.967	$ 130.746	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.086.415	$ 1.086.415	**$ 1.050.718**	$ -	$ -	$ 35.697	$ 1.050.718	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 2.768.669	$ 2.768.669	**$ 2.677.696**	$ -	$ -	$ 90.973	$ 2.677.696	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 27.201.000	$ 27.201.000	**$ 27.201.000**	$ -	$ -	$ -	$ 27.201.000	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.958.300	$ 1.958.300	**$ 1.958.300**	$ -	$ -	$ -	$ 1.958.300	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 49.368.961**	**$ 49.368.961**	**$ 48.759.040**	**$ 11.207.871**	**$ 11.207.871**	**$ 609.921**	**$ 37.551.169**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 22.304.371	$ 22.304.371	**$ 10.389.053**	**$ 702.969**	$ 702.969	$ 11.915.318	$ 9.686.084	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	**$ -**	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 8.110.142	$ 8.110.142	**$ 7.720.000**	$ -	$ -	$ 390.142	$ 7.720.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 750.000	$ 750.000	**$ -**	$ -	$ -	$ 750.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	**$ 926.867**	$ -	$ -	$ 473.133	$ 926.867	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 2.700.000	$ 2.700.000	**$ 1.072.000**	$ 559.910	$ 559.910	$ 1.628.000	$ 512.090	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	**$ 395.950**	$ -	$ -	$ 604.050	$ 395.950	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 36.664.513**	**$ 36.664.513**	**$ 20.503.870**	**$ 1.262.879**	**$ 1.262.879**	**$ 16.160.643**	**$ 19.240.991**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 975.000	$ 975.000	**$ 448.044**	$ -	$ -	$ 526.956	$ 448.044	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.700.000	$ 2.700.000	**$ 1.499.550**	**$ 1.499.550**	$ 1.499.550	$ 1.200.450	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 1.629.000	$ 1.629.000	**$ -**	$ -	$ -	$ 1.629.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	**$ 1.470.000**	$ -	$ -	$ 1.130.000	$ 1.470.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 450.000	$ 450.000	**$ 57.477**	**$ 57.477**	$ 57.477	$ 392.523	$ 0	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 2.739.906	$ 2.739.906	**$ 2.739.905**	$ 398.935	$ 398.935	$ 1	$ 2.340.970	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 11.093.906**	**$ 11.093.906**	**$ 6.214.976**	**$ 1.955.962**	**$ 1.955.962**	**$ 4.878.930**	**$ 4.259.014**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 97.127.380**	**$ 97.127.380**	**$ 75.477.886**	**$ 14.426.712**	**$ 14.426.712**	**$ 21.649.494**	**$ 61.051.174**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 14.426.711,93
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 97.127.380,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 14.426.711,93

TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)								**$**		**82.700.738,95**
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar										
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**129%**									
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:										
Total Aporte ($):										
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?								DICIEMBRE		
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador								08/01/2026		
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:

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Salario y Prestaciones sociales
El valor ejecutado por valor de $15.871.326 corresponde al pago de la Nómina de (2) manipuladoras de alimentos, (1) servicios generales tiempo completo (1) medio tiempo servicios generales, medio tiempo manipuladora alimentos (1) recepción y control acceso tiempo completo, (9) formadores. Incluye salarios, auxilio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos. Asimismo, se realizan las provisiones de cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses a las cesantías.

Aportes Parafiscales
Se verifica pago de aportes a salud y pensión y el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación familiar) por valor de $3.728.414. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9497870769

Honorarios
El valor ejecutado por valor de $27.201.000 corresponde al pago de honorarios a: (1) coordinadora diurna tiempo completo, (1) coordinador nocturno 24 horas, (1) apoyo SIGE 12 horas, (1) auxiliar administrativo medio tiempo, (2) trabajadora social tiempo completo, (1) psicólogo tiempo completo, (1) psicólogo medio tiempo, (1) psicólogo 12 horas, (1) dinamizador tiempo completo, (1) dinamizador medio tiempo, (1) dinamizador 12 horas, (1) gestor institucional 12 horas (1) gestor institucional 18 horas, (1) nutricionista 50 horas mensuales, (1) instructor de taller tiempo completo, (1) instructor taller medio tiempo, (3) auxiliar enfermería tiempo completo, (1) especialista área tiempo completo, (1) especialista área medio tiempo, (1) servicios generales medio tiempo, (1) recepción y control acceso tiempo completo.

Implementación del sistema integrado de gestión
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.958.300 de acuerdo con el siguiente detalle:
- Pago a DAHIAN TABARES HORTUA identificado con c.c. 1.094.946.047 Líder del SIGE, por valor de $892.250
- Corporación SER MEJOR NIT. 900.822.533, factura por valor de $1.066.050

COMPONENTE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Alimentación
Se evidencia la ejecución del rubro por concepto de compra de víveres, verduras, frutas, hortalizas, productos de panadería, lácteos, cárnicos, etc, según facturas de venta presentadas por el operador por valor de $10.389.053 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PASTEURIZADORA LA MEJOR SA NIT. 890.503,520-7 régimen responsable de iva $1.829.500
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva facturas por valor de $2.119.284
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.544-9 régimen responsable de iva, facturas por valor de $1.711.350
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $3.821.4290
- DERLY RUTH LEON JAIMES NIT. 1.093.754.354 no responsable de iva, facturas por valor de $280.500
- ARROCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-2 régimen común factura por valor de $627.000

Dotación personal

Dotación personal
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $7.720.000 por compra de elementos dotación personal comprados a JHON JAIRO GIRALDO NOIT. 89.000.714 no responsable de iva

Recreación
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $926.867 por compra de alimentos para preparación cena navidad comprados a SUPERMERCADO LA CANASTA FRESCA SAS NIT. 901.573.851-8

Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Rubro 112)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.072.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- Transporte generado por padres de familia en realización de visitas como parte del fortalecimiento familiar por valor de $472.000. se verifica pasajes
- JEFFERSON LEONARDO FUENTES CONTRERAS NIT. 1.090.476.503 cuenta de cobro por valor de $600.000

Obsequio celebración de cumpleaños
Atendiendo las indicaciones del memorando 202520000000014053 del 12/02/2025 se programaron recursos por valor de $1.000.000 para la entrega de obsequio cumpleaños a usuarios que cumplieron años del 16 al 31 diciembre. El operador presenta soportes por valor de $395.950 de las compras realizadas en NCS BRANS SAS NIT. 805.022.296-8

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $448.044 por concepto de pago de servicios públicos divididos así:
- AGUAS KAPITAL por valor de $169.550
- NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP - COLGAS facturas por valor de $221.000
- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP – MOVISTAR $57.494

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.499.550 pagados a TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1

Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niñas, niños y adolescentes
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.470.000 por concepto de recursos asignados a los profesionales para el traslado de usuarios a cumplimiento de citas, trámites en la registraduría, visitas domiciliarias, entre otros

Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $57.477 por concepto de gastos bancarios

Servicio de contabilidad
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.739.905 pago honorarios a CLAUDIA MARCELA OROZCO GOMEZ identificada con c.c. 41.943.967 y salario, auxilio transporte, provisión de prestaciones sociales, pago seguridad social y aportes parafiscales de LADY KATHERINE PEÑARANDA JAIMES identificada con c.c. 1.090.403.518

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 BEATRIZ FIALLO MARTINEZ	**Representante Legal** LUIS EDIER USMA OSORIO
Legalizador de Cuentas del Contrato LEIDY MILENA CONTRERAS LEAL	**Contador o Revisor Fiscal del Operador** CLAUDIA MARCELA OROZCO

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

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

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 691				**SANTIAGO APOSTOL - ACEPTADOS**				
Cuenta:		**510506**		**510506 - Sueldos**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 15/12/2025
2025	12	29	215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 711.750,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 1.423.500,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 355.875,00	$ 0,00	$ 1.779.375,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 2.491.125,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 3.202.875,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 3.914.625,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 4.626.375,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 5.338.125,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 6.049.875,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 6.761.625,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 7.473.375,00	Emilce Romero - Cocina
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 8.185.125,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 8.896.875,00	Elber Jair-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 9.608.625,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 711.750,00	$ 0,00	$ 10.320.375,00	Ciro Romero-Form.Vida
					$ 10.320.375,00	$ 0,00	$ 10.320.375,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 10.320.375,00	$ 0,00	$ 10.320.375,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/12/2025
Cuenta:		**510515**		**510515 - Horas extras y recargos**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510515 a 15/12/2025
2025	12	29	215N2	2512005	$ 186.672,00	$ 0,00	$ 186.672,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 118.733,00	$ 0,00	$ 305.405,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 141.380,00	$ 0,00	$ 446.785,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 191.849,00	$ 0,00	$ 638.634,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 193.466,00	$ 0,00	$ 832.100,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 62.116,00	$ 0,00	$ 894.216,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2512005	$ 144.938,00	$ 0,00	$ 1.039.154,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2512005	$ 234.878,00	$ 0,00	$ 1.274.032,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2512005	$ 62.116,00	$ 0,00	$ 1.336.148,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2512005	$ 55.970,00	$ 0,00	$ 1.392.118,00	Elber Jair-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 128.763,00	$ 0,00	$ 1.520.881,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 189.260,00	$ 0,00	$ 1.710.141,00	Ciro Romero-Form.Vida
					$ 1.710.141,00	$ 0,00	$ 1.710.141,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.710.141,00	$ 0,00	$ 1.710.141,00	C= Saldo final cuenta 510515 a 31/12/2025
Cuenta:		**510527**		**510527 - Auxilio de transporte**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 15/12/2025
2025	12	29	215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 300.000,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 600.000,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 900.000,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.100.000,00	Emilce Romero - Cocina
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.300.000,00	Elber Jair-Form.Vida

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	12	29	215	N2-2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215	N2-2512005	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	Ciro Romero-Form.Vida
					$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/12/2025
Cuenta:			**510530**		**510530 - Cesantías**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 83.202,00	$ 0,00	$ 83.202,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 77.540,00	$ 0,00	$ 160.742,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 37.990,00	$ 0,00	$ 198.732,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 79.428,00	$ 0,00	$ 278.160,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 83.633,00	$ 0,00	$ 361.793,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 83.768,00	$ 0,00	$ 445.561,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 72.822,00	$ 0,00	$ 518.383,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 79.724,00	$ 0,00	$ 598.107,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 51.404,00	$ 0,00	$ 649.511,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 87.219,00	$ 0,00	$ 736.730,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 67.646,00	$ 0,00	$ 804.376,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 67.646,00	$ 0,00	$ 872.022,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 72.822,00	$ 0,00	$ 944.844,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 72.310,00	$ 0,00	$ 1.017.154,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 78.376,00	$ 0,00	$ 1.095.530,00	CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 83.418,00	$ 0,00	$ 1.178.948,00	CESANTIAS
					$ 1.178.948,00	$ 0,00	$ 1.178.948,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.178.948,00	$ 0,00	$ 1.178.948,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 31/12/2025
Cuenta:			**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 9.984,00	$ 0,00	$ 9.984,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 9.305,00	$ 0,00	$ 19.289,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 4.559,00	$ 0,00	$ 23.848,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 9.531,00	$ 0,00	$ 33.379,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 10.036,00	$ 0,00	$ 43.415,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 10.052,00	$ 0,00	$ 53.467,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 8.739,00	$ 0,00	$ 62.206,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 9.567,00	$ 0,00	$ 71.773,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 6.169,00	$ 0,00	$ 77.942,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 10.466,00	$ 0,00	$ 88.408,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 8.118,00	$ 0,00	$ 96.526,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 8.118,00	$ 0,00	$ 104.644,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 8.739,00	$ 0,00	$ 113.383,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 8.677,00	$ 0,00	$ 122.060,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 9.405,00	$ 0,00	$ 131.465,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2512004	$ 10.010,00	$ 0,00	$ 141.475,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 141.475,00	$ 0,00	$ 141.475,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 141.475,00	$ 0,00	$ 141.475,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 31/12/2025
Cuenta:			**510536**		**510536 - Prima de servicios**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 83.202,00	$ 0,00	$ 83.202,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 77.540,00	$ 0,00	$ 160.742,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 37.990,00	$ 0,00	$ 198.732,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 79.428,00	$ 0,00	$ 278.160,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 83.633,00	$ 0,00	$ 361.793,00	PRIMA DE SERVICIOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 83.768,00	$ 0,00	$ 445.561,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 72.822,00	$ 0,00	$ 518.383,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 79.724,00	$ 0,00	$ 598.107,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 59.313,00	$ 0,00	$ 657.420,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 87.219,00	$ 0,00	$ 744.639,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 67.646,00	$ 0,00	$ 812.285,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 67.646,00	$ 0,00	$ 879.931,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 72.822,00	$ 0,00	$ 952.753,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 72.310,00	$ 0,00	$ 1.025.063,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 78.376,00	$ 0,00	$ 1.103.439,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2512004	$ 83.418,00	$ 0,00	$ 1.186.857,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 1.186.857,00	$ 0,00	$ 1.186.857,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.186.857,00	$ 0,00	$ 1.186.857,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 31/12/2025
Cuenta:			**510568**		**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 21.900,00	$ 0,00	$ 21.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 20.300,00	$ 0,00	$ 42.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 17.400,00	$ 0,00	$ 59.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 80.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 22.100,00	$ 0,00	$ 102.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 22.100,00	$ 0,00	$ 124.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 18.900,00	$ 0,00	$ 143.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 20.900,00	$ 0,00	$ 164.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 23.100,00	$ 0,00	$ 187.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 17.300,00	$ 0,00	$ 204.800,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 17.400,00	$ 0,00	$ 222.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 18.900,00	$ 0,00	$ 241.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 18.800,00	$ 0,00	$ 259.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 20.500,00	$ 0,00	$ 280.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2512004	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 302.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 302.400,00	$ 0,00	$ 302.400,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 302.400,00	$ 0,00	$ 302.400,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/12/2025
Cuenta:			**510569**		**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 76.660,00	$ 0,00	$ 76.660,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 76.463,00	$ 0,00	$ 153.123,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 70.681,00	$ 0,00	$ 223.804,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 60.530,00	$ 0,00	$ 284.334,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 72.575,00	$ 0,00	$ 356.909,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 65.746,00	$ 0,00	$ 422.655,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 60.530,00	$ 0,00	$ 483.185,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 80.535,00	$ 0,00	$ 563.720,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 60.530,00	$ 0,00	$ 624.250,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 65.291,00	$ 0,00	$ 689.541,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 71.479,00	$ 0,00	$ 761.020,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 76.856,00	$ 0,00	$ 837.876,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 72.832,00	$ 0,00	$ 910.708,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 60.530,00	$ 0,00	$ 971.238,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 65.845,00	$ 0,00	$ 1.037.083,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2512004	$ 76.991,00	$ 0,00	$ 1.114.074,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 1.114.074,00	$ 0,00	$ 1.114.074,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.114.074,00	$ 0,00	$ 1.114.074,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 31/12/2025
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 85.430,00	$ 0,00	$ 85.430,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 102.475,00	$ 0,00	$ 187.905,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 108.456,00	$ 0,00	$ 296.361,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 92.846,00	$ 0,00	$ 389.207,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 85.430,00	$ 0,00	$ 474.637,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 92.191,00	$ 0,00	$ 566.828,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 108.160,00	$ 0,00	$ 674.988,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 107.863,00	$ 0,00	$ 782.851,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 99.681,00	$ 0,00	$ 882.532,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 113.635,00	$ 0,00	$ 996.167,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 85.430,00	$ 0,00	$ 1.081.597,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 108.691,00	$ 0,00	$ 1.190.288,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 102.832,00	$ 0,00	$ 1.293.120,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 85.430,00	$ 0,00	$ 1.378.550,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 92.945,00	$ 0,00	$ 1.471.495,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2512004	$ 100.879,00	$ 0,00	$ 1.572.374,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 1.572.374,00	$ 0,00	$ 1.572.374,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.572.374,00	$ 0,00	$ 1.572.374,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/12/2025
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 361.700,00	$ 0,00	$ 361.700,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 361.700,00	$ 0,00	$ 361.700,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 361.700,00	$ 0,00	$ 361.700,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 31/12/2025
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 15/12/2025
2025	12	29	215	N2-2512004	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 16.700,00	$ 0,00	$ 34.700,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 41.900,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 17.100,00	$ 0,00	$ 59.000,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 18.100,00	$ 0,00	$ 77.100,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 95.300,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 110.800,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 128.000,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 147.000,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 161.200,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 175.400,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 190.900,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 15.400,00	$ 0,00	$ 206.300,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 223.200,00	SENA
			215	N2-2512004	$ 18.100,00	$ 0,00	$ 241.300,00	SENA
					$ 241.300,00	$ 0,00	$ 241.300,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 241.300,00	$ 0,00	$ 241.300,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 31/12/2025
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 15/12/2025
2025	12	22	119	FCC-281	$ 2.075.000,00	$ 0,00	$ 2.075.000,00	F. FE281 CLAUDIA MARCELA - CONTADORA
		26	119	FCC-124	$ 1.066.050,00	$ 0,00	$ 3.141.050,00	F. FEV124 COPORACION PARA SER MEJOR SA
		29	162	FSS2438	$ 892.250,00	$ 0,00	$ 4.033.300,00	FSS2438 DAHIAN TABARES SIGE

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2025	12	29	162	FSS2439	$ 2.516.000,00	$ 0,00	$ 6.549.300,00	FSS2399 CIELO GARZA COORDINADORA
			162	FSS2440	$ 953.500,00	$ 0,00	$ 7.502.800,00	FSS23400 LUIS SAMUEL CUELLAR COORD.
			162	FSS2441	$ 1.162.000,00	$ 0,00	$ 8.664.800,00	FSS23401 HECTOR HUMBERTO GOMEZ AUX.
			162	FSS2442	$ 498.000,00	$ 0,00	$ 9.162.800,00	FSS2402 YEFERSON CHACON APOYO ADMI.
			162	FSS2443	$ 1.753.500,00	$ 0,00	$ 10.916.300,00	FSS2403 ALBA STEFANIA PUENTES PSICO.
			162	FSS2444	$ 876.500,00	$ 0,00	$ 11.792.800,00	FSS2404 JHON FRANK RANGEL PSICO.
			162	FSS2445	$ 495.675,00	$ 0,00	$ 12.288.475,00	FSS2405 NATALIA FERNANDA AILLON PSICO.
			162	FSS2446	$ 1.753.500,00	$ 0,00	$ 14.041.975,00	FSS2406 JULIETH ANGELICA LOPEZ TRAB.
			162	FSS2447	$ 1.359.500,00	$ 0,00	$ 15.401.475,00	FSS2407 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2448	$ 394.000,00	$ 0,00	$ 15.795.475,00	FSS2408 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2449	$ 1.492.000,00	$ 0,00	$ 17.287.475,00	FSS2409 ANA LICETH PAEZESP. DE AREA
			162	FSS2450	$ 746.000,00	$ 0,00	$ 18.033.475,00	FSS2410 OMAR RICARDO ESP. DE AREA
			162	FSS2451	$ 1.492.000,00	$ 0,00	$ 19.525.475,00	FSS2411 LUIS FELIPE ISAIASDINA SOCIO
			162	FSS2452	$ 746.000,00	$ 0,00	$ 20.271.475,00	FSS2412 OMAR RICARDO DINA SOCIO
			162	FSS2453	$ 495.675,00	$ 0,00	$ 20.767.150,00	FSS2413 NATALIA FERNANDA DINA SOCIO C.E
			162	FSS2454	$ 325.500,00	$ 0,00	$ 21.092.650,00	FSS2414 ARNULFO GESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2455	$ 488.000,00	$ 0,00	$ 21.580.650,00	FSS2415 LUIS SAMUELGESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2456	$ 1.115.500,00	$ 0,00	$ 22.696.150,00	FSS2416 KAREN JULIETHNUTRI.
			162	FSS2457	$ 1.492.000,00	$ 0,00	$ 24.188.150,00	FSS2417 LUZ MERY NIÑO INSTR. TALLER
			162	FSS2458	$ 760.500,00	$ 0,00	$ 24.948.650,00	FSS2418 JHON FRANK RANGEL INST. TALLER
			162	FSS2459	$ 495.650,00	$ 0,00	$ 25.444.300,00	FSS2419 NATALIA FERNANDAINST. TALLER C.E
			162	FSS2460	$ 1.328.500,00	$ 0,00	$ 26.772.800,00	FSS2420 DERYS PAOLAAUX. ENFERMERIA
			162	FSS2461	$ 1.328.500,00	$ 0,00	$ 28.101.300,00	FSS2421CAMILA ALEJANDRA AUX.
			162	FSS2462	$ 1.328.500,00	$ 0,00	$ 29.429.800,00	FSS2422 MARYURY LORENA AUX.
			162	FSS2463	$ 1.205.000,00	$ 0,00	$ 30.634.800,00	FSS2423 CRISTHIAN ALFREDORECEP. Y
			162	FSS2464	$ 599.500,00	$ 0,00	$ 31.234.300,00	FSS2424 ROGER ARVEY SERV. GENERALES
		31	162	FSS2471	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 31.834.300,00	FSS2471 JEFERSON LEONARDO
					$ 31.834.300,00	$ 0,00	$ 31.834.300,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 31.834.300,00	$ 0,00	$ 31.834.300,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 31/12/2025
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 15/12/2025
2025	12	31	119	FCC-30593801	$ 169.550,00	$ 0,00	$ 169.550,00	F. AKC3059380 AGUAS KPITAL SA
					$ 169.550,00	$ 0,00	$ 169.550,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 169.550,00	$ 0,00	$ 169.550,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 31/12/2025
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 15/12/2025
2025	12	29	119	FCC-49829989	$ 48.314,00	$ 0,00	$ 48.314,00	F. BEC498299894 COLOMBIA
					$ 48.314,00	$ 0,00	$ 48.314,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 48.314,00	$ 0,00	$ 48.314,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 31/12/2025
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 15/12/2025
2025	12	29	119	F.BEC4386849	$ 9.180,00	$ 0,00	$ 9.180,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 9.180,00	$ 0,00	$ 9.180,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 9.180,00	$ 0,00	$ 9.180,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 31/12/2025
Cuenta:				**513555**	**513555 - Gas**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 513555 a 15/12/2025
2025	12	31	119	FCC-1317669	$ 221.000,00	$ 0,00	$ 221.000,00	F. COL 1317669 COLGAS
					$ 221.000,00	$ 0,00	$ 221.000,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 221.000,00	$ 0,00	$ 221.000,00	C= Saldo final cuenta 513555 a 31/12/2025
Cuenta:				**51501601**	**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 15/12/2025
2025	12	31	142	G13-25120054	$ 1.260.126,00	$ 0,00	$ 1.260.126,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								F. TB 70791 TOOLBOX
					$ 1.260.126,00	$ 0,00	$ 1.260.126,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.260.126,00	$ 0,00	$ 1.260.126,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 31/12/2025
Cuenta:				**51552101**	**51552101 - PASAJES TERRESTRES BA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51552101 a 15/12/2025
2025	12	23	119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 33.000,00	F. A071000195558 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 66.000,00	F. A071000195559 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 99.000,00	F. A071000195560 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	F. A071000195561 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 165.000,00	F. A071000195562 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 198.000,00	F. A071000195563 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 231.000,00	F. A071000195564 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 264.000,00	F. A071000195565 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 297.000,00	F. A071000195566 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 330.000,00	F. A071000195567 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 363.000,00	F. A071000195568 COOPERATIVA
			119	FCC-71000195	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 396.000,00	F. A071000195569 COOPERATIVA
					$ 396.000,00	$ 0,00	$ 396.000,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 396.000,00	$ 0,00	$ 396.000,00	C= Saldo final cuenta 51552101 a 31/12/2025
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 15/12/2025
2025	12	17	119	FCC-20690	$ 615.318,00	$ 0,00	$ 615.318,00	F.5EPR20690 COMERCIALIZADORA EL
		19	119	FCC-109211	$ 788.874,00	$ 0,00	$ 1.404.192,00	F. FEC109211 LA MEJOR SA
			119	FCC-9101	$ 928.370,00	$ 0,00	$ 2.332.562,00	F. FE9101 NOVICARNES SA
		22	142	G13-25120043	$ 148.500,00	$ 0,00	$ 2.481.062,00	F. DR2931 DERLY RUT
		23	119	FCC-20900	$ 795.685,00	$ 0,00	$ 3.276.747,00	F.5EPR20900 COMERCIALIZADORA EL
		24	119	FCC-128598	$ 627.000,00	$ 0,00	$ 3.903.747,00	F. EA128598 ARROCERA GELVEZ
			119	FCC-9154	$ 782.980,00	$ 0,00	$ 4.686.727,00	F. FEV9154 NOVICARNES SA
		25	119	FCC-2626	$ 1.808.760,00	$ 0,00	$ 6.495.487,00	F. FEV2626 ASOAGROPENOR SA
		29	119	FCC-2634	$ 2.012.659,00	$ 0,00	$ 8.508.146,00	F. FEV2634 ASOAGROPENOR SA
		30	116	FCQ-109623	$ 901.399,00	$ 0,00	$ 9.409.545,00	F. FEC 109623 PASTEURIZADORA LA MEJOR
			119	FCC-3028	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 9.541.545,00	F. DR3028 DERLY RUTH
		31	142	G13-25120056	$ 708.281,00	$ 0,00	$ 10.249.826,00	F.5EPR21125 COMERCIALIZADORA EL
					$ 10.249.826,00	$ 0,00	$ 10.249.826,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 10.249.826,00	$ 0,00	$ 10.249.826,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/12/2025
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 15/12/2025
2025	12	19	119	FCC-109211	$ 73.126,00	$ 0,00	$ 73.126,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		30	116	FCQ-109623	$ 66.101,00	$ 0,00	$ 139.227,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 139.227,00	$ 0,00	$ 139.227,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 139.227,00	$ 0,00	$ 139.227,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/12/2025
Cuenta:				**51701401**	**51701401 - DOTACION PERSONAL BAS**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701401 a 15/12/2025
2025	12	30	162	FSS2470	$ 7.720.000,00	$ 0,00	$ 7.720.000,00	FSS 2470 DOTACION USUARIOS SEDE
					$ 7.720.000,00	$ 0,00	$ 7.720.000,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 7.720.000,00	$ 0,00	$ 7.720.000,00	C= Saldo final cuenta 51701401 a 31/12/2025
Cuenta:				**51701601**	**51701601 - RECREACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 15/12/2025
2025	12	23	119	FCC-104941	$ 356.277,00	$ 0,00	$ 356.277,00	F. CFC104941 SUPERMERCADO LA CANASTA
			119	FCC-112710	$ 532.536,00	$ 0,00	$ 888.813,00	F. CFE112710 SUPERMERCADO LA CANASTA
					$ 888.813,00	$ 0,00	$ 888.813,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 888.813,00	$ 0,00	$ 888.813,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 31/12/2025
Cuenta:		**51701602**		**51701602 - RECREACION IVA**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701602 a 15/12/2025
2025	12	23	119	FCC-104941	$ 20.996,00	$ 0,00	$ 20.996,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-104941	$ 457,00	$ 0,00	$ 21.453,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
			119	FCC-112710	$ 16.601,00	$ 0,00	$ 38.054,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 38.054,00	$ 0,00	$ 38.054,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 38.054,00	$ 0,00	$ 38.054,00	C= Saldo final cuenta 51701602 a 31/12/2025
Cuenta:		**51701605**		**51701605 - CUMPLEAÑOS**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701605 a 15/12/2025
2025	12	31	119	FCC-8621	$ 273.992,00	$ 0,00	$ 273.992,00	F. C1WE8621 NCS
			119	FCC-8622	$ 58.740,00	$ 0,00	$ 332.732,00	F. C1WE8622 NCS
					$ 332.732,00	$ 0,00	$ 332.732,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 332.732,00	$ 0,00	$ 332.732,00	C= Saldo final cuenta 51701605 a 31/12/2025
Cuenta:		**51701606**		**51701606 - CUMPLEAÑOS - IVA**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701606 a 15/12/2025
2025	12	31	119	FCC-8621	$ 52.058,00	$ 0,00	$ 52.058,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-8622	$ 11.160,00	$ 0,00	$ 63.218,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 63.218,00	$ 0,00	$ 63.218,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 63.218,00	$ 0,00	$ 63.218,00	C= Saldo final cuenta 51701606 a 31/12/2025
Cuenta:		**51701801**		**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 15/12/2025
2025	12	24	119	FCC-112709	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 38.000,00	F. CUT000112709 CORTANAL LTDA
			119	FCC-112710	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 76.000,00	F. CUT000112710 CORTANAL LTDA
		30	162	FSS2465	$ 371.000,00	$ 0,00	$ 447.000,00	FSS2465 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2466	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 587.000,00	FSS2466 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2467	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 893.000,00	FSS2467 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2468	$ 542.000,00	$ 0,00	$ 1.435.000,00	FSS2468 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2469	$ 111.000,00	$ 0,00	$ 1.546.000,00	FSS2469 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 1.546.000,00	$ 0,00	$ 1.546.000,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 1.546.000,00	$ 0,00	$ 1.546.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 31/12/2025
Cuenta:		**53159501**		**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 15/12/2025
2025	12	30	211	N1-2512020	$ 57.476,93	$ 0,00	$ 57.476,93	GMF
					$ 57.476,93	$ 0,00	$ 57.476,93	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 57.476,93	$ 0,00	$ 57.476,93	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/12/2025
					$ 74.603.460,93	**$ 0,00**	**$ 74.603.460,93**	**Total de mov. entre 16/12/2025 y 31/12/2025**

AV Villas | Grupo AVAL

FUNDACION FARO
341 - CALARCA

3 45950 **PAGINA** 1 / 1

Período desde	hasta
2025/12/01	2025/12/31
Saldo promedio período	**$8,468,673.00**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	**$0.00**
+ Movimiento crédito:	**$98,063,980.07**
- Movimiento debito:	**$15,363,241.12**
Saldo final período	**$82,700,738.95**

EXTRACTO RENTAVILLAS Nº 341003168
OFICINA: CALARCA

Si Usted maneja chequera, tenga en cuenta que cuando reciba una nueva, debe activarla a través del Portal Empresarial. Adicionalmente, en los siguientes casos es necesario que diligencie el formato que también encuentra en nuestra página de internet y lo entregue en su oficina: al solicitar una nueva chequera, al informar que recibió una nueva chequera "en forma continua" en su domicilio o al activar una nueva chequera, solo si no posee Portal Empresarial. Para mayor información ingrese a avvillas.com.co, opción Banca Empresarial, botón Active su chequera.

Conoce las condiciones y las tarifas que entraron en vigencia desde el 15 de diciembre de 2025 para tus productos y servicios con AV Villas en avvillas.com.co

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/29	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$2,700,000.00	$2,700,000.00
2025/12/29	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$94,427,380.00	$97,127,380.00
2025/12/30	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	$932,798.00	$98,060,178.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 001095551016 BANCOLOMBIA	$932,798.00	$97,127,380.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000088242324 BANCOLOMBIA	$873,271.00	$96,254,109.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000051759458 BANCOLOMBIA	$559,910.00	$95,694,199.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000900725177 BANCOLOMBIA	$1,499,550.00	$94,194,649.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000060334744 BANCOLOMBIA	$754,810.00	$93,439,839.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$702,969.00	$92,736,870.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000080166013 BANCOLOMBIA	$806,302.00	$91,930,568.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000027749023 BANCOLOMBIA	$811,958.00	$91,118,610.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 001090365370 BANCOLOMBIA	$864,045.00	$90,254,565.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 001093764364 BANCOLOMBIA	$884,880.00	$89,369,685.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000052374988 BANCO CAJA SOCIAL	$970,898.00	$88,398,787.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000088260380 BANCOLOMBIA	$928,930.00	$87,469,857.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 001093785893 DAVIVIENDA	$931,311.00	$86,538,546.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000060313883 BANCOLOMBIA	$754,810.00	$85,783,736.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000027749200 BANCOLOMBIA	$888,152.00	$84,895,584.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000060377958 BANCOLOMBIA	$811,956.00	$84,083,628.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000210381745 BANCO DE BOGOTA	$398,935.00	$83,684,693.00
2025/12/30	DEB TRANSF INTERNET 000584308233 BANCO DE BOGOTA	$926,548.00	$82,758,145.00
2025/12/30	DEVOLUCION GMF ACH	$3,731.19	$82,761,876.19
2025/12/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$61,208.12	$82,700,668.07
2025/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$70.88	$82,700,738.95

Ten en cuenta que por tu Seguridad, AVVillas sólo te enviará mensajes de texto de los códigos autorizados:

- **85388**
- **891068**
- **891069**
- **891070**



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

EL BANCO REPORTA A LAS CENTRALES DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN

Tasas de interés - Vigencia : 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR Y RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Liquida la Tasa Base del 0.01% efectivo anual, sobre saldo diario.
Las tasas de rentabilidad aquí utilizadas se calculan de acuerdo con las definiciones dadas por la Superintendencia Financiera en la circular externa No.060/00
Ley 2009/2019, Servicios sin costo si pagas cuota manejo Tarjeta Debito: Consulta saldo Cajeros AV Villas, Certificación Bancaria, Copia de extracto; Si pagas cuota administración de cuenta: Retiro con talonario, Copia extracto, emisión cheque de gerencia.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

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

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos:					**CC NO DEFINIDO**			
Cuenta:				**11200559**	**11200559 - BANCO AV VILLAS 3410031**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 11200559 a 30/11/2025
2025	12	29	1	42G13-25120052	$ 0,00	$ 13.099.514,00	-$ 13.099.514,00	PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE SEDE
			2	43R3-0000410	$ 97.127.380,00	$ 0,00	$ 84.027.866,00	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
		30	2	11N1-2512020	$ 70,88	$ 0,00	$ 84.027.936,88	INTERESES
			2	11N1-2512020	$ 0,00	$ 57.476,93	$ 83.970.459,95	GMF
		31	1	42G13-25120054	$ 0,00	$ 1.499.550,00	$ 82.470.909,95	Pago a: 900725177 - TOOLBOX FERRETERIA
			1	42G13-25120056	$ 0,00	$ 702.969,00	$ 81.767.940,95	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
					$ 97.127.450,88	$ 15.359.509,93	$ 81.767.940,95	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 97.127.450,88	$ 15.359.509,93	$ 81.767.940,95	C= Saldo final cuenta 11200559 a 31/12/2025
					$ 97.127.450,88	**$ 15.359.509,93**	**$ 81.767.940,95**	**Total de mov. entre 01/12/2025 y 31/12/2025**