San José de Cúcuta, 22 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 abril 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	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	viernes, 22 de mayo de 2026	Hora Inicio:	08:00am
		Hora Final:	10:00am
Lugar:	Calle 4 Nro 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:	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:	$ 1.632 — Fecha:

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 1.761.456	59,70%	50	25,77	24,23	$ 70.870.362
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	**$ 1.761.456**	**59,70%**	**50**	**25,77**	**24,23**	**$ 70.870.362**

Total a pagar del periodo:

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	$ -

Adicones

Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	$ -
	70.870.362

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	**$ 82.933.747**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.724.003
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	$ 82.933.747	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.724.003

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**	$ 3.221.666	$ 15.097.853	$ -	$ 332.887	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 498.190	$ 498.190	**$ 498.190**	$ 498.190	$ 2.192.760	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 333.333	$ 333.333	**$ 333.333**	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.624	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 146.025	$ 146.025	**$ 146.025**	$ -	$ -	$ -	$ 643.462	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 333.333	$ 333.333	**$ 333.333**	$ -	$ 174.729	$ -	$ 1.293.895	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 40.000	$ 40.000	**$ 40.000**	$ -	$ -	$ -	$ 176.235	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 315.163	$ 315.163	**$ 315.163**	$ 1.584.625	$ 2.343.066	$ -	-$ 0	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 803.175	$ 803.175	**$ 803.175**	$ 803.175	$ 4.439.516	$ -	-$ 0	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 30.051.000	$ 30.051.000	**$ 30.051.000**	$ 30.051.000	$ 133.721.918	$ -	-$ 19.418	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 133.059	$ 133.059	**$ 133.059**	$ -	$ 152.475	$ -	$ 698.059	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.151.526	$ 4.151.526	**$ 4.151.526**	$ 4.151.526	$ 18.702.404	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 40.306.615**	**$ 40.306.615**	**$ 40.306.615**	**$ 40.310.182**	**$ 176.824.721**	**$ -**	**$ 4.593.744**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	**$ 11.618.575**	**$ 11.618.575**	**$ 3.508.297**	$ 2.121.481	$ 16.008.458	$ 8.110.278	$ 302.071	$	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ -	$ -	$ 80.000	$ 80.000	**$ 80.000**	$ 80.000	$ 4.673.400	$ -	$ 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**	**$ 2.956.000**	$ 2.245.000	$ 11.031.775	$ 4.415.429	-$ 163.775	$	☑ 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**	**$ 1.251.500**	$ -	$ 8.779.563	$ 3.259.929	$ 2.708.709	$	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 23.581.433**	**$ 23.581.433**	**$ 7.795.797**	**$ 4.446.481**	**$ 40.493.196**	**$ 15.785.635**	**$ 4.051.451**	$ -	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	**$ 1.792.000**	**$ 1.792.000**	**$ 1.260.746**	$ 2.293.537	$ 5.843.185	$ 531.254	$ 48.415	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	**$ 857.143**	**$ 857.143**	**$ -**	$ -	$ 657.718	$ 857.143	$ 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	$ 17.088.339	$ 101.161	$ 155.428	$ -	☑ 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**	**$ -**	$ -	$ 2.371.403	$ 780.659	$ 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**	**$ 678.150**	$ 796.866	$ 4.216.756	$ 121.850	$ -	$ -	☑ 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**	**$ 331.900**	$ 806.591	$ 4.221.214	$ 218.100	$ -	$ -	☑ 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**	**$ 1.639.000**	$ 3.680.938	$ 5.692.938	-$ 789.000	$ -	$ -	☑ 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	**$ 234.386**	$ 234.386	$ 1.067.618	$ 315.614	-$ 1	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 4.108.095	$ 4.108.095	**$ 4.142.427**	$ 2.641.095	$ 13.194.248	-$ 34.332	$ 582.135	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 14.829.843**	**$ 14.829.843**	**$ 12.727.394**	**$ 14.738.770**	**$ 54.848.119**	**$ 2.102.449**	**$ 948.169**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 78.717.890**	**$ 78.717.890**	**$ 60.829.806**	**$ 59.495.433**	**$ 272.166.036**	**$ 17.888.084**	**$ 9.593.364**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 59.495.433,03
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 345.724.003,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 272.166.036,05
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 73.559.599,32
TOTAL INEJECUCIONES	$ 17.888.084,21

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 $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. 291621441

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 $133.059 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 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 $3.508.297 comprados en:
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $1.715.785

- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.031.935 facturas por valor de $1.715.750
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $335.750
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $667.872
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $708.900
- D1 SAS NIT. 900.276.962 factura por valor de $13.990
- ARROCERA GELVEZ SAS NIT. 890.502.572-2 régimen común factura por valor de $66.000

Recreación
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $80.000 pagados a CANCHAS SINTETICAS LA CERO SAS NIT. 901.885.203

Transporte para niñas, niños y adolescentes
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.956.000 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 $1.251.500 de acuerdo con el siguiente detalle:
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ NIT. 1.090.383.427-2 no responsable de iva cuenta de cobro por valor de $495.000
- MARIA RAQUEL RANGEL BONILLA identificada con c.c. 60.422.340 cuenta de cobro por valor de $750.000
- LA ALACENA DEL CHEF SAS NIT. 901.364.136-3 factura por valor de $6.500

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $1.260.746 distribuidos así:
- CENS $677.533
- NORSIRE $38.000
- AGUAS KAPITAL $351.200
- MOVISTAR $194.013

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

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por compra de elementos oficina por valor de $678.150 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 $331.900 por compra de lementos aseo institucional, comprados a DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva,

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 $1-639.000 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 $234.386 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).

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!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 701				**SAN JOSE - ACEPTADOS**				
Cuenta:				**510506**	**510506 - Sueldos**		$ 18.305.430,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/03/2026
2026	4	29	21	5N2-2604001	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 20.905.430,00	Gloria Marisol. Serv contables
			21	5N2-2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 22.656.335,00	Teresa Puentes-Cocina
			21	5N2-2604001	$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 24.407.240,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 6.101.810,00	$ 0,00	$ 24.407.240,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 6.101.810,00	$ 0,00	$ 24.407.240,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 30/04/2026
Cuenta:				**510527**	**510527 - Auxilio de transporte**		$ 2.241.855,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/03/2026
2026	4	29	21	5N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.490.950,00	Gloria Marisol. Serv contables
			21	5N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.740.045,00	Teresa Puentes-Cocina
			21	5N2-2604001	$ 249.095,00	$ 0,00	$ 2.989.140,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 747.285,00	$ 0,00	$ 2.989.140,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 747.285,00	$ 0,00	$ 2.989.140,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 30/04/2026
Cuenta:				**510530**	**510530 - Cesantías**		$ 1.712.277,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 31/03/2026
2026	4	29	21	5N2-2604002	$ 237.425,00	$ 0,00	$ 1.949.702,00	CESANTIAS
			21	5N2-2604002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 2.116.369,00	CESANTIAS
			21	5N2-2604002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 2.283.036,00	CESANTIAS
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 2.283.036,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 2.283.036,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 30/04/2026
Cuenta:				**510533**	**510533 - Intereses sobre cesantías**		$ 205.473,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 31/03/2026
2026	4	29	21	5N2-2604002	$ 28.491,00	$ 0,00	$ 233.964,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			21	5N2-2604002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 253.964,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			21	5N2-2604002	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 273.964,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 68.491,00	$ 0,00	$ 273.964,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 68.491,00	$ 0,00	$ 273.964,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 30/04/2026
Cuenta:				**510536**	**510536 - Prima de servicios**		$ 1.712.277,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 31/03/2026
2026	4	29	21	5N2-2604002	$ 237.425,00	$ 0,00	$ 1.949.702,00	PRIMA DE SERVICIOS
			21	5N2-2604002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 2.116.369,00	PRIMA DE SERVICIOS
			21	5N2-2604002	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 2.283.036,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 2.283.036,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 2.283.036,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 30/04/2026
Cuenta:				**510539**	**510539 - Vacaciones**		$ 762.723,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/03/2026
2026	4	29	21	5N2-2604002	$ 108.333,00	$ 0,00	$ 871.056,00	VACACIONES
			21	5N2-2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 944.010,00	VACACIONES
			21	5N2-2604002	$ 72.954,00	$ 0,00	$ 1.016.964,00	VACACIONES
					$ 254.241,00	$ 0,00	$ 1.016.964,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 254.241,00	$ 0,00	$ 1.016.964,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 30/04/2026
Cuenta:				**51055001**	**51055001 - DOTACION Y SUMINISTRO /**		$ 693.130,00	C* Saldo inicial cuenta 51055001 a 31/03/2026
2026	4	22	13	0G1-26040049	$ 111.814,00	$ 0,00	$ 804.944,00	F. FE2615 DOTACION
					$ 111.814,00	$ 0,00	$ 804.944,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 111.814,00	$ 0,00	$ 804.944,00	C= Saldo final cuenta 51055001 a 30/04/2026
Cuenta:				**51055002**	**51055002 - DOTACION Y SUMINISTRO /**		$ 24.345,00	C* Saldo inicial cuenta 51055002 a 31/03/2026
2026	4	22	13	0G1-26040049	$ 21.245,00	$ 0,00	$ 45.590,00	IVA como mayor valor - G1- COMPROBANTE DE
					$ 21.245,00	$ 0,00	$ 45.590,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 21.245,00	$ 0,00	$ 45.590,00	C= Saldo final cuenta 51055002 a 30/04/2026
Cuenta:				**510568**	**510568 - Aportes a administradoras de**		$ 297.100,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/03/2026
2026	4	29	2	15N2-2604002	$ 13.600,00	$ 0,00	$ 310.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			2	15N2-2604002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 353.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			2	15N2-2604002	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 396.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 99.000,00	$ 0,00	$ 396.100,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 99.000,00	$ 0,00	$ 396.100,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 30/04/2026
Cuenta:				**510569**	**510569 - Aportes a entidades promotor**		$ 1.556.283,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/03/2026
2026	4	29	2	15N2-2604002	$ 221.000,00	$ 0,00	$ 1.777.283,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			2	15N2-2604002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 1.926.147,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			2	15N2-2604002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 2.075.011,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 518.728,00	$ 0,00	$ 2.075.011,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 518.728,00	$ 0,00	$ 2.075.011,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 30/04/2026
Cuenta:				**510570**	**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 2.197.083,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/03/2026
2026	4	29	2	15N2-2604002	$ 312.000,00	$ 0,00	$ 2.509.083,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			2	15N2-2604002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 2.719.247,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			2	15N2-2604002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 2.929.411,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 732.328,00	$ 0,00	$ 2.929.411,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 732.328,00	$ 0,00	$ 2.929.411,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 30/04/2026
Cuenta:				**510572**	**510572 - Aportes cajas de compensació**		$ 819.800,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/03/2026
2026	4	29	2	15N2-2604002	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 923.800,00	Aportes cajas de compensación familiar
			2	15N2-2604002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 993.900,00	Aportes cajas de compensación familiar
			2	15N2-2604002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 1.064.000,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 244.200,00	$ 0,00	$ 1.064.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 244.200,00	$ 0,00	$ 1.064.000,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 30/04/2026
Cuenta:				**510575**	**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 615.000,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 31/03/2026
2026	4	29	2	15N2-2604002	$ 183.200,00	$ 0,00	$ 798.200,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 183.200,00	$ 0,00	$ 798.200,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 183.200,00	$ 0,00	$ 798.200,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 30/04/2026
Cuenta:				**510578**	**510578 - Sena**		$ 410.200,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 31/03/2026
2026	4	29	2	15N2-2604002	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 462.200,00	SENA
			2	15N2-2604002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 497.300,00	SENA
			2	15N2-2604002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 532.400,00	SENA
					$ 122.200,00	$ 0,00	$ 532.400,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 122.200,00	$ 0,00	$ 532.400,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 30/04/2026
Cuenta:				**51103601**	**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 102.607.578,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 31/03/2026
2026	4	27	1	19FCC-132	$ 2.260.026,00	$ 0,00	$ 104.867.604,00	F. FEV132 COPORACION PARA SER MEJOR SJ
		28	1	58FSJ1133	$ 1.891.500,00	$ 0,00	$ 106.759.104,00	FSJ 1133 HONORARIOS ABRIL SIGE
			1	58FSJ1134	$ 4.289.000,00	$ 0,00	$ 111.048.104,00	FSJ1134 LINA MAGRET. COORDINADORA
			1	58FSJ1135	$ 2.380.000,00	$ 0,00	$ 113.428.104,00	FSJ1135 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			1	58FSJ1136	$ 1.040.000,00	$ 0,00	$ 114.468.104,00	FSJ1136 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			1	58FSJ1137	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 118.068.104,00	FSJ1137 DAILY YURIMA PSICO
			1	58FSJ1138	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 121.668.104,00	FSJ1138 EDINSON LEONARDO TS
			1	58FSJ1139	$ 2.646.000,00	$ 0,00	$ 124.314.104,00	FSJ1139 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			1	58FSJ1140	$ 3.388.000,00	$ 0,00	$ 127.702.104,00	FSJ1140 JHANROY DAVID DINA SOCIO

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	28	158	FSJ1141	$ 2.646.000,00	$ 0,00	$ 130.348.104,00	FSJ1141 ARNULFO BALLESTEROS.
			158	FSJ1142	$ 1.537.000,00	$ 0,00	$ 131.885.104,00	FSJ1142 YEFERSON CHACON
			158	FSJ1143	$ 1.537.000,00	$ 0,00	$ 133.422.104,00	FSJ1143 ROGER JAIMES
			158	FSJ1144	$ 3.388.000,00	$ 0,00	$ 136.810.104,00	FSJ1144 ANA GABRIELA ESP AREA
					$ 34.202.526,00	$ 0,00	$ 136.810.104,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 34.202.526,00	$ 0,00	$ 136.810.104,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 30/04/2026
Cuenta:				**51201101**	**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 13.010.612,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 31/03/2026
2026	4	16	134	G5-26040012	$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 17.451.397,00	F.AFE49968 RENTAMAS
					$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 17.451.397,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 17.451.397,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 30/04/2026
Cuenta:				**513525**	**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**		$ 1.270.290,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 31/03/2026
2026	4	6	119	FCC-52277436	$ 302.850,00	$ 0,00	$ 1.573.140,00	F. AKC52277436 AGUAS K PITAL SJ
		30	119	FCC-18008	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 1.611.140,00	F.FV18008 NORSIRE SJ
					$ 340.850,00	$ 0,00	$ 1.611.140,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 340.850,00	$ 0,00	$ 1.611.140,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 30/04/2026
Cuenta:				**51353601**	**51353601 - TELEFONO BASE**		$ 458.435,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 31/03/2026
2026	4	30	119	FCC-52112833	$ 120.606,00	$ 0,00	$ 579.041,00	F. BEC521128332 COLOMBIA
					$ 120.606,00	$ 0,00	$ 579.041,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 120.606,00	$ 0,00	$ 579.041,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 30/04/2026
Cuenta:				**51353602**	**51353602 - TELEFONO IVA**		$ 76.503,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 31/03/2026
2026	4	30	142	F.BEC4386849	$ 19.559,00	$ 0,00	$ 96.062,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 19.559,00	$ 0,00	$ 96.062,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 19.559,00	$ 0,00	$ 96.062,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 10.546.473,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 31/03/2026
2026	4	1	116	FCQ-100130	$ 135.430,00	$ 0,00	$ 10.681.903,00	F. FEV100130 NOVICARNES SJ
		5	119	FCC-118193	$ 57.983,00	$ 0,00	$ 10.739.886,00	F. FEC118193 LA MEJOR SJ
			119	FCC-2770	$ 297.029,00	$ 0,00	$ 11.036.915,00	F. FEV2770 ASOAGROPENOR SJ
		7	119	FCC-23786	$ 111.310,00	$ 0,00	$ 11.148.225,00	F. 5EPR23786COMERCIALIZADORA SJ
		11	119	FCC-23868	$ 158.740,00	$ 0,00	$ 11.306.965,00	F. 5EPR23868 COMERCIALIZADORA SJ
		12	116	FCQ-118999	$ 71.084,00	$ 0,00	$ 11.378.049,00	F. FEC118999 LA MEJOR SJ
		14	119	FCC-7346273	$ 13.990,00	$ 0,00	$ 11.392.039,00	F. I1C7346273 D1
		15	119	FCC-7713	$ 614.754,00	$ 0,00	$ 12.006.793,00	F. FGDC7713 GRUPO BOLIVARIANA SJ
		19	116	FCQ-119718	$ 69.285,00	$ 0,00	$ 12.076.078,00	F. FEC119718 LA MEJOR SJ
		20	119	FCC-2785	$ 701.176,00	$ 0,00	$ 12.777.254,00	F. FEV2785 ASOAGROPENOR SJ
		22	116	FCQ-156161	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 12.843.254,00	F. EA156161 ARROCERA
			116	FCQ-2791	$ 343.017,00	$ 0,00	$ 13.186.271,00	F. FEV2791 ASOAGROPENOR SJ
		23	119	FCC-10328	$ 119.190,00	$ 0,00	$ 13.305.461,00	F. FEV10328 NOVICARNES SJ
		27	116	FCQ-120515	$ 95.471,00	$ 0,00	$ 13.400.932,00	F. FEC120515 LA MEJOR SJ
			116	FCQ-2805	$ 374.563,00	$ 0,00	$ 13.775.495,00	F. FEV2805 ASOAGROPENOR SJ
		28	119	FCC-24282	$ 143.130,00	$ 0,00	$ 13.918.625,00	F.5EPR24282 COMERCIALIZADORA EL
					$ 3.372.152,00	$ 0,00	$ 13.918.625,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 3.372.152,00	$ 0,00	$ 13.918.625,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 385.486,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 31/03/2026
2026	4	5	119	FCC-118193	$ 11.017,00	$ 0,00	$ 396.503,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		12	116	FCQ-118999	$ 6.466,00	$ 0,00	$ 402.969,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		15	116	FCC-7713	$ 90.370,00	$ 0,00	$ 493.339,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	15	116	FCC-7713	$ 3.776,00	$ 0,00	$ 497.115,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		19	116	FCQ-119718	$ 9.915,00	$ 0,00	$ 507.030,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		27	116	FCQ-120515	$ 14.519,00	$ 0,00	$ 521.549,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	119	FCC-24282	$ 72,00	$ 0,00	$ 521.621,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 136.135,00	$ 0,00	$ 521.621,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 136.135,00	$ 0,00	$ 521.621,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701301**	**51701301 - EDUCACION BASE**		$ 1.326.712,00	C* Saldo inicial cuenta 51701301 a 31/03/2026
2026	4	29	119	FCC-36212	$ 573.706,00	$ 0,00	$ 1.900.418,00	F. PE36212 EL MAYORISTA SJ
					$ 573.706,00	$ 0,00	$ 1.900.418,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 573.706,00	$ 0,00	$ 1.900.418,00	C= Saldo final cuenta 51701301 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701302**	**51701302 - EDUCACION IVA**		$ 349.354,00	C* Saldo inicial cuenta 51701302 a 31/03/2026
2026	4	29	119	FCC-36212	$ 104.444,00	$ 0,00	$ 453.798,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 104.444,00	$ 0,00	$ 453.798,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 104.444,00	$ 0,00	$ 453.798,00	C= Saldo final cuenta 51701302 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701601**	**51701601 - RECREACION BASE**		$ 4.760.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701601 a 31/03/2026
2026	4	30	134	G5-26040032	$ 67.227,00	$ 0,00	$ 4.827.227,00	F. CLC513 CANCHAS SINTETICA
					$ 67.227,00	$ 0,00	$ 4.827.227,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 67.227,00	$ 0,00	$ 4.827.227,00	C= Saldo final cuenta 51701601 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701602**	**51701602 - RECREACION IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701602 a 31/03/2026
2026	4	30	134	G5-26040032	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 12.773,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 12.773,00	$ 0,00	$ 12.773,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 12.773,00	$ 0,00	$ 12.773,00	C= Saldo final cuenta 51701602 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 1.712.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 31/03/2026
2026	4	22	158	FSJ1132	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 2.312.000,00	FSJ1132 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1132	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 2.512.000,00	FSJ1132 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1132	$ 112.000,00	$ 0,00	$ 2.624.000,00	FSJ1132 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1132	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 2.689.000,00	FSJ1132 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1132	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 2.705.000,00	FSJ1132 TRANSPORTE USUARIOS
		30	158	FSJ1145	$ 440.000,00	$ 0,00	$ 3.145.000,00	FSJ1145 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1148	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 3.335.000,00	FSJ1148 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1148	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 3.351.000,00	FSJ1148 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 1.639.000,00	$ 0,00	$ 3.351.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.639.000,00	$ 0,00	$ 3.351.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 30/04/2026
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 6.372.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 31/03/2026
2026	4	22	134	G5-26040016	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 6.426.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 6.498.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 6.540.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 6.582.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.612.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 6.678.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 6.738.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 6.768.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 6.876.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 6.888.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 6.946.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
			134	G5-26040016	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 7.004.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	22		134G5-26040016	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 7.096.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 7.168.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 74.000,00	$ 0,00	$ 7.242.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 7.292.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 7.400.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 7.442.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 7.502.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 7.558.000,00	SJ YANDEL TRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 7.606.000,00	SJ CRISTIANTRANS.FLEX
				134G5-26040016	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 7.624.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
		30		134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 7.648.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 7.672.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 7.690.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 7.714.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 7.738.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 7.762.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 7.802.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 7.832.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 7.872.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 7.912.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 7.932.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 7.972.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 7.990.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 8.030.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 8.060.000,00	SJ YANDEL TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 8.084.000,00	SJ CRISTIANTRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 8.096.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 8.120.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 8.144.000,00	SJ ALEXANDER TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 8.162.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-26040031	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 8.186.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 8.192.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 8.252.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 8.300.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 8.336.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 8.398.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 8.458.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 8.518.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 8.560.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 8.652.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 8.676.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 8.746.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 8.812.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 8.892.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 8.958.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 9.026.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 9.098.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 9.178.000,00	SJ YANDEL TRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 9.232.000,00	SJ CRISTIANTRANS.FLEX
				134G5-26040033	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 9.256.000,00	SJ LUIS TRANS.FLEX

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	4	30	134	G5-26040033	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 9.280.000,00	SJ SEBASTIAN TRANS.FLEX
			134	G5-26040033	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 9.304.000,00	SJ ALEXANDERTRANS.FLEX
			134	G5-26040033	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 9.322.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
			134	G5-26040033	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 9.328.000,00	SJ OLIVER TRANS.FLEX
					$ 2.956.000,00	$ 0,00	$ 9.328.000,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 2.956.000,00	$ 0,00	$ 9.328.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 30/04/2026
Cuenta:		**51701901**			**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 9.793.465,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 31/03/2026
2026	4	28	119	FCC-2658	$ 5.462,00	$ 0,00	$ 9.798.927,00	F. FEPO2658 ALACENA EL CHEF
		30	158	FSJ1146	$ 495.000,00	$ 0,00	$ 10.293.927,00	FSJ1146 ZULAY DELGADO TALELR PANADERIA
			158	FSJ1147	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 11.043.927,00	FSJ1147 MARIA RAQUEL
					$ 1.250.462,00	$ 0,00	$ 11.043.927,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.250.462,00	$ 0,00	$ 11.043.927,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 30/04/2026
Cuenta:		**51701902**			**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 443.307,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 31/03/2026
2026	4	28	119	FCC-2658	$ 1.038,00	$ 0,00	$ 444.345,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 1.038,00	$ 0,00	$ 444.345,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 1.038,00	$ 0,00	$ 444.345,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 30/04/2026
Cuenta:		**51952401**			**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 1.393.109,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 31/03/2026
2026	4	30	119	FCC-6723	$ 278.908,00	$ 0,00	$ 1.672.017,00	F. EC6723 BIO ASEO SJ
					$ 278.908,00	$ 0,00	$ 1.672.017,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 278.908,00	$ 0,00	$ 1.672.017,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 30/04/2026
Cuenta:		**51952402**			**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 264.691,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 31/03/2026
2026	4	30	119	FCC-6723	$ 52.992,00	$ 0,00	$ 317.683,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 52.992,00	$ 0,00	$ 317.683,00	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 52.992,00	$ 0,00	$ 317.683,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 30/04/2026
Cuenta:		**53159501**			**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 821.885,09	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 31/03/2026
2026	4	30	211	N1-2604015	$ 234.386,03	$ 0,00	$ 1.056.271,12	GMF
					$ 234.386,03	$ 0,00	$ 1.056.271,12	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 234.386,03	$ 0,00	$ 1.056.271,12	C= Saldo final cuenta 53159501 a 30/04/2026
					$ 60.149.609,03	**$ 0,00**	**$ 247.294.485,12**	**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	$61,068,251.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	$50,120,787.71
+ Movimiento crédito:	$83,481,650.54
- Movimiento debito:	$60,042,838.93
Saldo final período	$73,559,599.32

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
2026/04/06	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$111,310.00	$50,009,477.71
2026/04/06	COMPRA PSE INTERNET	$595,087.00	$49,414,390.71
2026/04/06	COMPRA PSE INTERNET	$371,160.00	$49,043,230.71
2026/04/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,310.23	$49,038,920.48
2026/04/07	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$545,225.00	$49,584,145.48
2026/04/07	DEB TRANSF INTERNET 000042150277 BANCO DAVIPLATA	$545,225.00	$49,038,920.48
2026/04/07	DEVOLUCION GMF ACH	$2,180.90	$49,041,101.38
2026/04/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,180.90	$49,038,920.48
2026/04/08	DEB TRANSF INTERNET 000901387353 BANCOLOMBIA	$38,000.00	$49,000,920.48
2026/04/08	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$238,430.00	$48,762,490.48
2026/04/08	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$273,127.00	$48,489,363.48
2026/04/08	DEB TRANSF INTERNET 000601543556 BANCO DE BOGOTA	$1,240,800.00	$47,248,563.48
2026/04/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7,161.43	$47,241,402.05
2026/04/09	COMPRA PSE INTERNET	$2,387,800.00	$44,853,602.05
2026/04/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,551.20	$44,844,050.85
2026/04/10	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$157,550.00	$44,686,500.85
2026/04/10	DEB TRANSF INTERNET 000890503383 BANCO CAJA SOCIAL	$4,285,357.00	$40,401,143.85
2026/04/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$17,771.63	$40,383,372.22
2026/04/14	COMPRA PSE INTERNET	$160,588.00	$40,222,784.22
2026/04/14	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$642.35	$40,222,141.87
2026/04/16	DEB TRANSF INTERNET 000901404080 BANCOLOMBIA	$236,000.00	$39,986,141.87
2026/04/16	COMPRA PSE INTERNET	$302,850.00	$39,683,291.87
2026/04/16	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$111,814.00	$39,571,477.87
2026/04/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,155.40	$39,569,322.47
2026/04/17	DEB TRANSF INTERNET 001090522273 DAVIVIENDA	$105,000.00	$39,464,322.47
2026/04/17	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$144,937.00	$39,319,385.47
2026/04/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$999.75	$39,318,385.72
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000890502572 DAVIVIENDA	$66,000.00	$39,252,385.72
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$2,245,000.00	$37,007,385.72
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000901885203 BANCOLOMBIA	$80,000.00	$36,927,385.72
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$552,721.00	$36,374,664.72
2026/04/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,564.00	$36,365,100.72
2026/04/22	COMPRA PSE INTERNET	$589,852.00	$35,775,248.72
2026/04/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,359.41	$35,772,889.31
2026/04/23	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$82,933,747.00	$118,706,636.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$110,475.00	$118,596,161.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$142,128.00	$118,454,033.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$187,131.00	$118,266,902.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$254,620.00	$118,012,282.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000901223983 BANCOLOMBIA	$708,900.00	$117,303,382.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000807006699 BANCOLOMBIA	$796,866.00	$116,506,516.31

Ten en cuenta que por tu Seguridad, AVVillas 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	DEB TRANSF INTERNET 000901873733 BANCOLOMBIA	$806,591.00	$115,699,925.31
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$1,397,476.00	$114,302,449.31
2026/04/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$17,616.73	$114,284,832.58
2026/04/28	DEB TRANSF INTERNET 000900822533 BANCO CAJA SOCIAL	$2,260,026.00	$112,024,806.58
2026/04/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,040.10	$112,015,766.48
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000041723002 BANCOLOMBIA	$1,859,928.00	$110,155,838.48
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000025195665 BANCOLOMBIA	$2,641,095.00	$107,514,743.48
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000260382957 BANCO DE BOGOTA	$1,859,928.00	$105,654,815.48
2026/04/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$25,443.80	$105,629,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$1,537,000.00	$104,092,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027605537	$2,646,000.00	$101,446,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088269463	$2,646,000.00	$98,800,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090399205	$3,388,000.00	$95,412,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090424640	$3,388,000.00	$92,024,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093784154	$3,600,000.00	$88,424,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090520245	$4,289,000.00	$84,135,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,380,000.00	$81,755,371.68
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$2,577,000.00	$79,178,371.68
2026/04/30	DEB TRANSF INTERNET 001094946047 BANCOLOMBIA	$1,891,500.00	$77,286,871.68
2026/04/30	DEB TRANSF INTERNET 001093780035 INTERNET	$3,600,000.00	$73,686,871.68
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$497.64	$73,687,369.32
2026/04/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$127,770.00	$73,559,599.32



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

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/04/2026 hasta 30/04/2026
Incluye cuentas entre 53159501 y 53159501
Incluye todos los terceros

C. Costos: 701 SAN JOSE - ACEPTADOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**53159501**	**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 821.885,09	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 31/03/2026
2026	4	30	21	1N1-2604015	$ 234.386,03	$ 0,00	$ 1.056.271,12	GMF
					$ 234.386,03	$ 0,00	$ 1.056.271,12	T= Saldo final tercero a 30/04/2026
					$ 234.386,03	$ 0,00	$ 1.056.271,12	C= Saldo final cuenta 53159501 a 30/04/2026
					$ 234.386,03	**$ 0,00**	**$ 1.056.271,12**	**Total de mov. entre 01/04/2026 y 30/04/2026**