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 correspondiente al mes de enero del 2026, 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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**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:**	$ 687,63	**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	$ 3.500.656	74,50%	57	34,22	22,78	**$ 179.199.456**	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	$ 4.003.386	69,20%	5	1,35	3,65	**$ 15.516.323**				
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	$ 7.504.042	144%	62	35,57	26,43	**$ 194.715.779**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del período:								**$**		**194.715.779**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1 Alistamiento Dic	DESEMBOLSO 2 Alistamiento Ene	DESEMBOLSO 3 Ejecucion Ene	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	**$ 198.066.048**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.193.428
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 97.127.380	$ 198.066.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.193.428

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	$ -	$ -	**$ 28.014.480**	$ 28.014.480	**$ 24.512.670**	$ 25.100.259	$ 33.491.455	$ 3.501.810	$ 985.715	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	**$ 3.985.520**	$ 3.985.520	**$ 3.487.330**	$ 3.587.330	$ 4.887.330	$ 498.190	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	**$ 5.229.000**	$ 5.229.000	**$ 4.139.299**	$ 4.332.765	$ 5.849.440	$ 1.089.701	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	**$ 3.102.415**	$ 3.102.415	**$ 2.678.274**	$ -	$ -	$ 424.142	$ 3.767.827	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	**$ 1.168.204**	$ 1.168.204	**$ 1.194.787**	$ -	$ -	-$ 26.583	$ 1.681.620	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	**$ 3.102.415**	$ 3.102.415	**$ 2.678.274**	$ 924.606	$ 924.606	$ 424.142	$ 2.843.221	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	**$ 372.290**	$ 372.290	**$ 321.393**	$ -	$ -	$ 50.897	$ 452.139	$ -	*** En el periodo se realiza los pagos teniendo en cuenta el ajuste realizado al SMMLV decretado por el gobierno nacional**
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	**$ 2.991.913**	$ 2.991.913	**$ 2.578.677**	$ 1.050.718	$ 1.050.718	$ 413.236	$ 2.578.677	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	**$ 7.624.725**	$ 7.624.725	**$ 6.571.616**	$ 5.450.732	$ 5.450.732	$ 1.053.109	$ 3.798.579	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	**$ 57.663.000**	$ 57.663.000	**$ 57.663.000**	$ 31.803.176	$ 31.803.176	$ -	$ 53.060.824	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	**$ 350.000**	$ 350.000	**$ 304.950**	$ 304.950	$ 304.950	$ 45.050	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	**$ 4.151.526**	$ 4.151.526	**$ 4.151.526**	$ 6.109.826	$ 6.109.826	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 117.755.488**	**$ 117.755.488**	**$ 110.281.795**	**$ 78.664.362**	**$ 89.872.233**	**$ 7.473.693**	**$ 69.168.602**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 42.369.232	$ 42.369.232	**$ 25.208.415**	$ 27.530.454	$ 28.233.423	$ 17.160.817	$ 7.364.045	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 850.000	$ 850.000	**$ 850.000**	$ -	$ -	$ -	$ 850.000	$ -	☑ 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
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	**$ 2.283.472**	$ 894.237	$ 894.237	$ 216.528	$ 1.389.235	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 10.810.667	$ 10.810.667	**$ 8.794.040**	$ 7.934.875	$ 7.934.875	$ 2.016.627	$ 8.579.165	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ 1.800.000	**$ 1.781.200**	$ 1.657.950	$ 1.657.950	$ 18.800	$ 123.250	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ 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)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	**$ 2.124.400**	$ 624.400	$ 624.400	$ 375.600	$ 1.500.000	$ -	☑ 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
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 396.000	$ 955.910	$ -	$ 116.090	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 600.000	$ 600.000	$ -	-$ 204.050	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 60.829.899**	**$ 60.829.899**	**$ 41.041.527**	**$ 39.637.916**	**$ 40.900.795**	**$ 19.788.372**	**$ 20.644.602**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 2.221.359	$ 2.221.359	**$ 1.554.152**	$ 1.709.498	$ 1.709.498	$ 667.207	$ 292.698	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	**$ 1.762.588**	$ 1.762.588	$ 3.262.138	$ 237.412	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 2.400.000	**$ 2.321.750**	$ 2.285.250	$ 2.285.250	$ 78.250	$ 36.500	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 750.000	$ 750.000	**$ 205.250**	$ 2.156	$ 2.156	$ 544.750	$ 203.094	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 1.835.714	$ 1.835.714	**$ 1.261.400**	$ 1.261.400	$ 1.261.400	$ 574.314	$ -	$ -	☑ 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	**$ 1.794.000**	$ 1.511.930	$ 1.511.930	$ 806.000	$ 1.752.070	$ -	☑ 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	**$ 506.473**	$ 506.474	$ 563.951	-$ 56.473	-$ 1	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.589.613	$ 6.589.613	**$ 6.318.893**	$ 7.459.666	$ 7.858.601	$ 270.720	$ 1.200.197	$ -	☑ 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 ☑ TRANSACCION BANCARIA	☑ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 18.846.686**	**$ 18.846.686**	**$ 15.724.506**	**$ 16.498.962**	**$ 18.454.924**	**$ 3.122.180**	**$ 3.484.558**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 197.432.073**	**$ 197.432.073**	**$ 167.047.828**	**$ 134.801.240**	**$ 149.227.952**	**$ 30.384.245**	**$ 93.297.762**	**$ -**		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO										**$**		134.801.240,13	
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS										**$**		295.193.428,00	

TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	149.227.952,06
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	145.966.163,57
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	-
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**177%**	

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?	ENERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	06/02/2026			
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 $39.012.027 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 $9.150.293. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9499303640

Honorarios
El valor ejecutado por valor de $57.663.000 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.

Dotación trabajadores
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $304.950 por compra dotación manipuladora comprados a DOTACIÓN & INSTITUCIONAL SAS NIT. 900.426.447 régimen responsable de iva

Implementación del sistema integrado de gestión
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.151.526 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 $1.891.500
- Corporación SER MEJOR NIT. 900.822.533, factura por valor de $2.260.026

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 $25.208.415 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PASTEURIZADORA LA MEJOR SA NIT. 890.503,520-7 régimen responsable de iva $3.344.200
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva facturas por valor de $2.986.641
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.544-9 régimen responsable de iva, facturas por valor de $4.795.880
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $7.576.994
- DERLY RUTH LEON JAIMES NIT. 1.093.754.354 no responsable de iva, facturas por valor de $396.000
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.083-9 régimen responsable de iva $3.751.700

- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $3.751.700
- PANADERIA MELANGY – WILSON JAVIER SANABRIA JIMENEZ NIT. 1.090.464.170-3 no responsable de iva, por valor de $2.357.000

Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $850.000 por concepto de acompañamiento hospitalario

Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.283.472 por compra de elementos escolares comprados a PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.699-2 régimen responsable de iva

Dotación personal
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $8.794.040 de acuerdo con el siguiente detalle:
- JHON JAIRO GIRALDO NIT. 89.000.714 no responsable de iva $8.595.000
- NCS BRANS SAS NIT. 805.022.296-8 por valor de $199.040

Dotación aseo e higiene personal
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.781.200 de acuerdo con el siguiente detalle:
- DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva por valor de $1.657.200
- SUPERMERCADO LA CANASTA FRESCA SAS NIT. 901.573.851-8 régimen responsable de iva por valor de $124.000

Centros de interés-artes (Solo SRPA)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.124.400 de acuerdo con el siguiente detalle:
- GLORIA RUBIANO RIVERA-INDUARTE NIT. 23.780.038-9 régimen responsable de iva por valor de $447.900
- LA GRAN PIÑATA MB SAS NIT. 901. 401.573-8 régimen responsable de iva por valor de $99.700
- ELIAS FRANKLIN BELANDRIA HERNANDEZ NIT. 700.190.370-3 por valor de $76.800
- VICMAR JULIAN CELIS CARDENAS identificado con c.c. 1.090.454.723 por valor de $600.000
- DENERY VALENTINA ORTIZ NIÑO identificada con c.c. 1.090.375.134 por valor de $300.000
- MARIA ALEJANDRA FAJARDO ROZO identificada con c.c. 1.093.763.094 por valor de $600.000

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.554.152 por concepto de pago de servicios públicos divididos así:
- AGUAS KAPITAL por valor de $943.200
- NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP - COLGAS facturas por valor de $449.500
- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP – MOVISTAR $161.452

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.762.588 de acuerdo con el siguiente detalle:
- TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1 por valor de $312.588
- EDISSON ABRAHAM SABOGAL PUENTES identificado con c.c. 88.238.915 por valor de $1.450.000

Reparación y mantenimiento dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.321.750 de acuerdo con el siguiente detalle:
- ALENO SAS NIT. 901.043.022-5 régimen responsable de iva por valor de $2.285.250
- TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1 por valor de $36.500

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $205.250 pagados a PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.699-2 régimen responsable de iva

Aseo
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.261.400 por compra de elementos de aseo institucional comprados a DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva

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 $1.794.000 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 $506.473 por concepto de gastos bancarios

Servicio de contabilidad
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $6.318.893 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

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 691				**SANTIAGO APOSTOL - ACEPTADOS**				
Cuenta:		**510506**		**510506 - Sueldos**			$ 10.320.375,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/12/2025
2026	1	29	215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 12.071.280,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 13.822.185,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 875.453,00	$ 0,00	$ 14.697.638,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 16.448.543,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 18.199.448,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 19.950.353,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 21.701.258,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 23.452.163,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 25.203.068,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 26.953.973,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 28.704.878,00	Emilce Romero - Cocina
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 30.455.783,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 32.206.688,00	Elber Jair-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 33.957.593,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 35.708.498,00	Ciro Romero-Form.Vida
					$ 25.388.123,00	$ 0,00	$ 35.708.498,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 25.388.123,00	$ 0,00	$ 35.708.498,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/01/2026
Cuenta:		**510515**		**510515 - Horas extras y recargos**			$ 1.710.141,00	C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2025
2026	1	29	215N2	2601002	$ 356.946,00	$ 0,00	$ 2.067.087,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 417.034,00	$ 0,00	$ 2.484.121,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 422.605,00	$ 0,00	$ 2.906.726,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 441.705,00	$ 0,00	$ 3.348.431,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 503.783,00	$ 0,00	$ 3.852.214,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 4.005.020,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2601002	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 4.157.826,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2601002	$ 362.915,00	$ 0,00	$ 4.520.741,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2601002	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 4.673.547,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2601002	$ 301.236,00	$ 0,00	$ 4.974.783,00	Elber Jair-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 438.523,00	$ 0,00	$ 5.413.306,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 436.134,00	$ 0,00	$ 5.849.440,00	Ciro Romero-Form.Vida
					$ 4.139.299,00	$ 0,00	$ 5.849.440,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 4.139.299,00	$ 0,00	$ 5.849.440,00	C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2026
Cuenta:		**510527**		**510527 - Auxilio de transporte**			$ 1.500.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/12/2025
2026	1	29	215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 1.749.095,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 1.998.190,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.247.285,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.496.380,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.745.475,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.994.570,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 3.243.665,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 3.492.760,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 3.741.855,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 3.990.950,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.240.045,00	Emilce Romero - Cocina
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.489.140,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.738.235,00	Elber Jair-Form.Vida

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.987.330,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215	N2-2601002	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 5.236.425,00	Ciro Romero-Form.Vida
					$ 3.736.425,00	$ 0,00	$ 5.236.425,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 3.736.425,00	$ 0,00	$ 5.236.425,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/01/2026
Cuenta:			**510530**		**510530 - Cesantías**		$ 1.178.948,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 196.412,00	$ 0,00	$ 1.375.360,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 201.420,00	$ 0,00	$ 1.576.780,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 93.712,00	$ 0,00	$ 1.670.492,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 201.884,00	$ 0,00	$ 1.872.376,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 203.475,00	$ 0,00	$ 2.075.851,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 208.649,00	$ 0,00	$ 2.284.500,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 2.463.901,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 2.643.302,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 147.293,00	$ 0,00	$ 2.790.595,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 196.910,00	$ 0,00	$ 2.987.505,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 3.154.172,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 3.320.839,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 3.500.240,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 191.770,00	$ 0,00	$ 3.692.010,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 203.210,00	$ 0,00	$ 3.895.220,00	CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 203.011,00	$ 0,00	$ 4.098.231,00	CESANTIAS
					$ 2.919.283,00	$ 0,00	$ 4.098.231,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 2.919.283,00	$ 0,00	$ 4.098.231,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 31/01/2026
Cuenta:			**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 141.475,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 23.569,00	$ 0,00	$ 165.044,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 24.170,00	$ 0,00	$ 189.214,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 11.245,00	$ 0,00	$ 200.459,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 24.226,00	$ 0,00	$ 224.685,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 24.417,00	$ 0,00	$ 249.102,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 25.038,00	$ 0,00	$ 274.140,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 295.668,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 317.196,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 17.675,00	$ 0,00	$ 334.871,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 23.629,00	$ 0,00	$ 358.500,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 378.500,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 398.500,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 420.028,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 23.012,00	$ 0,00	$ 443.040,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 24.385,00	$ 0,00	$ 467.425,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2601002	$ 24.361,00	$ 0,00	$ 491.786,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 350.311,00	$ 0,00	$ 491.786,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 350.311,00	$ 0,00	$ 491.786,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 31/01/2026
Cuenta:			**510536**		**510536 - Prima de servicios**		$ 1.186.857,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 196.412,00	$ 0,00	$ 1.383.269,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 201.420,00	$ 0,00	$ 1.584.689,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 93.712,00	$ 0,00	$ 1.678.401,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 201.884,00	$ 0,00	$ 1.880.285,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 203.475,00	$ 0,00	$ 2.083.760,00	PRIMA DE SERVICIOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 208.649,00	$ 0,00	$ 2.292.409,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 2.471.810,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 2.651.211,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 147.293,00	$ 0,00	$ 2.798.504,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 196.910,00	$ 0,00	$ 2.995.414,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 3.162.081,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 3.328.748,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 3.508.149,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 191.770,00	$ 0,00	$ 3.699.919,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 203.210,00	$ 0,00	$ 3.903.129,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215	N2-2601002	$ 203.011,00	$ 0,00	$ 4.106.140,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 2.919.283,00	$ 0,00	$ 4.106.140,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 2.919.283,00	$ 0,00	$ 4.106.140,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 31/01/2026
Cuenta:			**510539**		**510539 - Vacaciones**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 72.954,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 145.908,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 36.477,00	$ 0,00	$ 182.385,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 255.339,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 328.293,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 401.247,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 474.201,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 547.155,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 620.109,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 693.063,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 766.017,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 838.971,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 911.925,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 984.879,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.057.833,00	VACACIONES
			215	N2-2601002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.130.787,00	VACACIONES
					$ 1.130.787,00	$ 0,00	$ 1.130.787,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.130.787,00	$ 0,00	$ 1.130.787,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2026
Cuenta:			**51055001**		**51055001 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51055001 a 31/12/2025
2026	1	30	130	G1-26010050	$ 256.260,00	$ 0,00	$ 256.260,00	F. FE2520 DOTACION INSTITUCIONAL
					$ 256.260,00	$ 0,00	$ 256.260,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 256.260,00	$ 0,00	$ 256.260,00	C= Saldo final cuenta 51055001 a 31/01/2026
Cuenta:			**51055002**		**51055002 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51055002 a 31/12/2025
2026	1	30	130	G1-26010050	$ 48.690,00	$ 0,00	$ 48.690,00	IVA como mayor valor - G1- COMPROBANTE DE
					$ 48.690,00	$ 0,00	$ 48.690,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 48.690,00	$ 0,00	$ 48.690,00	C= Saldo final cuenta 51055002 a 31/01/2026
Cuenta:			**510568**		**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 302.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 51.400,00	$ 0,00	$ 353.800,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 52.900,00	$ 0,00	$ 406.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 449.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 502.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 53.500,00	$ 0,00	$ 555.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 610.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 657.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 703.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 706.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 51.500,00	$ 0,00	$ 758.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 800.800,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 843.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 889.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 939.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 53.400,00	$ 0,00	$ 993.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2601002	$ 53.300,00	$ 0,00	$ 1.046.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 744.200,00	$ 0,00	$ 1.046.600,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 744.200,00	$ 0,00	$ 1.046.600,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2026
Cuenta:			**510569**		**510569 - Aportes a entidades promotora**		$ 1.114.074,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 185.918,00	$ 0,00	$ 1.299.992,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 179.186,00	$ 0,00	$ 1.479.178,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 184.282,00	$ 0,00	$ 1.663.460,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 1.812.324,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 184.760,00	$ 0,00	$ 1.997.084,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 2.158.936,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 2.307.800,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 179.747,00	$ 0,00	$ 2.487.547,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 2.636.411,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 174.514,00	$ 0,00	$ 2.810.925,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 186.123,00	$ 0,00	$ 2.997.048,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 186.396,00	$ 0,00	$ 3.183.444,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 3.345.296,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 3.494.160,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 3.656.012,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2601002	$ 191.712,00	$ 0,00	$ 3.847.724,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 2.733.650,00	$ 0,00	$ 3.847.724,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 2.733.650,00	$ 0,00	$ 3.847.724,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2026
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 1.572.374,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 1.782.538,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 260.860,00	$ 0,00	$ 2.043.398,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 263.196,00	$ 0,00	$ 2.306.594,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 2.535.046,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 2.745.210,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 246.314,00	$ 0,00	$ 2.991.524,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 262.518,00	$ 0,00	$ 3.254.042,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 252.986,00	$ 0,00	$ 3.507.028,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 260.182,00	$ 0,00	$ 3.767.210,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 253.747,00	$ 0,00	$ 4.020.957,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 4.231.121,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 270.612,00	$ 0,00	$ 4.501.733,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 4.730.185,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 4.940.349,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 5.168.801,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2601002	$ 262.823,00	$ 0,00	$ 5.431.624,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 3.859.250,00	$ 0,00	$ 5.431.624,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 3.859.250,00	$ 0,00	$ 5.431.624,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2026
Cuenta:		**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensaci**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 70.100,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 140.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 216.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 84.600,00	$ 0,00	$ 301.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 86.800,00	$ 0,00	$ 387.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 87.000,00	$ 0,00	$ 474.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 84.400,00	$ 0,00	$ 559.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 87.600,00	$ 0,00	$ 646.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 87.800,00	$ 0,00	$ 734.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 87.500,00	$ 0,00	$ 822.100,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 857.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 90.200,00	$ 0,00	$ 947.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 82.100,00	$ 0,00	$ 1.029.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 1.105.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 1.175.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2601002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 1.252.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 1.252.000,00	$ 0,00	$ 1.252.000,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.252.000,00	$ 0,00	$ 1.252.000,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2026
Cuenta:		**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**			$ 361.700,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 939.500,00	$ 0,00	$ 1.301.200,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 939.500,00	$ 0,00	$ 1.301.200,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 939.500,00	$ 0,00	$ 1.301.200,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 31/01/2026
Cuenta:		**510578**		**510578 - Sena**			$ 241.300,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 31/12/2025
2026	1	29	215	N2-2601002	$ 42.200,00	$ 0,00	$ 283.500,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 43.400,00	$ 0,00	$ 326.900,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 344.500,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 43.500,00	$ 0,00	$ 388.000,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 43.900,00	$ 0,00	$ 431.900,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 45.100,00	$ 0,00	$ 477.000,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 515.100,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 553.200,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 588.300,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 42.300,00	$ 0,00	$ 630.600,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 665.700,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 700.800,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 738.900,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 41.100,00	$ 0,00	$ 780.000,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 43.800,00	$ 0,00	$ 823.800,00	SENA
			215	N2-2601002	$ 43.800,00	$ 0,00	$ 867.600,00	SENA
					$ 626.300,00	$ 0,00	$ 867.600,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 626.300,00	$ 0,00	$ 867.600,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 31/01/2026
Cuenta:		**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**			$ 31.834.300,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 31/12/2025
2026	1	23	119	FCC-285	$ 4.400.000,00	$ 0,00	$ 36.234.300,00	F. FE285 CLAUDIA MARCELA CONTADORA
		26	162	FSS2478	$ 1.891.500,00	$ 0,00	$ 38.125.800,00	FSS2478 DAHIAN TABARES SIGE

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	1	28	119	FCC-125	$ 2.260.026,00	$ 0,00	$ 40.385.826,00	F. FEV125 COPORACION PARA SER MEJOR SA
		30	162	FSS2492	$ 5.334.000,00	$ 0,00	$ 45.719.826,00	FSS2492 CIELO GARZA COORDINADORA
			162	FSS2493	$ 2.021.000,00	$ 0,00	$ 47.740.826,00	FSS2493 LUIS SAMUEL CUELLAR COORD.
			162	FSS2494	$ 2.385.000,00	$ 0,00	$ 50.125.826,00	FSS2494 HECTOR HUMBERTO GOMEZ AUX.
			162	FSS2495	$ 1.056.000,00	$ 0,00	$ 51.181.826,00	FSS2495 YEFERSON CHACON APOYO ADMI.
			162	FSS2496	$ 3.717.000,00	$ 0,00	$ 54.898.826,00	FSS2496 ALBA STEFANIA PUENTES PSICO.
			162	FSS2497	$ 1.858.000,00	$ 0,00	$ 56.756.826,00	FSS2497 JHON FRANK RANGEL PSICO.
			162	FSS2498	$ 1.052.000,00	$ 0,00	$ 57.808.826,00	FSS2498 NATALIA FERNANDA AILLON PSICO.
			162	FSS2499	$ 3.717.000,00	$ 0,00	$ 61.525.826,00	FSS2499 JULIETH ANGELICA LOPEZ TRAB.
			162	FSS2500	$ 2.788.000,00	$ 0,00	$ 64.313.826,00	FSS2500 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2501	$ 929.000,00	$ 0,00	$ 65.242.826,00	FSS2501 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2502	$ 3.163.000,00	$ 0,00	$ 68.405.826,00	FSS2502 ANA LICETH PAEZESP. DE AREA
			162	FSS2503	$ 1.582.000,00	$ 0,00	$ 69.987.826,00	FSS2503 OMAR RICARDO ESP. DE AREA
			162	FSS2504	$ 3.163.000,00	$ 0,00	$ 73.150.826,00	FSS2504 LUIS FELIPE ISAIASDINA SOCIO
			162	FSS2505	$ 1.581.000,00	$ 0,00	$ 74.731.826,00	FSS2505 OMAR RICARDO DINA SOCIO
			162	FSS2506	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 75.781.826,00	FSS2506 NATALIA FERNANDA DINA SOCIO C.E
			162	FSS2507	$ 690.000,00	$ 0,00	$ 76.471.826,00	FSS2507 ARNULFO GESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2508	$ 1.035.000,00	$ 0,00	$ 77.506.826,00	FSS2508 LUIS SAMUELGESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2509	$ 2.365.000,00	$ 0,00	$ 79.871.826,00	FSS2509 KAREN JULIETHNUTRI.
			162	FSS2510	$ 3.163.000,00	$ 0,00	$ 83.034.826,00	FSS2510 LUZ MERY NIÑO INSTR. TALLER
			162	FSS2511	$ 1.612.000,00	$ 0,00	$ 84.646.826,00	FSS2511 JHON FRANK RANGEL INST. TALLER
			162	FSS2512	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 85.696.826,00	FSS2512 NATALIA FERNANDAINST. TALLER
			162	FSS2513	$ 2.816.000,00	$ 0,00	$ 88.512.826,00	FSS2513 DERYS PAOLAAUX. ENFERMERIA
			162	FSS2514	$ 2.816.000,00	$ 0,00	$ 91.328.826,00	FSS2514 CAMILA ALEJANDRA AUX.
			162	FSS2515	$ 2.816.000,00	$ 0,00	$ 94.144.826,00	FSS2515 MARYURY LORENA AUX.
			162	FSS2516	$ 2.555.000,00	$ 0,00	$ 96.699.826,00	FSS2516 CRISTHIAN ALFREDORECEP. Y
			162	FSS2517	$ 1.271.000,00	$ 0,00	$ 97.970.826,00	FSS2517 ROGER ARVEY SERV. GENERALES
			162	FSS2518	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 98.048.826,00	FSS2518 HECTOR HUMBERTO GOMEZ AUX.
					$ 66.214.526,00	$ 0,00	$ 98.048.826,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 66.214.526,00	$ 0,00	$ 98.048.826,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 31/01/2026
Cuenta:			**513525**		**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 169.550,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 31/12/2025
2026	1	28	119	FCC-3274878	$ 943.200,00	$ 0,00	$ 1.112.750,00	F. AKC3274878 AGUAS KPITAL SA
					$ 943.200,00	$ 0,00	$ 1.112.750,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 943.200,00	$ 0,00	$ 1.112.750,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 31/01/2026
Cuenta:			**51353601**		**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 48.314,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-50398261	$ 135.804,00	$ 0,00	$ 184.118,00	F. BEC503982616 COLOMBIA
					$ 135.804,00	$ 0,00	$ 184.118,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 135.804,00	$ 0,00	$ 184.118,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 31/01/2026
Cuenta:			**51353602**		**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 9.180,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 31/12/2025
2026	1	31	119	F.BEC4386849	$ 19.648,00	$ 0,00	$ 28.828,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 19.648,00	$ 0,00	$ 28.828,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 19.648,00	$ 0,00	$ 28.828,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 31/01/2026
Cuenta:			**513555**		**513555 - Gas**		$ 221.000,00	C* Saldo inicial cuenta 513555 a 31/12/2025
2026	1	15	142	G13-26010022	$ 221.000,00	$ 0,00	$ 442.000,00	F. COL1359750 COLGAS
		29	142	G13-26010041	$ 228.500,00	$ 0,00	$ 670.500,00	F. COL1408401 COLGAS
					$ 449.500,00	$ 0,00	$ 670.500,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 449.500,00	$ 0,00	$ 670.500,00	C= Saldo final cuenta 513555 a 31/01/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:		**51501601**		**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**			$ 1.260.126,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 31/12/2025
2026	1	23	142	G13-26010035	$ 262.679,00	$ 0,00	$ 1.522.805,00	F. TB72783 FERRETERIA TOOLBOX
		28	162	FSS2481	$ 1.450.000,00	$ 0,00	$ 2.972.805,00	FSS2481 EDISSON SABOGAL MANT SEDE
					$ 1.712.679,00	$ 0,00	$ 2.972.805,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.712.679,00	$ 0,00	$ 2.972.805,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 31/01/2026
Cuenta:		**51501602**		**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 31/12/2025
2026	1	23	142	G13-26010035	$ 49.909,00	$ 0,00	$ 49.909,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 49.909,00	$ 0,00	$ 49.909,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 49.909,00	$ 0,00	$ 49.909,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 31/01/2026
Cuenta:		**51501605**		**51501605 - REPARACION Y**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 31/12/2025
2026	1	13	119	FCC-71432	$ 11.008,00	$ 0,00	$ 11.008,00	F. TB71432 TOOLBOX
		24	119	FCC-73084	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 30.672,00	F. TB73084 TOOLBOX
		28	119	FCC-8081	$ 1.496.933,00	$ 0,00	$ 1.527.605,00	F. ALN8081 ALENO SAS
			119	FCC-8082	$ 423.445,00	$ 0,00	$ 1.951.050,00	F. ALN8082 ALENO SAS
					$ 1.951.050,00	$ 0,00	$ 1.951.050,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.951.050,00	$ 0,00	$ 1.951.050,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 31/01/2026
Cuenta:		**51501606**		**51501606 - REPARACION Y**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 31/12/2025
2026	1	13	119	FCC-71432	$ 2.092,00	$ 0,00	$ 2.092,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		24	119	FCC-73084	$ 3.736,00	$ 0,00	$ 5.828,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-8081	$ 284.417,00	$ 0,00	$ 290.245,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-8082	$ 80.455,00	$ 0,00	$ 370.700,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 370.700,00	$ 0,00	$ 370.700,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 370.700,00	$ 0,00	$ 370.700,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 31/01/2026
Cuenta:		**51701101**		**51701101 - ALIMENTACION BASE**			$ 10.249.826,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 31/12/2025
2026	1	2	119	FCC-6085	$ 3.342.766,00	$ 0,00	$ 13.592.592,00	F. FGDC6085 GRUPO LA BOLIVARIANA SA
			119	FCC-9220	$ 1.039.680,00	$ 0,00	$ 14.632.272,00	F. FEV9220 NOVICARNES SA
		6	116	FCQ-110021	$ 781.266,00	$ 0,00	$ 15.413.538,00	F. FEC 110021 PASTEURIZADORA LA MEJOR
			119	FCC-2639	$ 1.877.215,00	$ 0,00	$ 17.290.753,00	F. FEV2639 ASOAGROPENOR SA
			119	FCC-3035	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 17.422.753,00	F.DR3035 DERLY RUTH
		9	119	FCC-9297	$ 885.410,00	$ 0,00	$ 18.308.163,00	F. FEV9297 NOVICARNES SA
		12	119	FCC-110386	$ 802.364,00	$ 0,00	$ 19.110.527,00	F. FEC110386 LA MEJOR SA
		13	119	FCC-2644	$ 1.827.339,00	$ 0,00	$ 20.937.866,00	F. FEV2644 ASOAGROPENOR SA
			142	G13-26010018	$ 684.835,00	$ 0,00	$ 21.622.701,00	F.5EPR21288 COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26010019	$ 148.500,00	$ 0,00	$ 21.771.201,00	F. DR3040 DERLY RUT
		14	142	G13-26010021	$ 859.800,00	$ 0,00	$ 22.631.001,00	F.5EPR21474 COMERCIALIZADORA EL
		16	119	FCC-9368	$ 859.290,00	$ 0,00	$ 23.490.291,00	F. FEV9368 NOVICARNES SA
		17	116	FCQ-110784	$ 763.908,00	$ 0,00	$ 24.254.199,00	F. FEC110784 LA MEJOR SA
			119	FCC-2651	$ 1.757.186,00	$ 0,00	$ 26.011.385,00	F. FEV2651 ASOAGROPENOR SA
		21	119	FCC-9423	$ 516.320,00	$ 0,00	$ 26.527.705,00	F. FEV9423 NOVICARNES SA
		23	119	FCC-9434	$ 714.730,00	$ 0,00	$ 27.242.435,00	F. FEV9434 NOVICARNES SA
			142	G13-26010036	$ 115.500,00	$ 0,00	$ 27.357.935,00	F.DR3050 DERLY RUTH
			142	G13-26010037	$ 769.289,00	$ 0,00	$ 28.127.224,00	F. 5EPR21756 COMERCIALIZADORA EL
		25	119	FCC-111372	$ 716.707,00	$ 0,00	$ 28.843.931,00	F.FEC111372 LA MEJOR SA
		26	119	FCC-2658	$ 2.115.254,00	$ 0,00	$ 30.959.185,00	F. FEV2658 ASOAGROPENOR SA
		29	142	G13-26010045	$ 672.717,00	$ 0,00	$ 31.631.902,00	F. 5EPR21901 COMERCIALIZADORA EL
			162	FSS2483	$ 349.500,00	$ 0,00	$ 31.981.402,00	FSS2483 644 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
			162	FSS2484	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 32.399.402,00	FSS2484 643 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	1	29	162	FSS2485	$ 388.000,00	$ 0,00	$ 32.787.402,00	FSS2485 646 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
			162	FSS2486	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 33.205.402,00	FSS2486 642 WILSON SANABRIA
			162	FSS2487	$ 369.500,00	$ 0,00	$ 33.574.902,00	FSS2487 647 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
			162	FSS2488	$ 414.000,00	$ 0,00	$ 33.988.902,00	FSS2488 645 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
		30	119	FCC-9499	$ 780.450,00	$ 0,00	$ 34.769.352,00	F. FEV9499 NOVICARNES SA
					$ 24.519.526,00	$ 0,00	$ 34.769.352,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 24.519.526,00	$ 0,00	$ 34.769.352,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 139.227,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 31/12/2025
2026	1	2	119	FCC-6085	$ 378.148,00	$ 0,00	$ 517.375,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-6085	$ 30.786,00	$ 0,00	$ 548.161,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
		6	116	FCQ-110021	$ 79.034,00	$ 0,00	$ 627.195,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		12	119	FCC-110386	$ 72.136,00	$ 0,00	$ 699.331,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		17	116	FCQ-110784	$ 67.642,00	$ 0,00	$ 766.973,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		25	119	FCC-111372	$ 61.143,00	$ 0,00	$ 828.116,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		31	119	FCC-111938	$ 53.759,00	$ 0,00	$ 881.875,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 742.648,00	$ 0,00	$ 881.875,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 742.648,00	$ 0,00	$ 881.875,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701201**	**51701201 - EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701201 a 31/12/2025
2026	1	28	162	FSS2479	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 450.000,00	FSS2479 JENNIFER MENDOZA
			162	FSS2480	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 850.000,00	FSS2480 GELEN ORIANA ACOMPAÑAMIENTO
					$ 850.000,00	$ 0,00	$ 850.000,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 850.000,00	$ 0,00	$ 850.000,00	C= Saldo final cuenta 51701201 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701301**	**51701301 - EDUCACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701301 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-34442	$ 2.148.944,00	$ 0,00	$ 2.148.944,00	F. PE34442 LA MAYORISTA SA
					$ 2.148.944,00	$ 0,00	$ 2.148.944,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 2.148.944,00	$ 0,00	$ 2.148.944,00	C= Saldo final cuenta 51701301 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701302**	**51701302 - EDUCACION IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701302 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-34442	$ 134.528,00	$ 0,00	$ 134.528,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 134.528,00	$ 0,00	$ 134.528,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 134.528,00	$ 0,00	$ 134.528,00	C= Saldo final cuenta 51701302 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701401**	**51701401 - DOTACION PERSONAL BAS**		$ 7.720.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701401 a 31/12/2025
2026	1	30	162	FSS2519	$ 8.595.000,00	$ 0,00	$ 16.315.000,00	FSS 2519 DOTACION USUARIOS SEDE
					$ 8.595.000,00	$ 0,00	$ 16.315.000,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 8.595.000,00	$ 0,00	$ 16.315.000,00	C= Saldo final cuenta 51701401 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701501**	**51701501 - DOTACION DE ASEO E**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 31/12/2025
2026	1	19	119	FCC-49811	$ 104.202,00	$ 0,00	$ 104.202,00	F. CFG49811 SUPERMERCADO LA CANASTA
		31	119	FCC-5474	$ 1.406.975,00	$ 0,00	$ 1.511.177,00	F. EC5474 BIO ASEO SA
					$ 1.511.177,00	$ 0,00	$ 1.511.177,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.511.177,00	$ 0,00	$ 1.511.177,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 31/12/2025
2026	1	19	119	FCC-49811	$ 19.798,00	$ 0,00	$ 19.798,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		31	119	FCC-5474	$ 250.225,00	$ 0,00	$ 270.023,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 270.023,00	$ 0,00	$ 270.023,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 270.023,00	$ 0,00	$ 270.023,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701605**				

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
				51701605 - CUMPLEAÑOS			$ 332.732,00	C* Saldo inicial cuenta 51701605 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-9259	$ 167.260,00	$ 0,00	$ 499.992,00	F. C1WE9259 NCS SAS
			142	G13-26010052	$ 167.260,00	$ 0,00	$ 667.252,00	F. C1WE9259 NCS BRANDS
					$ 334.520,00	$ 0,00	$ 667.252,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 334.520,00	$ 0,00	$ 667.252,00	C= Saldo final cuenta 51701605 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701606**	**51701606 - CUMPLEAÑOS - IVA**		$ 63.218,00	C* Saldo inicial cuenta 51701606 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-9259	$ 31.780,00	$ 0,00	$ 94.998,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			142	G13-26010052	$ 31.780,00	$ 0,00	$ 126.778,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 63.560,00	$ 0,00	$ 126.778,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 63.560,00	$ 0,00	$ 126.778,00	C= Saldo final cuenta 51701606 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 1.546.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 31/12/2025
2026	1	21	162	FSS2472	$ 506.000,00	$ 0,00	$ 2.052.000,00	FSS2472 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2473	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 2.094.000,00	FSS2473 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2474	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 2.178.000,00	FSS2474 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2475	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 2.388.000,00	FSS2475 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2476	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 2.428.000,00	FSS2476 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2477	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 2.458.000,00	FSS2477 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2477	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 2.488.000,00	FSS2477 TRANSPORTE USUARIOS
		29	162	FSS2489	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 2.608.000,00	FSS2489 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2489	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 2.688.000,00	FSS2489 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2489	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 2.718.000,00	FSS2489 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2490	$ 482.000,00	$ 0,00	$ 3.200.000,00	FSS2490 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2491	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 3.240.000,00	FSS2491 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2491	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 3.340.000,00	FSS2491 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 1.794.000,00	$ 0,00	$ 3.340.000,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.794.000,00	$ 0,00	$ 3.340.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701901**	**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 31/12/2025
2026	1	29	142	G13-26010043	$ 83.781,00	$ 0,00	$ 83.781,00	F. MA69128 LA GRAN PIÑATA
			162	FSS2482	$ 76.800,00	$ 0,00	$ 160.581,00	FSS2482 ELIAS FRANKLIN CENTRO INTERES
		30	162	FSS2520	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 460.581,00	FSS2520 DENERY VALENTINA TALLER CENTRO
			162	FSS2521	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 1.060.581,00	FSS2521 VICMAR JULIAN CELIS TALLER
			162	FSS2522	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 1.660.581,00	FSS2522 MARIA ALEJANDRA TALLER CENTRO
		31	142	G13-26010051	$ 376.387,00	$ 0,00	$ 2.036.968,00	F. FEG1630 GLORIA RUBIANO
					$ 2.036.968,00	$ 0,00	$ 2.036.968,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 2.036.968,00	$ 0,00	$ 2.036.968,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 31/01/2026
Cuenta:				**51701902**	**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 31/12/2025
2026	1	29	142	G13-26010043	$ 15.919,00	$ 0,00	$ 15.919,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
		31	142	G13-26010051	$ 71.513,00	$ 0,00	$ 87.432,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 87.432,00	$ 0,00	$ 87.432,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 87.432,00	$ 0,00	$ 87.432,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 31/01/2026
Cuenta:				**51952401**	**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-5475	$ 1.060.000,00	$ 0,00	$ 1.060.000,00	F. EC5475 BIO ASEO SA
					$ 1.060.000,00	$ 0,00	$ 1.060.000,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 1.060.000,00	$ 0,00	$ 1.060.000,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 31/01/2026
Cuenta:				**51952402**	**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 31/12/2025
2026	1	31	119	FCC-5475	$ 201.400,00	$ 0,00	$ 201.400,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 201.400,00	$ 0,00	$ 201.400,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 201.400,00	$ 0,00	$ 201.400,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 31/01/2026
Cuenta:				**51952901**	**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 31/12/2025
2026	1	30	119	FCC-34406	$ 172.479,00	$ 0,00	$ 172.479,00	F. PE34406 LA MAYORISTA SA
					$ 172.479,00	$ 0,00	$ 172.479,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 172.479,00	$ 0,00	$ 172.479,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 31/01/2026
Cuenta:				**51952902**	**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 31/12/2025
2026	1	30	119	FCC-34406	$ 32.771,00	$ 0,00	$ 32.771,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 32.771,00	$ 0,00	$ 32.771,00	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 32.771,00	$ 0,00	$ 32.771,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 31/01/2026
Cuenta:				**53159501**	**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 57.476,93	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 31/12/2025
2026	1	31	211	N1-2601012	$ 506.473,13	$ 0,00	$ 563.950,06	GMF
					$ 506.473,13	$ 0,00	$ 563.950,06	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 506.473,13	$ 0,00	$ 563.950,06	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/01/2026
					$ 167.951.826,13	**$ 0,00**	**$ 241.232.420,06**	**Total de mov. entre 01/01/2026 y 31/01/2026**

AV Villas | Grupo AVAL

FUNDACION FARO
341 - CALARCA

3 8152 **PAGINA** 1 / 3

Período desde	hasta
2026/01/01	2026/01/31
Saldo promedio período	$73,336,145.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	$82,700,738.95
+ Movimiento crédito:	$200,179,301.62
- Movimiento debito:	$136,913,877.00
Saldo final período	$145,966,163.57

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
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001091966735	$1,328,500.00	$81,372,238.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 001095551016 BANCOLOMBIA	$932,798.00	$80,439,440.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 001091353710 BANCA DIGITAL NEQUI	$3,000,000.00	$77,439,440.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000089000714 BANCOLOMBIA	$7,527,000.00	$69,912,440.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000900822533 BANCO CAJA SOCIAL	$1,066,050.00	$68,846,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090511614	$1,753,500.00	$67,092,890.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000041943967 BANCO DAVIPLATA	$2,075,000.00	$65,017,890.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 001093754354 BANCOLOMBIA	$132,000.00	$64,885,890.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000025195665 BANCOLOMBIA	$400,000.00	$64,485,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037507100	$2,516,000.00	$61,969,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090371676	$953,500.00	$61,016,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088269463	$325,500.00	$60,690,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090464059	$1,753,500.00	$58,937,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090371676	$488,000.00	$58,449,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$498,000.00	$57,951,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090505266	$1,753,500.00	$56,197,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093782319	$1,637,000.00	$54,560,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$599,500.00	$53,961,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090453860	$1,492,000.00	$52,469,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090532312	$1,492,000.00	$50,977,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090533279	$1,487,000.00	$49,490,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037271356	$1,492,000.00	$47,998,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090489714	$1,115,500.00	$46,882,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$1,162,000.00	$45,720,890.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093777297	$1,328,500.00	$44,392,390.95
2026/01/02	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093796986	$1,328,500.00	$43,063,890.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000037507100 BANCOLOMBIA	$396,000.00	$42,667,890.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,470,000.00	$41,197,890.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 001094946047 BANCOLOMBIA	$892,250.00	$40,305,640.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,616,513.00	$38,689,127.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 001090374370 INTERNET	$1,205,000.00	$37,484,127.95
2026/01/02	DEB TRANSF INTERNET 001004921551 INTERNET	$1,492,000.00	$35,992,127.95
2026/01/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$169,335.39	$35,822,792.56
2026/01/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$17,499.05	$35,805,293.51
2026/01/06	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$679,699.00	$35,125,594.51
2026/01/06	COMPRA PSE INTERNET	$120,988.00	$35,004,606.51
2026/01/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,202.75	$35,001,403.76
2026/01/07	COMPRA PSE INTERNET	$1,073,210.00	$33,928,193.76
2026/01/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,292.84	$33,923,900.92
2026/01/09	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$789,717.00	$34,713,617.92
2026/01/09	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$627,000.00	$35,340,617.92

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 Enero al 31 de Enero de 2026

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

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/09	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$610,703.00	$35,951,320.92
2026/01/09	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 BANCOLOMBIA	$627,000.00	$35,324,320.92
2026/01/09	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 BANCOLOMBIA	$789,717.00	$34,534,603.92
2026/01/09	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 BANCOLOMBIA	$610,703.00	$33,923,900.92
2026/01/09	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$2,689,800.00	$31,234,100.92
2026/01/09	DEVOLUCION GMF ACH	$2,442.81	$31,236,543.73
2026/01/09	DEVOLUCION GMF ACH	$3,158.86	$31,239,702.59
2026/01/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18,868.87	$31,220,833.72
2026/01/09	DEVOLUCION GMF ACH	$2,508.00	$31,223,341.72
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 001093754354 BANCOLOMBIA	$148,500.00	$31,074,841.72
2026/01/13	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$853,351.00	$30,221,490.72
2026/01/13	COMPRA PSE INTERNET	$890,620.00	$29,330,870.72
2026/01/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7,569.88	$29,323,300.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000901404080 BANCOLOMBIA	$221,000.00	$29,102,300.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000023780038 BANCOLOMBIA	$447,900.00	$28,654,400.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000300654248 BANCOLOMBIA	$76,800.00	$28,577,600.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$627,000.00	$27,950,600.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$4,474,030.00	$23,476,570.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$610,703.00	$22,865,867.84
2026/01/14	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$789,717.00	$22,076,150.84
2026/01/14	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,982.80	$22,073,168.04
2026/01/15	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$76,800.00	$22,149,968.04
2026/01/15	DEVOLUCION GMF ACH	$307.20	$22,150,275.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060377958	$72,822.00	$22,077,453.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088260380	$83,418.00	$21,994,035.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 000901387353 BANCOLOMBIA	$65,800.00	$21,928,235.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 000901401573 BANCOLOMBIA	$99,700.00	$21,828,535.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 000900426447 BANCOLOMBIA	$304,950.00	$21,523,585.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093785893	$83,633.00	$21,439,952.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093764364	$79,428.00	$21,360,524.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 000300654248 BANCOLOMBIA	$76,800.00	$21,283,724.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$874,500.00	$20,409,224.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$1,711,350.00	$18,697,874.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090365370	$77,540.00	$18,620,334.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749023	$5,176.00	$18,615,158.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001095551016	$83,768.00	$18,531,390.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052374988	$87,219.00	$18,444,171.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088242324	$78,376.00	$18,365,795.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000080166013	$72,310.00	$18,293,485.24
2026/01/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749200	$79,724.00	$18,213,761.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 001090403518 INTERNET	$37,990.00	$18,175,771.24
2026/01/16	DEB TRANSF INTERNET 001050969515 INTERNET	$83,202.00	$18,092,569.24
2026/01/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$16,230.82	$18,076,338.42
2026/01/19	DEB TRANSF INTERNET 000900725177 BANCOLOMBIA	$312,588.00	$17,763,750.42
2026/01/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,250.35	$17,762,500.07
2026/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,164,001.00	$16,598,499.07
2026/01/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,656.00	$16,593,843.07
2026/01/23	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$198,066,048.00	$214,659,891.07
2026/01/23	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$2,784,380.00	$211,875,511.07
2026/01/23	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$763,519.00	$211,111,992.07
2026/01/23	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$308,130.00	$210,803,862.07
2026/01/23	DEB TRANSF INTERNET 000901223983 BANCOLOMBIA	$3,751,700.00	$207,052,162.07
2026/01/23	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$831,550.00	$206,220,612.07
2026/01/23	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$9,143,913.00	$197,076,699.07
2026/01/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$70,332.77	$197,006,366.30
2026/01/26	DEB TRANSF INTERNET 001093754354 BANCOLOMBIA	$115,500.00	$196,890,866.30
2026/01/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$462.00	$196,890,404.30
2026/01/27	DEB TRANSF INTERNET 000901404080 BANCOLOMBIA	$228,500.00	$196,661,904.30
2026/01/27	DEB TRANSF INTERNET 000901043022 BANCOLOMBIA	$2,225,373.00	$194,436,531.30
2026/01/27	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$1,174,779.00	$193,261,752.30
2026/01/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,815.49	$193,251,936.81
2026/01/28	DEB TRANSF INTERNET 000807006699 BANCOLOMBIA	$867,375.00	$192,384,561.81
2026/01/28	DEB TRANSF INTERNET 001090464170 BANCO CAJA SOCIAL	$881,527.00	$191,503,034.81
2026/01/28	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$667,672.00	$190,835,362.81
2026/01/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,666.30	$190,825,696.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001095551016	$2,323,826.00	$188,501,870.51



Solicite sus Extractos electrónicos en la Línea Audiovillas y ayúdenos a conservar nuestro planeta.

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749200	$2,000,909.00	$186,500,961.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060313883	$2,055,119.00	$184,445,842.51
2026/01/29	DEB TRANSF INTERNET 001094946047 BANCOLOMBIA	$1,891,500.00	$182,554,342.51
2026/01/29	DEB TRANSF INTERNET 000901873733 BANCOLOMBIA	$2,857,676.00	$179,696,666.51
2026/01/29	DEB TRANSF INTERNET 000041943967 BANCO DAVIPLATA	$4,400,000.00	$175,296,666.51
2026/01/29	DEB TRANSF INTERNET 000900822533 BANCO CAJA SOCIAL	$2,260,026.00	$173,036,640.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000051759458	$1,627,439.00	$171,409,201.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060377958	$2,000,874.00	$169,408,327.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060334744	$2,066,573.00	$167,341,754.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000080166013	$2,137,426.00	$165,204,328.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088242324	$2,263,761.00	$162,940,567.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093785893	$2,266,715.00	$160,673,852.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093764364	$2,249,122.00	$158,424,730.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088260380	$2,261,587.00	$156,163,143.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749023	$2,207,240.00	$153,955,903.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090365370	$2,243,986.00	$151,711,917.51
2026/01/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052374988	$2,194,245.00	$149,517,672.51
2026/01/29	DEB TRANSF INTERNET 001090403518 INTERNET	$984,666.00	$148,533,006.51
2026/01/29	DEB TRANSF INTERNET 001050969515 INTERNET	$2,188,734.00	$146,344,272.51
2026/01/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$177,925.69	$146,166,346.82
2026/01/30	DEB TRANSF INTERNET 000037507100 BANCOLOMBIA	$200,000.00	$145,966,346.82
2026/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$616.75	$145,966,963.57
2026/01/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$800.00	$145,966,163.57

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

- 85388
- 891068
- 891069
- 891070



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

C. Costos: CC NO DEFINIDO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**11200559**	**11200559 - BANCO AV VILLAS 3410031**		$ 81.767.940,95 C*	Saldo inicial cuenta 11200559 a 31/12/2025
2026	1	2	142	G13-26010001	$ 0,00	$ 400.000,00	$ 81.367.940,95	Pago a: 25195665 - GLORIA MARISOL GIRON
			142	G13-26010002	$ 0,00	$ 7.527.000,00	$ 73.840.940,95	Pago a: 89000714 - JHON JAIRO GIRALDO con
			142	G13-26010003	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 70.840.940,95	Pago a: 88238915 - EDISSON ABRAHAM
			142	G13-26010005	$ 0,00	$ 892.250,00	$ 69.948.690,95	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			142	G13-26010006	$ 0,00	$ 2.075.000,00	$ 67.873.690,95	Pago a: 41943967 - CLAUDIA MARCELA
			142	G13-26010007	$ 0,00	$ 16.498.000,00	$ 51.375.690,95	PAGO HONORARIOS 16-30 DICIEMBRE/2025
			142	G13-26010008	$ 0,00	$ 10.703.000,00	$ 40.672.690,95	PAGO HONORARIOS 16-30 DICIEMBRE/2025
			142	G13-26010009	$ 0,00	$ 1.066.050,00	$ 39.606.640,95	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			142	G13-26010011	$ 0,00	$ 396.000,00	$ 39.210.640,95	Pago a: 37507100 - CIELO GARZA CRISTANCHO
			142	G13-26010012	$ 0,00	$ 1.470.000,00	$ 37.740.640,95	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		6	142	G13-26010013	$ 0,00	$ 132.000,00	$ 37.608.640,95	Pago a: 1093754354 - DERLY RUTH LEON
			142	G13-26010014	$ 0,00	$ 1.616.513,00	$ 35.992.127,95	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		7	142	G13-26010015	$ 0,00	$ 120.988,00	$ 35.871.139,95	Pago a: 830122566 - COLOMBIA
			142	G13-26010016	$ 0,00	$ 1.073.210,00	$ 34.797.929,95	Pago a: 900080956 - AGUAS KPITAL CUCUTA
		9	142	G13-26010017	$ 0,00	$ 2.689.800,00	$ 32.108.129,95	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
		13	142	G13-26010018	$ 0,00	$ 679.699,00	$ 31.428.430,95	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26010019	$ 0,00	$ 148.500,00	$ 31.279.930,95	Pago a: 1093754354 - DERLY RUTH LEON
		14	130	G1-26010010	$ 0,00	$ 890.620,00	$ 30.389.310,95	Pago a: 810000630 - NOVICARNES LA REGIO
			142	G13-26010021	$ 0,00	$ 853.352,00	$ 29.535.958,95	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
		15	130	G1-26010011	$ 0,00	$ 627.000,00	$ 28.908.958,95	TRASLADO A LA 3226
			130	G1-26010011	$ 0,00	$ 789.717,00	$ 28.119.241,95	TRASLADO A LA 3226
			130	G1-26010011	$ 0,00	$ 610.703,00	$ 27.508.538,95	TRASLADO A LA 3226
			130	G1-26010011	$ 0,00	$ 4.474.030,00	$ 23.034.508,95	TRASLADO A LA 3226
			142	G13-26010022	$ 0,00	$ 221.000,00	$ 22.813.508,95	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
		16	142	G13-26010023	$ 0,00	$ 924.606,00	$ 21.888.902,95	PAGO AJUSTE PRIMA SEDE SANTIAGO
			142	G13-26010024	$ 0,00	$ 874.500,00	$ 21.014.402,95	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26010025	$ 0,00	$ 1.711.350,00	$ 19.303.052,95	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			142	G13-26010026	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 19.237.252,95	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
		21	142	G13-26010027	$ 0,00	$ 1.164.001,00	$ 18.073.251,95	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		23	142	G13-26010030	$ 0,00	$ 831.550,00	$ 17.241.701,95	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26010031	$ 0,00	$ 3.751.700,00	$ 13.490.001,95	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			142	G13-26010032	$ 0,00	$ 308.130,00	$ 13.181.871,95	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			142	G13-26010033	$ 0,00	$ 2.784.380,00	$ 10.397.491,95	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			142	G13-26010034	$ 0,00	$ 9.143.913,00	$ 1.253.578,95	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			142	G13-26010035	$ 0,00	$ 312.588,00	$ 940.990,95	Pago a: 900725177 - TOOLBOX FERRETERIA
			142	G13-26010036	$ 0,00	$ 115.500,00	$ 825.490,95	Pago a: 1093754354 - DERLY RUTH LEON
			142	G13-26010037	$ 0,00	$ 763.519,00	$ 61.971,95	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
		28	142	G13-26010038	$ 0,00	$ 2.857.676,00	-$ 2.795.704,05	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
			142	G13-26010039	$ 0,00	$ 867.375,00	-$ 3.663.079,05	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			142	G13-26010040	$ 0,00	$ 881.527,00	-$ 4.544.606,05	Pago a: 1090464170 - WILSON JAVIER
		29	130	G1-26010046	$ 0,00	$ 1.174.779,00	-$ 5.719.385,05	TRASLADOS CUENTAS RETENCION
			142	G13-26010041	$ 0,00	$ 228.500,00	-$ 5.947.885,05	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
			142	G13-26010042	$ 0,00	$ 2.225.373,00	-$ 8.173.258,05	Pago a: 901043022 - ALENO S.A.S. con T.Banc.
			142	G13-26010043	$ 0,00	$ 99.700,00	-$ 8.272.958,05	Pago a: 901401573 - LA GRAN PIÑATA MB SAS
			142	G13-26010044	$ 0,00	$ 76.800,00	-$ 8.349.758,05	Pago a: 700190370 - ELIAS FRANKLING
			142	G13-26010045	$ 0,00	$ 667.672,00	-$ 9.017.430,05	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26010046	$ 0,00	$ 2.260.026,00	-$ 11.277.456,05	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/01/2026 hasta 31/01/2026
Incluye cuentas entre 11200559 y 11200559
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	1	29	142	G13-26010047	$ 0,00	$ 4.400.000,00	-$ 15.677.456,05	Pago a: 41943967 - CLAUDIA MARCELA
			142	G13-26010048	$ 0,00	$ 1.891.500,00	-$ 17.568.956,05	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			142	G13-26010049	$ 0,00	$ 33.072.222,00	-$ 50.641.178,05	PAGO NOMINA ENERO /2026 SEDE SANTIAGO
		30	130	G1-26010050	$ 0,00	$ 304.950,00	-$ 50.946.128,05	Pago a: 900426447 - DOTACION &
			142	G13-26010050	$ 0,00	$ 200.000,00	-$ 51.146.128,05	Pago a: 37507100 - CIELO GARZA CRISTANCHO
		31	142	G13-26010051	$ 0,00	$ 447.900,00	-$ 51.594.028,05	Pago a: 23780038 - GLORIA RUBIANO RIVERA
			211	N1-2601012	$ 616,75	$ 0,00	-$ 51.593.411,30	INTERESES
			211	N1-2601012	$ 0,00	$ 506.473,13	-$ 52.099.884,43	GMF
			243	R3-0000413	$ 198.066.048,00	$ 0,00	$ 145.966.163,57	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
					$ 198.066.664,75	$ 133.868.442,13	$ 145.966.163,57	T= Saldo final tercero a 31/01/2026
					$ 198.066.664,75	$ 133.868.442,13	$ 145.966.163,57	C= Saldo final cuenta 11200559 a 31/01/2026
					$ 198.066.664,75	**$ 133.868.442,13**	**$ 145.966.163,57**	**Total de mov. entre 01/01/2026 y 31/01/2026**