San José de Cúcuta, 22 de mayo del 2026

Doctora
MARLENE BETANCOURT SEPULVEDA
Supervisora contrato 54008252025
Internado RAJ
Centro de emergencia
Ciudad

Asunto: Seguimiento financiero

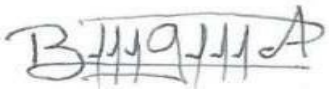
Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega del seguimiento financiero correspondiente al mes de abril 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	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	viernes, 22 de mayo de 2026	Hora Inicio:	8:00:00 a. m.
		Hora Final:	12:00:00 p. m.
Lugar:	Calle 4 1E 32 La ceiba		
Dependencia que Convoca:	Grupo interno de trabajo proteccion especial y autoridades administrativas		
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:	$ 3.278 — 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	39,87	17,13	$ 184.243.026
2.) Centro de Emergencia	$ 4.003.386	69,20%	5	0,47	4,53	$ 14.427.136
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	40,33	21,67	$ 198.670.162
					Total a pagar del periodo:	

DISMINUCIONES		Adiciones	
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	$ -
	$		198.670.162

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1 Alistamiento Dic	DESEMBOLSO 2 Alistamiento Ene	DESEMBOLSO 3 Ejecucion Ene	DESEMBOLSO 4 Ejecucion Feb	DESEMBOLSO 5 Ejecucion Mar	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	$ 192.749.988	$ 222.604.678	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 905.263.873
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	$ 192.749.988	$ 222.604.678	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 905.263.873

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	$ 28.014.480	$ 28.036.460	$ 118.542.590	$ -	-$ 21.980	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 3.985.520	$ 3.985.520	$ 3.985.520	$ 3.985.520	$ 16.843.890	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 5.229.000	$ 5.229.000	$ 3.625.965	$ 3.625.965	$ 17.182.569	$ 1.603.035	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 3.102.415	$ 3.102.415	$ 2.968.829	$ -	$ -	$ 133.586	$ 12.712.251	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1.168.204	$ 1.168.204	$ 1.168.204	$ -	$ -	$ -	$ 5.326.150	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 3.102.415	$ 3.102.415	$ 2.968.829	$ -	$ 924.606	$ 133.586	$ 11.787.645	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 372.290	$ 372.290	$ 356.260	$ -	$ -	$ 16.030	$ 1.525.470	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 2.991.913	$ 2.991.913	$ 2.847.640	$ 6.958.748	$ 16.551.814	$ 144.273	$ 0	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 7.624.725	$ 7.624.725	$ 7.257.052	$ 7.257.052	$ 30.320.236	$ 367.672	$ 804.645	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 62.306.000	$ 62.306.000	$ 60.510.000	$ 60.510.000	$ 268.709.000	$ 1.796.000	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 332.646	$ 3.372.675	$ 3.927.625	-$ 332.646	$ 454.971	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.151.526	$ 4.151.526	$ 4.151.526	$ 4.151.526	$ 18.772.404	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 122.048.488	$ 122.048.488	$ 118.186.951	$ 117.897.946	$ 491.774.734	$ 3.861.537	$ 32.589.152	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 41.712.089	$ 41.712.089	**$ 26.944.814**	$ 29.673.935	$ 114.818.800	$ 14.767.275	-$ 0	$ -	✓ 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
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 3.400.000	$ 3.400.000	**$ 3.356.600**	$ 1.156.600	$ 2.155.600	$ 43.400	$ 2.970.000	$ -	✓ 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)	$ -	$ -	$ 1.231.071	$ 1.231.071	**$ 800.375**	$ 1.487.485	$ 5.415.155	$ 430.696	$ 1.057.642	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 11.400.000	$ 11.400.000	**$ 11.318.000**	$ 8.962.920	$ 35.515.920	$ 82.000	$ 6.732.916	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 1.545.714	$ 1.545.714	**$ 1.414.000**	$ 2.745.830	$ 7.419.030	$ 131.714	-$ 1.331.830	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	**$ 853.000**	$ 469.000	$ 5.269.799	$ 3.147.000	$ 497.058	$ -	✓ 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)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	**$ 2.412.000**	$ -	$ -	$ 88.000	$ 2.412.000	$ -	✓ 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
	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)	$ -	$ -	$ 4.500.000	$ 4.500.000	**$ 2.240.900**	$ 2.042.900	$ 20.508.444	$ 2.259.100	$ 909.558	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 1.656.500	$ -	$ 141.500	$ -	✓ 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
	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	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	**$ -**	$ -	$ 10.831.160	$ 3.600.000	$ 392.840	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ 1.800.000	**$ 1.786.000**	$ 1.774.090	$ 1.774.090	$ 14.000	$ 11.910	$ -	✓ 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	$ -	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	**$ 2.600.000**	$ 2.600.000	$ 3.200.000	$ -	-$ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 78.288.875**	**$ 78.288.875**	**$ 53.725.689**	**$ 50.912.760**	**$ 208.564.498**	**$ 24.563.186**	**$ 13.589.544**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.878.948	$ 1.878.948	**$ 1.332.115**	$ 1.530.867	$ 6.407.426	$ 546.833	-$ 181.339	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	**$ -**	$ -	$ 4.773.763	$ 2.000.000	$ 1.188.665	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	**$ 3.552.868**	$ 1.447.240	$ 6.643.457	$ 47.133	-$ 224.448	$ -	☑ 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	**$ 376.150**	$ -	$ 959.800	$ 373.850	$ 421.650	$ -	☑ 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	**$ 1.691.400**	$ 3.372.675	$ 5.169.751	$ 144.314	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 4.659.910	$ 4.659.910	**$ 4.508.000**	$ 7.868.672	$ 21.374.472	$ 151.910	-$ 2.626.223	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	**$ -**	$ -	$ 563.951	$ 650.000	-$ 1	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.589.613	$ 6.589.613	**$ 6.318.893**	$ 5.384.476	$ 26.232.692	$ 270.720	$ 1.782.785	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	**$ -**	$ -	$ 576.000	$ 600.000	$ 24.000	$ -	☑ 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

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 22.564.186**	**$ 22.564.186**	**$ 17.779.426**	**$ 19.603.930**	**$ 72.701.312**	**$ 4.784.760**	**$ 385.089**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 222.901.549**	**$ 222.901.549**	**$ 189.692.066**	**$ 188.414.636**	**$ 773.040.544**	**$ 33.209.483**	**$ 46.563.785**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 188.414.636,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 905.263.873,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 773.040.544,06
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 132.226.606,68
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**477%**

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?	ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	8/05/2026			
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:

ABRIL 2026

COMPONENTE TALENTO HUMANO
Salario y Prestaciones sociales
El valor ejecutado por valor de $43.088.087 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 $10.104.693. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9504499979

Honorarios
El valor ejecutado por valor de $60.510.000 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 $332.646 por compra dotación comprados a DOTACIÓN & INSTITUCIONAL SAS NIT. 900.426.447-2 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

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 $26.944.816 de acuerdo con el siguiente detalle:
- PASTEURIZADORA LA MEJOR SA NIT. 890.503,520-7 régimen responsable de iva $3.489.900
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva facturas por valor de $3.841.495
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.544-9 régimen responsable de iva, facturas por valor de $4.296.370
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $8.815.051
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $2.510.000
- WILSON JAVIER SANABRIA JIMENEZ NIT. 1.090.464.170-3 no responsable de iva, documento soporte por valor de $3.150.500
- ARROCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-2 régimen común factura por valor de $462.000
- LISBETH JOHANA GARCES MOJICA NIT. 1.098.612.313-4 no responsable de iva por valor de $379.500

Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.356.600 por concepto de acompañamiento hospitalario pagados a:
- ANGIE NATHALIA PABÓN QUINTERO identificada con c.c. 1.091.354.591 cuenta de cobro por valor de $1.530.000
- DAYANA PABON QUINTERO identificada con c.c. 1.005.028.852 cuenta de cobro por valor de $1.440.000

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $386.600 compra de elementos botiquín comprados 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 $800.375 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 $11.318.000 por compra elementos dotación personal usuarios comprados 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 $1.414.000 por 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 $853.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- BENJAMIN MONTAÑEZ ACERO NIT. 13.470.093-8, no responsable de iva, factura por valor de $458.000
- JORGE DANIEL RODRIGUEZ VANEGAS identificado con c.c. 1.093.778.624 cuenta de cobro por valor de $395.000

Dotación lúdico deportiva (por reposición)

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.412.000 por compra de elementos deportivos, comprados a JAIRO YOMAR RUBIO DURAN NIT. 1.092.525.086-2 no responsable de iva

Centros de interés-artes (Solo SRPA)

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.240.900 de acuerdo con el siguiente detalle:
- GRUPO ANCA PLUS SAS NIT. 901.831.845-0 factura por valor de $350.900
- SARA PATRICIA RIVERA NIÑO NIT. 60.292.251 factura por valor de $40.000
- GLADIS PATRICIA GARCIA HURTADO NIT. 21.481.295 factura por valor de $150.000
- YEIDY LOPEZ RAMIREZ identificada con c.c. 1.091.072.029 cuenta de cobro por valor de $600.000
- VICMAR JULIAN CELIS CARDENAS identificado con c.c. 1.090.454.723 cuenta de cobro por valor de $550.000
- MARIA ALEJANDRA FAJARDO ROZO identificada con c.c. 1.093.763.094 cuenta de cobro por valor de $550.000

Dotación menaje alimentación (por reposición)

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.786.000 por compra de elementos menaje de cocina de acuerdo con el siguiente detalle:
- GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS NIT. 807.005.214-1 régimen responsable de iva, factura por valor de $1.219.000
- HENRY ALVAREZ CORREDOR NIT. 17.081.510-3 régimen responsable de iva, factura por valor de $567.000

Obsequio celebración cumpleaños

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución N. 0001 del 02 de enero de 2026, “Por medio de la cual se acoge el Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) vigente y adoptan los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras para la Vigencia 2026, en la cual se establece que dentro de los gastos asociados en las fichas se encuentran, entre otros, la “Celebración de Cumpleaños” para las modalidades de Restablecimiento de Derechos y del Sistema de Responsabilidad Penal, en las fichas que se detallan a continuación:

Ficha I-10-120 - Restablecimiento en la Administración de Justicia, tiene por objeto “Brindar una atención integral, pedagógica, específica con enfoque restaurativo encaminada a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes vinculados a procesos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que deben ser atendidos en servicios de protección integral por presunta comisión de delito en restablecimiento o garantía de sus derechos”

De acuerdo con lo anterior se realiza reinversión de recursos por valor de $4.600.000 para la entrega de obsequio de cumpleaños a usuarios que cumplieron años durante la vigencia contractual.

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.605.050 por compra de obsequio de cumpleaños a usuarios ubicados en la modalidad comprados a:
- NCSBRANS SAS NIT. 805.022.296 factura por valor de $1.965.050
- ALVARO ALBERTO ALVAREZ REYES NIT. 13.504.311 factura por valor de $640.000

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Servicios públicos

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $1.332.115 por concepto de pago de servicios públicos divididos así:
- AGUAS KAPITAL por valor de $640.010
- NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP - COLGAS facturas por valor de $453.500

- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP – MOVISTAR $134.165
- NORSIRE $104.440

Reparación y mantenimiento dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $3.552.868 de acuerdo con el siguiente detalle:
- ELECTROHOGAR SAS NIT. 890.505.033-0 régimen responsable de iva, factura por valor de $180.000
- ALFREDO GALVIS LEAL NIT. 88.002.818-7 régimen responsable de iva, factura por valor de $229.500
- TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1 factura por valor de $1.253.367
- EDISSON ABRAHAM SABOGAL PUENTES identificado con c.c. 88.238.915 no responsable de iva, cuenta de cobro por valor de $1.890.000

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $376.150 por compra de elementos de oficina comprados 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 $1.691.400 por compra elementos aseo uso 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 $4.508.000 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

Servicio de contabilidad

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

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

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

C. Costos: 691 SANTIAGO APOSTOL - ACEPTADOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:			**510506**		**510506 - Sueldos**		$ 83.226.352,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/03/2026
2026	4	29	215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 84.977.257,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 86.728.162,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.517.451,00	$ 0,00	$ 88.245.613,00	Dilma Cecilia-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 875.453,00	$ 0,00	$ 89.121.066,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 90.871.971,00	Jesus David-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 92.622.876,00	Anjely yurley-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 94.373.781,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 96.124.686,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 97.875.591,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 99.626.496,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 101.377.401,00	Yolima Araque-Cocina
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 103.128.306,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215N2	2604001	$ 700.362,00	$ 0,00	$ 103.828.668,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215N2	2604001	$ 1.283.997,00	$ 0,00	$ 105.112.665,00	Emilce Romero - Cocina
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 106.863.570,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 108.614.475,00	Elber Jair-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 110.365.380,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 112.116.285,00	Ciro Wilmar-Form.Vida
					$ 28.889.933,00	$ 0,00	$ 112.116.285,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 28.889.933,00	$ 0,00	$ 112.116.285,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 30/04/2026
Cuenta:			**510515**		**510515 - Horas extras y recargos**		$ 11.846.463,00	C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/03/2026
2026	4	29	215N2	2604001	$ 377.240,00	$ 0,00	$ 12.223.703,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 387.985,00	$ 0,00	$ 12.611.688,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 76.403,00	$ 0,00	$ 12.688.091,00	Dilma cecilia-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 12.840.897,00	Jesus David-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 76.403,00	$ 0,00	$ 12.917.300,00	Anjely yurley-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 365.701,00	$ 0,00	$ 13.283.001,00	Jose A Contreras-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 233.587,00	$ 0,00	$ 13.516.588,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 212.496,00	$ 0,00	$ 13.729.084,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 152.806,00	$ 0,00	$ 13.881.890,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215N2	2604001	$ 76.403,00	$ 0,00	$ 13.958.293,00	Yolima Araque-Control de acceso
			215N2	2604001	$ 378.832,00	$ 0,00	$ 14.337.125,00	Nancy stella - Cocina
			215N2	2604001	$ 76.403,00	$ 0,00	$ 14.413.528,00	Maria cristina - Cocina
			215N2	2604001	$ 309.990,00	$ 0,00	$ 14.723.518,00	Elber Jair-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 424.992,00	$ 0,00	$ 15.148.510,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 323.918,00	$ 0,00	$ 15.472.428,00	Ciro Wilmar-Form.Vida
					$ 3.625.965,00	$ 0,00	$ 15.472.428,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 3.625.965,00	$ 0,00	$ 15.472.428,00	C= Saldo final cuenta 510515 a 30/04/2026
Cuenta:			**510527**		**510527 - Auxilio de transporte**		$ 12.213.958,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/03/2026
2026	4	29	215N2	2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 12.463.053,00	Heider Uriel Mogollon-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 12.712.148,00	Jose Domingo Blanco-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 215.882,00	$ 0,00	$ 12.928.030,00	Dilma Cecilia-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 13.177.125,00	Lady Peñaranda - Aux Admin
			215N2	2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 13.426.220,00	Jesus David-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 13.675.315,00	Anjely yurley-Form.Vida
			215N2	2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 13.924.410,00	Jose A Contreras-Form.Vida

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	29	215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 14.173.505,00	Geysimber M Moncayo-Form.Vida
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 14.422.600,00	Anderson Fernandez-Form.Vida
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 14.671.695,00	Nancy Araque-Control de acceso
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 14.920.790,00	Yolima Araque-Cocina
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 15.169.885,00	Nancy Stella Parra-Form.Noct
			215	N2-2604001	$ 99.638,00	$ 0,00	$ 15.269.523,00	Luz Marina Linares-Serv.Gene
			215	N2-2604001	$ 182.670,00	$ 0,00	$ 15.452.193,00	Emilce Romero - Cocina
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 15.701.288,00	Maria cristina - Cocina
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 15.950.383,00	Elber Jair-Form.Vida
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 16.199.478,00	Lurbir Alejandro Consuegra-Form.Vida
			215	N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 16.448.573,00	Ciro Wilmar-Form.Vida
					$ 4.234.615,00	$ 0,00	$ 16.448.573,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 4.234.615,00	$ 0,00	$ 16.448.573,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 30/04/2026
Cuenta:			**510530**		**510530 - Cesantías**		$ 9.340.775,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 198.103,00	$ 0,00	$ 9.538.878,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 198.999,00	$ 0,00	$ 9.737.877,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 150.811,00	$ 0,00	$ 9.888.688,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 93.712,00	$ 0,00	$ 9.982.400,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 10.161.801,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 10.334.835,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 197.142,00	$ 0,00	$ 10.531.977,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 186.132,00	$ 0,00	$ 10.718.109,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 184.375,00	$ 0,00	$ 10.902.484,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 11.081.885,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 11.254.919,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 198.236,00	$ 0,00	$ 11.453.155,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 217.439,00	$ 0,00	$ 11.670.594,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 122.222,00	$ 0,00	$ 11.792.816,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 11.965.850,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 192.499,00	$ 0,00	$ 12.158.349,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 202.083,00	$ 0,00	$ 12.360.432,00	CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 193.660,00	$ 0,00	$ 12.554.092,00	CESANTIAS
					$ 3.213.317,00	$ 0,00	$ 12.554.092,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 3.213.317,00	$ 0,00	$ 12.554.092,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 30/04/2026
Cuenta:			**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 1.120.890,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 23.772,00	$ 0,00	$ 1.144.662,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 23.880,00	$ 0,00	$ 1.168.542,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 18.097,00	$ 0,00	$ 1.186.639,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 11.245,00	$ 0,00	$ 1.197.884,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 1.219.412,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 20.764,00	$ 0,00	$ 1.240.176,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 23.657,00	$ 0,00	$ 1.263.833,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 22.336,00	$ 0,00	$ 1.286.169,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 22.125,00	$ 0,00	$ 1.308.294,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 21.528,00	$ 0,00	$ 1.329.822,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 20.764,00	$ 0,00	$ 1.350.586,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 23.788,00	$ 0,00	$ 1.374.374,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 26.093,00	$ 0,00	$ 1.400.467,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215	N2-2604002	$ 14.667,00	$ 0,00	$ 1.415.134,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								INTERESES SOBRE CESANTIAS
2026	4	29	215N2	2604002	$ 20.764,00	$ 0,00	$ 1.435.898,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2	2604002	$ 23.100,00	$ 0,00	$ 1.458.998,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2	2604002	$ 24.250,00	$ 0,00	$ 1.483.248,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2	2604002	$ 23.239,00	$ 0,00	$ 1.506.487,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 385.597,00	$ 0,00	$ 1.506.487,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 385.597,00	$ 0,00	$ 1.506.487,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 30/04/2026
Cuenta:			**510536**		**510536 - Prima de servicios**		$ 9.297.003,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 31/03/2026
2026	4	29	215N2	2604002	$ 198.103,00	$ 0,00	$ 9.495.106,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 198.999,00	$ 0,00	$ 9.694.105,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 150.811,00	$ 0,00	$ 9.844.916,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 93.712,00	$ 0,00	$ 9.938.628,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 10.118.029,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 10.291.063,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 197.142,00	$ 0,00	$ 10.488.205,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 186.132,00	$ 0,00	$ 10.674.337,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 184.375,00	$ 0,00	$ 10.858.712,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 179.401,00	$ 0,00	$ 11.038.113,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 11.211.147,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 198.236,00	$ 0,00	$ 11.409.383,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 154.212,00	$ 0,00	$ 11.563.595,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 161.131,00	$ 0,00	$ 11.724.726,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 173.034,00	$ 0,00	$ 11.897.760,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 192.499,00	$ 0,00	$ 12.090.259,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 202.083,00	$ 0,00	$ 12.292.342,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2604002	$ 193.660,00	$ 0,00	$ 12.486.002,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 3.188.999,00	$ 0,00	$ 12.486.002,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 3.188.999,00	$ 0,00	$ 12.486.002,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 30/04/2026
Cuenta:			**510539**		**510539 - Vacaciones**		$ 3.645.268,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/03/2026
2026	4	29	215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 3.718.222,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 3.791.176,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 63.228,00	$ 0,00	$ 3.854.404,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 36.477,00	$ 0,00	$ 3.890.881,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 3.963.835,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.036.789,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.109.743,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.182.697,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.255.651,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.328.605,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.401.559,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.474.513,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.547.467,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.620.421,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.693.375,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.766.329,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.839.283,00	VACACIONES
			215N2	2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 4.912.237,00	VACACIONES
					$ 1.266.969,00	$ 0,00	$ 4.912.237,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 1.266.969,00	$ 0,00	$ 4.912.237,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 30/04/2026
Cuenta:				**51055001**	**51055001 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 4.001.260,00	C* Saldo inicial cuenta 51055001 a 31/03/2026
2026	4	22	130	G1-26040049	$ 279.535,00	$ 0,00	$ 4.280.795,00	F. FE2615 DOTACION
					$ 279.535,00	$ 0,00	$ 4.280.795,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 279.535,00	$ 0,00	$ 4.280.795,00	C= Saldo final cuenta 51055001 a 30/04/2026
Cuenta:				**51055002**	**51055002 - DOTACION Y SUMINISTRO**		$ 48.690,00	C* Saldo inicial cuenta 51055002 a 31/03/2026
2026	4	22	130	G1-26040049	$ 53.111,00	$ 0,00	$ 101.801,00	IVA como mayor valor - G1- COMPROBANTE DE
					$ 53.111,00	$ 0,00	$ 101.801,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 53.111,00	$ 0,00	$ 101.801,00	C= Saldo final cuenta 51055002 a 30/04/2026
Cuenta:				**510568**	**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 2.385.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 51.900,00	$ 0,00	$ 2.437.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 52.200,00	$ 0,00	$ 2.489.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 38.900,00	$ 0,00	$ 2.528.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 2.571.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 2.617.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 2.662.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 51.600,00	$ 0,00	$ 2.713.900,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 48.400,00	$ 0,00	$ 2.762.300,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 47.900,00	$ 0,00	$ 2.810.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 46.400,00	$ 0,00	$ 2.856.600,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 2.901.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 51.900,00	$ 0,00	$ 2.953.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 17.100,00	$ 0,00	$ 2.970.200,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 31.300,00	$ 0,00	$ 3.001.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 3.046.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 50.300,00	$ 0,00	$ 3.096.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 53.100,00	$ 0,00	$ 3.149.500,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215	N2-2604002	$ 50.600,00	$ 0,00	$ 3.200.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 814.500,00	$ 0,00	$ 3.200.100,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 814.500,00	$ 0,00	$ 3.200.100,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 30/04/2026
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 8.739.251,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 176.407,00	$ 0,00	$ 8.915.658,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 155.408,00	$ 0,00	$ 9.071.066,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 180.974,00	$ 0,00	$ 9.252.040,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 181.844,00	$ 0,00	$ 9.433.884,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 9.582.748,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 9.744.600,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 179.936,00	$ 0,00	$ 9.924.536,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 161.852,00	$ 0,00	$ 10.086.388,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 181.111,00	$ 0,00	$ 10.267.499,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 78.828,00	$ 0,00	$ 10.346.327,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 175.264,00	$ 0,00	$ 10.521.591,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 184.964,00	$ 0,00	$ 10.706.555,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 135.546,00	$ 0,00	$ 10.842.101,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 168.720,00	$ 0,00	$ 11.010.821,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 155.408,00	$ 0,00	$ 11.166.229,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 148.964,00	$ 0,00	$ 11.315.193,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 155.408,00	$ 0,00	$ 11.470.601,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2604002	$ 166.964,00	$ 0,00	$ 11.637.565,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 2.898.314,00	$ 0,00	$ 11.637.565,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 2.898.314,00	$ 0,00	$ 11.637.565,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 30/04/2026
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 12.307.751,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 12.517.915,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 12.746.367,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 254.036,00	$ 0,00	$ 13.000.403,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 238.220,00	$ 0,00	$ 13.238.623,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 228.452,00	$ 0,00	$ 13.467.075,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 13.677.239,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 247.364,00	$ 0,00	$ 13.924.603,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 249.007,00	$ 0,00	$ 14.173.610,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 255.474,00	$ 0,00	$ 14.429.084,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 256.744,00	$ 0,00	$ 14.685.828,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 191.446,00	$ 0,00	$ 14.877.274,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 255.611,00	$ 0,00	$ 15.132.885,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 140.228,00	$ 0,00	$ 15.273.113,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 219.308,00	$ 0,00	$ 15.492.421,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 235.664,00	$ 0,00	$ 15.728.085,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 219.308,00	$ 0,00	$ 15.947.393,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 219.308,00	$ 0,00	$ 16.166.701,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2604002	$ 261.164,00	$ 0,00	$ 16.427.865,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 4.120.114,00	$ 0,00	$ 16.427.865,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 4.120.114,00	$ 0,00	$ 16.427.865,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 30/04/2026
Cuenta:			**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensacio**		$ 3.945.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 70.200,00	$ 0,00	$ 4.015.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 4.085.900,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 73.100,00	$ 0,00	$ 4.159.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 85.200,00	$ 0,00	$ 4.244.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 85.600,00	$ 0,00	$ 4.329.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 84.700,00	$ 0,00	$ 4.414.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 85.200,00	$ 0,00	$ 4.499.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 87.100,00	$ 0,00	$ 4.586.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 79.400,00	$ 0,00	$ 4.666.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 83.000,00	$ 0,00	$ 4.749.200,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 4.784.300,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 78.600,00	$ 0,00	$ 4.862.900,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 82.500,00	$ 0,00	$ 4.945.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 73.100,00	$ 0,00	$ 5.018.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 73.100,00	$ 0,00	$ 5.091.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 5.167.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 23.900,00	$ 0,00	$ 5.191.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 45.100,00	$ 0,00	$ 5.236.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2604002	$ 76.200,00	$ 0,00	$ 5.313.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 1.367.400,00	$ 0,00	$ 5.313.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.367.400,00	$ 0,00	$ 5.313.000,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 30/04/2026
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 2.960.900,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 31/03/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 1.026.200,00	$ 0,00	$ 3.987.100,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 1.026.200,00	$ 0,00	$ 3.987.100,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.026.200,00	$ 0,00	$ 3.987.100,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 30/04/2026
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 1.974.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 31/03/2026
2026	4	29	215	N2-2604002	$ 42.600,00	$ 0,00	$ 2.017.000,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 42.800,00	$ 0,00	$ 2.059.800,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 2.094.400,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 2.112.000,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 2.150.100,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 2.186.700,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 42.400,00	$ 0,00	$ 2.229.100,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 39.700,00	$ 0,00	$ 2.268.800,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 39.300,00	$ 0,00	$ 2.308.100,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 2.346.200,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 2.382.800,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 42.600,00	$ 0,00	$ 2.425.400,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 35.200,00	$ 0,00	$ 2.460.600,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 2.495.700,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 2.532.300,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 41.300,00	$ 0,00	$ 2.573.600,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 43.600,00	$ 0,00	$ 2.617.200,00	SENA
			215	N2-2604002	$ 41.500,00	$ 0,00	$ 2.658.700,00	SENA
					$ 684.300,00	$ 0,00	$ 2.658.700,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 684.300,00	$ 0,00	$ 2.658.700,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 30/04/2026
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 206.652.578,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 31/03/2026
2026	4	27	119	FCC-131	$ 2.260.026,00	$ 0,00	$ 208.912.604,00	F. FEV131 COPORACION PARA SER MEJOR SA
			119	FCC-298	$ 4.400.000,00	$ 0,00	$ 213.312.604,00	F. FE298 CLAUDIA MARCELA CONTADORA
		28	162	FSS2617	$ 1.891.500,00	$ 0,00	$ 215.204.104,00	FSS 2617 HONORARIOS ABRIL SIGE
			162	FSS2618	$ 5.334.000,00	$ 0,00	$ 220.538.104,00	FSS2618 CIELO GARZA COORDINADORA
			162	FSS2619	$ 2.072.000,00	$ 0,00	$ 222.610.104,00	FSS2619 LUIS SAMUEL CUELLAR COORD.
			162	FSS2620	$ 2.496.000,00	$ 0,00	$ 225.106.104,00	FSS2620 HECTOR HUMBERTO GOMEZ AUX.
			162	FSS2621	$ 1.090.000,00	$ 0,00	$ 226.196.104,00	FSS2621 YEFERSON CHACON APOYO ADMI.
			162	FSS2622	$ 3.819.000,00	$ 0,00	$ 230.015.104,00	FSS2622 ALBA STEFANIA PUENTES PSICO.
			162	FSS2623	$ 1.909.000,00	$ 0,00	$ 231.924.104,00	FSS2623 JHON FRANK RANGEL PSICO.
			162	FSS2624	$ 1.084.000,00	$ 0,00	$ 233.008.104,00	FSS2624 NATALIA FERNANDA AILLON PSICO.
			162	FSS2625	$ 3.819.000,00	$ 0,00	$ 236.827.104,00	FSS2625 JULIETH ANGELICA LOPEZ TRAB.
			162	FSS2626	$ 2.839.000,00	$ 0,00	$ 239.666.104,00	FSS2626 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2627	$ 980.000,00	$ 0,00	$ 240.646.104,00	FSS2627 HASBREIDY KATHERINE MERCHAN
			162	FSS2628	$ 3.265.000,00	$ 0,00	$ 243.911.104,00	FSS2628 ANA LICETH PAEZESP. DE AREA
			162	FSS2629	$ 1.632.000,00	$ 0,00	$ 245.543.104,00	FSS2629 OMAR RICARDO ESP. DE AREA
			162	FSS2630	$ 3.265.000,00	$ 0,00	$ 248.808.104,00	FSS2630 LUIS FELIPE ISAIASDINA SOCIO
			162	FSS2631	$ 1.632.000,00	$ 0,00	$ 250.440.104,00	FSS2631 OMAR RICARDO DINA SOCIO
			162	FSS2632	$ 1.084.000,00	$ 0,00	$ 251.524.104,00	FSS2632 NATALIA FERNANDA DINA SOCIO C.E
			162	FSS2633	$ 792.000,00	$ 0,00	$ 252.316.104,00	FSS2633 ARNULFO GESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2634	$ 1.086.000,00	$ 0,00	$ 253.402.104,00	FSS2634 LUIS SAMUELGESTOR INSTI. M/T
			162	FSS2635	$ 2.467.000,00	$ 0,00	$ 255.869.104,00	FSS2635 KAREN JULIETHNUTRI.
			162	FSS2636	$ 1.663.000,00	$ 0,00	$ 257.532.104,00	FSS2636 JHON FRANK RANGEL INST. TALLER
			162	FSS2637	$ 1.084.000,00	$ 0,00	$ 258.616.104,00	FSS2637 NATALIA FERNANDAINST. TALLER
			162	FSS2638	$ 3.074.000,00	$ 0,00	$ 261.690.104,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								FSS2638 DERYS PAOLAAUX. ENFERMERIA
2026	4	28	162	FSS2639	$ 3.074.000,00	$ 0,00	$ 264.764.104,00	FSS2639 CAMILA ALEJANDRA AUX.
			162	FSS2640	$ 3.074.000,00	$ 0,00	$ 267.838.104,00	FSS2640 IRMA DARIANA AUX. ENFERMERIA
			162	FSS2641	$ 3.074.000,00	$ 0,00	$ 270.912.104,00	FSS2641 CRISTHIAN ALFREDORECEP. Y
			162	FSS2642	$ 1.537.000,00	$ 0,00	$ 272.449.104,00	FSS2642 ROGER ARVEY SERV. GENERALES
			162	FSS2643	$ 3.265.000,00	$ 0,00	$ 275.714.104,00	FSS2643 KARLA MANTILLA INSTRU TALLER
					$ 69.061.526,00	$ 0,00	$ 275.714.104,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 69.061.526,00	$ 0,00	$ 275.714.104,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 30/04/2026
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 2.791.250,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 31/03/2026
2026	4	30	119	FCC-18007	$ 104.440,00	$ 0,00	$ 2.895.690,00	F. FV18007 NORSIRE SA
			119	FCC-3922430	$ 640.040,00	$ 0,00	$ 3.535.730,00	F. AKC3922430 AGUAS K PITAL SA
					$ 744.480,00	$ 0,00	$ 3.535.730,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 744.480,00	$ 0,00	$ 3.535.730,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 30/04/2026
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 356.554,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 31/03/2026
2026	4	28	119	FCC-52111630	$ 166.485,00	$ 0,00	$ 523.039,00	F. BEC521116301 COLOMBIA
					$ 166.485,00	$ 0,00	$ 523.039,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 166.485,00	$ 0,00	$ 523.039,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 30/04/2026
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 58.944,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 31/03/2026
2026	4	28	119	F.BEC4386849	$ 27.528,00	$ 0,00	$ 86.472,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 27.528,00	$ 0,00	$ 86.472,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 27.528,00	$ 0,00	$ 86.472,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 30/04/2026
Cuenta:				**513555**	**513555 - Gas**		$ 1.126.500,00	C* Saldo inicial cuenta 513555 a 31/03/2026
2026	4	7	119	FCC-1654275	$ 217.500,00	$ 0,00	$ 1.344.000,00	F. COL1654275 COLGAS
		29	142	G13-26040045	$ 236.000,00	$ 0,00	$ 1.580.000,00	F. COL1737117 COLGAS
					$ 453.500,00	$ 0,00	$ 1.580.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 453.500,00	$ 0,00	$ 1.580.000,00	C= Saldo final cuenta 513555 a 30/04/2026
Cuenta:				**51501601**	**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 6.719.645,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 31/03/2026
2026	4	23	119	FCC-23064	$ 151.260,00	$ 0,00	$ 6.870.905,00	F. SEV23064 ELECTROHOGAR
		28	119	FCC-82474	$ 1.034.174,00	$ 0,00	$ 7.905.079,00	F.TB 82474 FERRETERIA TOOLBOX
		30	162	FSS2662	$ 1.890.000,00	$ 0,00	$ 9.795.079,00	FSS2662 EDISSON ABRAHAM
					$ 3.075.434,00	$ 0,00	$ 9.795.079,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 3.075.434,00	$ 0,00	$ 9.795.079,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 30/04/2026
Cuenta:				**51501602**	**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 317.233,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 31/03/2026
2026	4	23	119	FCC-23064	$ 28.740,00	$ 0,00	$ 345.973,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-82474	$ 196.493,00	$ 0,00	$ 542.466,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 225.233,00	$ 0,00	$ 542.466,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 225.233,00	$ 0,00	$ 542.466,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 30/04/2026
Cuenta:				**51501605**	**51501605 - REPARACION Y**		$ 4.491.319,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 31/03/2026
2026	4	22	119	FCC-81334	$ 19.076,00	$ 0,00	$ 4.510.395,00	F. TB 81334 TOOLBOX
			142	G13-26040025	$ 192.857,00	$ 0,00	$ 4.703.252,00	F. FEC23019 ALFREDO GALVIS
					$ 211.933,00	$ 0,00	$ 4.703.252,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 211.933,00	$ 0,00	$ 4.703.252,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 30/04/2026
Cuenta:				**51501606**	**51501606 - REPARACION Y**		$ 739.351,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 31/03/2026
2026	4	22	119	FCC-81334	$ 3.624,00	$ 0,00	$ 742.975,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			142	G13-26040025	$ 36.643,00	$ 0,00	$ 779.618,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 40.267,00	$ 0,00	$ 779.618,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 40.267,00	$ 0,00	$ 779.618,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 30/04/2026
Cuenta:			**51701101**		**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 70.415.444,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 31/03/2026
2026	4	1	116	FCQ-7508	$ 2.270.454,00	$ 0,00	$ 72.685.898,00	F. FGDC7508 GRUPO BOLIVARIANA SA
			119	FCC-10122	$ 984.650,00	$ 0,00	$ 73.670.548,00	F. FEV10122 NOVICARNES SA
		5	116	FCQ-2771	$ 2.089.158,00	$ 0,00	$ 75.759.706,00	F. FEV2771 ASOAGROPENOR SA
		7	116	FCQ-23781	$ 1.066.813,00	$ 0,00	$ 76.826.519,00	F. 5EPR23781 COMERCIALIZADORA EL
		10	119	FCC-258	$ 165.000,00	$ 0,00	$ 76.991.519,00	F. FE258 LISBETH JOHANA
		11	119	FCC-10211	$ 1.048.950,00	$ 0,00	$ 78.040.469,00	F. FEV10211 NOVICARNES SA
			119	FCC-23867	$ 687.174,00	$ 0,00	$ 78.727.643,00	F. 5EPR23867 COMERCIALIZADORA EL
		12	119	FCC-119000	$ 799.763,00	$ 0,00	$ 79.527.406,00	F. FEC119000 PASTEURIZADORA SA
		18	119	FCC-10286	$ 1.072.720,00	$ 0,00	$ 80.600.126,00	F. FEV10286 NOVICARNES SA
		19	119	FCC-119712	$ 887.580,00	$ 0,00	$ 81.487.706,00	F. FEC119712 PASTEURIZADORA SA
		20	116	FCQ-2784	$ 2.026.430,00	$ 0,00	$ 83.514.136,00	F. FEV2784 ASOAGROPENOR SA
		22	116	FCQ-156125	$ 528.000,00	$ 0,00	$ 84.042.136,00	F. EA156125 ARROCERA
			116	FCQ-156162	$ 462.000,00	$ 0,00	$ 84.504.136,00	F. EA156162 ARROCERA
			116	FCQ-24143	$ 861.516,00	$ 0,00	$ 85.365.652,00	F. 5EPR24143 COMERCIALIZADORA EL
			116	FCQ-2790	$ 2.460.339,00	$ 0,00	$ 87.825.991,00	F. FEV2790 ASOAGROPENOR SA
		23	119	FCC-10329	$ 1.190.050,00	$ 0,00	$ 89.016.041,00	F. FEV10329 NOVICARNES SA
		26	116	FCQ-120449	$ 649.260,00	$ 0,00	$ 89.665.301,00	F. FEC120449 LA MEJOR SA
		27	116	FCQ-2804	$ 2.239.124,00	$ 0,00	$ 91.904.425,00	F. FEV2804 ASOAGROPENOR SA
			142	G13-26040030	$ 214.500,00	$ 0,00	$ 92.118.925,00	F. FE259 LISBETH JOHANA
			213	N5-2604001	$ 0,00	$ 528.000,00	$ 91.590.925,00	NC. N. 405 F. EA156125 ARROCERA GELVEZ
		28	119	FCC-24281	$ 695.375,00	$ 0,00	$ 92.286.300,00	F.EPR24281 COMERCIALIZADORA EL
			119	FCC-24283	$ 530.545,00	$ 0,00	$ 92.816.845,00	F.5EPR 24283 COMERCIALIZADORA EL
		30	162	FSS2653	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 93.272.845,00	FSS2653 715 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2654	$ 425.000,00	$ 0,00	$ 93.697.845,00	FSS2654 5448 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2655	$ 419.500,00	$ 0,00	$ 94.117.345,00	FSS2655 717 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2656	$ 419.500,00	$ 0,00	$ 94.536.845,00	FSS2656 5449 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2657	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 94.954.845,00	FSS2657 708 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2658	$ 338.000,00	$ 0,00	$ 95.292.845,00	FSS2658 718 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2659	$ 378.000,00	$ 0,00	$ 95.670.845,00	FSS2659 709 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2660	$ 378.000,00	$ 0,00	$ 96.048.845,00	FSS2660 710 WILSON JAVIER SANABRIA
			162	FSS2661	$ 338.000,00	$ 0,00	$ 96.386.845,00	FSS2661 711 WILSON JAVIER SANABRIA
			23	NADS65	$ 0,00	$ 419.500,00	$ 95.967.345,00	FSS2656 5449 WILSON JAVIER SANABRIA
					$ 26.499.401,00	$ 947.500,00	$ 95.967.345,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 26.499.401,00	$ 947.500,00	$ 95.967.345,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 30/04/2026
Cuenta:			**51701102**		**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 1.781.041,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 31/03/2026
2026	4	1	116	FCQ-7508	$ 209.479,00	$ 0,00	$ 1.990.520,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			116	FCQ-7508	$ 30.067,00	$ 0,00	$ 2.020.587,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		5	119	FCC-118192	$ 80.470,00	$ 0,00	$ 2.101.057,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		12	119	FCC-119000	$ 64.137,00	$ 0,00	$ 2.165.194,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		19	119	FCC-119712	$ 66.420,00	$ 0,00	$ 2.231.614,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		26	116	FCQ-120449	$ 66.739,00	$ 0,00	$ 2.298.353,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-24281	$ 36,00	$ 0,00	$ 2.298.389,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-24283	$ 36,00	$ 0,00	$ 2.298.425,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 517.384,00	$ 0,00	$ 2.298.425,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 517.384,00	$ 0,00	$ 2.298.425,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701201**	**51701201 - EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**		$ 1.701.210,00	C* Saldo inicial cuenta 51701201 a 31/03/2026
2026	4	22		142G13-26040024	$ 369.117,00	$ 0,00	$ 2.070.327,00	F. DROM 69697727 DROMEDICAS
		30		162FSS2648	$ 1.530.000,00	$ 0,00	$ 3.600.327,00	FSS2648 ANGIE NATHALIA
				162FSS2649	$ 1.440.000,00	$ 0,00	$ 5.040.327,00	FSS2649 EDITH DAYANA
					$ 3.339.117,00	$ 0,00	$ 5.040.327,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 3.339.117,00	$ 0,00	$ 5.040.327,00	C= Saldo final cuenta 51701201 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701202**	**51701202 - EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**		$ 23.790,00	C* Saldo inicial cuenta 51701202 a 31/03/2026
2026	4	22		142G13-26040024	$ 17.483,00	$ 0,00	$ 41.273,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 17.483,00	$ 0,00	$ 41.273,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 17.483,00	$ 0,00	$ 41.273,00	C= Saldo final cuenta 51701202 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701301**	**51701301 - EDUCACION BASE**		$ 5.222.214,00	C* Saldo inicial cuenta 51701301 a 31/03/2026
2026	4	29		119FCC-36210	$ 675.458,00	$ 0,00	$ 5.897.672,00	F. PE36210 PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA
					$ 675.458,00	$ 0,00	$ 5.897.672,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 675.458,00	$ 0,00	$ 5.897.672,00	C= Saldo final cuenta 51701301 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701302**	**51701302 - EDUCACION IVA**		$ 450.208,00	C* Saldo inicial cuenta 51701302 a 31/03/2026
2026	4	29		119FCC-36210	$ 124.917,00	$ 0,00	$ 575.125,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 124.917,00	$ 0,00	$ 575.125,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 124.917,00	$ 0,00	$ 575.125,00	C= Saldo final cuenta 51701302 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701401**	**51701401 - DOTACION PERSONAL BAS**		$ 28.121.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701401 a 31/03/2026
2026	4	30		162FSS2663	$ 11.318.000,00	$ 0,00	$ 39.439.000,00	FSS 2663 DOTACIÓN USUARIOS SEDE
					$ 11.318.000,00	$ 0,00	$ 39.439.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 11.318.000,00	$ 0,00	$ 39.439.000,00	C= Saldo final cuenta 51701401 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701501**	**51701501 - DOTACION DE ASEO E**		$ 3.964.740,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 31/03/2026
2026	4	30		119FCC-6722	$ 1.190.311,00	$ 0,00	$ 5.155.051,00	F. EC6722 BIO ASEO SA
					$ 1.190.311,00	$ 0,00	$ 5.155.051,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.190.311,00	$ 0,00	$ 5.155.051,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 708.460,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 31/03/2026
2026	4	30		119FCC-6722	$ 223.689,00	$ 0,00	$ 932.149,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 223.689,00	$ 0,00	$ 932.149,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 223.689,00	$ 0,00	$ 932.149,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701601**	**51701601 - RECREACION BASE**		$ 1.204.449,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 31/03/2026
2026	4	23		162FSS2616	$ 395.000,00	$ 0,00	$ 1.599.449,00	COMPRA PASABOCAS SEDE SANTIAGO
		30		142G13-26040042	$ 458.000,00	$ 0,00	$ 2.057.449,00	F.CTFE2 BENJAMIN MONTAÑEZ
					$ 853.000,00	$ 0,00	$ 2.057.449,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 853.000,00	$ 0,00	$ 2.057.449,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701605**	**51701605 - CUMPLEAÑOS**		$ 334.520,00	C* Saldo inicial cuenta 51701605 a 31/03/2026
2026	4	30		119FCC-3226	$ 1.347.824,00	$ 0,00	$ 1.682.344,00	F.A2VE3226 NCS BRANDS
				142G13-26040056	$ 303.479,00	$ 0,00	$ 1.985.823,00	F. A1VE6726 NCS BRANDS
				142G13-26040056	$ 537.815,00	$ 0,00	$ 2.523.638,00	F.ABS1453 ALVARO ALBERTO
					$ 2.189.118,00	$ 0,00	$ 2.523.638,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 2.189.118,00	$ 0,00	$ 2.523.638,00	C= Saldo final cuenta 51701605 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701606**	**51701606 - CUMPLEAÑOS - IVA**		$ 63.560,00	C* Saldo inicial cuenta 51701606 a 31/03/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	30	119	FCC-3226	$ 256.086,00	$ 0,00	$ 319.646,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			142	G13-26040056	$ 57.661,00	$ 0,00	$ 377.307,00	F. A1VE6726 NCS BRANDS
			142	G13-26040056	$ 102.185,00	$ 0,00	$ 479.492,00	F.ABS1453 ALVARO ALBERTO
					$ 415.932,00	$ 0,00	$ 479.492,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 415.932,00	$ 0,00	$ 479.492,00	C= Saldo final cuenta 51701606 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701701**	**51701701 - DOTACION LUDICO**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701701 a 31/03/2026
2026	4	30	162	FSS2652	$ 2.412.000,00	$ 0,00	$ 2.412.000,00	FSS2552 JAIRO YOMAR
					$ 2.412.000,00	$ 0,00	$ 2.412.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 2.412.000,00	$ 0,00	$ 2.412.000,00	C= Saldo final cuenta 51701701 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 10.774.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 31/03/2026
2026	4	22	162	FSS2615	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 11.644.000,00	FSS2615 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2615	$ 1.412.000,00	$ 0,00	$ 13.056.000,00	FSS2615 TRANSPORTE USUARIOS
		30	162	FSS2645	$ 1.368.000,00	$ 0,00	$ 14.424.000,00	FSS2645 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2646	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 14.499.000,00	FSS2646 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2646	$ 147.000,00	$ 0,00	$ 14.646.000,00	FSS2646 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2646	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 14.926.000,00	FSS2646 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2646	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 15.146.000,00	FSS2646 TRANSPORTE USUARIOS
			162	FSS2646	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 15.282.000,00	FSS2646 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 4.508.000,00	$ 0,00	$ 15.282.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 4.508.000,00	$ 0,00	$ 15.282.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701901**	**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 17.783.108,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 31/03/2026
2026	4	10	116	FCQ-703	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 17.823.108,00	F. SR703 SARA PATRICIA
		22	119	FCC-44659	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 17.973.108,00	F. FE44659 GLADIS PATRICIA
		28	142	G13-26040040	$ 294.874,00	$ 0,00	$ 18.267.982,00	F.05TF 99003 GRUPO ANCA PLUS
		30	162	FSS2644	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 18.867.982,00	FSS2607 KARLA MANTILLA TALLER BISUTERIA
			162	FSS2650	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 19.417.982,00	FSS2650 VICMAR JULIAN
			162	FSS2651	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 19.967.982,00	FSS2651 MARIA ALEJANDRA
					$ 2.184.874,00	$ 0,00	$ 19.967.982,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 2.184.874,00	$ 0,00	$ 19.967.982,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701902**	**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 1.393.994,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 31/03/2026
2026	4	28	142	G13-26040040	$ 56.026,00	$ 0,00	$ 1.450.020,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 56.026,00	$ 0,00	$ 1.450.020,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 56.026,00	$ 0,00	$ 1.450.020,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 30/04/2026
Cuenta:				**51702101**	**51702101 - DOTACION MENAJE BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51702101 a 31/03/2026
2026	4	30	142	G13-26040052	$ 476.471,00	$ 0,00	$ 476.471,00	F.FE 29944 ALUMINIOS Y PLASTICOS DON
			142	G13-26040053	$ 1.024.369,75	$ 0,00	$ 1.500.840,75	F.PG 451909 GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA
					$ 1.500.840,75	$ 0,00	$ 1.500.840,75	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.500.840,75	$ 0,00	$ 1.500.840,75	C= Saldo final cuenta 51702101 a 30/04/2026
Cuenta:				**51702102**	**51702102 - DOTACION MENAJE IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51702102 a 31/03/2026
2026	4	30	142	G13-26040052	$ 90.529,00	$ 0,00	$ 90.529,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
			142	G13-26040053	$ 194.630,25	$ 0,00	$ 285.159,25	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 285.159,25	$ 0,00	$ 285.159,25	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 285.159,25	$ 0,00	$ 285.159,25	C= Saldo final cuenta 51702102 a 30/04/2026
Cuenta:				**51952401**	**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 4.515.377,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 31/03/2026
2026	4	30	119	FCC-6721	$ 1.421.344,00	$ 0,00	$ 5.936.721,00	F. EC6721 BIO ASEO SA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 1.421.344,00	$ 0,00	$ 5.936.721,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.421.344,00	$ 0,00	$ 5.936.721,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 30/04/2026
Cuenta:				**51952402**	**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 848.422,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 31/03/2026
2026	4	30	119	FCC-6721	$ 270.056,00	$ 0,00	$ 1.118.478,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 270.056,00	$ 0,00	$ 1.118.478,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 270.056,00	$ 0,00	$ 1.118.478,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 30/04/2026
Cuenta:				**51952901**	**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 881.672,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 31/03/2026
2026	4	29	116	FCQ-36211	$ 316.092,00	$ 0,00	$ 1.197.764,00	F. PE36211 ELMAYORISTA SA
					$ 316.092,00	$ 0,00	$ 1.197.764,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 316.092,00	$ 0,00	$ 1.197.764,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 30/04/2026
Cuenta:				**51952902**	**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 123.628,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 31/03/2026
2026	4	29	116	FCQ-36211	$ 60.058,00	$ 0,00	$ 183.686,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 60.058,00	$ 0,00	$ 183.686,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 60.058,00	$ 0,00	$ 183.686,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 30/04/2026
					$ 190.433.515,00	**$ 947.500,00**	**$ 730.104.387,00**	**Total de mov. entre 01/04/2026 y 30/04/2026**

AV Villas | Grupo AVAL

FUNDACION FARO
341 - CALARCA

3 11425 **PAGINA** 1 / 2

Período desde	hasta
2026/04/01	2026/04/30
Saldo promedio período	$111,232,630.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	$98,035,658.03
+ Movimiento crédito:	$229,134,759.65
- Movimiento debito:	$194,943,811.00
Saldo final período	$132,226,606.68

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
2026/04/06	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$3,074,000.00	$101,109,658.03
2026/04/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901404080	$217,500.00	$100,892,158.03
2026/04/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001092338272	$320,000.00	$100,572,158.03
2026/04/06	COMPRA PSE INTERNET	$140,057.00	$100,432,101.03
2026/04/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$1,066,813.00	$99,365,288.03
2026/04/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090227189	$3,074,000.00	$96,291,288.03
2026/04/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000042150277	$3,372,675.00	$92,918,613.03
2026/04/06	DEB TRANSF INTERNET 001005028852 INTERNET	$450,000.00	$92,468,613.03
2026/04/07	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090227189	$3,074,000.00	$89,394,613.03
2026/04/07	DEB TRANSF INTERNET 001098612313 INTERNET	$99,000.00	$89,295,613.03
2026/04/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000890503520	$870,153.00	$88,425,460.03
2026/04/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,440,402.00	$85,985,058.03
2026/04/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093763094	$564,000.00	$85,421,058.03
2026/04/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901387353	$89,880.00	$85,331,178.03
2026/04/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060265588	$564,000.00	$84,767,178.03
2026/04/08	DEB TRANSF INTERNET 000013197558 INTERNET	$564,000.00	$84,203,178.03
2026/04/08	DEB TRANSF INTERNET 000901631955 INTERNET	$3,974,970.00	$80,228,208.03
2026/04/09	COMPRA PSE INTERNET	$14,215,800.00	$66,012,408.03
2026/04/09	DEB TRANSF INTERNET 001092355108 INTERNET	$8,962,920.00	$57,049,488.03
2026/04/10	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901249017	$682,020.00	$56,367,468.03
2026/04/10	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901873733	$3,010,106.00	$53,357,362.03
2026/04/14	COMPRA PSE INTERNET	$611,430.00	$52,745,932.03
2026/04/15	DEB TRANSF INTERNET 001098612313 INTERNET	$165,000.00	$52,580,932.03
2026/04/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088002818	$229,500.00	$52,351,432.03
2026/04/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900265730	$386,600.00	$51,964,832.03
2026/04/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000013470093	$469,000.00	$51,495,832.03
2026/04/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901404080	$236,000.00	$51,259,832.03
2026/04/17	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000890503520	$1,788,014.00	$49,471,818.03
2026/04/21	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901249017	$855,055.00	$48,616,763.03
2026/04/21	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000890502572	$462,000.00	$48,154,763.03
2026/04/21	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$870,000.00	$47,284,763.03
2026/04/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901831845	$350,900.00	$46,933,863.03
2026/04/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$1,929,457.00	$45,004,406.03
2026/04/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$1,562,000.00	$43,442,406.03
2026/04/23	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$221,980,462.00	$265,422,868.03
2026/04/23	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$624,216.00	$266,047,084.03
2026/04/23	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$381,175.00	$266,428,259.03
2026/04/23	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093778624	$381,175.00	$266,047,084.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901223983	$2,510,000.00	$263,537,084.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901249017	$1,913,867.00	$261,623,217.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901873733	$3,108,399.00	$258,514,818.03

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

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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Abril al 30 de Abril 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

Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900725177	$1,217,740.00	$257,297,078.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000890503520	$1,650,789.00	$255,646,289.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000807006699	$1,487,485.00	$254,158,804.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901249017	$1,216,797.00	$252,942,007.03
2026/04/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901697844	$4,296,370.00	$248,645,637.03
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 001098612313 INTERNET	$214,500.00	$248,431,137.03
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000901631955 INTERNET	$8,975,400.00	$239,455,737.03
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900822533	$2,260,026.00	$237,195,711.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060334744	$1,466,667.00	$235,729,044.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060377958	$1,930,219.00	$233,798,825.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749023	$2,000,510.00	$231,798,315.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090461534	$2,000,510.00	$229,797,805.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090505478	$1,930,219.00	$227,867,586.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027749200	$1,930,219.00	$225,937,367.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000080166013	$2,145,118.00	$223,792,249.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901404080	$236,000.00	$223,556,249.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052374988	$2,208,454.00	$221,347,795.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088260380	$2,157,932.00	$219,189,863.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093764364	$2,196,373.00	$216,993,490.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001095551016	$2,055,424.00	$214,938,066.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093785893	$2,074,827.00	$212,863,239.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060313883	$2,469,196.00	$210,394,043.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088242324	$2,250,920.00	$208,143,123.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090380245	$2,407,496.00	$205,735,627.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090365370	$2,216,873.00	$203,518,754.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000807005214	$1,219,002.00	$202,299,752.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090489714	$555,088.00	$201,744,664.03
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037507100	$2,600,000.00	$199,144,664.03
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 001050969515 INTERNET	$2,206,988.00	$196,937,676.03
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 001090403518 INTERNET	$984,476.00	$195,953,200.03
2026/04/30	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$3,074,000.00	$199,027,200.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000060265588	$3,265,000.00	$195,762,200.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093777297	$3,074,000.00	$192,688,200.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093796986	$3,074,000.00	$189,614,200.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090371676	$3,158,000.00	$186,456,200.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001094946047	$1,891,500.00	$184,564,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$1,090,000.00	$183,474,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093782319	$3,572,000.00	$179,902,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088269463	$792,000.00	$179,110,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000037507100	$5,334,000.00	$173,776,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090464059	$3,819,000.00	$169,957,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090505266	$3,819,000.00	$166,138,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090489714	$2,467,000.00	$163,671,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090511614	$3,819,000.00	$159,852,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,496,000.00	$157,356,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$1,537,000.00	$155,819,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090533279	$3,252,000.00	$152,567,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090453860	$3,265,000.00	$149,302,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090532312	$3,264,000.00	$146,038,700.03
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090227189	$3,074,000.00	$142,964,700.03
2026/04/30	DEB TRANSF INTERNET 001090374370 INTERNET	$3,074,000.00	$139,890,700.03
2026/04/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,400,000.00	$135,490,700.03
2026/04/30	DEB TRANSF INTERNET 001004921551 INTERNET	$3,265,000.00	$132,225,700.03
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$906.65	$132,226,606.68



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

C. Costos: CC NO DEFINIDO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**11200559**	**11200559 - BANCO AV VILLAS 3410031**		$ 96.968.845,03 C*	Saldo inicial cuenta 11200559 a 31/03/2026
2026	4	6	142	G13-26040001	$ 0,00	$ 3.372.675,00	$ 93.596.170,03	Pago a: 42150277 - SANDRA MILENA ARIAS
			142	G13-26040002	$ 0,00	$ 320.000,00	$ 93.276.170,03	Pago a: 1092338272 - JENNIFER YANINA
			142	G13-26040003	$ 0,00	$ 450.000,00	$ 92.826.170,03	Pago a: 1005028852 - DAYANA PABON
		8	142	G13-26040005	$ 0,00	$ 564.000,00	$ 92.262.170,03	Pago a: 60265588 - KARLA MANTILLA REYES
			142	G13-26040006	$ 0,00	$ 564.000,00	$ 91.698.170,03	Pago a: 13197558 - MIGUEL ORTEGA JESUS con
			142	G13-26040007	$ 0,00	$ 564.000,00	$ 91.134.170,03	Pago a: 1093763094 - MARIA ALEJANDRA
			142	G13-26040008	$ 0,00	$ 8.962.920,00	$ 82.171.250,03	Pago a: 1092355108 - ROSA ELENA VELANDIA
			142	G13-26040009	$ 0,00	$ 870.153,00	$ 81.301.097,03	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26040010	$ 0,00	$ 3.974.970,00	$ 77.326.127,03	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			142	G13-26040011	$ 0,00	$ 89.880,00	$ 77.236.247,03	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
			142	G13-26040012	$ 0,00	$ 2.440.402,00	$ 74.795.845,03	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		15	142	G13-26040014	$ 0,00	$ 165.000,00	$ 74.630.845,03	Pago a: 1098612313 - LISBETH JOHANA
			142	G13-26040015	$ 0,00	$ 611.430,00	$ 74.019.415,03	Pago a: 900080956 - AGUAS KPITAL CUCUTA
			142	G13-26040016	$ 0,00	$ 140.057,00	$ 73.879.358,03	Pago a: 830122566 - COLOMBIA
			142	G13-26040017	$ 0,00	$ 14.215.800,00	$ 59.663.558,03	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA CUCUTA
			142	G13-26040018	$ 0,00	$ 217.500,00	$ 59.446.058,03	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
			142	G13-26040019	$ 0,00	$ 3.074.000,00	$ 56.372.058,03	PAGO HONORARIOS MARZO/2026 SEDE
		16	142	G13-26040020	$ 0,00	$ 3.010.106,00	$ 53.361.952,03	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
			142	G13-26040021	$ 0,00	$ 682.020,00	$ 52.679.932,03	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
		17	130	G1-26040037	$ 0,00	$ 99.000,00	$ 52.580.932,03	Pago a: 1098612313 - LISBETH JOHANA
			142	G13-26040022	$ 0,00	$ 1.788.014,00	$ 50.792.918,03	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
		22	142	G13-26040024	$ 0,00	$ 386.600,00	$ 50.406.318,03	Pago a: 900265730 - DROMEDICAS DEL
			142	G13-26040025	$ 0,00	$ 229.500,00	$ 50.176.818,03	Pago a: 88002818 - CENTER SYSTEM
			142	G13-26040027	$ 0,00	$ 2.432.000,00	$ 47.744.818,03	Movimientos varios
		23	142	G13-26040028	$ 0,00	$ 1.929.457,00	$ 45.815.361,03	RETE FTE
		27	142	G13-26040030	$ 0,00	$ 214.500,00	$ 45.600.861,03	Pago a: 1098612313 - LISBETH JOHANA
			142	G13-26040031	$ 0,00	$ 1.487.485,00	$ 44.113.376,03	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			142	G13-26040032	$ 0,00	$ 1.650.789,00	$ 42.462.587,03	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			142	G13-26040033	$ 0,00	$ 2.510.000,00	$ 39.952.587,03	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			142	G13-26040034	$ 0,00	$ 1.913.867,00	$ 38.038.720,03	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26040035	$ 0,00	$ 8.975.400,00	$ 29.063.320,03	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			142	G13-26040036	$ 0,00	$ 4.296.370,00	$ 24.766.950,03	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			142	G13-26040037	$ 0,00	$ 3.108.399,00	$ 21.658.551,03	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
			142	G13-26040038	$ 0,00	$ 462.000,00	$ 21.196.551,03	Pago a: 890502572 - ARROCERA GELVEZ SAS
			240	R1-0001813	$ 222.604.678,00	$ 0,00	$ 243.801.229,03	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
		28	142	G13-26040039	$ 0,00	$ 2.260.026,00	$ 241.541.203,03	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			142	G13-26040040	$ 0,00	$ 350.900,00	$ 241.190.303,03	Pago a: 901831845 - GRUPO ANCA PLUS SAS
		29	142	G13-26040041	$ 0,00	$ 36.632.421,00	$ 204.557.882,03	PAGO NOMINA ABRIL /2026 SEDE SANTIAGO
			142	G13-26040045	$ 0,00	$ 236.000,00	$ 204.321.882,03	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
		30	142	G13-26040042	$ 0,00	$ 469.000,00	$ 203.852.882,03	Pago a: 13470093 - BENJAMIN MONTAÑEZ
			142	G13-26040043	$ 0,00	$ 1.217.740,00	$ 202.635.142,03	Pago a: 900725177 - TOOLBOX FERRETERIA
			142	G13-26040044	$ 0,00	$ 1.216.797,00	$ 201.418.345,03	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			142	G13-26040046	$ 0,00	$ 28.271.000,00	$ 173.147.345,03	PAGO HONORARIOS ABRIL/2026 SEDE
			142	G13-26040047	$ 0,00	$ 28.974.000,00	$ 144.173.345,03	PAGO HONORARIOS ABRIL/2026 SEDE
			142	G13-26040048	$ 0,00	$ 3.265.000,00	$ 140.908.345,03	Pago a: 60265588 - KARLA MANTILLA REYES
			142	G13-26040049	$ 0,00	$ 1.891.500,00	$ 139.016.845,03	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			142	G13-26040050	$ 0,00	$ 4.400.000,00	$ 134.616.845,03	Pago a: 41943967 - CLAUDIA MARCELA

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/04/2026 hasta 30/04/2026
Incluye cuentas entre 11200559 y 11200559
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	30	142	G13-26040051	$ 0,00	$ 2.600.000,00	$ 132.016.845,03	Pago a: 37507100 - CIELO GARZA CRISTANCHO
			142	G13-26040052	$ 0,00	$ 555.088,00	$ 131.461.757,03	Pago a: 17081510 - HENRY ALVAREZ
			142	G13-26040053	$ 0,00	$ 1.219.000,00	$ 130.242.757,03	Pago a: 807005214 - PLASTICOS GALAXIA
			142	G13-26040054	$ 0,00	$ 236.000,00	$ 130.006.757,03	Pago a: 890500726 - NORTE SANTANDEREANA
			142	G13-26040055	$ 0,00	$ 855.055,00	$ 129.151.702,03	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			211	N1-2604015	$ 906,65	$ 0,00	$ 129.152.608,68	INTERESES
			211	N1-2604015	$ 0,00	$ 2,00	$ 129.152.606,68	GMF
					$ 222.605.584,65	$ 190.421.823,00	$ 129.152.606,68	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 222.605.584,65	$ 190.421.823,00	$ 129.152.606,68	C= Saldo final cuenta 11200559 a 30/04/2026
					$ 222.605.584,65	**$ 190.421.823,00**	**$ 129.152.606,68**	**Total de mov. entre 01/04/2026 y 30/04/2026**