San José de Cúcuta, 26 de marzo 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 febrero 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	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	jueves, 26 de marzo de 2026	Hora Inicio:	08:00am
		Hora Final:	10:00am
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:		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 595,73 — 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	28,52	21,48	$ 72.822.496
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**	**28,52**	**21,48**	**$ 72.822.496**
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,	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	$ -

Adiciones — 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	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 72.822.496

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 189.967.760
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 189.967.760

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**	$ 3.501.811	$ 8.147.911	$ -	$ 279.209	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 498.190	$ 498.190	**$ 498.190**	$ 498.190	$ 1.196.380	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 333.333	$ 333.333	**$ 333.333**	$ -	$ -	$ -	$ 801.958	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 146.025	$ 146.025	**$ 146.025**	$ -	$ -	$ -	$ 351.411	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 333.333	$ 333.333	**$ 333.333**	$ -	$ 174.729	$ -	$ 627.229	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 40.000	$ 40.000	**$ 40.000**	$ -	$ -	$ -	$ 96.235	$ -	*** Teniendo en cuenta la adicion realizada por concepto de ajuste al valor cupo emitida mediante memorando Nro 20260000000005613 del 23/01/26 se realiza pago de honorarios del mes de febrero con ajuste realizado y retroactivo del mes de enero.**
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 315.163	$ 315.163	**$ 315.163**	$ 315.163	$ 443.278	$ -	$ 315.163	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 803.175	$ 803.175	**$ 803.175**	$ 1.000.420	$ 1.843.848	$ -	$ 88.996	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 31.486.000	$ 31.486.000	**$ 31.486.000**	$ 31.029.000	$ 44.546.918	$ -	$ 29.053.582	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 152.475	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.151.526	$ 4.151.526	**$ 4.151.526**	$ 4.289.526	$ 10.399.352	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 41.608.556**	**$ 41.608.556**	**$ 41.608.556**	**$ 40.634.110**	**$ 66.904.891**	**$ -**	**$ 31.613.783**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	**$ 11.618.575**	**$ 11.618.575**	**$ 3.307.741**	$ 4.894.800	$ 8.732.704	$ 8.310.834	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 392.000**	$ -	$ -	-$ 392.000	$ 478.000	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ 187.846	$ -	☑ 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**	**$ 2.324.000**	$ 2.864.463	$ 5.284.175	$ 5.047.429	$ 611.825	$ -	☑ 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**	**$ 2.166.075**	$ 1.976.359	$ 4.946.359	$ 2.345.354	$ 1.205.428	$ -	☑ 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
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 23.501.433**	**$ 23.501.433**	**$ 8.189.816**	**$ 9.735.622**	**$ 18.963.238**	**$ 15.311.617**	**$ 2.483.099**	**$ -**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	**$ 1.792.000**	**$ 1.792.000**	**$ 1.197.278**	$ 444.319	$ 2.301.558	$ 594.722	$ 1.200.006	$ -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	**$ 857.143**	**$ 857.143**	**$ 9.763**		$ -	$ 847.380	$ 18.663	$ -
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	**$ 4.541.946**	**$ 4.541.946**	**$ 4.440.785**	$ 4.285.357	$ 8.517.625	$ 101.161	$ 2.116.723	$ -
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	**$ 780.659**	**$ 780.659**	**$ 820.000**	$ 734.453	$ 2.105.403	-$ 39.341	$ 228.347	$ -
	PAPELERÍA	$ -	$ -	**$ 800.000**	**$ 800.000**	**$ 311.300**	$ 1.582.355	$ 3.163.314	$ 488.700	-$ 1.304.529	$ -
	ASEO	$ -	$ -	**$ 550.000**	**$ 550.000**	**$ 307.900**	$ 2.729.427	$ 2.729.427	$ 242.100	-$ 1.523.527	$ -
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	**$ 850.000**	**$ 850.000**	**$ 569.000**	$ 887.000	$ 1.407.000	$ 281.000	$ -	$ -
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 550.000	$ 550.000	**$ 253.457**	$ 253.457	$ 442.806	$ 296.543	$ 0	$ -
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 4.108.095	$ 4.108.095	**$ 4.142.427**	$ 3.629.667	$ 7.912.058	-$ 34.332	$ 2.289.988	$ -
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
☑ 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
☑ 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
☑ 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
☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
☑ 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
☑ 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
☑ 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
☑ 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
☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
☑ 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
☑ 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
☑ 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**	**$ 12.051.910**	**$ 14.546.035**	**$ 28.579.192**	**$ 2.777.933**	**$ 3.025.671**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 79.939.831**	**$ 79.939.831**	**$ 61.850.282**	**$ 64.915.767**	**$ 114.447.320**	**$ 18.089.549**	**$ 37.122.553**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 64.915.766,97
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 189.967.760,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 114.447.320,48
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	**$ 75.521.035,25**
TOTAL INEJECUCIONES	

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?	FEBRERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	06/03/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☑	**FISICO**	☑
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☑	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☑
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

COMPONENTE TALENTO HUMANO
Salario y Prestaciones sociales
El valor ejecutado por valor de $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. 9501130818

Honorarios
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $31.486.000 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.

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 $3.307.741 comprados en:
- ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DE NORTE DE SANTANDER_ASOAGROPENOR NIT. 901.631.955 facturas por valor de $1.279.075
- PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 régimen responsable de iva, facturas por valor de $467.600
- NOVICARNES LA REGIÓN SAS NIT. 901.697.844-9 régimen responsable de iva, factura por valor de $626.925
- GRUPO BOLIVARIANA SAS NIT. 901.223.983-0 régimen responsable de iva $321.750
- COMERCIALIZADORA EL NOVILLON SAS NIT. 901.249.017-3 régimen responsable de iva, facturas por valor de $546.391
- 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 $392.000 por compra de elementos aseo personal comprados a DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733, régimen responsable de iva

Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $552.000 por compra de elementos aseo personal comprados a DISTRIBUCIONES BIOASEO SAS NIT. 901.873.733- régimen responsable de iva

Transporte para niñas, niños y adolescentes
- Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $2.324.000 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 $2.166.075 de acuerdo con el siguiente detalle:
- INVERSIONES SABUCU SAS NIT. 900.575.437 régimen responsable de iva por valor de $6.400
- CAMILO ANDRES DIAZ SERRANO NIT. 1.090.499.075-2 no responsable de iva por valor de $270.000
- ZULAY DELGADO VELASQUEZ NIT. 1.090.383.427-2 no responsable de iva por valor de $1.155.000
- D1 SAS NIT. 900.276.962 régimen responsable de iva por valor de $39.000
- MARIA RAQUEL RANGEL BONILLA NIT. 60.422.340-9 no responsable de iva por valor de $283.500
- ALACENA DEL CHEF SAS NIT. 901.364.136-3 régimen responsable de iva por valor de $412.175

COMPONENTE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Servicios públicos
El valor total ejecutado en servicios públicos es de $1.197.278 distribuidos así:
- CENS $595.087
- NORSIRE $38.000
- AGUAS KAPITAL $371.160
- MOVISTAR $193.031

Mantenimiento y reparación instalaciones locativas
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $9.763 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 $820.000 pagados a ELECTROHOGAR SAS NIT. 890.505.033-0 régimen responsable de iva

Papelería
Se evidencia la ejecución del rubro por valor de $311.300 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 $307.900 por compra de elementos de 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 $569.000 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 $253.457 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**			$ 6.101.810,00	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602001		$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 8.701.810,00	Gloria Marisol. Serv contables
			215N2-2602001		$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 10.452.715,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2602001		$ 1.750.905,00	$ 0,00	$ 12.203.620,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 6.101.810,00	$ 0,00	$ 12.203.620,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 6.101.810,00	$ 0,00	$ 12.203.620,00	C= Saldo final cuenta 510506 a 28/02/2026
Cuenta:		**510527**		**510527 - Auxilio de transporte**			$ 747.285,00	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602001		$ 249.095,00	$ 0,00	$ 996.380,00	Gloria Marisol. Serv contables
			215N2-2602001		$ 249.095,00	$ 0,00	$ 1.245.475,00	Teresa Puentes-Cocina
			215N2-2602001		$ 249.095,00	$ 0,00	$ 1.494.570,00	Maria Luzmila Izquierdo-Serv.Gen
					$ 747.285,00	$ 0,00	$ 1.494.570,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 747.285,00	$ 0,00	$ 1.494.570,00	C= Saldo final cuenta 510527 a 28/02/2026
Cuenta:		**510530**		**510530 - Cesantías**			$ 570.759,00	C* Saldo inicial cuenta 510530 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602002		$ 237.425,00	$ 0,00	$ 808.184,00	CESANTIAS
			215N2-2602002		$ 166.667,00	$ 0,00	$ 974.851,00	CESANTIAS
			215N2-2602002		$ 166.667,00	$ 0,00	$ 1.141.518,00	CESANTIAS
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.141.518,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.141.518,00	C= Saldo final cuenta 510530 a 28/02/2026
Cuenta:		**510533**		**510533 - Intereses sobre cesantías**			$ 68.491,00	C* Saldo inicial cuenta 510533 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602002		$ 28.491,00	$ 0,00	$ 96.982,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2602002		$ 20.000,00	$ 0,00	$ 116.982,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
			215N2-2602002		$ 20.000,00	$ 0,00	$ 136.982,00	INTERESES SOBRE CESANTIAS
					$ 68.491,00	$ 0,00	$ 136.982,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 68.491,00	$ 0,00	$ 136.982,00	C= Saldo final cuenta 510533 a 28/02/2026
Cuenta:		**510536**		**510536 - Prima de servicios**			$ 570.759,00	C* Saldo inicial cuenta 510536 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602002		$ 237.425,00	$ 0,00	$ 808.184,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2602002		$ 166.667,00	$ 0,00	$ 974.851,00	PRIMA DE SERVICIOS
			215N2-2602002		$ 166.667,00	$ 0,00	$ 1.141.518,00	PRIMA DE SERVICIOS
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.141.518,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 570.759,00	$ 0,00	$ 1.141.518,00	C= Saldo final cuenta 510536 a 28/02/2026
Cuenta:		**510539**		**510539 - Vacaciones**			$ 254.241,00	C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602002		$ 108.333,00	$ 0,00	$ 362.574,00	VACACIONES
			215N2-2602002		$ 72.954,00	$ 0,00	$ 435.528,00	VACACIONES
			215N2-2602002		$ 72.954,00	$ 0,00	$ 508.482,00	VACACIONES
					$ 254.241,00	$ 0,00	$ 508.482,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 254.241,00	$ 0,00	$ 508.482,00	C= Saldo final cuenta 510539 a 28/02/2026
Cuenta:		**510568**		**510568 - Aportes a administradoras de**			$ 99.100,00	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602002		$ 13.600,00	$ 0,00	$ 112.700,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2602002		$ 42.700,00	$ 0,00	$ 155.400,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
			215N2-2602002		$ 42.700,00	$ 0,00	$ 198.100,00	Aportes a administradoras de riesgos profesionales
					$ 99.000,00	$ 0,00	$ 198.100,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 99.000,00	$ 0,00	$ 198.100,00	C= Saldo final cuenta 510568 a 28/02/2026
Cuenta:		**510569**		**510569 - Aportes a entidades promotor**			$ 518.827,00	C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/01/2026
2026	2	27	215N2-2602002		$ 221.000,00	$ 0,00	$ 739.827,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								Aportes a entidades promotoras de salud eps
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 888.691,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
			215	N2-2602002	$ 148.864,00	$ 0,00	$ 1.037.555,00	Aportes a entidades promotoras de salud eps
					$ 518.728,00	$ 0,00	$ 1.037.555,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 518.728,00	$ 0,00	$ 1.037.555,00	C= Saldo final cuenta 510569 a 28/02/2026
Cuenta:			**510570**		**510570 - Aportes a fondos de pensione**		$ 732.427,00	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 312.000,00	$ 0,00	$ 1.044.427,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 1.254.591,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
			215	N2-2602002	$ 210.164,00	$ 0,00	$ 1.464.755,00	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
					$ 732.328,00	$ 0,00	$ 1.464.755,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 732.328,00	$ 0,00	$ 1.464.755,00	C= Saldo final cuenta 510570 a 28/02/2026
Cuenta:			**510572**		**510572 - Aportes cajas de compensació**		$ 331.400,00	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 435.400,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 505.500,00	Aportes cajas de compensación familiar
			215	N2-2602002	$ 70.100,00	$ 0,00	$ 575.600,00	Aportes cajas de compensación familiar
					$ 244.200,00	$ 0,00	$ 575.600,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 244.200,00	$ 0,00	$ 575.600,00	C= Saldo final cuenta 510572 a 28/02/2026
Cuenta:			**510575**		**510575 - Aportes i.c.b.f.**		$ 248.600,00	C* Saldo inicial cuenta 510575 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 183.200,00	$ 0,00	$ 431.800,00	Aportes i.c.b.f.
					$ 183.200,00	$ 0,00	$ 431.800,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 183.200,00	$ 0,00	$ 431.800,00	C= Saldo final cuenta 510575 a 28/02/2026
Cuenta:			**510578**		**510578 - Sena**		$ 165.800,00	C* Saldo inicial cuenta 510578 a 31/01/2026
2026	2	27	215	N2-2602002	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 217.800,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 252.900,00	SENA
			215	N2-2602002	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 288.000,00	SENA
					$ 122.200,00	$ 0,00	$ 288.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 122.200,00	$ 0,00	$ 288.000,00	C= Saldo final cuenta 510578 a 28/02/2026
Cuenta:			**51103601**		**51103601 - HONORARIOS OPERATIVOS**		$ 32.767.526,00	C* Saldo inicial cuenta 51103601 a 31/01/2026
2026	2	24	158	FSJ1098	$ 1.891.500,00	$ 0,00	$ 34.659.026,00	FSJ 1098 HONORARIOS FEBRERO
		26	158	FSJ1099	$ 4.391.000,00	$ 0,00	$ 39.050.026,00	FSJ1099 LINA MAGRET. COORDINADORA
			158	FSJ1100	$ 2.413.000,00	$ 0,00	$ 41.463.026,00	FSJ1100 HECTOR HUMBERTO. AUXADMO
			158	FSJ1101	$ 1.074.000,00	$ 0,00	$ 42.537.026,00	FSJ1101 YEFERSON CHACON. APOYOSIGE
			158	FSJ1102	$ 3.702.000,00	$ 0,00	$ 46.239.026,00	FSJ1102 DAILY YURIMA PSICO
			158	FSJ1103	$ 3.702.000,00	$ 0,00	$ 49.941.026,00	FSJ103 EDINSON LEONARDO TS
			158	FSJ1104	$ 2.748.000,00	$ 0,00	$ 52.689.026,00	FSJ1104 MARIA DEL PILAR NUTRICIONISTA
			158	FSJ1105	$ 3.490.000,00	$ 0,00	$ 56.179.026,00	FSJ1105 RAMON EDUARDO ESP AREA
			158	FSJ1106	$ 3.490.000,00	$ 0,00	$ 59.669.026,00	FSJ1106 JHANROY DAVID DINA SOCIO
			158	FSJ1107	$ 2.748.000,00	$ 0,00	$ 62.417.026,00	FSJ1107 ARNULFO BALLESTEROS.
			158	FSJ1108	$ 1.864.000,00	$ 0,00	$ 64.281.026,00	FSJ1108 YEFERSON CHACON
			158	FSJ1109	$ 1.864.000,00	$ 0,00	$ 66.145.026,00	FSJ1109 ROGER JAIMES
		27	119	FCC-128	$ 2.260.026,00	$ 0,00	$ 68.405.052,00	F. FEV128 COPORACION PARA SER MEJOR SJ
					$ 35.637.526,00	$ 0,00	$ 68.405.052,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 35.637.526,00	$ 0,00	$ 68.405.052,00	C= Saldo final cuenta 51103601 a 28/02/2026
Cuenta:			**51201101**		**51201101 - CONSTRUCCIONES Y**		$ 4.129.042,00	C* Saldo inicial cuenta 51201101 a 31/01/2026
2026	2	3	119	FCC-48143	$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 8.569.827,00	F. AFE48143 RENTAMAS SJ
					$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 8.569.827,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 4.440.785,00	$ 0,00	$ 8.569.827,00	C= Saldo final cuenta 51201101 a 28/02/2026
Cuenta:		**513525**		**513525 - ACUEDUCTO Y ASEO**			$ 680.130,00	C* Saldo inicial cuenta 513525 a 31/01/2026
2026	2	2	119	FCC-17138	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 718.130,00	F. FV17138 NORSIRE SJ
		28	119	FCC-3529307	$ 371.160,00	$ 0,00	$ 1.089.290,00	F. AKC3529307 AGUAS K PITAL SJ
					$ 409.160,00	$ 0,00	$ 1.089.290,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 409.160,00	$ 0,00	$ 1.089.290,00	C= Saldo final cuenta 513525 a 28/02/2026
Cuenta:		**513530**		**513530 - Energía eléctrica**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 513530 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-10885367	$ 561.929,00	$ 0,00	$ 561.929,00	F. 1088536723 CENTRALES ELECTRICAS
					$ 561.929,00	$ 0,00	$ 561.929,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 561.929,00	$ 0,00	$ 561.929,00	C= Saldo final cuenta 513530 a 28/02/2026
Cuenta:		**51353601**		**51353601 - TELEFONO BASE**			$ 155.818,00	C* Saldo inicial cuenta 51353601 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-50965988	$ 167.530,00	$ 0,00	$ 323.348,00	F. BEC509659883 COLOMBIA
					$ 167.530,00	$ 0,00	$ 323.348,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 167.530,00	$ 0,00	$ 323.348,00	C= Saldo final cuenta 51353601 a 28/02/2026
Cuenta:		**51353602**		**51353602 - TELEFONO IVA**			$ 25.501,00	C* Saldo inicial cuenta 51353602 a 31/01/2026
2026	2	28	142	F.BEC4386849	$ 25.501,00	$ 0,00	$ 51.002,00	IVA como mayor valor - G13- C EGRESO
					$ 25.501,00	$ 0,00	$ 51.002,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 25.501,00	$ 0,00	$ 51.002,00	C= Saldo final cuenta 51353602 a 28/02/2026
Cuenta:		**51501601**		**51501601 - REPARACIONES LOCATIVA**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501601 a 31/01/2026
2026	2	16	116	FCQ-75054	$ 8.204,00	$ 0,00	$ 8.204,00	F. TB75054 TOOLBOX
					$ 8.204,00	$ 0,00	$ 8.204,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 8.204,00	$ 0,00	$ 8.204,00	C= Saldo final cuenta 51501601 a 28/02/2026
Cuenta:		**51501602**		**51501602 - REPARACIONES LOCATIVA**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51501602 a 31/01/2026
2026	2	16	116	FCQ-75054	$ 1.559,00	$ 0,00	$ 1.559,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 1.559,00	$ 0,00	$ 1.559,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 1.559,00	$ 0,00	$ 1.559,00	C= Saldo final cuenta 51501602 a 28/02/2026
Cuenta:		**51501605**		**51501605 - REPARACION Y**			$ 1.152.059,00	C* Saldo inicial cuenta 51501605 a 31/01/2026
2026	2	23	119	FCC-22618	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 1.202.479,00	F. SE22618 ELECTROHOGAR
		28	134	G5-26020035	$ 638.655,00	$ 0,00	$ 1.841.134,00	F. SE22617 ELECTROHOGAR
					$ 689.075,00	$ 0,00	$ 1.841.134,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 689.075,00	$ 0,00	$ 1.841.134,00	C= Saldo final cuenta 51501605 a 28/02/2026
Cuenta:		**51501606**		**51501606 - REPARACION Y**			$ 218.891,00	C* Saldo inicial cuenta 51501606 a 31/01/2026
2026	2	23	134	FCC-22618	$ 9.580,00	$ 0,00	$ 228.471,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
		28	134	G5-26020035	$ 121.345,00	$ 0,00	$ 349.816,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
					$ 130.925,00	$ 0,00	$ 349.816,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 130.925,00	$ 0,00	$ 349.816,00	C= Saldo final cuenta 51501606 a 28/02/2026
Cuenta:		**51701101**		**51701101 - ALIMENTACION BASE**			$ 3.440.465,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 31/01/2026
2026	2	2	116	FCQ-2671	$ 329.845,00	$ 0,00	$ 3.770.310,00	F. FEV2671 ASOAGROPENOR SJ
			211	N1-2602002	$ 0,00	$ 20.336,00	$ 3.749.974,00	NC N. NE29671 F. FVFEC111939 LA MEJOR
		4	116	FCQ-6644	$ 281.922,00	$ 0,00	$ 4.031.896,00	F. FGDC6644 GRUPOLA BOLIVARIANA SJ
		7	119	FCC-9580	$ 218.605,00	$ 0,00	$ 4.250.501,00	F. FEV9580 NOVICARNES SJ
		8	119	FCC-112661	$ 91.765,00	$ 0,00	$ 4.342.266,00	F. FEC112661 LA MEJOR SJ
		9	116	FCQ-2678	$ 342.943,00	$ 0,00	$ 4.685.209,00	F. FEV2678 ASOAGROPENOR SJ
			134	G5-26020008	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 4.751.209,00	F. EA137285 ARROCERA GELVEZ

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	10	134	G5-26020009	$ 202.522,00	$ 0,00	$ 4.953.731,00	F. 5EPR22142 COMERCIALIZADORA EL
		14	116	FCQ-9650	$ 132.530,00	$ 0,00	$ 5.086.261,00	F. FEV9650 NOVICARNES SJ
		15	119	FCC-113380	$ 68.295,00	$ 0,00	$ 5.154.556,00	F. FEC113380 LA MEJOR SJ
			119	FCC-113429	$ 136.807,00	$ 0,00	$ 5.291.363,00	F. FEC113429 LA MEJOR SJ
		17	119	FCC-2691	$ 372.912,00	$ 0,00	$ 5.664.275,00	F. FEV2691ASOAGROPENOR SJ
		19	134	G5-26020014	$ 125.849,00	$ 0,00	$ 5.790.124,00	F. 5EPR22383 EL NOVILLON SJ
		22	116	FCQ-114137	$ 68.295,00	$ 0,00	$ 5.858.419,00	F. FEC114137 PASTEURIZADORA SJ
		23	119	FCC-2698	$ 233.375,00	$ 0,00	$ 6.091.794,00	F. FEV2698 ASOCIACION SJ
			119	FCC-9754	$ 142.390,00	$ 0,00	$ 6.234.184,00	F. FEV9754 NOVICARNES SJ
		25	119	FCC-22694	$ 218.020,00	$ 0,00	$ 6.452.204,00	F. 5EPR22694 COMERCIALIZADORA EL
		28	116	FCQ-114778	$ 37.487,00	$ 0,00	$ 6.489.691,00	F. FEC114778 PASTEURIZADORA SJ
			119	FCC-9807	$ 133.400,00	$ 0,00	$ 6.623.091,00	F. FEV9807 NOVICARNES SJ
					$ 3.202.962,00	$ 20.336,00	$ 6.623.091,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 3.202.962,00	$ 20.336,00	$ 6.623.091,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 138.425,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 31/01/2026
2026	2	2	211	N1-2602002	$ 0,00	$ 3.864,00	$ 134.561,00	NC N. NE29671 F. FVFEC111939 LA MEJOR
		4	116	FCQ-6644	$ 39.828,00	$ 0,00	$ 174.389,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		8	119	FCC-112661	$ 17.435,00	$ 0,00	$ 191.824,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		15	119	FCC-113380	$ 9.005,00	$ 0,00	$ 200.829,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
			119	FCC-113429	$ 25.993,00	$ 0,00	$ 226.822,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		22	116	FCQ-114137	$ 9.005,00	$ 0,00	$ 235.827,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		28	116	FCQ-114778	$ 3.513,00	$ 0,00	$ 239.340,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 104.779,00	$ 3.864,00	$ 239.340,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 104.779,00	$ 3.864,00	$ 239.340,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701501**	**51701501 - DOTACION DE ASEO E**		$ 72.269,00	C* Saldo inicial cuenta 51701501 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5862	$ 329.412,00	$ 0,00	$ 401.681,00	F. EC5862 DISTRIBUCCIONES SJ
					$ 329.412,00	$ 0,00	$ 401.681,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 329.412,00	$ 0,00	$ 401.681,00	C= Saldo final cuenta 51701501 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701502**	**51701502 - DOTACION DE ASEO E**		$ 13.731,00	C* Saldo inicial cuenta 51701502 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5862	$ 62.588,00	$ 0,00	$ 76.319,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 62.588,00	$ 0,00	$ 76.319,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 62.588,00	$ 0,00	$ 76.319,00	C= Saldo final cuenta 51701502 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701801**	**51701801 - TRANSPORTE NNA BASE**		$ 318.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701801 a 31/01/2026
2026	2	24	158	FSJ1097	$ 230.000,00	$ 0,00	$ 548.000,00	FSJ1097 TRANSPORTE USUARIOS
		27	158	FSJ1113	$ 144.000,00	$ 0,00	$ 692.000,00	FSJ1113 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1113	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 707.000,00	FSJ1113 TRANSPORTE USUARIOS
			158	FSJ1114	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 887.000,00	FSJ1113 TRANSPORTE USUARIOS
					$ 569.000,00	$ 0,00	$ 887.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 569.000,00	$ 0,00	$ 887.000,00	C= Saldo final cuenta 51701801 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701803**	**51701803 - TRANSPORTE NNA SDS**		$ 2.252.000,00	C* Saldo inicial cuenta 51701803 a 31/01/2026
2026	2	24	134	G5-26020020	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 2.282.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
			134	G5-26020020	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 2.342.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
			134	G5-26020020	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 2.366.000,00	SJ jesus TRANS.FLEX
			134	G5-26020020	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 2.390.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
			134	G5-26020020	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 2.450.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
			134	G5-26020020	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 2.510.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
			134	G5-26020020	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 2.552.000,00	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								SJ JUAN TRANS.FLEX
2026	2	24	134	G5-26020020	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 2.644.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 2.712.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 2.754.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 2.846.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 2.906.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 2.960.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 3.014.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 3.062.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 3.122.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 3.190.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 3.196.000,00	SJ LEWIS TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 3.276.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 3.326.000,00	SJ JHON TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 3.368.000,00	SJ YINAIKER TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 3.398.000,00	SJ BREINER TRANS.FLEX
				134G5-26020020	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 3.458.000,00	SJ JHONAIKER TRANS.FLEX
		27	134	G5-26020033	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 3.488.000,00	SJ WILIAM TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 3.536.000,00	SJ JOHAN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 3.560.000,00	SJ MARIA TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 3.614.000,00	SJ JULIAN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 3.656.000,00	SJ JOSE TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 3.698.000,00	SJ JUAN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 3.786.000,00	SJ JOSUE TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 3.798.000,00	SJ ARMANDO TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 3.898.000,00	SJ ANDY TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 3.986.000,00	SJ SARA TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 4.040.000,00	SJ JUSTIN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 4.100.000,00	SJ JHORDIN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 4.142.000,00	SJ DIEGO TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 4.208.000,00	SJ JAIDER TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 4.274.000,00	SJ BRIVAN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 4.342.000,00	SJ JHOAN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 4.366.000,00	SJ LEWIS TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 4.428.000,00	SJ KAREN TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 4.498.000,00	SJ YANDEL TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 4.534.000,00	SJ BREINER TRANS.FLEX
				134G5-26020033	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 4.576.000,00	SJ JHONAIKER TRANS.FLEX
					$ 2.324.000,00	$ 0,00	$ 4.576.000,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 2.324.000,00	$ 0,00	$ 4.576.000,00	C= Saldo final cuenta 51701803 a 28/02/2026
Cuenta:		**51701901**			**51701901 - CENTRO DE INTERES BASE**		$ 3.985.712,00	C* Saldo inicial cuenta 51701901 a 31/01/2026
2026	2	9	119	FCC-249727	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 3.992.112,00	F. FE1C249727 INVERSIONES SABUCU SJ
		10	116	FCQ-2288	$ 15.714,00	$ 0,00	$ 4.007.826,00	F. FEPO2288 ALACENA EL CHEF
		16	134	G5-26020011	$ 148.500,00	$ 0,00	$ 4.156.326,00	F. FE251 LISBETH JOHANA
		17	116	FCQ-2325	$ 9.244,00	$ 0,00	$ 4.165.570,00	F. FEPO2325 ALACENA EL CHEF
		23	134	G5-26020018	$ 340.839,00	$ 0,00	$ 4.506.409,00	F. FEPO2332 ALACENA EL CHEF
		25	119	FCC-251740	$ 35.724,00	$ 0,00	$ 4.542.133,00	F. i2C0251740 D1
		26	158	FSJ1110	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 4.812.133,00	FSJ1110 CAMILO ANDRES TALLER RAP
				158FSJ1111	$ 1.155.000,00	$ 0,00	$ 5.967.133,00	FSJ1111 ZULAY DELGADO TALELR PANADERIA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2026	2	26	158	FSJ1112	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 6.102.133,00	FSJ1112 MARIA RAQUEL RANGEL TALLER
					$ 2.116.421,00	$ 0,00	$ 6.102.133,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 2.116.421,00	$ 0,00	$ 6.102.133,00	C= Saldo final cuenta 51701901 a 28/02/2026
Cuenta:				**51701902**	**51701902 - CENTRO DE INTERES IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701902 a 31/01/2026
2026	2	10	116	FCQ-2288	$ 2.986,00	$ 0,00	$ 2.986,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		17	116	FCQ-2325	$ 1.756,00	$ 0,00	$ 4.742,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		23	134	G5-26020018	$ 41.636,00	$ 0,00	$ 46.378,00	IVA como mayor valor - G5-COMPROBANTE DE
		25	119	FCC-251740	$ 3.276,00	$ 0,00	$ 49.654,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 49.654,00	$ 0,00	$ 49.654,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 49.654,00	$ 0,00	$ 49.654,00	C= Saldo final cuenta 51701902 a 28/02/2026
Cuenta:				**51952401**	**51952401 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 754.622,00	C* Saldo inicial cuenta 51952401 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5863	$ 258.739,00	$ 0,00	$ 1.013.361,00	F. EC5863 BIO ASEO SJ
					$ 258.739,00	$ 0,00	$ 1.013.361,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 258.739,00	$ 0,00	$ 1.013.361,00	C= Saldo final cuenta 51952401 a 28/02/2026
Cuenta:				**51952402**	**51952402 - ELEMENTOS ASEO SEDE Y**		$ 143.378,00	C* Saldo inicial cuenta 51952402 a 31/01/2026
2026	2	28	119	FCC-5863	$ 49.161,00	$ 0,00	$ 192.539,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 49.161,00	$ 0,00	$ 192.539,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 49.161,00	$ 0,00	$ 192.539,00	C= Saldo final cuenta 51952402 a 28/02/2026
Cuenta:				**51952901**	**51952901 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51952901 a 31/01/2026
2026	2	4	119	FCC-34618	$ 43.697,00	$ 0,00	$ 43.697,00	F. PE34618 PAPELERIA EL MAYORISTA SJ
		28	119	FCC-35231	$ 217.899,00	$ 0,00	$ 261.596,00	F. PE35231 PAPELERIA SJ
			119	FCC-35231	$ 41.401,00	$ 0,00	$ 302.997,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 302.997,00	$ 0,00	$ 302.997,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 302.997,00	$ 0,00	$ 302.997,00	C= Saldo final cuenta 51952901 a 28/02/2026
Cuenta:				**51952902**	**51952902 - UTILES,PAPELERIA Y**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51952902 a 31/01/2026
2026	2	4	119	FCC-34618	$ 8.303,00	$ 0,00	$ 8.303,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 8.303,00	$ 0,00	$ 8.303,00	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 8.303,00	$ 0,00	$ 8.303,00	C= Saldo final cuenta 51952902 a 28/02/2026
Cuenta:				**53159501**	**53159501 - GMF IMPUESTO 4*1000**		$ 178.003,58	C* Saldo inicial cuenta 53159501 a 31/01/2026
2026	2	28	211	N1-2602014	$ 253.456,97	$ 0,00	$ 431.460,55	GMF
					$ 253.456,97	$ 0,00	$ 431.460,55	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 253.456,97	$ 0,00	$ 431.460,55	C= Saldo final cuenta 53159501 a 28/02/2026
					$ 61.916.667,97	**$ 24.200,00**	**$ 122.727.539,55**	**Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026**

AV Villas | Grupo AVAL

FUNDACION FARO
341 - CALARCA

3 7805 **PAGINA** 1 / 2

Período desde	hasta
2026/02/01	2026/02/28
Saldo promedio período	$36,382,840.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	$66,135,138.36
+ Movimiento crédito:	$74,685,668.76
- Movimiento debito:	$65,299,771.87
Saldo final período	$75,521,035.25

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
2026/02/02	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,496,000.00	$64,639,138.36
2026/02/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$5,984.00	$64,633,154.36
2026/02/03	DEB TRANSF INTERNET 000890502572 DAVIVIENDA	$66,000.00	$64,567,154.36
2026/02/03	DEB TRANSF INTERNET 001090499075 BANCOLOMBIA	$960,000.00	$63,607,154.36
2026/02/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,104.00	$63,603,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088154104	$1,210,000.00	$62,393,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090424640	$3,286,000.00	$59,107,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088130206	$2,347,000.00	$56,760,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001090520245	$4,187,000.00	$52,573,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093591198	$2,216,000.00	$50,357,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001093784154	$3,498,000.00	$46,859,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000027605537	$2,544,000.00	$44,315,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088269463	$2,544,000.00	$41,771,050.36
2026/02/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000088271405	$3,286,000.00	$38,485,050.36
2026/02/04	DEB TRANSF INTERNET 001093780035 INTERNET	$3,498,000.00	$34,987,050.36
2026/02/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$114,464.00	$34,872,586.36
2026/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$201,003.00	$34,671,583.36
2026/02/05	COMPRA PSE INTERNET	$2,584,300.00	$32,087,283.36
2026/02/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$11,141.21	$32,076,142.15
2026/02/06	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$157,385.00	$31,918,757.15
2026/02/06	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$378,960.00	$31,539,797.15
2026/02/06	COMPRA PSE INTERNET	$181,319.00	$31,358,478.15
2026/02/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,870.66	$31,355,607.49
2026/02/10	DEB TRANSF INTERNET 001090522273 DAVIVIENDA	$225,000.00	$31,130,607.49
2026/02/10	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$1,800,531.00	$29,330,076.49
2026/02/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8,102.12	$29,321,974.37
2026/02/11	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$382,475.00	$29,704,449.37
2026/02/11	DEB TRANSF INTERNET 000901364136 BANCOLOMBIA	$382,475.00	$29,321,974.37
2026/02/11	DEB TRANSF INTERNET 000619224868 BANCO DE BOGOTA	$148,500.00	$29,173,474.37
2026/02/11	DEVOLUCION GMF ACH	$1,529.90	$29,175,004.27
2026/02/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,123.90	$29,172,880.37
2026/02/13	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$124,276.00	$29,048,604.37
2026/02/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$497.10	$29,048,107.27
2026/02/16	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$369,066.00	$28,679,041.27
2026/02/16	DEB TRANSF INTERNET 000800034694 AV VILLAS	$929,000.00	$27,750,041.27
2026/02/17	DEB TRANSF INTERNET 000901364136 BANCOLOMBIA	$382,475.00	$27,367,566.27
2026/02/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,529.90	$27,366,036.37
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$343,879.00	$27,022,157.37
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000901387353 BANCOLOMBIA	$38,000.00	$26,984,157.37
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000901873733 BANCOLOMBIA	$966,754.00	$26,017,403.37
2026/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000600087407 BANCO DE OCCIDENTE	$734,453.00	$25,282,950.37

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 Febrero al 28 de Febrero de 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR Y RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Liquida la Tasa Base del 0.01% efectivo anual, sobre saldo diario.
Las tasas de rentabilidad aquí utilizadas se calculan de acuerdo con las definiciones dadas por la Superintendencia Financiera en la circular externa No.060/00
Ley 2009/2019, Servicios sin costo si pagas cuota manejo Tarjeta Debito: Consulta saldo Cajeros AV Villas, Certificación Bancaria, Copia de extracto; Si pagas cuota administración de cuenta: Retiro con talonario, Copia extracto, emisión cheque de gerencia.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8,332.35	$25,274,618.02
2026/02/20	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$1,464,463.00	$23,810,155.02
2026/02/20	DEB TRANSF INTERNET 000890503383 BANCO CAJA SOCIAL	$4,285,357.00	$19,524,798.02
2026/02/20	DEB TRANSF INTERNET 000619224868 BANCO DE BOGOTA	$132,000.00	$19,392,798.02
2026/02/20	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$23,527.28	$19,369,270.74
2026/02/23	DEB TRANSF INTERNET 000901249017 BANCOLOMBIA	$217,014.00	$19,152,256.74
2026/02/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$868.06	$19,151,388.68
2026/02/24	DEB TRANSF INTERNET 001094946047 BANCOLOMBIA	$1,891,500.00	$17,259,888.68
2026/02/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7,566.00	$17,252,322.68
2026/02/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$74,301,385.00	$91,553,707.68
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000901697844 BANCOLOMBIA	$493,525.00	$91,060,182.68
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000890503520 BANCOLOMBIA	$78,156.00	$90,982,026.68
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000901223983 BANCOLOMBIA	$321,750.00	$90,660,276.68
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000807006699 BANCOLOMBIA	$1,582,355.00	$89,077,921.68
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000901873733 BANCOLOMBIA	$1,762,673.00	$87,315,248.68
2026/02/26	DEB TRANSF INTERNET 000516141801 BANCO DE BOGOTA	$696,639.00	$86,618,609.68
2026/02/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$19,740.39	$86,598,869.29
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000041723002	$1,859,928.00	$84,738,941.29
2026/02/27	DEB TRANSF INTERNET 000900822533 BANCO CAJA SOCIAL	$2,260,026.00	$82,478,915.29
2026/02/27	DEB TRANSF INTERNET 000088130206 BANCOLOMBIA	$2,413,000.00	$80,065,915.29
2026/02/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000025195665	$2,641,095.00	$77,424,820.29
2026/02/27	DEB TRANSF INTERNET 000049718474 INTERNET	$1,859,928.00	$75,564,892.29
2026/02/28	RENDIM FINANC - INTERESES	$278.86	$75,565,171.15
2026/02/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$44,135.90	$75,521,035.25



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**		$ 66.135.138,36	C* Saldo inicial cuenta 11200557 a 31/01/2026
2026	2	2	134	G5-26020001	$ 0,00	$ 1.496.000,00	$ 64.639.138,36	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		3	134	G5-26020002	$ 0,00	$ 960.000,00	$ 63.679.138,36	Pago a: 1090499075 - CAMILO ANDRES DIAZ
		4	134	G5-26020003	$ 0,00	$ 28.616.000,00	$ 35.063.138,36	PAGO HONORARIOS ENERO/2026 SJ
		5	134	G5-26020004	$ 0,00	$ 181.319,00	$ 34.881.819,36	Pago a: 830122566 - COLOMBIA
		6	134	G5-26020005	$ 0,00	$ 378.960,00	$ 34.502.859,36	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			134	G5-26020006	$ 0,00	$ 157.385,00	$ 34.345.474,36	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-26020007	$ 0,00	$ 225.000,00	$ 34.120.474,36	Pago a: 1090522273 - NATALY MALDONADO
		9	134	G5-26020008	$ 0,00	$ 66.000,00	$ 34.054.474,36	Pago a: 890502572 - ARROCERA GELVEZ SAS
		10	134	G5-26020009	$ 0,00	$ 201.003,00	$ 33.853.471,36	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			134	G5-26020010	$ 0,00	$ 1.800.531,00	$ 32.052.940,36	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
		16	134	G5-26020011	$ 0,00	$ 148.500,00	$ 31.904.440,36	Pago a: 1098612313 - LISBETH JOHANA
			134	G5-26020012	$ 0,00	$ 2.584.300,00	$ 29.320.140,36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA CUCUTA
		19	134	G5-26020013	$ 0,00	$ 966.754,00	$ 28.353.386,36	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
			134	G5-26020014	$ 0,00	$ 124.276,00	$ 28.229.110,36	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			134	G5-26020015	$ 0,00	$ 343.879,00	$ 27.885.231,36	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-26020016	$ 0,00	$ 38.000,00	$ 27.847.231,36	Pago a: 901387353 - NORSIRE E.S.P S.A.S con
		23	130	G1-26020032	$ 0,00	$ 929.000,00	$ 26.918.231,36	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			130	G1-26020032	$ 0,00	$ 369.066,00	$ 26.549.165,36	Retención
			134	G5-26020018	$ 0,00	$ 382.475,00	$ 26.166.690,36	Pago a: 901364136 - ALACENA DEL CHEF S.A.S
		24	134	G5-26020019	$ 0,00	$ 4.285.357,00	$ 21.881.333,36	Pago a: 890503383 - RENTAMAS SAS con
			134	G5-26020021	$ 0,00	$ 1.464.463,00	$ 20.416.870,36	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
			134	G5-26020022	$ 0,00	$ 1.891.500,00	$ 18.525.370,36	Pago a: 1094946047 - DAHIAN TABARES
			142	G13-26020025	$ 0,00	$ 132.000,00	$ 18.393.370,36	Pago a: 1098612313 - LISBETH JOHANA
		26	134	G5-26020023	$ 0,00	$ 1.582.355,00	$ 16.811.015,36	Pago a: 807006699 - PAPELERIA EL GRAN
			134	G5-26020024	$ 0,00	$ 78.156,00	$ 16.732.859,36	Pago a: 890503520 - PASTEURIZADORA LA
			134	G5-26020025	$ 0,00	$ 321.750,00	$ 16.411.109,36	Pago a: 901223983 - GRUPO BOLIVARIANA SAS
			134	G5-26020026	$ 0,00	$ 696.639,00	$ 15.714.470,36	Pago a: 901631955 - ASOCIACION MULTIACTIVA
			134	G5-26020027	$ 0,00	$ 493.525,00	$ 15.220.945,36	Pago a: 901697844 - NOVICARNES LA REGION
			134	G5-26020028	$ 0,00	$ 1.762.673,00	$ 13.458.272,36	Pago a: 901873733 - DISTRIBUCIONES BIO
		27	134	G5-26020029	$ 0,00	$ 2.641.095,00	$ 10.817.177,36	Pago a: 25195665 - GLORIA MARISOL GIRON
			134	G5-26020030	$ 0,00	$ 3.719.856,00	$ 7.097.321,36	PAGO NÓMINA FEBRERO /2026 SAN JOSE
			134	G5-26020031	$ 0,00	$ 2.260.026,00	$ 4.837.295,36	Pago a: 900822533 - CORPORACION PARA SER
			134	G5-26020032	$ 0,00	$ 2.413.000,00	$ 2.424.295,36	Pago a: 88130206 - HECTOR HUMBERTO
		28	134	G5-26020034	$ 0,00	$ 217.014,00	$ 2.207.281,36	Pago a: 901249017 - COMERCIALIZADORA EL
			134	G5-26020035	$ 0,00	$ 734.453,00	$ 1.472.828,36	Pago a: 890505033 - ELECTRO HOGAR SAS con
			211	N1-2602014	$ 278,86	$ 0,00	$ 1.473.107,22	INTERESES
			211	N1-2602014	$ 0,00	$ 253.456,97	$ 1.219.650,25	GMF
			243	R3-0000416	$ 74.301.385,00	$ 0,00	$ 75.521.035,25	Pago de: 899999239/NORTESAN - Instituto
					$ 74.301.663,86	$ 64.915.766,97	$ 75.521.035,25	T= Saldo final tercero a 28/02/2026
					$ 74.301.663,86	$ 64.915.766,97	$ 75.521.035,25	C= Saldo final cuenta 11200557 a 28/02/2026
					$ 74.301.663,86	**$ 64.915.766,97**	**$ 75.521.035,25**	**Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026**