San José de Cúcuta, 26 de marzo del 2026

Doctora
MARLENE BETANCOURT SEPULVEDA
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 febrero 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

	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	02/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 26 de marzo de 2026	**Hora Inicio:**	10:00:00 a.m.
		Hora Final:	12:00:00 p.m.
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:	**MARLENE BETANCOURT SEPULVEDA**	**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:	**Marlene.Betancourt@icbf.gov.co**	**Correo Electrónico:**	**sedesantiago@fundacionfaro.org**
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	**AV VILLAS 341003168**	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 1.224,37 **Fecha:**

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internado RAJ	$ 3.500.656	74,50%	57	31,12	25,88	$ 176.432.187
2.) Centro de Emergencia	$ 4.003.386	69,20%	5	2,00	3,00	$ 16.317.801
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 7.504.042	144%	62	33,12	28,88	**$ 192.749.988**
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES		**Adicones**	
EGRESOS	**TOTAL**	**Ingresos**	**Total**
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)	$ -
Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
	$		**192.749.988**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1 Alistamiento Dic	DESEMBOLSO 2 Alistamiento Ene	DESEMBOLSO 3 Ejecucion Ene	DESEMBOLSO 4 Ejecucion Feb	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**	**$ 194.715.779**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 489.909.207
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	$ 194.715.779	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 489.909.207

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
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	**$ 28.014.480**	$ 28.014.480	**$ 28.014.480**	$ 24.148.474	$ 57.639.929	$ -	$ 4.851.721	$ -
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	**$ 3.985.520**	$ 3.985.520	**$ 3.985.520**	$ 3.985.520	$ 8.872.850	$ -	$ -	$ -
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	**$ 5.229.000**	$ 5.229.000	**$ 3.355.370**	$ 3.355.370	$ 9.204.810	$ 1.873.630	$ -	$ -
	Cesantías	$ -	$ -	**$ 3.102.415**	$ 3.102.415	**$ 2.946.280**	$ -	$ -	$ 156.136	$ 6.714.107	$ -
	Vacaciones	$ -	$ -	**$ 1.168.204**	$ 1.168.204	**$ 1.308.123**	$ -	$ -	-$ 139.919	$ 2.989.743	$ -
	Prima de Servicios	$ -	$ -	**$ 3.102.415**	$ 3.102.415	**$ 2.946.280**	$ -	$ 924.606	$ 156.136	$ 5.789.501	$ -
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	**$ 372.290**	$ 372.290	**$ 353.554**	$ -	$ -	$ 18.736	$ 805.692	$ -
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	**$ 2.991.913**	$ 2.991.913	**$ 2.823.287**	$ 2.578.677	$ 3.629.395	$ 168.627	$ 2.823.287	$ -
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	**$ 7.624.725**	$ 7.624.725	**$ 7.194.989**	$ 10.188.923	$ 15.639.655	$ 429.736	$ 804.645	$ -
	Honorarios	$ -	$ -	**$ 62.306.000**	$ 62.306.000	**$ 62.306.000**	$ 57.507.000	$ 89.310.176	$ -	$ 57.859.824	$ -
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	**$ 250.000**	$ 250.000	**$ 250.000**	$ 250.000	$ 554.950	$ -	$ -	$ -
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	**$ 4.359.526**	$ 4.359.526	**$ 4.359.526**	$ 1.891.500	$ 8.001.326	$ -	$ 2.468.026	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 122.506.488**	**$ 122.506.488**	**$ 119.843.407**	**$ 103.905.464**	**$ 193.777.697**	**$ 2.663.081**	**$ 85.106.545**	**$ -**

SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO

- [x] PLANILLA
- [x]
- [x] CONTRATO
- [x] CERTIFICACION BANCARIA
- [x] FACTURACION
- [x] PLANILLA T.H
- [x] RUT
- [x] CUENTA DE COBRO
- [x] SEGURIDAD SOCIAL
- [x] INFORME DE ACTIVIDADES
- [x] TRANSACCION DE PAGO

OBSERVACIONES T.H

*** Para el mes de febrero se realiza la contratacion de una manipuladora de alimentos adicional, teniendo en cuenta lo aprobado por la supervisora de contrato en el presupuesto inicial; su contrato inicia el dia 01/02/2026**

*** Teniendo en cuenta la adicion realizada por concepto de ajuste al valor cupo emitida mediante memorando Nro 20260000000005613 del 23/01/26 se realiza pago de honorarios del mes de febrero con ajuste realizado y retroactivo del mes de enero.**

OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 41.712.089	$ 41.712.089	**$ 22.968.452**	$ 32.226.560	$ 60.459.983	$ 18.743.637	-$ 1.894.063	$ -		
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	**$ 149.000**	$ 999.000	$ 999.000	$ 1.000	$ -	$ -		
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 1.231.071	$ 1.231.071	**$ 1.021.875**	$ 1.733.060	$ 2.627.297	$ 209.196	$ 678.050	$ -		
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 10.810.667	$ 10.810.667	**$ 10.238.000**	$ 18.618.125	$ 26.553.000	$ 572.667	$ 199.040	$ -		
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 1.545.714	$ 1.545.714	**$ 1.474.000**	$ 694.000	$ 2.351.950	$ 71.714	$ 903.250	$ -		
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 350.000	$ 350.000	**$ 333.000**	$ 1.259.867	$ 1.259.867	$ 17.000	$ -	$ -		
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ 4.500.000	$ 4.500.000	**$ 4.572.000**	$ 4.325.158	$ 4.949.558	-$ 72.000	$ 1.746.842	$ -		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 955.910	$ -	$ 116.090	$ -		
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	**$ 3.624.000**	$ 3.497.160	$ 3.497.160	-$ 24.000	$ 126.840	$ -		
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 600.000	$ -	-$ 204.050	$ -			
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 63.899.541**	**$ 63.899.541**	**$ 44.380.327**	**$ 63.352.930**	**$ 104.253.725**	**$ 19.519.214**	**$ 1.671.999**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**		**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.878.948	$ 1.878.948	**$ 1.836.409**	$ 1.599.652	$ 3.309.150	$ 42.539	$ 529.455	$ -			
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	**$ -**	$ -	$ 3.262.138	$ 2.000.000	$ -	$ -			
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ 3.300.000	**$ 2.536.920**	$ 2.406.967	$ 4.692.217	$ 763.080	$ 166.453	$ -			
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 750.000	$ 750.000	**$ 523.550**	$ 726.644	$ 728.800	$ 226.450	$ -	$ -			
	ASEO	$ -	$ -	$ 1.835.714	$ 1.835.714	**$ 2.327.600**	$ -	$ 1.261.400	-$ 491.886	$ 2.327.600	$ -			
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 4.659.910	$ 4.659.910	**$ 3.391.800**	$ 5.143.870	$ 6.655.800	$ 1.268.110	$ -	$ -			
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	**$ -**	$ -	$ 563.951	$ 650.000	-$ 1	$ -			
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.589.613	$ 6.589.613	**$ 6.318.893**	$ 3.205.139	$ 11.063.740	$ 270.720	$ 4.313.951	$ -			
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CION ☑ A DE VENTA ☐ ☑ DE ENTREGA ☐ NCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACCION DE PAGO ☑ CION ☑ A DE COBRO ☑ MENTO SOPORTE DIAN ☐ ☑ DE ENTREGA ☐ NCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CION ☑ PRODUCTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 21.664.186**	**$ 21.664.186**	**$ 16.935.172**	**$ 13.082.272**	**$ 31.537.196**	**$ 4.729.014**	**$ 7.337.458**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 208.070.215**	**$ 208.070.215**	**$ 181.158.906**	**$ 180.340.666**	**$ 329.568.618**	**$ 26.911.309**	**$ 94.116.002**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 180.340.666,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 489.909.207,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 329.568.618,06
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 160.341.813,31
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**270%**

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**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	Febrero			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	06/03/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	X
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	X	**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
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 $42.909.606 corresponde al pago de la Nómina de (3) 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 $10.018.275. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9501131109

Honorarios
El valor ejecutado por valor de $62.306.000 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 $250.000 por compra dotación manipuladora comprados a LAURA NATALIA TORRES QUINTERO NIT. 1.014.736.017 no responsable de iva

Implementación del sistema integrado de gestión
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.359.526 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
- Exámenes ocupacionales por valor de $208.000 pagados a SALUD EMPRESARIAL IPS SAS NIT. 900.443.363-4 régimen responsable de iva

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 $22.968.452 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PASTEURIZADORA LA MEJOR SA NIT. 890.503,520-7 régimen responsable de iva $3.174.850
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva facturas por valor de $2.470.644
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.544-9 régimen responsable de iva, facturas por valor de $3.610.605

- NOVICARNES LA REGION SAS NIT. 901.097.344-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $3.010.000
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $8.058.085
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $2.748.150
- PANADERIA MELANGY – WILSON JAVIER SANABRIA JIMENEZ NIT. 1.090.464.170-3 no responsable de iva, por valor de $1.774.000
- ARROCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-2 régimen común factura por valor de $627.000
- LISBETH JOHANA GARCES MOJICA NIT. 1.098.612.313-4 no responsable de iva por valor de $505.118

Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $149.000 por compra de elementos botiquín comprado a DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS NIT. 900.265.730-0 régimen responsable de iva

Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.021.875 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 $10.238.000 por compra elementos dotación comprado a ROSA ELENA VELANDIA LOVERA NIT. 1.092.355.108 no responsable de iva

Dotación aseo e higiene personal
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.474.000por compra de elementos aseo personal comprados a DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva

Recreación
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $333.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- CINEMARK COLOMBIA SAS NIT. 830.055.643 por valor de $136.500
- IVAN JOSE GUTIERREZ MOROS NIT. 13.444.401 por valor de $196.500

Centros de interés-artes (Solo SRPA)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.572.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- LISBETH JOHANA GARCES MOJICA NIT. 1.098.612.313-4 no responsable de iva por valor de $132.000
- KARLA MANTILLA REYES identificada con c.c. 60.265.588 por valor de $600.000
- JESUS MIGUEL ORTEGA identificado con c.c.13.197.558 por valor de $600.000
- YULIETH ROSSANA SANABRIA CASTELLANOS identificada con c.c. 1.090.411.848 por valor de $600.000
- ARELIS SARMIENTO ARDILA NIT. 37.390.061 no responsable de iva por valor de $2.640.000

Dotación básica (por reposición o adición al contrato)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.624.000 por compra elementos dormitorio comprados a CINDY YULIMAR VILLADA ESPINOZA NIT. 1.130.244.711 no responsable de iva

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.836.409 por concepto de pago de servicios públicos divididos así:
- AGUAS KAPITAL por valor de $1.108.740
- NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP - COLGAS facturas por valor de $457.000
- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP – MOVISTAR $125.989
- NORSIRE $144.680

Reparación y mantenimiento dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.536.920 de acuerdo con el siguiente detalle:
- EDISSON ABRAHAM SABOGAL PUENTES identificado con c.c. 88.238.915 por valor de $650.000
- TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1 por valor de $1.775.620
- INVERSIONES SABUCU SAS NIT. 900.575.437 régimen responsable de iva por valor de $15.000
- CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS CUCUTA NIT 890.500.580-5 régimen responsable de iva por valor de $84.000

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $523.550 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.699-2 régimen responsable de iva por valor de $292.550
- JOSE MANUEL NORIEGA ANGARITA NIT. 88.130.105-2 no responsable de iva por valor de $231.000

Aseo
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.327.600 de acuerdo con el siguiente detalle:
- DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva por valor de $1.583.600
- SOLUCIONES QUIMICAS & MAS- VICTOR ANDRES BALAGUERA RODRIGUEZ NIT. 1.090.385.070-6 no responsable de iva por valor de $50.000
- GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS NIT. 807.005.214-1 régimen responsable de iva por valor de $694.000

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 $3.391.800 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

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 MARLENE BETANCOURT SEPULVEDA	**Representante Legal** LUIS EDIER USME
Legalizador de Cuentas del Contrato LEIDY MILENA CONTRERAS	**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**		$ 25.388.123,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 27.139.028,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 28.889.933,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 817.089,00	$ 0,00	$ 29.707.022,00	Dilma Cecilia-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 875.453,00	$ 0,00	$ 30.582.475,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 32.333.380,00	Jesus David-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 34.084.285,00	Anjely yurley-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 35.835.190,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 37.586.095,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 39.337.000,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 41.087.905,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 42.838.810,00	Yolima Araque-Cocina
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 44.589.715,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 46.340.620,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215	N2-2602001	$ 933.816,00	$ 0,00	$ 47.274.436,00	Emilce Romero - Cocina
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 49.025.341,00	Maria cristina - Cocina
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 50.776.246,00	Elber Jair-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 52.527.151,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 54.278.056,00	Ciro Wilmar-Form.Vida
					$ 28.889.933,00	$ 0,00	$ 54.278.056,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 28.889.933,00	$ 0,00	$ 54.278.056,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 28/02/2026
Cuenta:				**510515**	**510515 - Horas extras y recargos**		$ 4.139.299,00	C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602001	$ 335.060,00	$ 0,00	$ 4.474.359,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 476.325,00	$ 0,00	$ 4.950.684,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 76.403,00	$ 0,00	$ 5.027.087,00	Jesus David-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 5.179.893,00	Anjely yurley-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 349.783,00	$ 0,00	$ 5.529.676,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 311.979,00	$ 0,00	$ 5.841.655,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 269.799,00	$ 0,00	$ 6.111.454,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 6.264.260,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215	N2-2602001	$ 308.398,00	$ 0,00	$ 6.572.658,00	Nancy Stella-Control de acceso
			215	N2-2602001	$ 76.403,00	$ 0,00	$ 6.649.061,00	Maria cristina - Cocina
			215	N2-2602001	$ 229.607,00	$ 0,00	$ 6.878.668,00	Elber Jair-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 329.489,00	$ 0,00	$ 7.208.157,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 286.512,00	$ 0,00	$ 7.494.669,00	Ciro Wilmar-Form.Vida
					$ 3.355.370,00	$ 0,00	$ 7.494.669,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 3.355.370,00	$ 0,00	$ 7.494.669,00	C= Saldo final cuenta 510515 a 28/02/2026
Cuenta:				**510527**	**510527 - Auxilio de transporte**		$ 3.736.425,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 3.985.520,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.234.615,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 116.244,00	$ 0,00	$ 4.350.859,00	Dilma Cecilia-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.599.954,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 4.849.049,00	Jesus David-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 5.098.144,00	Anjely yurley-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 5.347.239,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 5.596.334,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 5.845.429,00	Anderson Fernandez-Form.Vida

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	27	215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 6.094.524,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 6.343.619,00	Yolima Araque-Cocina
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 6.592.714,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 6.841.809,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215	N2-2602001	$ 132.851,00	$ 0,00	$ 6.974.660,00	Emilce Romero - Cocina
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 7.223.755,00	Maria cristina - Cocina
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 7.472.850,00	Elber Jair-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 7.721.945,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215	N2-2602001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 7.971.040,00	Ciro Wilmar-Form.Vida
					$ 4.234.615,00	$ 0,00	$ 7.971.040,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 4.234.615,00	$ 0,00	$ 7.971.040,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 28/02/2026
Cuenta:			**510530**		**510530 - Cesantías**		$ 2.919.283,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 194.588,00	$ 0,00	$ 3.113.871,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 206.360,00	$ 0,00	$ 3.320.231,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 77.778,00	$ 0,00	$ 3.398.009,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 93.712,00	$ 0,00	$ 3.491.721,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 3.664.755,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 3.844.156,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 195.815,00	$ 0,00	$ 4.039.971,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 192.665,00	$ 0,00	$ 4.232.636,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 189.150,00	$ 0,00	$ 4.421.786,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 4.601.187,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 4.767.854,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 192.367,00	$ 0,00	$ 4.960.221,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 5.126.888,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 156.980,00	$ 0,00	$ 5.283.868,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 5.456.902,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 185.801,00	$ 0,00	$ 5.642.703,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 194.124,00	$ 0,00	$ 5.836.827,00	CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 190.543,00	$ 0,00	$ 6.027.370,00	CESANTIAS
					$ 3.108.087,00	$ 0,00	$ 6.027.370,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 3.108.087,00	$ 0,00	$ 6.027.370,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 28/02/2026
Cuenta:			**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 350.311,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 23.351,00	$ 0,00	$ 373.662,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 24.763,00	$ 0,00	$ 398.425,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 9.333,00	$ 0,00	$ 407.758,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 11.245,00	$ 0,00	$ 419.003,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 20.764,00	$ 0,00	$ 439.767,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 461.295,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 23.498,00	$ 0,00	$ 484.793,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 23.120,00	$ 0,00	$ 507.913,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 22.698,00	$ 0,00	$ 530.611,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 552.139,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 572.139,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 23.084,00	$ 0,00	$ 595.223,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 615.223,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 18.838,00	$ 0,00	$ 634.061,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 20.764,00	$ 0,00	$ 654.825,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2602002	$ 22.296,00	$ 0,00	$ 677.121,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								INTERESES SOBRE CESANTIAS
2026	2	27	215N2	2602002	$ 23.295,00	$ 0,00	$ 700.416,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2	2602002	$ 22.865,00	$ 0,00	$ 723.281,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 372.970,00	$ 0,00	$ 723.281,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 372.970,00	$ 0,00	$ 723.281,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 28/02/2026
Cuenta:			**510536**		**510536 - Prima de servicios**		$ 2.919.283,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2	2602002	$ 194.588,00	$ 0,00	$ 3.113.871,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 206.360,00	$ 0,00	$ 3.320.231,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 77.778,00	$ 0,00	$ 3.398.009,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 93.712,00	$ 0,00	$ 3.491.721,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 3.664.755,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 3.844.156,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 195.815,00	$ 0,00	$ 4.039.971,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 192.665,00	$ 0,00	$ 4.232.636,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 189.150,00	$ 0,00	$ 4.421.786,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 4.601.187,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 4.767.854,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 192.367,00	$ 0,00	$ 4.960.221,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 5.126.888,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 156.980,00	$ 0,00	$ 5.283.868,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 5.456.902,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 185.801,00	$ 0,00	$ 5.642.703,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 194.124,00	$ 0,00	$ 5.836.827,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2602002	$ 190.543,00	$ 0,00	$ 6.027.370,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 3.108.087,00	$ 0,00	$ 6.027.370,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 3.108.087,00	$ 0,00	$ 6.027.370,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 28/02/2026
Cuenta:			**510539**		**510539 - Vacaciones**		$ 1.130.787,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.203.741,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.276.695,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 34.045,00	$ 0,00	$ 1.310.740,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 36.477,00	$ 0,00	$ 1.347.217,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.420.171,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.493.125,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.566.079,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.639.033,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.711.987,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.784.941,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.857.895,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.930.849,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 2.003.803,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 2.076.757,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 2.149.711,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 2.222.665,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 2.295.619,00	VACACIONES
			215N2	2602002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 2.368.573,00	VACACIONES
					$ 1.237.786,00	$ 0,00	$ 2.368.573,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 1.237.786,00	$ 0,00	$ 2.368.573,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 28/02/2026
Cuenta:			**51055001**		**51055001 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 256.260,00	C* Saldo inicial cuenta 51055001 a 31/01/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	26	119	FCC-98000000	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 506.260,00	F. SETG9800000010 LAURA NATALIA DOT
					$ 250.000,00	$ 0,00	$ 506.260,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 250.000,00	$ 0,00	$ 506.260,00	C= Saldo final cuenta 51055001 a 28/02/2026
Cuenta:			**510568**		**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 744.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 50.900,00	$ 0,00	$ 795.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 54.300,00	$ 0,00	$ 849.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 869.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 912.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 956.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 1.003.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 51.200,00	$ 0,00	$ 1.054.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 50.300,00	$ 0,00	$ 1.104.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 49.300,00	$ 0,00	$ 1.153.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 1.200.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 1.243.000,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 50.200,00	$ 0,00	$ 1.293.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 1.335.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 22.800,00	$ 0,00	$ 1.358.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 1.403.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 48.300,00	$ 0,00	$ 1.451.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 50.700,00	$ 0,00	$ 1.502.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2602002	$ 49.700,00	$ 0,00	$ 1.552.000,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 807.800,00	$ 0,00	$ 1.552.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 807.800,00	$ 0,00	$ 1.552.000,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 28/02/2026
Cuenta:			**510569**		**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 2.733.650,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 173.203,00	$ 0,00	$ 2.906.853,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 3.068.705,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 177.361,00	$ 0,00	$ 3.246.066,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 189.411,00	$ 0,00	$ 3.435.477,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 3.584.341,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 155.408,00	$ 0,00	$ 3.739.749,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 178.572,00	$ 0,00	$ 3.918.321,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 4.080.173,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 175.128,00	$ 0,00	$ 4.255.301,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 148.964,00	$ 0,00	$ 4.404.265,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 168.380,00	$ 0,00	$ 4.572.645,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 176.884,00	$ 0,00	$ 4.749.529,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 69.516,00	$ 0,00	$ 4.819.045,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 175.385,00	$ 0,00	$ 4.994.430,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 5.143.294,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 5.292.158,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 155.408,00	$ 0,00	$ 5.447.566,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 171.772,00	$ 0,00	$ 5.619.338,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 2.885.688,00	$ 0,00	$ 5.619.338,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 2.885.688,00	$ 0,00	$ 5.619.338,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 28/02/2026
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 3.859.250,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 4.069.414,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 219.308,00	$ 0,00	$ 4.288.722,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 252.172,00	$ 0,00	$ 4.540.894,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 247.585,00	$ 0,00	$ 4.788.479,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 5.016.931,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 5.227.095,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 237.680,00	$ 0,00	$ 5.464.775,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 244.503,00	$ 0,00	$ 5.709.278,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 250.361,00	$ 0,00	$ 5.959.639,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 267.311,00	$ 0,00	$ 6.226.950,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 98.116,00	$ 0,00	$ 6.325.066,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 247.128,00	$ 0,00	$ 6.572.194,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 210.264,00	$ 0,00	$ 6.782.458,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 7.010.910,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 242.572,00	$ 0,00	$ 7.253.482,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 7.463.646,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 219.308,00	$ 0,00	$ 7.682.954,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 249.684,00	$ 0,00	$ 7.932.638,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 4.073.388,00	$ 0,00	$ 7.932.638,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 4.073.388,00	$ 0,00	$ 7.932.638,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 28/02/2026
Cuenta:			**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensaci**		$ 1.252.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 1.322.100,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 37.400,00	$ 0,00	$ 1.359.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 1.429.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 82.400,00	$ 0,00	$ 1.512.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 89.100,00	$ 0,00	$ 1.601.100,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 84.100,00	$ 0,00	$ 1.685.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 83.500,00	$ 0,00	$ 1.768.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 83.300,00	$ 0,00	$ 1.852.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 82.600,00	$ 0,00	$ 1.934.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 81.500,00	$ 0,00	$ 2.016.100,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 2.051.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 80.900,00	$ 0,00	$ 2.132.100,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 79.300,00	$ 0,00	$ 2.211.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 73.100,00	$ 0,00	$ 2.284.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 2.360.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 73.100,00	$ 0,00	$ 2.433.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 32.700,00	$ 0,00	$ 2.466.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 2.542.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 1.290.700,00	$ 0,00	$ 2.542.700,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 1.290.700,00	$ 0,00	$ 2.542.700,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 28/02/2026
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 939.500,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 968.600,00	$ 0,00	$ 1.908.100,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 968.600,00	$ 0,00	$ 1.908.100,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 968.600,00	$ 0,00	$ 1.908.100,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 28/02/2026
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 626.300,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 41.800,00	$ 0,00	$ 668.100,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 712.700,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 729.100,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 746.700,00	SENA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 783.300,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 821.400,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 42.100,00	$ 0,00	$ 863.500,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 41.300,00	$ 0,00	$ 904.800,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 40.500,00	$ 0,00	$ 945.300,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 983.400,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 1.018.500,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 1.059.700,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 1.094.800,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 18.700,00	$ 0,00	$ 1.113.500,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 1.150.100,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 39.700,00	$ 0,00	$ 1.189.800,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 41.700,00	$ 0,00	$ 1.231.500,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 40.800,00	$ 0,00	$ 1.272.300,00	SENA
					$ 646.000,00	$ 0,00	$ 1.272.300,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 646.000,00	$ 0,00	$ 1.272.300,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 28/02/2026
Cuenta:			**51058404**		**51058404 - GASTOS MEDICOS Y DROG**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51058404 a 31/01/2026
2026	2	5	119	FCC-17902	$ 138.000,00	$ 0,00	$ 138.000,00	F. IPS17902 SALUD EMPRESARIAL SA
		28	119	FCC-17948	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 208.000,00	F. IPS17948 SALUD EMPRESARIAL
					$ 208.000,00	$ 0,00	$ 208.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 208.000,00	$ 0,00	$ 208.000,00	C= Saldo final cuenta 51058404 a 28/02/2026
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 66.214.526,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 31/01/2026
2026	2	24	119	FCC-290	$ 4.400.000,00	$ 0,00	$ 70.614.526,00	F. FE290 CLAUDIA MARCELA CONTADORA
			162	FSS2529	$ 1.891.500,00	$ 0,00	$ 72.506.026,00	FSS 2529 HONORARIOS FEBRERO
		26	162	FSS2531	$ 5.334.000,00	$ 0,00	$ 77.840.026,00	FSS2531 CIELO GARZA COORDINADORA
			162	FSS2532	$ 2.123.000,00	$ 0,00	$ 79.963.026,00	FSS2532 LUIS SAMUEL CUELLAR COORD.
			162	FSS2533	$ 2.529.000,00	$ 0,00	$ 82.492.026,00	FSS2533 HECTOR HUMBERTO GOMEZ AUX.
			162	FSS2534	$ 1.124.000,00	$ 0,00	$ 83.616.026,00	FSS2534 YEFERSON CHACON APOYO ADMI.
			162	FSS2535	$ 3.921.000,00	$ 0,00	$ 87.537.026,00	FSS2535 ALBA STEFANIA PUENTES PSICO.
			162	FSS2536	$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 89.497.026,00	FSS2536 JHON FRANK RANGEL PSICO.
			162	FSS2537	$ 1.118.000,00	$ 0,00	$ 90.615.026,00	FSS2537 NATALIA FERNANDA AILLON PSICO.
			162	FSS2538	$ 3.921.000,00	$ 0,00	$ 94.536.026,00	FSS2538 JULIETH ANGELICA LOPEZ TRAB.
			162	FSS2539	$ 2.890.000,00	$ 0,00	$ 97.426.026,00	FSS2539 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2540	$ 1.031.000,00	$ 0,00	$ 98.457.026,00	FSS2540 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2541	$ 3.367.000,00	$ 0,00	$ 101.824.026,00	FSS2541 ANA LICETH PAEZESP. DE AREA
			162	FSS2542	$ 1.682.000,00	$ 0,00	$ 103.506.026,00	FSS2542 OMAR RICARDO ESP. DE AREA
			162	FSS2543	$ 3.367.000,00	$ 0,00	$ 106.873.026,00	FSS2543 LUIS FELIPE ISAIASDINA SOCIO
			162	FSS2544	$ 1.683.000,00	$ 0,00	$ 108.556.026,00	FSS2544 OMAR RICARDO DINA SOCIO
			162	FSS2545	$ 1.116.000,00	$ 0,00	$ 109.672.026,00	FSS2545 NATALIA FERNANDA DINA SOCIO C.E
			162	FSS2546	$ 894.000,00	$ 0,00	$ 110.566.026,00	FSS2546 ARNULFO GESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2547	$ 1.137.000,00	$ 0,00	$ 111.703.026,00	FSS2547 LUIS SAMUELGESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2548	$ 2.569.000,00	$ 0,00	$ 114.272.026,00	FSS2548 KAREN JULIETHNUTRI.
			162	FSS2549	$ 3.367.000,00	$ 0,00	$ 117.639.026,00	FSS2549 LUZ MERY NIÑO INSTR. TALLER
			162	FSS2550	$ 1.714.000,00	$ 0,00	$ 119.353.026,00	FSS2550 JHON FRANK RANGEL INST. TALLER
			162	FSS2551	$ 1.118.000,00	$ 0,00	$ 120.471.026,00	FSS2551 NATALIA FERNANDAINST. TALLER
			162	FSS2552	$ 3.332.000,00	$ 0,00	$ 123.803.026,00	FSS2552 DERYS PAOLAAUX. ENFERMERIA
			162	FSS2553	$ 3.332.000,00	$ 0,00	$ 127.135.026,00	FSS2553 CAMILA ALEJANDRA AUX.
			162	FSS2554	$ 3.332.000,00	$ 0,00	$ 130.467.026,00	FSS2554 MARYURY LORENA AUX.
			162	FSS2555	$ 3.074.000,00	$ 0,00	$ 133.541.026,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								FSS2555 CRISTHIAN ALFREDORECEP. Y
2026	2	26	162	FSS2556	$ 1.271.000,00	$ 0,00	$ 134.812.026,00	FSS2556 ROGER ARVEY SERV. GENERALES
		27	119	FCC-127	$ 2.260.026,00	$ 0,00	$ 137.072.052,00	F. FEV127 COPORACION PARA SER MEJOR SA
					$ 70.857.526,00	$ 0,00	$ 137.072.052,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 70.857.526,00	$ 0,00	$ 137.072.052,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 28/02/2026
Cuenta:				**513505**	**513505 - SERVICIO DE ASEO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 513505 a 31/01/2026
2026	2	25	119	FCC-17354	$ 106.680,00	$ 0,00	$ 106.680,00	F. FV17354 NORSIRE SA
					$ 106.680,00	$ 0,00	$ 106.680,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 106.680,00	$ 0,00	$ 106.680,00	C= Saldo final cuenta 513505 a 28/02/2026
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 943.200,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 31/01/2026
2026	2	2	119	FCC-17137	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 981.200,00	F.FV17137 NORSIRE SA
		28	119	FCC-3490571	$ 1.108.740,00	$ 0,00	$ 2.089.940,00	F. AKC3490571 AGUAS KPITAL
					$ 1.146.740,00	$ 0,00	$ 2.089.940,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 1.146.740,00	$ 0,00	$ 2.089.940,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 28/02/2026
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 135.804,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-55096527	$ 106.341,00	$ 0,00	$ 242.145,00	F. BEC5509652790 COLOMBIA
					$ 106.341,00	$ 0,00	$ 242.145,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 106.341,00	$ 0,00	$ 242.145,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 28/02/2026
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 19.648,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 31/01/2026
2026	2	28	119	F.BEC4386849	$ 19.648,00	$ 0,00	$ 39.296,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 19.648,00	$ 0,00	$ 39.296,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 19.648,00	$ 0,00	$ 39.296,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 28/02/2026
Cuenta:				**513540**	**513540 - Correo, portes y telegramas**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 513540 a 31/01/2026
2026	2	2	116	FCQ-220921	$ 110.800,00	$ 0,00	$ 110.800,00	F. N220921 SERVIENTREGA
					$ 110.800,00	$ 0,00	$ 110.800,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 110.800,00	$ 0,00	$ 110.800,00	C= Saldo final cuenta 513540 a 28/02/2026
Cuenta:				**513555**	**513555 - Gas**		$ 449.500,00	C* Saldo inicial cuenta 513555 a 31/01/2026
2026	2	16	142	G13-26020021	$ 457.000,00	$ 0,00	$ 906.500,00	F. COL1461476 COLGAS
					$ 457.000,00	$ 0,00	$ 906.500,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 457.000,00	$ 0,00	$ 906.500,00	C= Saldo final cuenta 513555 a 28/02/2026
Cuenta:				**51501601**	**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 1.712.679,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 31/01/2026
2026	2	9	116	FCQ-28123	$ 15.126,00	$ 0,00	$ 1.727.805,00	F. DE28123 CUERPO DE BOMBEROS
		10	119	FCC-28162	$ 30.252,00	$ 0,00	$ 1.758.057,00	F. DE28162 CUERPO DE BOMBEROS
		24	162	FSS2526	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 2.408.057,00	FSS2526 EDISSON ABRAHAM
		25	116	FCQ-76349	$ 10.336,00	$ 0,00	$ 2.418.393,00	F. TB76349 TOOLBOX
		27	119	FCC-28438	$ 25.210,00	$ 0,00	$ 2.443.603,00	F. DE28438 CUERPO DE BOMBEROS
		28	142	G13-26020042	$ 1.492.118,00	$ 0,00	$ 3.935.721,00	F. TB75464 TOOLBOX
					$ 2.223.042,00	$ 0,00	$ 3.935.721,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 2.223.042,00	$ 0,00	$ 3.935.721,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 28/02/2026
Cuenta:				**51501602**	**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 49.909,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 31/01/2026
2026	2	9	116	FCQ-28123	$ 2.874,00	$ 0,00	$ 52.783,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		10	116	FCC-28162	$ 5.748,00	$ 0,00	$ 58.531,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		25	116	FCQ-76349	$ 1.964,00	$ 0,00	$ 60.495,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		27	116	FCC-28438	$ 4.790,00	$ 0,00	$ 65.285,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	116	G13-26020042	$ 283.502,00	$ 0,00	$ 348.787,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 298.878,00	$ 0,00	$ 348.787,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 298.878,00	$ 0,00	$ 348.787,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 28/02/2026
Cuenta:				**51501605**	**51501605 - REPARACION Y**		$ 1.951.050,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 31/01/2026
2026	2	19		116FCQ-199	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 2.001.050,00	F. VD199 VICTOR ANDRES
		25		119FCC-176319	$ 12.605,00	$ 0,00	$ 2.013.655,00	F. FEC4176319 INVERSIONES SABUCU
		28		142G13-26020040	$ 583.193,00	$ 0,00	$ 2.596.848,00	F. PG426852 PLASTICOS GRUPO
					$ 645.798,00	$ 0,00	$ 2.596.848,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 645.798,00	$ 0,00	$ 2.596.848,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 28/02/2026
Cuenta:				**51501606**	**51501606 - REPARACION Y**		$ 370.700,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 31/01/2026
2026	2	25		119FCC-176319	$ 2.395,00	$ 0,00	$ 373.095,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28		142G13-26020040	$ 110.807,00	$ 0,00	$ 483.902,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 113.202,00	$ 0,00	$ 483.902,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 113.202,00	$ 0,00	$ 483.902,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 24.519.526,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 31/01/2026
2026	2	2		116FCQ-2670	$ 2.124.225,00	$ 0,00	$ 26.643.751,00	F. FEV2670 ASOAGROPENOR SA
				119FCC-6645	$ 2.484.673,00	$ 0,00	$ 29.128.424,00	F. FGDC6645 GRUPO LA BOLIVARIANA SA
				211N1-2602001	$ 0,00	$ 136.807,00	$ 28.991.617,00	NC N. NE29670 F. FVFEC111938 LA MEJOR
		7		119FCC-9579	$ 833.155,00	$ 0,00	$ 29.824.772,00	F. FEV9579 NOVICARNES SA
		8		119FCC-112660	$ 611.519,00	$ 0,00	$ 30.436.291,00	F. FEC112660 LA MEJOR SA
		9		119FCC-2677	$ 1.961.785,00	$ 0,00	$ 32.398.076,00	F. FEV2677 ASOAGROPENOR SA
				142G13-26020015	$ 627.000,00	$ 0,00	$ 33.025.076,00	F. EA137295 ARROCERA
		10		142G13-26020016	$ 716.579,00	$ 0,00	$ 33.741.655,00	F. 5EPR22142 COMERCIALIZADORA EL
		14		119FCC-9649	$ 1.095.520,00	$ 0,00	$ 34.837.175,00	F. FEV9649 NOVICARNES SA
		15		119FCC-113381	$ 736.338,00	$ 0,00	$ 35.573.513,00	F. FEC113381 LA MEJOR SA
		17		119FCC-2690	$ 1.901.406,00	$ 0,00	$ 37.474.919,00	F.FEV2690 ASOAGROPENOR SA
		19		142G13-26020022	$ 627.310,00	$ 0,00	$ 38.102.229,00	F. 5EPR22382 COMERCIALIZADORA EL
		21		119FCC-253	$ 99.000,00	$ 0,00	$ 38.201.229,00	F. FE253 LISBETH JOHANA
				119FCC-254	$ 406.118,00	$ 0,00	$ 38.607.347,00	F. FE254 LISBETH JOHANA
		22		116FCQ-114136	$ 797.368,00	$ 0,00	$ 39.404.715,00	F. FEC114136 PASTEURIZADORA SA
		23		116FCQ-2697	$ 2.070.671,00	$ 0,00	$ 41.475.386,00	F. FEV2697 ASOCIACION SA
				119FCC-9753	$ 749.040,00	$ 0,00	$ 42.224.426,00	F. FEV 9753 NOVICARNES SA
		25		119FCC-22695	$ 1.126.755,00	$ 0,00	$ 43.351.181,00	F. 5EPR22695 COMERCIALZADORA EL
		27		162FSS2565	$ 425.000,00	$ 0,00	$ 43.776.181,00	FSS2565 706 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
				162FSS2566	$ 385.500,00	$ 0,00	$ 44.161.681,00	FSS2566 707 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
				162FSS2567	$ 298.000,00	$ 0,00	$ 44.459.681,00	FSS2567 650 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
				162FSS2568	$ 332.500,00	$ 0,00	$ 44.792.181,00	FSS2568 648 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
				162FSS2569	$ 333.000,00	$ 0,00	$ 45.125.181,00	FSS2569 649 WILSON SANABRIA (SUMINISTRO
		28		119FCC-114777	$ 809.217,00	$ 0,00	$ 45.934.398,00	F. FEC114777 PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
				119FCC-9806	$ 932.890,00	$ 0,00	$ 46.867.288,00	F. FEV9806 NOVICARNES SA
					$ 22.484.569,00	$ 136.807,00	$ 46.867.288,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 22.484.569,00	$ 136.807,00	$ 46.867.288,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 742.648,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 31/01/2026
2026	2	2		119FCC-6645	$ 235.719,00	$ 0,00	$ 978.367,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
				119FCC-6645	$ 27.757,00	$ 0,00	$ 1.006.124,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
				211N1-2602001	$ 0,00	$ 25.993,00	$ 980.131,00	NC N. NE29670 F. FVFEC111938 LA MEJOR
		8		119FCC-112660	$ 52.880,00	$ 0,00	$ 1.033.011,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	15	119	FCC-113381	$ 70.412,00	$ 0,00	$ 1.103.423,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		22	116	FCQ-114136	$ 51.132,00	$ 0,00	$ 1.154.555,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-114777	$ 45.983,00	$ 0,00	$ 1.200.538,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 483.883,00	$ 25.993,00	$ 1.200.538,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 483.883,00	$ 25.993,00	$ 1.200.538,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701201**	**51701201 - EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**		$ 850.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701201 a 31/01/2026
2026	2	28	142	G13-26020043	$ 125.210,00	$ 0,00	$ 975.210,00	DROM68494820 DROMEDICAS
					$ 125.210,00	$ 0,00	$ 975.210,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 125.210,00	$ 0,00	$ 975.210,00	C= Saldo final cuenta 51701201 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701202**	**51701202 - EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701202 a 31/01/2026
2026	2	28	142	G13-26020043	$ 23.790,00	$ 0,00	$ 23.790,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 23.790,00	$ 0,00	$ 23.790,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 23.790,00	$ 0,00	$ 23.790,00	C= Saldo final cuenta 51701202 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701301**	**51701301 - EDUCACION BASE**		$ 2.148.944,00	C* Saldo inicial cuenta 51701301 a 31/01/2026
2026	2	28	116	FCQ-35232	$ 878.341,00	$ 0,00	$ 3.027.285,00	F. PE35232 PAPELERIA MAYORISTA SA
					$ 878.341,00	$ 0,00	$ 3.027.285,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 878.341,00	$ 0,00	$ 3.027.285,00	C= Saldo final cuenta 51701301 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701302**	**51701302 - EDUCACION IVA**		$ 134.528,00	C* Saldo inicial cuenta 51701302 a 31/01/2026
2026	2	28	116	FCQ-35232	$ 143.534,00	$ 0,00	$ 278.062,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 143.534,00	$ 0,00	$ 278.062,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 143.534,00	$ 0,00	$ 278.062,00	C= Saldo final cuenta 51701302 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701401**	**51701401 - DOTACION PERSONAL BAS**		$ 8.595.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701401 a 31/01/2026
2026	2	26	162	FSS2530	$ 10.238.000,00	$ 0,00	$ 18.833.000,00	FSS 25230 DOTACIÓN USUARIOS SEDE
					$ 10.238.000,00	$ 0,00	$ 18.833.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 10.238.000,00	$ 0,00	$ 18.833.000,00	C= Saldo final cuenta 51701401 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701501**	**51701501 - DOTACION DE ASEO E**		$ 1.511.177,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5864	$ 1.253.025,00	$ 0,00	$ 2.764.202,00	F. EC5864 BIO ASEO SA
					$ 1.253.025,00	$ 0,00	$ 2.764.202,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 1.253.025,00	$ 0,00	$ 2.764.202,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 270.023,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5864	$ 238.076,00	$ 0,00	$ 508.099,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 238.076,00	$ 0,00	$ 508.099,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 238.076,00	$ 0,00	$ 508.099,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701601**	**51701601 - RECREACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 31/01/2026
2026	2	25	119	FCC-11139	$ 181.945,00	$ 0,00	$ 181.945,00	F. RPV11139 IVAN JOSE GUTIERREZ
			119	FCC-299306	$ 136.500,00	$ 0,00	$ 318.445,00	F. VCFE299306 CINEMARK
					$ 318.445,00	$ 0,00	$ 318.445,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 318.445,00	$ 0,00	$ 318.445,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701602**	**51701602 - RECREACION IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701602 a 31/01/2026
2026	2	25	119	FCC-11139	$ 14.555,00	$ 0,00	$ 14.555,00	Impuesto al consumo 8% - FACTURA DE
					$ 14.555,00	$ 0,00	$ 14.555,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 14.555,00	$ 0,00	$ 14.555,00	C= Saldo final cuenta 51701602 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 1.794.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 31/01/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	10	162	FSS2523	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 1.914.000,00	FSS2523 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2523	$ 168.000,00	$ 0,00	$ 2.082.000,00	FSS2523 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2523	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 2.108.000,00	FSS2523 TRANSPORTE USUARIOS
		16	162	FSS2524	$ 735.000,00	$ 0,00	$ 2.843.000,00	FSS2524 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2524	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 2.968.000,00	FSS2524 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2525	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 3.108.000,00	FSS2525 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2525	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 3.143.000,00	FSS2525 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2525	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 3.233.000,00	FSS2525 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2525	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 3.311.000,00	FSS2525 TRANSPORTE USUARIOS
		24	162	FSS2527	$ 646.000,00	$ 0,00	$ 3.957.000,00	FSS2527 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2528	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 4.207.000,00	FSS2528 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2528	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 4.275.000,00	FSS2528 TRANSPORTE USUARIOS
		27	162	FSS2558	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 4.755.000,00	FSS2558 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2559	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 5.045.000,00	FSS2559 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2559	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 5.075.000,00	FSS2559 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 3.281.000,00	$ 0,00	$ 5.075.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 3.281.000,00	$ 0,00	$ 5.075.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 28/02/2026
Cuenta:		**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**			$ 2.036.968,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 31/01/2026
2026	2	24	142	G13-26020025	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 2.168.968,00	F. FE252 LISBETH JOHANA
		27	162	FSS2560	$ 2.640.000,00	$ 0,00	$ 4.808.968,00	FSS2560 ARELIS SARMIENTO
			162	FSS2562	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 5.408.968,00	FSS2562 KARLA MANTILLA CI
			162	FSS2563	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 6.008.968,00	FSS2563 JOSE MIGUEL CI
			162	FSS2564	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 6.608.968,00	FSS2564 YULIETH ROSSANA
					$ 4.572.000,00	$ 0,00	$ 6.608.968,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 4.572.000,00	$ 0,00	$ 6.608.968,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 28/02/2026
Cuenta:		**51702001**		**51702001 - DOTACION BASICA BASE**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51702001 a 31/01/2026
2026	2	26	162	FSS2557	$ 3.624.000,00	$ 0,00	$ 3.624.000,00	FSS2557 CINDY YULIMAR DOT BASICA
					$ 3.624.000,00	$ 0,00	$ 3.624.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 3.624.000,00	$ 0,00	$ 3.624.000,00	C= Saldo final cuenta 51702001 a 28/02/2026
Cuenta:		**51952401**		**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**			$ 1.060.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5865	$ 1.330.756,00	$ 0,00	$ 2.390.756,00	F. EC5865 BIO ASEO SA
					$ 1.330.756,00	$ 0,00	$ 2.390.756,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 1.330.756,00	$ 0,00	$ 2.390.756,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 28/02/2026
Cuenta:		**51952402**		**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**			$ 201.400,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5865	$ 252.844,00	$ 0,00	$ 454.244,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 252.844,00	$ 0,00	$ 454.244,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 252.844,00	$ 0,00	$ 454.244,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 28/02/2026
Cuenta:		**51952901**		**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**			$ 172.479,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 31/01/2026
2026	2	27	162	FSS2561	$ 231.000,00	$ 0,00	$ 403.479,00	FSS2561 JOSE MANUEL NORIEGA
		28	119	FCC-35227	$ 245.840,00	$ 0,00	$ 649.319,00	F. PE35227 PAPELERIA SA
					$ 476.840,00	$ 0,00	$ 649.319,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 476.840,00	$ 0,00	$ 649.319,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 28/02/2026
Cuenta:		**51952902**		**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**			$ 32.771,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-35227	$ 46.710,00	$ 0,00	$ 79.481,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 46.710,00	$ 0,00	$ 79.481,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 46.710,00	$ 0,00	$ 79.481,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 28/02/2026
					$ 181.308.257,00	**$ 162.800,00**	**$ 348.056.608,00**	**Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026**

AV Villas | Grupo AVAL

FUNDACION FARO
341 - CALARCA

3 7805 **PAGINA** 1 / 2

Período desde	hasta
2026/02/01	2026/02/28
Saldo promedio período	$69,445,835.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	$145,966,163.57
+ Movimiento crédito:	$197,251,152.60
- Movimiento debito:	$182,875,502.86
Saldo final período	$160,341,813.31

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
2026/02/02	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$875,400.00	$145,090,763.57
2026/02/02	DEB TRANSF INTERNET 000089000714 BANCOLOMBIA	$8,380,125.00	$136,710,638.57
2026/02/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$37,022.10	$136,673,616.47
2026/02/03	DEB TRANSF INTERNET 001093754354 BANCOLOMBIA	$132,000.00	$136,541,616.47
2026/02/03	DEB TRANSF INTERNET 000890502572 DAVIVIENDA	$627,000.00	$135,914,616.47
2026/02/03	COMPRA PSE INTERNET	$161,452.00	$135,753,164.47
2026/02/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,681.81	$135,749,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$1,271,000.00	$134,478,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088269463	$690,000.00	$133,788,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$1,056,000.00	$132,732,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090489714	$2,365,000.00	$130,367,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093782319	$3,470,000.00	$126,897,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090464059	$3,717,000.00	$123,180,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090532312	$3,163,000.00	$120,017,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093796986	$2,816,000.00	$117,201,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090371676	$3,056,000.00	$114,145,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001091966735	$2,777,000.00	$111,368,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090453860	$3,124,000.00	$108,244,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090533279	$3,152,000.00	$105,092,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093777297	$2,816,000.00	$102,276,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,385,000.00	$99,891,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090505266	$3,717,000.00	$96,174,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090511614	$3,717,000.00	$92,457,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037271356	$3,163,000.00	$89,294,482.66
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037507100	$5,334,000.00	$83,960,482.66
2026/02/04	DEB TRANSF INTERNET 001090374370 INTERNET	$2,555,000.00	$81,405,482.66
2026/02/04	DEB TRANSF INTERNET 001004921551 INTERNET	$3,163,000.00	$78,242,482.66
2026/02/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$230,028.00	$78,012,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001090375134 BANCOLOMBIA	$300,000.00	$77,712,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000088238915 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,450,000.00	$76,262,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001005053146 BANCA DIGITAL NEQUI	$400,000.00	$75,862,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001092338272 BANCOLOMBIA	$450,000.00	$75,412,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001090454723 BANCA DIGITAL NEQUI	$600,000.00	$74,812,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001093763094 BANCA DIGITAL NEQUI	$600,000.00	$74,212,454.66
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$711,205.00	$73,501,249.66
2026/02/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18,044.82	$73,483,204.84
2026/02/06	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$1,618,884.00	$71,864,320.84
2026/02/06	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$2,011,500.00	$69,852,820.84
2026/02/06	DEB TRANSF INTERNET 001090464170 BANCO CAJA SOCIAL	$2,274,506.00	$67,578,314.84
2026/02/06	COMPRA PSE INTERNET	$12,767,600.00	$54,810,714.84
2026/02/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$74,689.96	$54,736,024.88

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 Febrero al 28 de Febrero 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
2026/02/10	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$9,054,857.00	$45,681,167.88
2026/02/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$36,219.43	$45,644,948.45
2026/02/11	COMPRA PSE INTERNET	$943,200.00	$44,701,748.45
2026/02/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,772.80	$44,697,975.65
2026/02/12	DEB TRANSF INTERNET 000901404080 BANCOLOMBIA	$457,000.00	$44,240,975.65
2026/02/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,828.00	$44,239,147.65
2026/02/13	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$619,469.00	$43,619,678.65
2026/02/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,477.88	$43,617,200.77
2026/02/16	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,517,000.00	$42,100,200.77
2026/02/16	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$635,888.00	$41,464,312.77
2026/02/16	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$929,000.00	$40,535,312.77
2026/02/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,068.00	$40,529,244.77
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000901387353 BANCOLOMBIA	$38,000.00	$40,491,244.77
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$1,269,265.00	$39,221,979.77
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 001014736017 BANCOLOMBIA	$250,000.00	$38,971,979.77
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000807005214 BANCOLOMBIA	$694,000.00	$38,277,979.77
2026/02/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,005.06	$38,268,974.71
2026/02/20	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$964,000.00	$37,304,974.71
2026/02/20	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,856.00	$37,301,118.71
2026/02/23	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$426,693.86	$37,727,812.57
2026/02/24	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900265730	$149,000.00	$37,578,812.57
2026/02/24	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090511614	$360,000.00	$37,218,812.57
2026/02/24	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901249017	$1,118,304.00	$36,100,508.57
2026/02/24	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900725177	$1,756,967.00	$34,343,541.57
2026/02/24	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001094946047	$1,891,500.00	$32,452,041.57
2026/02/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037390061	$2,547,600.00	$29,904,441.57
2026/02/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088238915	$650,000.00	$29,254,441.57
2026/02/25	DEB TRANSF INTERNET 001098612313 INTERNET	$505,118.00	$28,749,323.57
2026/02/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$194,715,779.00	$223,465,102.57
2026/02/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001092355108	$9,879,670.00	$213,585,432.57
2026/02/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000807006699	$2,459,704.00	$211,125,728.57
2026/02/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901697844	$2,677,715.00	$208,448,013.57
2026/02/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000890503520	$838,533.00	$207,609,480.57
2026/02/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901223983	$2,748,149.00	$204,861,331.57
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000901631955 INTERNET	$6,020,055.00	$198,841,276.57
2026/02/27	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	$2,108,143.00	$200,949,419.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093764364	$2,181,727.00	$198,767,692.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749200	$1,859,928.00	$196,907,764.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060334744	$1,743,684.00	$195,164,080.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,529,000.00	$192,635,080.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001130244711	$3,497,160.00	$189,137,920.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060313883	$1,859,928.00	$187,277,992.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000080166013	$2,071,167.00	$185,206,825.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001095551016	$2,108,143.00	$183,098,682.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090365370	$2,298,147.00	$180,800,535.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088260380	$2,123,518.00	$178,677,017.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052374988	$2,143,654.00	$176,533,363.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090380245	$867,965.00	$175,665,398.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749023	$2,000,510.00	$173,664,888.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090505478	$2,000,510.00	$171,664,378.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093785893	$2,146,949.00	$169,517,429.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088242324	$2,163,057.00	$167,354,372.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060377958	$1,930,219.00	$165,424,153.57
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090461534	$1,930,219.00	$163,493,934.57
2026/02/27	DEB TRANSF INTERNET 001090403518 INTERNET	$984,476.00	$162,509,458.57
2026/02/27	DEB TRANSF INTERNET 001050969515 INTERNET	$2,168,182.00	$160,341,276.57
2026/02/28	RENDIM FINANC - INTERESES	$536.74	$160,341,813.31



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

C. Costos: CC NO DEFINIDO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**11200559**	**11200559 - BANCO AV VILLAS 3410031**		$ 145.966.163,57 C*	Saldo inicial cuenta 11200559 a 31/01/2026
2026	2	2	142	G13-26020001	$ 0,00	$ 875.400,00	$ 145.090.763,57	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			142	G13-26020002	$ 0,00	$ 8.380.125,00	$ 136.710.638,57	Pago a: 89000714 - JHON JAIRO GIRALDO con
		3	130	G1-26020008	$ 0,00	$ 132.000,00	$ 136.578.638,57	Pago a: 1093754354 - DERLY RUTH LEON
			142	G13-26020003	$ 0,00	$ 161.452,00	$ 136.417.186,57	Pago a: 830122566 - COLOMBIA
		4	142	G13-26020004	$ 0,00	$ 34.856.000,00	$ 101.561.186,57	PAGO HONORARIOS ENERO/2026 SEDE
			142	G13-26020005	$ 0,00	$ 22.651.000,00	$ 78.910.186,57	PAGO HONORARIOS ENERO/2026 SEDE
			142	G13-26020006	$ 0,00	$ 450.000,00	$ 78.460.186,57	Pago a: 1092338272 - JENNIFER YANINA
			142	G13-26020007	$ 0,00	$ 1.450.000,00	$ 77.010.186,57	Pago a: 88238915 - EDISSON ABRAHAM
			142	G13-26020008	$ 0,00	$ 400.000,00	$ 76.610.186,57	Pago a: 1005053146 - GELEN ORIANA CHACON
			142	G13-26020009	$ 0,00	$ 600.000,00	$ 76.010.186,57	Pago a: 1090454723 - VICMAR JULIAN CELIS
			142	G13-26020010	$ 0,00	$ 300.000,00	$ 75.710.186,57	Pago a: 1090375134 - DENERY VALENTINA
			142	G13-26020011	$ 0,00	$ 600.000,00	$ 75.110.186,57	Pago a: 1093763094 - MARIA ALEJANDRA
		6	142	G13-26020012	$ 0,00	$ 2.011.500,00	$ 73.098.686,57	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			142	G13-26020013	$ 0,00	$ 1.618.884,00	$ 71.479.802,57	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26020014	$ 0,00	$ 2.274.506,00	$ 69.205.296,57	Pago a: 1090464170 - WILSON JAVIER
		9	142	G13-26020015	$ 0,00	$ 627.000,00	$ 68.578.296,57	Pago a: 890502572 - ARROCERA GELVEZ SAS
		10	142	G13-26020016	$ 0,00	$ 711.205,00	$ 67.867.091,57	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26020017	$ 0,00	$ 9.054.857,00	$ 58.812.234,57	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
		16	142	G13-26020018	$ 0,00	$ 943.200,00	$ 57.869.034,57	Pago a: 900080956 - AGUAS KPITAL CUCUTA
			142	G13-26020019	$ 0,00	$ 12.767.600,00	$ 45.101.434,57	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA CUCUTA
			142	G13-26020020	$ 0,00	$ 1.517.000,00	$ 43.584.434,57	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			142	G13-26020021	$ 0,00	$ 457.000,00	$ 43.127.434,57	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
		19	142	G13-26020022	$ 0,00	$ 619.469,00	$ 42.507.965,57	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26020023	$ 0,00	$ 1.269.265,00	$ 41.238.700,57	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26020024	$ 0,00	$ 38.000,00	$ 41.200.700,57	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
		23	130	G1-26020032	$ 0,00	$ 929.000,00	$ 40.271.700,57	CAJA MENOR
			130	G1-26020032	$ 0,00	$ 635.888,00	$ 39.635.812,57	RTE FTE
		24	142	G13-26020026	$ 0,00	$ 964.000,00	$ 38.671.812,57	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			142	G13-26020027	$ 0,00	$ 1.891.500,00	$ 36.780.312,57	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
		25	142	G13-26020028	$ 0,00	$ 650.000,00	$ 36.130.312,57	Pago a: 88238915 - EDISSON ABRAHAM
		26	142	G13-26020029	$ 0,00	$ 9.879.670,00	$ 26.250.642,57	Pago a: 1092355108 - ROSA ELENA VELANDIA
			142	G13-26020030	$ 0,00	$ 2.459.704,00	$ 23.790.938,57	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			142	G13-26020031	$ 0,00	$ 838.533,00	$ 22.952.405,57	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26020032	$ 0,00	$ 2.748.149,00	$ 20.204.256,57	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			142	G13-26020033	$ 0,00	$ 6.020.055,00	$ 14.184.201,57	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			142	G13-26020034	$ 0,00	$ 2.677.715,00	$ 11.506.486,57	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			142	G13-26020035	$ 0,00	$ 2.856.926,00	$ 8.649.560,57	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
		27	142	G13-26020036	$ 0,00	$ 34.581.983,00	-$ 25.932.422,43	PAGO NOMINA FEBRERO /2026 SEDE
			142	G13-26020037	$ 0,00	$ 2.260.026,00	-$ 28.192.448,43	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			142	G13-26020038	$ 0,00	$ 2.529.000,00	-$ 30.721.448,43	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		28	142	G13-26020039	$ 0,00	$ 3.497.160,00	-$ 34.218.608,43	Pago a: 1130244711 - CINDY YULIMAR VILLADA
			142	G13-26020040	$ 0,00	$ 694.000,00	-$ 34.912.608,43	Pago a: 807005214 - PLASTICOS GALAXIA
			142	G13-26020041	$ 0,00	$ 250.000,00	-$ 35.162.608,43	Pago a: 1014736017 - LAURA NATALIA TORRES
			142	G13-26020042	$ 0,00	$ 1.756.967,00	-$ 36.919.575,43	Pago a: 900725177 - TOOLBOX FERRETERIA
			142	G13-26020043	$ 0,00	$ 149.000,00	-$ 37.068.575,43	Pago a: 900265730 - DROMEDICAS DEL
			142	G13-26020044	$ 0,00	$ 360.000,00	-$ 37.428.575,43	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			142	G13-26020045	$ 0,00	$ 1.118.304,00	-$ 38.546.879,43	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/02/2026 hasta 28/02/2026
Incluye cuentas entre 11200559 y 11200559
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	28	142	G13-26020046	$ 0,00	$ 505.118,00	-$ 39.051.997,43	Pago a: 1098612313 - LISBETH JOHANA
			142	G13-26020047	$ 0,00	$ 2.547.600,00	-$ 41.599.597,43	Pago a: 37390061 - ARELIS SARMIENTO ARDILA
			211	N1-2602014	$ 536,74	$ 0,00	-$ 41.599.060,69	INTERESES
			243	R3-0000415	$ 194.715.779,00	$ 0,00	$ 153.116.718,31	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
					$ 194.716.315,74	$ 187.565.761,00	$ 153.116.718,31	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 194.716.315,74	$ 187.565.761,00	$ 153.116.718,31	C= Saldo final cuenta 11200559 a 28/02/2026
					$ 194.716.315,74	**$ 187.565.761,00**	**$ 153.116.718,31**	**Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026**