San José de Cúcuta, 27 de abril del 2026

Doctora
MARLENE BETANCOURT SEPULVEDA
Supervisora contrato 54008242025
Internación en medio semicerrado
Ciudad

Asunto: Seguimiento financiero

Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega del seguimiento financiero correspondiente al mes de marzo del 2026, modalidad internación en medio semicerrado

Anexo:

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

Cordialmente,

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante legal

BIENESTAR FAMILIAR	FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCION FINANCIERA	Clasificación de la Información: PÚBLICA

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha:	lunes, 27 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	08:00am
		Hora Final:	10:00:00 a. m.
Lugar:	Calle 4 Nro 1E 32 La Ceiba		
Dependencia que Convoca:	Grupo 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:	**SUPERVISORA DE CONTRATO**	**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:**	**sanjose@fundacionfaro.org**
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	**AV Villas 341003135**	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 1.134,73 **Fecha:**

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.761.456	59,70%	50	28,38	21,62	$ 72.727.847	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	**$ 1.761.456**	**59,70%**	**50**	**28,38**	**21,62**	**$ 72.727.847**	Total a disminuir	$ -	**Total a Pagar**	$ -
				Total a pagar del período:				**$**		**72.727.847**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1 Alistamiento Dic	DESEMBOLSO 2 Alistamiento Ene	DESEMBOLSO 3 Enero	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL
$ 37.799.475	$ 77.866.900	$ 74.301.385	$ 72.822.496	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262.790.256
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 37.799.475	$ 77.866.900	$ 74.301.385	$ 72.822.496	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262.790.256

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 de aporte	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 3.501.810	$ 3.501.810	**$ 3.501.810**	**$ 3.728.276**	$ 11.876.187	$ -	$ 52.743	$ -	☑ RUT ☑ CONT ☑ CEDULA
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 498.190	$ 498.190	**$ 498.190**	**$ 498.190**	$ 1.694.570	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 333.333	$ 333.333	**$ 333.333**	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.291	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDAD
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 146.025	$ 146.025	**$ 146.025**	$ -	$ -	$ -	$ 497.436	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 333.333	$ 333.333	**$ 333.333**	$ -	$ 174.729	$ -	$ 960.562	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 40.000	$ 40.000	**$ 40.000**	$ -	$ -	$ -	$ 136.235	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 315.163	$ 315.163	**$ 315.163**	$ 315.163	$ 758.441	$ -	$ 315.163	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 803.175	$ 803.175	**$ 803.175**	$ 1.792.493	$ 3.636.341	$ -	-$ 900.322	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 30.051.000	$ 30.051.000	**$ 30.051.000**	$ 59.124.000	$ 103.670.918	$ -	-$ 19.418	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 565.000	$ 565.000	**$ 565.000**	$ -	$ 152.475	$ -	$ 565.000	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.151.526	$ 4.151.526	**$ 4.151.526**	**$ 4.151.526**	$ 14.550.878	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 40.738.556**	**$ 40.738.556**	**$ 40.738.556**	**$ 69.609.648**	**$ 136.514.539**	**$ -**	**$ 2.742.691**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	**$ 11.618.575**	**$ 11.618.575**	**$ 4.069.528**	**$ 5.154.273**	$ 13.886.977	$ 7.549.047	-$ 1.084.745	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	**$ 400.000**	$ 400.000	**$ 372.000**	**$ -**	$ -	$ 28.000	$ 850.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	**$ 4.800.000**	$ 4.800.000	**$ 4.760.000**	**$ 4.593.400**	$ 4.593.400	$ 40.000	$ 354.446	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	**$ 7.371.429**	**$ 7.371.429**	**$ 2.016.000**	**$ 3.502.600**	$ 8.786.775	$ 5.355.429	-$ 874.775	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	**$ 4.511.429**	**$ 4.511.429**	**$ 4.084.985**	**$ 3.833.204**	$ 8.779.563	$ 426.444	$ 1.457.209	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 28.701.433**	**$ 28.701.433**	**$ 15.302.513**	**$ 17.083.477**	**$ 36.046.715**	**$ 13.398.920**	**$ 702.135**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	**$ 1.792.000**	**$ 1.792.000**	**$ 1.129.290**	**$ 1.248.090**	$ 3.549.648	$ 662.710	$ 1.081.206	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	**$ 857.143**	**$ 857.143**	**$ 684.600**	**$ 657.718**	$ 657.718	$ 172.543	$ 45.545	$ -	☑ 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	$ -	$ -	**$ 4.541.946**	**$ 4.541.946**	**$ 4.440.785**	**$ 4.285.357**	$ 12.802.982	$ 101.161	-$ 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
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	**$ 780.659**	**$ 780.659**	**$ 164.000**	**$ 266.000**	$ 2.371.403	$ 616.659	$ 126.347	$ -	☑ 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	$ -	$ -	**$ 800.000**	**$ 800.000**	**$ 805.325**	**$ 256.576**	$ 3.419.890	-$ 5.325	-$ 220.552	$ -	☑ 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	$ -	$ -	**$ 550.000**	**$ 550.000**	**$ 471.800**	**$ 685.196**	$ 3.414.623	$ 78.200	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	**$ 850.000**	**$ 850.000**	**$ 605.000**	**$ 605.000**	$ 2.012.000	$ 245.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 550.000	$ 550.000	**$ 390.424**	**$ 390.426**	$ 833.232	$ 159.576	-$ 1	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 4.108.095	$ 4.108.095	**$ 4.142.427**	**$ 2.641.095**	$ 10.553.153	-$ 34.332	$ 3.791.320	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 485.000	$ 485.000	**$ 485.000**	**$ 494.700**	$ 494.700	$ -	-$ 9.700	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 15.314.843**	**$ 15.314.843**	**$ 13.318.651**	**$ 11.530.158**	**$ 40.109.349**	**$ 1.996.192**	**$ 4.814.165**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 84.754.831**	**$ 84.754.831**	**$ 69.359.720**	**$ 98.223.283**	**$ 212.670.603**	**$ 15.395.111**	**$ 8.258.991**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 98.223.282,54
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 262.790.256,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 212.670.603,02
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	**$ 50.120.787,71**
TOTAL INEJECUCIONES	$ 15.395.111,43

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?	MARZO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	9/04/2026			
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:

MARZO 2026

COMPONENTE TALENTO HUMANO
Salario y Prestaciones sociales
El valor ejecutado por valor de $4.852.692 incluye el pago de la Nómina de la modalidad a (1) auxiliar de servicios generales, (1) manipuladora de alimentos. Incluye el pago de salario, auxilio de transporte.

Asimismo, incluye la provisión de cesantías, prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones.

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 $1.118.338. Se verifican porcentajes liquidados en planilla N. 9502893529

Honorarios
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $30.051.000 el pago de honorarios realizado a:(1) coordinador tiempo completo, (1) apoyo SIGE 12 horas, (1) trabajadora social tiempo completo, (1) psicólogo tiempo completo, (1) auxiliar administrativo medio tiempo, (1) dinamizador tiempo completo, (1) gestor institucional 36 horas, (1) especialista área tiempo completo, (1) Nutricionista medio tiempo, (2) recepción y control acceso medio tiempo.
Se adjunta el informe de gestión, la cuenta de cobro y la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de ejecución entregada por sus contratistas para el respectivo pago.

Dotación trabajadores
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $565.000 por compra dotación comprados a SANDRA MILENA ARIAS OROZCO NIT. 42.150.277-9 no 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 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Alimentación
Se evidencia la ejecución del rubro por concepto de compra de alimentos para la preparación de almuerzos y entrega refrigerio. El operador presenta soportes por valor de $4.069.528 comprados en:
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $1.676.966

- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER ASOAGROPENOR NIT. [illegible] facturas por valor de $1.[illegible]
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $442.400
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $566.130
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $641.200
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $676.835
- ARROCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-2 régimen común factura por valor de $66.000

Dotación aseo e higiene personal
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $372.000 por compra de elementos aseo personal comprados a DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva por valor de $1.657.200

Recreación
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.760.000 pagados a MARIA MÓNICA ESCRUCERIA DEL PINO NIT. 1.090.475.293-8

Transporte para niñas, niños y adolescentes
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.016.000 por concepto de recursos entregados a los usuarios de la modalidad para el desplazamiento de sus hogares a la modalidad y viceversa, estos recursos son entregados en efectivo a los beneficiarios en el dia a dia.

El operador adjunta planillas y documentos equivalentes donde se relaciona el nombre del beneficiario, días de atención y monto entregado a cada beneficiario, debidamente firmadas.

Centro interés-artes (solo SRPA)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.084.985 de acuerdo con el siguiente detalle:
- MARIA KANELA INSUMOS MS SAS NIT. 901.918.837-7 factura por valor de $1.381.985
- COMERCIALIZADORA QUESOS DEL NORTE SAS NIT. 901.597.506-5 factura por valor de $443.000
- ECOFIT COLOMBIA SAS NIT. 901.458.098-6 factura por valor de $940.000
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ NIT. 1.090.383.427-2 no responsable de iva cuenta de cobro por valor de $1.320.000

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $1.129.290 distribuidos así:
- CENS $589.852
- NORSIRE $76.000
- AGUAS KAPITAL $302.850
- MOVISTAR $160.588

Mantenimiento y reparación instalaciones locativas
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $684.600 pagados a TOOLBOX FERRETERIA & HOGAR NIT. 900.725.177-1 régimen responsable de iva

Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.440.785 por concepto de pago de arriendo donde funciona la modalidad

Reparación y mantenimiento dotación institucional
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $164.000 pagados a ALFREDO GALVIS LEAL NIT. 88.002.818-7 régimen responsable de iva

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por compra de elementos oficina por valor de $805.325 pagados a PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA SAS NIT. 807.006.699-2 régimen responsable de iva

Aseo
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $471.800 de acuerdo con el siguiente detalle:
- DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva, factura por valor de $451.900
- INVERSIONES SABUCU SAS NIT. 900.575.437 por valor de $19.900

Transporte personal institucional para visitas domiciliarias a los hogares y traslados de niños, niñas y adolescentes
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $605.000 por concepto de transporte requeridos por profesionales en realización de visitas domiciliarias y actividad con usuarios

Gastos bancarios (4*1.000, comisiones, transferencias y chequeras)
Se evidencia ejecución del rubro por valor de $390.424 por concepto de gravámenes (4 * 1000)

Servicio de contabilidad
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $4.142.427 pago de nómina a GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA identificada con c.c. 25.195.665 apoyo financiero de la modalidad, incluye pago de salario, auxilio de transporte, provisiones cesantías, vacaciones, prima servicios, intereses a las cesantías, salud y pensión, aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja compensación familiar).

Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $485.000 de acuerdo con el siguiente detalle:
- NATALY MALDONADO CASTELLANOS NIT. 1.090.522.273 factura por valor de $105.00
- JUAN ANDRES MEJIA MONCADA NIT. 1.094.346.562-6 factura por valor de $380.000

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 USMA**
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!

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 701				**SAN JOSE - ACEPTADOS**				
Cuenta:		**510506**		**510506 - Sueldos**			$ 12.203.620,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603001	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 14.803.620,00	Gloria Marisol. Serv contables
			215N2	2603001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 16.554.525,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2	2603001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 18.305.430,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 6.101.810,00	$ 0,00	$ 18.305.430,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 6.101.810,00	$ 0,00	$ 18.305.430,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/03/2026
Cuenta:		**510527**		**510527 - Auxilio de transporte**			$ 1.494.570,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 1.743.665,00	Gloria Marisol. Serv contables
			215N2	2603001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 1.992.760,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2	2603001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.241.855,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 747.285,00	$ 0,00	$ 2.241.855,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 747.285,00	$ 0,00	$ 2.241.855,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/03/2026
Cuenta:		**510530**		**510530 - Cesantías**			$ 1.141.518,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603002	$ 237.425,00	$ 0,00	$ 1.378.943,00	CESANTIAS
			215N2	2603002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 1.545.610,00	CESANTIAS
			215N2	2603002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 1.712.277,00	CESANTIAS
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.712.277,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.712.277,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 31/03/2026
Cuenta:		**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**			$ 136.982,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603002	$ 28.491,00	$ 0,00	$ 165.473,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2	2603002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 185.473,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2	2603002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 205.473,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 68.491,00	$ 0,00	$ 205.473,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 68.491,00	$ 0,00	$ 205.473,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 31/03/2026
Cuenta:		**510536**		**510536 - Prima de servicios**			$ 1.141.518,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603002	$ 237.425,00	$ 0,00	$ 1.378.943,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2603002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 1.545.610,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2	2603002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 1.712.277,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.712.277,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.712.277,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 31/03/2026
Cuenta:		**510539**		**510539 - Vacaciones**			$ 508.482,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603002	$ 108.333,00	$ 0,00	$ 616.815,00	VACACIONES
			215N2	2603002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 689.769,00	VACACIONES
			215N2	2603002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 762.723,00	VACACIONES
					$ 254.241,00	$ 0,00	$ 762.723,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 254.241,00	$ 0,00	$ 762.723,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 31/03/2026
Cuenta:		**51055001**		**51055001 - DOTACION Y SUMINISTRO A**			$ 128.130,00	C* Saldo inicial cuenta 51055001 a 28/02/2026
2026	3	31	158FSJ	1130	$ 565.000,00	$ 0,00	$ 693.130,00	COMPRA DOTACION TRABAJADORES SEDE SJ
					$ 565.000,00	$ 0,00	$ 693.130,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 565.000,00	$ 0,00	$ 693.130,00	C= Saldo final cuenta 51055001 a 31/03/2026
Cuenta:		**510568**		**510568 - Aportes a administradoras de**			$ 198.100,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 28/02/2026
2026	3	30	215N2	2603002	$ 13.600,00	$ 0,00	$ 211.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2	2603002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 254.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2	2603002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 297.100,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 99.000,00	$ 0,00	$ 297.100,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 99.000,00	$ 0,00	$ 297.100,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/03/2026
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotora**		$ 1.037.555,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 28/02/2026
2026	3	30	215	N2-2603002	$ 221.000,00	$ 0,00	$ 1.258.555,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2603002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 1.407.419,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2603002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 1.556.283,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 518.728,00	$ 0,00	$ 1.556.283,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 518.728,00	$ 0,00	$ 1.556.283,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 31/03/2026
Cuenta:				**510570**	**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 1.464.755,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 28/02/2026
2026	3	30	215	N2-2603002	$ 312.000,00	$ 0,00	$ 1.776.755,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2603002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 1.986.919,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2603002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 2.197.083,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 732.328,00	$ 0,00	$ 2.197.083,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 732.328,00	$ 0,00	$ 2.197.083,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/03/2026
Cuenta:				**510572**	**510572 - Aportes cajas de compensació**		$ 575.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 28/02/2026
2026	3	30	215	N2-2603002	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 679.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2603002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 749.700,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2603002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 819.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 244.200,00	$ 0,00	$ 819.800,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 244.200,00	$ 0,00	$ 819.800,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 31/03/2026
Cuenta:				**510575**	**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 431.800,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 28/02/2026
2026	3	30	215	N2-2603002	$ 183.200,00	$ 0,00	$ 615.000,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 183.200,00	$ 0,00	$ 615.000,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 183.200,00	$ 0,00	$ 615.000,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 31/03/2026
Cuenta:				**510578**	**510578 - Sena**		$ 288.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 28/02/2026
2026	3	30	215	N2-2603002	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 340.000,00	SENA
			215	N2-2603002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 375.100,00	SENA
			215	N2-2603002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 410.200,00	SENA
					$ 122.200,00	$ 0,00	$ 410.200,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 122.200,00	$ 0,00	$ 410.200,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 31/03/2026
Cuenta:				**51103601**	**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 68.405.052,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 28/02/2026
2026	3	30	119	FCC-130	$ 2.260.026,00	$ 0,00	$ 70.665.078,00	F. FEV130 COPORACION PARA SER MEJOR SJ
			158	FSJ1115	$ 1.891.500,00	$ 0,00	$ 72.556.578,00	FSJ 1115 HONORARIOS MARZO SIGE
			158	FSJ1116	$ 4.289.000,00	$ 0,00	$ 76.845.578,00	FSJ1116 LINA MAGRET. COORDINADORA
			158	FSJ1117	$ 2.380.000,00	$ 0,00	$ 79.225.578,00	FSJ1117 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158	FSJ1118	$ 1.040.000,00	$ 0,00	$ 80.265.578,00	FSJ1118 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158	FSJ1119	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 83.865.578,00	FSJ1119 DAILY YURIMA PSICO
			158	FSJ1120	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 87.465.578,00	FSJ1120 EDINSON LEONARDO TS
			158	FSJ1121	$ 2.646.000,00	$ 0,00	$ 90.111.578,00	FSJ1121 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158	FSJ1122	$ 1.016.400,00	$ 0,00	$ 91.127.978,00	FSJ1122 RAMON EDUARDO ESP AREA
			158	FSJ1123	$ 3.388.000,00	$ 0,00	$ 94.515.978,00	FSJ1123 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ1124	$ 2.646.000,00	$ 0,00	$ 97.161.978,00	FSJ1124 ARNULFO BALLESTEROS.
			158	FSJ1125	$ 1.537.000,00	$ 0,00	$ 98.698.978,00	FSJ1125 YEFERSON CHACON
			158	FSJ1126	$ 1.537.000,00	$ 0,00	$ 100.235.978,00	FSJ1126 ROGER JAIMES
			158	FSJ1127	$ 2.371.600,00	$ 0,00	$ 102.607.578,00	FSJ1122 ANA GABRIEL ESP AREA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 34.202.526,00	$ 0,00	$ 102.607.578,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 34.202.526,00	$ 0,00	$ 102.607.578,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 31/03/2026
Cuenta:				**51201101**	**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 8.569.827,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 28/02/2026
2026	3	5	119	FCC-49045	$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 13.010.612,00	F.AFE 49045 RENTAMAS
					$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 13.010.612,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 13.010.612,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 31/03/2026
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 1.089.290,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 28/02/2026
2026	3	3	119	FCC-17439	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 1.127.290,00	F. FV17439 NORSIRE SJ
		30	119	FCC-329	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 1.232.290,00	F. FEV329 NATALY MALDONADO
		31	116	FCQ-17717	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 1.270.290,00	F. FV17717 NORSIRE SJ
					$ 181.000,00	$ 0,00	$ 1.270.290,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 181.000,00	$ 0,00	$ 1.270.290,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 31/03/2026
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 323.348,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 28/02/2026
2026	3	31	119	FCC-66082978	$ 135.087,00	$ 0,00	$ 458.435,00	F. BEC660829785091 COLOMBIA
					$ 135.087,00	$ 0,00	$ 458.435,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 135.087,00	$ 0,00	$ 458.435,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 31/03/2026
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 51.002,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 28/02/2026
2026	3	31	142	F.BEC4386849	$ 25.501,00	$ 0,00	$ 76.503,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 25.501,00	$ 0,00	$ 76.503,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 25.501,00	$ 0,00	$ 76.503,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 31/03/2026
Cuenta:				**51501601**	**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 8.204,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 28/02/2026
2026	3	5	116	FCQ-262861	$ 16.723,00	$ 0,00	$ 24.927,00	F. FE1C262861 INVERSIONES SABUCU
		26	134	G5-26030023	$ 558.571,00	$ 0,00	$ 583.498,00	F. TB 78866 TOOLBOX
					$ 575.294,00	$ 0,00	$ 583.498,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 575.294,00	$ 0,00	$ 583.498,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 31/03/2026
Cuenta:				**51501602**	**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**		$ 1.559,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 28/02/2026
2026	3	5	116	FCQ-262861	$ 3.177,00	$ 0,00	$ 4.736,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		26	134	G5-26030023	$ 106.128,00	$ 0,00	$ 110.864,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 109.305,00	$ 0,00	$ 110.864,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 109.305,00	$ 0,00	$ 110.864,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 31/03/2026
Cuenta:				**51501605**	**51501605 - REPARACION Y**		$ 1.841.134,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 28/02/2026
2026	3	12	119	FCC-22338	$ 137.815,00	$ 0,00	$ 1.978.949,00	F. FEC22338 ALFREDO GALVIS SJ
		17	119	FCC-243	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 2.358.949,00	F. FVE243 JUAN ANDRES MEJIA MONCADA SJ
					$ 517.815,00	$ 0,00	$ 2.358.949,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 517.815,00	$ 0,00	$ 2.358.949,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 31/03/2026
Cuenta:				**51501606**	**51501606 - REPARACION Y**		$ 349.816,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 28/02/2026
2026	3	12	119	FCC-22338	$ 26.185,00	$ 0,00	$ 376.001,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 26.185,00	$ 0,00	$ 376.001,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 26.185,00	$ 0,00	$ 376.001,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 6.623.091,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 28/02/2026
2026	3	5	119	FCC-22906	$ 147.718,00	$ 0,00	$ 6.770.809,00	F. 5EPR22906 COMERCIALIZADORA
			119	FCC-2719	$ 327.973,00	$ 0,00	$ 7.098.782,00	F. FEV2719 ASOAGROPENOR SJ
		7	116	FCQ-9899	$ 186.710,00	$ 0,00	$ 7.285.492,00	F. FEV9899 NOVICARNES SJ
		8	119	FCC-115657	$ 75.302,00	$ 0,00	$ 7.360.794,00	F. FEC115657 LA MEJOR SJ

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	3	11	116	FCQ-2728	$ 385.640,00	$ 0,00	$ 7.746.434,00	F. FEV2728 ASOAGROPENOR SJ
		13	119	FCC-146296	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 7.812.434,00	F. EA146296 ARROCERA GELVEZ
		14	119	FCC-23168	$ 264.737,00	$ 0,00	$ 8.077.171,00	F. EPR23168 COMERCIALIZADORA EL
			119	FCC-7225	$ 556.587,00	$ 0,00	$ 8.633.758,00	F. FGDC7225 GRUPO BOLIVARIANO
			119	FCC-9963	$ 101.890,00	$ 0,00	$ 8.735.648,00	F. FEV9963 NOVICARNES SJ
		15	119	FCC-116392	$ 57.655,00	$ 0,00	$ 8.793.303,00	F. FEC116392 LA MEJOR SJ
		19	119	FCC-2743	$ 357.530,00	$ 0,00	$ 9.150.833,00	F. FEV2743 ASOAGROPENOR SJ
		20	119	FCC-10007	$ 138.620,00	$ 0,00	$ 9.289.453,00	F. FEV10007 NOVICARNES SJ
		21	119	FCC-2452	$ 328.537,00	$ 0,00	$ 9.617.990,00	F. FEV2752 ASOAGROPENOR SJ
		22	119	FCC-117115	$ 42.353,00	$ 0,00	$ 9.660.343,00	F. FEC117115 LA MEJOR SJ
		25	119	FCC-10067	$ 138.910,00	$ 0,00	$ 9.799.253,00	F. FEV10067 NOVICARNES SJ
		26	134	G5-26030024	$ 133.520,00	$ 0,00	$ 9.932.773,00	F. EPR23331 COMERCIALIZADORA EL
		29	119	FCC-117674	$ 57.655,00	$ 0,00	$ 9.990.428,00	F. FEC117674 LA MEJOR SJ
		30	119	FCC-117826	$ 147.899,00	$ 0,00	$ 10.138.327,00	F. FEC117826 LA MEJOR SJ
		31	119	FCC-2761	$ 277.286,00	$ 0,00	$ 10.415.613,00	F. FEV2761 ASOAGROPENOR SJ
			134	G5-26030035	$ 130.860,00	$ 0,00	$ 10.546.473,00	F. EPR23538 COMERCIALIZADORA EL
					$ 3.923.382,00	$ 0,00	$ 10.546.473,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 3.923.382,00	$ 0,00	$ 10.546.473,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 239.340,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 28/02/2026
2026	3	8	119	FCC-115657	$ 10.697,00	$ 0,00	$ 250.037,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		14	119	FCC-7225	$ 838,00	$ 0,00	$ 250.875,00	IVA 5% - FACTURA DE COMPRA CUCUTA:
			119	FCC-7225	$ 83.775,00	$ 0,00	$ 334.650,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		15	119	FCC-116392	$ 7.345,00	$ 0,00	$ 341.995,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		22	119	FCC-117115	$ 8.047,00	$ 0,00	$ 350.042,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		29	119	FCC-117674	$ 7.344,00	$ 0,00	$ 357.386,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		30	119	FCC-117826	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 385.486,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 146.146,00	$ 0,00	$ 385.486,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 146.146,00	$ 0,00	$ 385.486,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701301**	**51701301 - EDUCACION BASE**		$ 1.326.712,00	C* Saldo inicial cuenta 51701301 a 28/02/2026
2026	3	25	119	FCC-35739	$ 667.500,00	$ 0,00	$ 1.994.212,00	F. PE35739 LA MAYORISTA SJ
		31	213	N5-2603002	$ 0,00	$ 105.042,00	$ 1.889.170,00	F. PE936 LA MAYORISTA
			213	N5-2603002	$ 0,00	$ 562.458,00	$ 1.326.712,00	F. PE938 LA MAYORISTA
					$ 667.500,00	$ 667.500,00	$ 1.326.712,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 667.500,00	$ 667.500,00	$ 1.326.712,00	C= Saldo final cuenta 51701301 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701302**	**51701302 - EDUCACION IVA**		$ 220.773,00	C* Saldo inicial cuenta 51701302 a 28/02/2026
2026	3	25	119	FCC-35739	$ 126.825,00	$ 0,00	$ 347.598,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		27	119	FCC-35837	$ 128.581,00	$ 0,00	$ 476.179,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		31	213	N5-2603002	$ 0,00	$ 19.958,00	$ 456.221,00	F. PE936 LA MAYORISTA
			213	N5-2603002	$ 0,00	$ 106.867,00	$ 349.354,00	F. PE938 LA MAYORISTA
					$ 255.406,00	$ 126.825,00	$ 349.354,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 255.406,00	$ 126.825,00	$ 349.354,00	C= Saldo final cuenta 51701302 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701501**	**51701501 - DOTACION DE ASEO E**		$ 401.681,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 28/02/2026
2026	3	30	119	FCC-6233	$ 312.605,00	$ 0,00	$ 714.286,00	F. EC6233 DISTRIBUCCIONES BIO ASEO SJ
					$ 312.605,00	$ 0,00	$ 714.286,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 312.605,00	$ 0,00	$ 714.286,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 76.319,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 28/02/2026
2026	3	30	119	FCC-6233	$ 59.395,00	$ 0,00	$ 135.714,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 59.395,00	$ 0,00	$ 135.714,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 59.395,00	$ 0,00	$ 135.714,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701601**	**51701601 - RECREACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 28/02/2026
2026	3	24		116FCQ-256	$ 4.760.000,00	$ 0,00	$ 4.760.000,00	F. 256 MARIA MONICA ESCRUCERIA
					$ 4.760.000,00	$ 0,00	$ 4.760.000,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 4.760.000,00	$ 0,00	$ 4.760.000,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 887.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 28/02/2026
2026	3	31		158FSJ1129	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 1.107.000,00	FSJ1129 TRANSPORTE USUARIOS
				158FSJ1129	$ 305.000,00	$ 0,00	$ 1.412.000,00	FSJ1129 TRANSPORTE USUARIOS
				158FSJ1129	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.512.000,00	FSJ1129 TRANSPORTE USUARIOS
				158FSJ1131	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 1.712.000,00	FSJ1131 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 825.000,00	$ 0,00	$ 1.712.000,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 825.000,00	$ 0,00	$ 1.712.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 31/03/2026
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 4.576.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 28/02/2026
2026	3	31		134G5-26030034	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 4.636.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 4.696.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 4.738.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 4.754.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 4.808.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 4.868.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 4.904.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 5.004.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 5.022.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 5.082.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 5.172.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 5.252.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 5.312.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 5.352.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 5.432.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 5.502.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 5.556.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 5.568.000,00	SJ LEWIS TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 5.648.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 5.668.000,00	SJ JHONAIKER TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 5.748.000,00	SJ YANDEL TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 5.778.000,00	SJ BRYNER TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 5.826.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 5.856.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 5.868.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 5.880.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 5.910.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 5.940.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 5.956.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.002.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 6.008.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 6.028.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
				134G5-26030034	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 6.074.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	3	31	134	G5-26030034	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 6.124.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 6.148.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 6.168.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 6.208.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 6.244.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 6.278.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.308.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 6.348.000,00	SJ YANDEL TRANS.FLEX
			134	G5-26030034	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 6.372.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
					$ 1.796.000,00	$ 0,00	$ 6.372.000,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 1.796.000,00	$ 0,00	$ 6.372.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 31/03/2026
Cuenta:			**51701901**		**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 6.102.133,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 28/02/2026
2026	3	31	134	G5-26030036	$ 789.916,00	$ 0,00	$ 6.892.049,00	F. PEAO5182 ECOFIT
			134	G5-26030037	$ 420.084,00	$ 0,00	$ 7.312.133,00	F. FEC139226 COMERCIALIZADORA QUESOS
			134	G5-26030038	$ 1.161.332,00	$ 0,00	$ 8.473.465,00	F. FEC139226 COMERCIALIZADORA QUESOS
			158	FSJ1128	$ 1.320.000,00	$ 0,00	$ 9.793.465,00	FSJ1128 ZULAY DELGADO TALELR PANADERIA
					$ 3.691.332,00	$ 0,00	$ 9.793.465,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 3.691.332,00	$ 0,00	$ 9.793.465,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 31/03/2026
Cuenta:			**51701902**		**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 49.654,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 28/02/2026
2026	3	31	134	G5-26030036	$ 150.084,00	$ 0,00	$ 199.738,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
			134	G5-26030037	$ 22.916,00	$ 0,00	$ 222.654,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
			134	G5-26030038	$ 220.653,00	$ 0,00	$ 443.307,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 393.653,00	$ 0,00	$ 443.307,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 393.653,00	$ 0,00	$ 443.307,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 31/03/2026
Cuenta:			**51952401**		**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 1.013.361,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 28/02/2026
2026	3	30	119	FCC-6231	$ 379.748,00	$ 0,00	$ 1.393.109,00	F. EC6231 DISTRIBUCCIONES BIO ASEO SJ
					$ 379.748,00	$ 0,00	$ 1.393.109,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 379.748,00	$ 0,00	$ 1.393.109,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 31/03/2026
Cuenta:			**51952402**		**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 192.539,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 28/02/2026
2026	3	30	119	FCC-6231	$ 72.152,00	$ 0,00	$ 264.691,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 72.152,00	$ 0,00	$ 264.691,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 72.152,00	$ 0,00	$ 264.691,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 31/03/2026
Cuenta:			**51952901**		**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 302.997,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 28/02/2026
2026	3	27	119	FCC-35837	$ 676.744,00	$ 0,00	$ 979.741,00	F. PE35837 LA MAYORISTA SJ
					$ 676.744,00	$ 0,00	$ 979.741,00	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 676.744,00	$ 0,00	$ 979.741,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 31/03/2026
Cuenta:			**53159501**		**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 431.460,55	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 28/02/2026
2026	3	31	211	N1-2603011	$ 390.424,54	$ 0,00	$ 821.885,09	GMF
					$ 390.424,54	$ 0,00	$ 821.885,09	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 390.424,54	$ 0,00	$ 821.885,09	C= Saldo final cuenta 53159501 a 31/03/2026
					$ 69.340.986,54	**$ 794.325,00**	**$ 192.379.584,09**	**Total de mov. entre 01/03/2026 y 31/03/2026**

AV Villas | Grupo AVAL

FUNDACION FARO
341 - CALARCA

3 42183 **PAGINA** 1 / 2

Período desde	hasta
2026/03/01	2026/03/31
Saldo promedio período	$64,076,449.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	$75,521,035.25
+ Movimiento crédito:	$72,823,035.00
- Movimiento debito:	$98,223,282.54
Saldo final período	$50,120,787.71

EXTRACTO RENTAVILLAS Nº 341003135
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
2026/03/02	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$146,610.00	$75,374,425.25
2026/03/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$586.44	$75,373,838.81
2026/03/03	COMPRA PSE INTERNET	$455,130.00	$74,918,708.81
2026/03/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,820.52	$74,916,888.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$2,938,000.00	$71,978,888.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088271405	$3,490,000.00	$68,488,888.29
2026/03/04	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,466,700.00	$67,022,188.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093784154	$3,702,000.00	$63,320,188.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$1,864,000.00	$61,456,188.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027605537	$2,748,000.00	$58,708,188.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090520245	$4,391,000.00	$54,317,188.29
2026/03/04	DEB TRANSF INTERNET 001090499075 BANCOLOMBIA	$270,000.00	$54,047,188.29
2026/03/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090424640	$3,490,000.00	$50,557,188.29
2026/03/04	DEB TRANSF INTERNET 001093780035 INTERNET	$3,702,000.00	$46,855,188.29
2026/03/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$112,246.80	$46,742,941.49
2026/03/05	DEB TRANSF INTERNET 000060422340 BANCO BBVA	$135,000.00	$46,607,941.49
2026/03/05	DEB TRANSF INTERNET 000890503383 BANCO CAJA SOCIAL	$4,285,357.00	$42,322,584.49
2026/03/05	COMPRA PSE INTERNET	$193,031.00	$42,129,553.49
2026/03/05	DEB TRANSF INTERNET 000601543556 BANCO DE BOGOTA	$1,155,000.00	$40,974,553.49
2026/03/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$23,073.55	$40,951,479.94
2026/03/06	COMPRA PSE INTERNET	$2,387,800.00	$38,563,679.94
2026/03/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,551.20	$38,554,128.74
2026/03/09	DEB TRANSF INTERNET 000088269463 BANCOLOMBIA	$2,748,000.00	$35,806,128.74
2026/03/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$10,992.00	$35,795,136.74
2026/03/10	DEB TRANSF INTERNET 000088002818 BANCOLOMBIA	$266,000.00	$35,529,136.74
2026/03/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,064.00	$35,528,072.74
2026/03/11	COMPRA PSE INTERNET	$561,929.00	$34,966,143.74
2026/03/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,247.72	$34,963,896.02
2026/03/13	DEB TRANSF INTERNET 000890502572 DAVIVIENDA	$66,000.00	$34,897,896.02
2026/03/13	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$262,751.00	$34,635,145.02
2026/03/13	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$784,484.00	$33,850,661.02
2026/03/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,452.94	$33,846,208.08
2026/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$129,900.00	$33,716,308.08
2026/03/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$519.60	$33,715,788.48
2026/03/19	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$72,822,496.00	$106,538,284.48
2026/03/19	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$132,518.00	$106,405,766.48
2026/03/19	DEB TRANSF INTERNET 001094346562 BANCOLOMBIA	$364,800.00	$106,040,966.48
2026/03/19	DEB TRANSF INTERNET 000900725177 BANCOLOMBIA	$657,718.00	$105,383,248.48
2026/03/19	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$226,466.00	$105,156,782.48
2026/03/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,620.14	$105,152,162.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$189,870.00	$104,962,292.34

Ten en cuenta que por tu Seguridad, AV Villas 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 Marzo al 31 de Marzo 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

AV Villas | Grupo AVAL

EXTRACTO RENTAVILLAS Nº **341003135** 42183 **PAGINA** 2 / 2

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000901387353 BANCOLOMBIA	$38,000.00	$104,924,292.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000901597506 BANCOLOMBIA	$443,000.00	$104,481,292.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000807006699 BANCOLOMBIA	$256,576.00	$104,224,716.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$422,000.00	$103,802,716.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 001090475293 BANCOLOMBIA	$4,593,400.00	$99,209,316.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000901873733 BANCOLOMBIA	$685,196.00	$98,524,120.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000901918837 BANCOLOMBIA	$1,352,952.00	$97,171,168.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000901223983 BANCOLOMBIA	$641,200.00	$96,529,968.34
2026/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$932,785.00	$95,597,183.34
2026/03/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$38,219.91	$95,558,963.43
2026/03/26	DEB TRANSF INTERNET 000901458098 BANCOLOMBIA	$920,252.00	$94,638,711.43
2026/03/26	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$2,640,900.00	$91,997,811.43
2026/03/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$14,244.61	$91,983,566.82
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$129,878.00	$91,853,688.82
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$675,776.00	$91,177,912.82
2026/03/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,222.61	$91,174,690.21
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 000041723002 BANCOLOMBIA	$1,859,928.00	$89,314,762.21
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 000025195665 BANCOLOMBIA	$2,641,095.00	$86,673,667.21
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 001094946047 BANCOLOMBIA	$1,891,500.00	$84,782,167.21
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 000900822533 BANCO CAJA SOCIAL	$2,260,026.00	$82,522,141.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088271405	$1,016,400.00	$81,505,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027605537	$2,646,000.00	$78,859,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088269463	$2,646,000.00	$76,213,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090424640	$3,388,000.00	$72,825,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093784154	$3,600,000.00	$69,225,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090520245	$4,289,000.00	$64,936,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$1,537,000.00	$63,399,741.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090399205	$2,371,600.00	$61,028,141.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,380,000.00	$58,648,141.21
2026/03/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$2,577,000.00	$56,071,141.21
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 000260382957 BANCO DE BOGOTA	$1,859,928.00	$54,211,213.21
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 001093780035 INTERNET	$3,600,000.00	$50,611,213.21
2026/03/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$42,049.90	$50,569,163.31
2026/03/31	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$49,871.00	$50,519,292.31
2026/03/31	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$277,530.00	$50,241,762.31
2026/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$539.00	$50,242,301.31
2026/03/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$121,513.60	$50,120,787.71



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:				**11200557**	**11200557 - BANCO AV VILLAS 3410031**		$ 75.521.035,25	C* Saldo inicial cuenta 11200557 a 28/02/2026
2026	3	3	134	G5-26030001	$ 0,00	$ 1.560.000,00	$ 73.961.035,25	PAGO CLASES CENTROS DE INTERESES SEDE
		4	134	G5-26030002	$ 0,00	$ 26.325.000,00	$ 47.636.035,25	PAGO HONORARIOS FEBRERO/2026 SJ
		5	134	G5-26030003	$ 0,00	$ 4.285.357,00	$ 43.350.678,25	Pago a: 890503383 - RENTAMAS SAS con
		9	134	G5-26030004	$ 0,00	$ 2.748.000,00	$ 40.602.678,25	Pago a: 88269463 - ARNULFO BALLESTEROS
		11	130	G1-26030025	$ 0,00	$ 561.929,00	$ 40.040.749,25	Pago a: 890500514 - CENTRALES ELECTRICAS
		13	134	G5-26030005	$ 0,00	$ 784.484,00	$ 39.256.265,25	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			134	G5-26030006	$ 0,00	$ 455.130,00	$ 38.801.135,25	Pago a: 900080956 - AGUAS KPITAL CUCUTA
			134	G5-26030007	$ 0,00	$ 193.031,00	$ 38.608.104,25	Pago a: 830122566 - COLOMBIA
			134	G5-26030008	$ 0,00	$ 2.387.800,00	$ 36.220.304,25	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA CUCUTA
		17	134	G5-26030009	$ 0,00	$ 266.000,00	$ 35.954.304,25	Pago a: 88002818 - CENTER SYSTEM
			134	G5-26030010	$ 0,00	$ 262.752,00	$ 35.691.552,25	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			134	G5-26030011	$ 0,00	$ 146.610,00	$ 35.544.942,25	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			134	G5-26030012	$ 0,00	$ 1.466.700,00	$ 34.078.242,25	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			134	G5-26030013	$ 0,00	$ 129.900,00	$ 33.948.342,25	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		19	134	G5-26030014	$ 0,00	$ 364.800,00	$ 33.583.542,25	Pago a: 1094346562 - JUAN ANDRES MEJIA
		24	134	G5-26030015	$ 0,00	$ 189.870,00	$ 33.393.672,25	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-26030016	$ 0,00	$ 256.576,00	$ 33.137.096,25	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			134	G5-26030017	$ 0,00	$ 641.200,00	$ 32.495.896,25	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			134	G5-26030018	$ 0,00	$ 38.000,00	$ 32.457.896,25	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
			134	G5-26030019	$ 0,00	$ 932.785,00	$ 31.525.111,25	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			134	G5-26030020	$ 0,00	$ 422.000,00	$ 31.103.111,25	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			134	G5-26030021	$ 0,00	$ 685.196,00	$ 30.417.915,25	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
		26	134	G5-26030022	$ 0,00	$ 66.000,00	$ 30.351.915,25	Pago a: 890502572 - ARROCERA GELVEZ SAS
			134	G5-26030023	$ 0,00	$ 657.718,00	$ 29.694.197,25	Pago a: 900725177 - TOOLBOX FERRETERIA
			134	G5-26030024	$ 0,00	$ 132.518,00	$ 29.561.679,25	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
		27	134	G5-26030025	$ 0,00	$ 675.776,00	$ 28.885.903,25	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			243	R3-0000420	$ 72.822.496,00	$ 0,00	$ 101.708.399,25	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
		30	134	G5-26030026	$ 0,00	$ 3.719.856,00	$ 97.988.543,25	PAGO NÓMINA MARZO /2026 SAN JOSE
			134	G5-26030027	$ 0,00	$ 2.641.095,00	$ 95.347.448,25	Pago a: 25195665 - GLORIA MARISOL GIRON
			134	G5-26030028	$ 0,00	$ 2.260.026,00	$ 93.087.422,25	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			134	G5-26030029	$ 0,00	$ 1.891.500,00	$ 91.195.922,25	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			134	G5-26030030	$ 0,00	$ 30.051.000,00	$ 61.144.922,25	PAGO HONORARIOS MARZO/2026 SJ
			134	G5-26030031	$ 0,00	$ 49.871,00	$ 61.095.051,25	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-26030032	$ 0,00	$ 277.530,00	$ 60.817.521,25	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
		31	130	G1-26030079	$ 0,00	$ 226.466,00	$ 60.591.055,25	PAGO RETENCION
			134	G5-26030033	$ 0,00	$ 4.593.400,00	$ 55.997.655,25	Pago a: 1090475293 - MARIA MONICA
			134	G5-26030034	$ 0,00	$ 2.640.900,00	$ 53.356.755,25	BANCO AV VILLAS 341003135 SJ CTTO 824
			134	G5-26030035	$ 0,00	$ 129.878,00	$ 53.226.877,25	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			134	G5-26030036	$ 0,00	$ 920.252,00	$ 52.306.625,25	Pago a: 901458098 - ECOFIT COLOMBIA S.A.S.
			134	G5-26030037	$ 0,00	$ 443.000,00	$ 51.863.625,25	Pago a: 901597506 - COMERCIALIZADORA
			134	G5-26030038	$ 0,00	$ 1.352.952,00	$ 50.510.673,25	Pago a: 901918837 - MARIA KANELA INSUMOS
			134	G5-26030039	$ 0,00	$ 111.310,00	$ 50.399.363,25	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			211	N1-2603011	$ 539,00	$ 0,00	$ 50.399.902,25	INTERESES
			211	N1-2603011	$ 0,00	$ 390.424,54	$ 50.009.477,71	GMF
					$ 72.823.035,00	$ 98.334.592,54	$ 50.009.477,71	T= Saldo final tercero a 31/03/2026
					$ 72.823.035,00	$ 98.334.592,54	$ 50.009.477,71	C= Saldo final cuenta 11200557 a 31/03/2026

$ 72.823.035,00	**$ 98.334.592,54**	**$ 50.009.477,71**	**Total de mov. entre 01/03/2026 y 31/03/2026**