

MEMORANDO



Radicado No: 202651008000079331

Para: **Ruby del Carmen Medina Ponte**

Coordinador Grupo Jurídico
ICBF Regional Nariño

Asunto: Solicitud de liquidación del contrato 52002612025

Fecha: 17 de julio de 2026

Respetuosamente se solicita realizar el trámite de la liquidación del contrato 52002612025 suscrito con el operador Fundación Nariño verde, para lo cual se anexa;

1. Formato lista de chequeo
2. Estado de cuenta.
3. Certificado de existencia y representación legal.
4. Informe final de supervisión.
5. Copia del acta de inicio del contrato.
6. Copia de memorando de designación de supervisión.
7. Copia soporte reintegro recursos no ejecutados
8. Copia soporte reintegro rendimientos financieros
9. Certificación financiera de reintegros
10. Certificación cancelación cuenta bancaria
11. Extracto
12. Informe Contrapartida

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

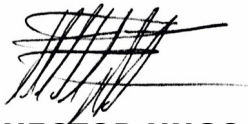
 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

13. Acta legalización

Atentamente,



HECTOR HUGO BOTINA SALAS

Profesional universitario

Centro Zonal Remolino

Anexo: (87)

Aprobó: Hector Hugo Botina Salas

Revisó: Hector Hugo Botina Salas

Proyectó: Hector Hugo Botina Salas

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LISTA DE CHEQUEO PARA TRÁMITES DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF	F8.P20.ABS	16/04/2026
		Versión 3	Página 1 de 2

CONTRATO / CONVENIO		No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO		
		261	2025			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		FUNDACION NARIÑO VERDE				
ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	TOMO/ CARPETA		FOLIO	OBSERVACIONES	
		Documento físico - DF	Documento digital - DD			
LIQUIDACIÓN - REQUISITOS GENERALES						
Marque con una X según corresponda el tipo de documento en caso -En los casos que no aplique alguno o alguno de los requisitos, se debe explicar el motivo, en el campo de observaciones						
1	Memorando dirigido por el supervisor(a) a la Dirección de Contratación/ o quien haga sus veces en la Dirección regional con solicitud de trámite		1			
2	Relación de pagos actualizada expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces en la Dirección Regional		1			
3	Certificado de existencia y Representación legal (fecha de expedición no mayor a 30 días)		6			
4	Informe final y/o parcial de supervisión debidamente suscrito - F1.P18.ABS (El informe parcial aplica para los tramites de terminacion anticipada y liquidaciones parciales)		17			
5	Acta de inicio del contrato o convenio (si aplica y en caso de que el supervisor del contrato no la haya allegado al expediente del contrato). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.		2			
6	Copia de los memorandos de designación de supervisión (en caso de que no reposen dentro de expediente contractual) En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.		4			
7	Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica). - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.					
8	Copia certificación(es) de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso (si aplica y si no reposan dentro de expediente contractual) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.					
Nota: En caso de haberse reconocido la personería jurídica por parte del ICBF, y que sea la entidad quien expida el certificado de existencia y representación legal, se deberá tener en cuenta la vigencia establecida en el certificado, y por tanto, no aplicará el término de 30 días establecido en el numeral 3.						
LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECIFICOS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL						
9	Certificado de ingreso bienes al almacén (para contratos cuyo objeto consista en la adquisición de bienes) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.					
10	Certificación del aporte en especie o contrapartida expedida por el contratista (aplica para convenios y contratos de aporte) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.					
11	Informe de ejecución del aporte en especie o contrapartida expedido por el contratista, si es del caso (aplica para convenios y contratos de aporte, donde se encuentre pactada la obligación). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.		1			
12	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.					
13	Anexo de notificación a la aseguradora cuando aplique ampliación de pólizas.					
14	Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)					
15	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)					
16	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)					
17	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)					
18	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)					
19	Copia de consignaciones bancarias (en caso de haber rendimientos financieros y/o reintegros por parte del contratista) . En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.		21			
20	Constancia de cierre de cuenta bancaria, si es del caso (en caso de existir rendimientos financieros).		1			
21	Extractos bancarios de la cuenta donde se consignán los recursos por parte del ICBF. (en caso de existir rendimientos financieros). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.		22			
22	Certificación expedida por la Dirección Financiera, donde se evidencie la consignación de los rendimientos financieros y/o reintegros si es del caso. (en caso de existir rendimientos financieros y/o reintegros).		3			
23	Certificación expedida por la Dirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.					
24	Acta de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)					

25	Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago de servicios públicos e impuestos (contratos de comodato y arrendamiento)				
26	Constancia del registro de la cesión de derechos patrimoniales de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor- DNDA, (cuando aplique)				
REQUISITOS TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN					
27	Solicitud por parte del contratista dirigida al ordenador del gasto con copia al supervisor del contrato. (aplica solo para terminaciones anticipadas)				
28	Memorando de solicitud de trámite dirigido por el supervisor a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la regional (con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de terminación solicitada y señalando brevemente el balance financiero del contrato)				
29	Relación de pagos expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces actualizada.				
30	Formato Devolución de Bienes al Almacén" F2.G2.SA y/o "Formato Traslado de Elementos Devolutivos" F3.G2.SA, y/o Paz y Salvo del Grupo de Almacén e Inventarios, en caso de no tener bienes a cargo se deberá remitir correo del grupo de Almacén e Inventarios como constancia que no tiene elementos devolutivos a cargo				
31	Oficio y/o constancia de entrega de carné dirigido al supervisor del contrato. (cuando aplique - de no aplicar señalar en el campo de observaciones el motivo)				
32	Oficio y/o constancia de entrega de tarjeta de acceso dirigida a la Dirección Administrativa o Coordinación Administrativa en las Direcciones Regionales o quien haga sus veces o paz y salvo expedido por el Grupo de Apoyo Logístico.				
33	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo de gestión - Dirección Contratación, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.				
34	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo Central, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.				
35	Copia del F2.P2.GTI Formato Acta de entrega de copia de información (Backup) o señalar en el recuadro observaciones la ruta donde se encuentre la evidencia de ejecución del contrato según aplique.				
36	Certificado generado desde el Sistema Orfeo para estado trámites asignados.				
37	Correo con No. de ticket generado en MIS - Mesa de Servicios para desactivación de usuario, acceso a sistemas.				
38	Copia del F3.P2.GTI Formato Diagnóstico de Hardware (de equipos electrónicos de la entidad, a cargo del contratista), cuando aplique				
39	Correo con No. de ticket generado en MIS – Mesa de Servicios para desactivación como usuario sistemas de información (CUENTAME, SIM, KACTUS, SEVEN, entre otros				
40	Informes mensuales debidamente cargados en la plataforma secop II y marcados en estado pagado.				

Nota 1: Documentos requisito para terminación anticipada y/o liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: En caso de no aportar los documentos relacionados en los numerales 29 a 40, el supervisor deberá justificar en la columna de observaciones la razón por la cual estos elementos no fueron asignados al contratista o no son objeto de entrega de conformidad con el trámite solicitado.

Nota 2: Para efectos del procedimiento de cierre de expediente contractual para contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, el supervisor podrá tomar como guía los paz y salvos indicados en la presente lista del numeral 29 al 40.

Nota 3: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. La única diferencia es que el supervisor del contrato adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para remitirla a revisión y posterior publicación por parte de la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la Dirección Regional.

Nota 4: Para el trámite de terminación anticipada de contratos y convenios diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el supervisor deberá aportar los documentos relacionados en los numerales 1 al 26, según aplique.

Revisado por:	Supervisor del Contrato		Fecha de diligenciamiento		
	Firma		día	mes	año
	Nombre	Hector Hugo Botina Salas	17	7	2026
	Cargo	Profesional Universitario			



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora

MHlemartir
46-02-00-052
2026-04-22-2:43 p. m.

LUZ ELENA MARTINEZ RECALDE
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL	Número de Compromiso:	56825	Valor Total:	1.351.442.162,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901097975	Tercero:	FUNDACION NARIÑO VERDE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	52002612025	Fecha:	12/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUC INICIAL EN EL MARCO ATENCION INTEGRAL P. I DE CONFORMIDAD MANUALES TEC, GUIAS OPERAT Y LOS LINEAMIENTOS ESTAB POR EL ICBF, ARMONIA CON LA POLIT ESTADO PARA DLLO DE LA PI DE CERO A SIEMPRE.CZ REMOLINO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACI ON	ANTICIPOS CONCEDID O/ AMORTIZA DO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADO RA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUME RO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUC CIONE S	VALOR NETO	CTA/C HEQUE	BANCO	NUMERO	VALO R	TIPO	NUMER O	CODIGO	
2025-03-20	48725	206.658.695,00	0,00	155825		83451725	2025-03-27	206.658.695,00	0	206.658.695,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PG FEBRERO 2025 CZ REMOLINO.
2025-04-21	74725	146.263.355,00	0,00	247125		118079025	2025-04-24	146.263.355,00	0	146.263.355,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PAGO MES DE MARZO 2025 CZ REMOLINO SERV. DE
2025-04-21	74825	60.395.340,00	0,00	247225		118079125	2025-04-24	60.395.340,00	0	60.395.340,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PAGO MES DE MARZO 2025 CZ
2025-05-21	1E+05	146.263.355,00	0,00	354825		159609525	2025-05-23	146.263.355,00	0	146.263.355,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PG ABRIL 2025 CZ REMOLINO
2025-05-21	1E+05	60.395.340,00	0,00	355125		159609625	2025-05-23	60.395.340,00	0	60.395.340,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PG ABRIL 2025 CZ REMOLINO
2025-06-20	2E+05	25.472.675,00	0,00	473625		206990725	2025-06-25	25.472.675,00	0	25.472.675,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PAGO MES DE MAYO 2025
2025-06-20	2E+05	120.790.680,00	0,00	473725		206990825	2025-06-25	120.790.680,00	0	120.790.680,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PAGO MES DE MAYO 2025 PRIMERA INFANCIA CZ
2025-07-21	2E+05	146.263.355,00	0,00	586925		254098225	2025-07-23	146.263.355,00	0	146.263.355,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PRIMERA INFANCIA PG JUNIO 2025 CZ REMOLINO.
2025-08-20	2E+05	146.263.355,00	0,00	709725		299127525	2025-08-22	146.263.355,00	0	146.263.355,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PRIMERA INFANCIA PG JULIO 2025 CZ REMOLINO.
2025-09-16	3E+05	87.758.013,00	0,00	791425		343267325	2025-09-18	87.758.013,00	0	87.758.013,00	241435 64786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRA TO DE	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PAGO MES DE AGOSTO 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora

MHlemartir
46-02-00-052
2026-04-22-2:43 p. m.

LUZ ELENA MARTINEZ RECALDE
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

2025-10-09	3E+05	20.800.000,00	0,00	869925		387371925	2025-10-14	20.800.000,00	0	20.800.000,00	24143564786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRA TO DE	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PRIMERA INFANCIA,1 AL 30 DE
2025-11-19	3E+05	13.296.123,00	0,00	1000525		450027625	2025-11-21	13.296.123,00	0	13.296.123,00	24143564786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRA TO DE	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PRIMERA INFANCIA,1 AL
2025-12-11	4E+05	147.192.263,00	0,00	1107125		496862225	2025-12-15	147.192.263,00	0	147.192.263,00	24143564786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRA TO DE APORTE	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PRIMERA INFANCIA,1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.
2025-12-14	4E+05	23.629.613,00	0,00	1130725		506377125	2025-12-18	23.629.613,00	0	23.629.613,00	24143564786	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	52002612025	13-01-01-DT	CT 52002612025 PG DICIEMBRE 2025 PRIMERA
1.351.442.162,00									1.351.442.162,00									

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2026 - 08:53:06
Recibo No. S002299742, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMguP99HHP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUNDACION NARIÑO VERDE
Sigla : FNVE
Nit : 901097975-0
Domicilio: Pasto, Nariño

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0009244
Fecha de inscripción: 13 de julio de 2017
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : MZ A CA 1ALTOS DE LAS MERCEDES
Barrio : Altamira
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico : fundacionnverde@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3125159364
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : MZ A CA 1ALTOS DE LAS MERCEDES
Barrio : Altamira
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico de notificación : fundacionnverde@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 001 del 04 de mayo de 2017 de la Acta De Constitucion de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2017, con el No. 30528 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro de naturaleza Fundación denominada FUNDACION NARIÑO VERDE, Sigla FNVE.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

REFORMAS ESPECIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2026 - 08:53:06

Recibo No. S002299742, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMguP99HHP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 007 del 28 de mayo de 2020 de la Asamblea General De Asociados de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2020, con el No. 33966 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó REFORMA OBJETO SOCIAL

Por Acta No. C-008-2021 del 26 de noviembre de 2021 de la Asamblea General de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2021, con el No. 36248 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La fundación nariño verde tendrá como objeto principal velar por el desarrollo y progreso de la comunidad y de sus recursos naturales, además de identificar formular, desarrollar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar diferentes procesos, planes y proyectos de protección integral, todo para el correcto funcionamiento y enaltecimiento del tejido social y la población a nivel municipal, departamental. Nacional e internacional desarrollar proyectos de carácter social, empresarial productivo, familiar y comunitario, a través de estudios científicos en las áreas de administración de empresas, ciencias contables, antropología, ecología, agronomía, salud integral y demás ciencias a fines que sirvan de apoyo asesorar, consultorias, diseñar planes de desarrollo, estudios socioeconómicos, planes y proyectos de investigación en ciencias sociales, impacto ambiental. Diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario, ganadero, piscícola, avícola, pequeñas especies, salud integral, promoción de salud, prevención de la enfermedad. Prestar servicios (asistencia, tratamiento y rehabilitación). Elaborar y ejecutar programas de salud ocupacional, asesorías y coordinación de actividades relacionadas con e.P.S, ips, arp, ars, ese y demás entidades competentes. Diseñar proyectos en salud. Diseñar y ejecutar proyectos de estudios biotecnológicos, estudios de microempresas, desarrollo comercial rural, urbano, planeación municipal integral, finanzas, vivienda. Educación, capacitación y asesoría en descentralización y reforma municipal. Realizar la elaboración y evaluación de proyectos de asistencia técnica comunitaria, sistematización de procesos en la administración pública. Desarrollar la promoción, logística y control de eventos culturales y artísticos con entes públicos y privados dirigidos a grupos étnicos y comunidad en general ofrecer capacitación en áreas de educación y formación a docentes, líderes, grupos y comunidad en general contribuir a la organización de grupos de desarrollo social, económicos y empresariales posibilitando formas de constitución, administración, evaluación y control. Liderar la conformación de grupos de apoyo y desarrollo social y comunitario, además de ofrecer capacitación en sistematización de procesos administrativos, planeación y administración pública, evaluación de proyectos y asistencia técnica comunitaria. Prestar el servicio de atención a primera infancia y/o familia, atender niños y niñas menores de 5 años. O hasta su ingreso al grado de transición en los servicios, de educación inicial y cuidado a demás de mujeres gestantes y lactantes, población en riesgo de desnutrición y población desplazada. Ejecutar y desarrollar acciones para la elaboración y en el manejo, manipulación y suministro de alimentos en restaurantes escolares, a población vulnerable, a la infancia, a adolescentes, a tercera edad y demás grupos poblacionales, así como a hospitales, clínicas, cárceles, instituciones educativas, militares, de defensa entre otras y suministrar alimentación integral y complementaria de manera organizada. Ofrecer asistencia técnica en las áreas de formación, capacitación y desarrollo empresarial. Liderar procesos de desarrollo, asesorías de apoyo empresarial y económico, gerenciar proyectos además de supervisar,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 11/08/2026 - 08:53:07
Recibo No. S002299742, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMguP99HHP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

auditar, hacer interventorías y evaluación social, económica, cultural, ambiental, técnica. Administrativa, jurídica contable y financiera de proyectos, convenios o contratos orientados hacia la ejecución de recursos públicos o privados direccionados a garantizar la implementación de proyectos de inversión social para la población en general diseñar y ejecutar programas de deportes, recreación que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad. Ofrecer proyectos a instituciones oficiales y privadas en las áreas de deportes y recreación. Ofrecer capacitaciones y propender por la conformación de grupos de apoyo y líderes en las áreas deportivas y de recreación. Diseñar, asesorar y ejecutar proyectos para la construcción de parques de la salud y de la vida, además de construcciones deportivas y recreativas. Liderar gestiones tendientes al apoyo de acciones encaminadas al fomento cultural detención de talentos, artísticos, fomento de escuelas de cultura y artes. Apoyar las expresiones e inquietudes en las áreas culturales, artísticas y afines. Realizar programas de divulgación científica y técnica mediante espacios radiales, periodísticos y otros. Desarrollar la logística y organización de eventos culturales, académicos, sociales y masivos a través de la organización de salones, conferencistas alimentación (refrigerios, almuerzos, cenas) hospedaje, transporte terrestre fluvial y aéreo. Alquiler de vehículos, alquiler de sonido, tarimas, luces, personal de logística, implementos logísticos, escenarios, contratación de artistas y grupos musicales nacionales e internacionales, diseñar y asesorar proyectos de infraestructura además de administrar recursos para la ejecución de planes de vivienda en el territorio nacional con organismos a nivel nacional, departamental y municipal que contribuyan a la consecución exitosa de vivienda para los más necesitados y población objetivo. Encaminar acciones tendientes al diseño y ejecución de programas del medio ambiente, ecológicos de reforestación y todas aquellas actividades orientadas a revitalizar el entorno, la biodiversidad, estudios de impacto ambiental contribuir al rescate y consolidación de parques arqueológicos, reservas y parques naturales. Ofrecer capacitación, asesorías, diseño de programas en áreas agropecuarias, estudios biotecnológicos, recursos naturales, ambientales y antropológicos. Contribuir a la creación de un proyecto o plan de acción que impulse y coordine las actividades relacionadas con la promoción y orientación del turismo en el territorio nacional propender acciones encaminadas al rescate y estudio de la zona turística y lugares atractivos en los departamentos. Promover la salud a través de actividades como campañas, brigadas, extramurales, etc. Prevenir la enfermedad mediante la difusión de información bioestadística y epidemiología. Dotar a entes públicos y privados con elementos de bioseguridad y afines. Capacitar a instituciones y entidades sobre aspectos vulnerables y métodos de prevención y protección. Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. Apoyar) patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la fundación. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los beneficios de la fundación. Efectuar todas las otras actividades y operaciones contractuales, relacionaos desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles para la fundación. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, como la comunidad en general, para tales efectos podrá asociarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas de orden publico o privado que desarrollen el mismo o similar objeto además de crear canales comerciales para la adquisición suministro y comercialización suministro y comercialización de medicamentos,



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2026 - 08:53:07

Recibo No. S002299742, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMguP99HHP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

materiales educativos, escolares, lúdicos, recreativos, hospitalarios, equipos médicos, insumos odontológicos, agropecuarios, servicios logísticos; servicios de alimentación y hospedaje, papelería, suministros de elementos de aseo, canasta familiar, dotaciones. Repuestos, materiales de construcción tuberías de acueducto y alcantarillado con sus respectivos accesorios, maquinaria agrícola, maquinaria para construcción y toda maquinaria y equipos que coadyuven al mejoramiento y la calidad de vida de las comunidades en general.

PATRIMONIO

\$ 1.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL Y ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

Facultades representante legal - Presidente: 1. Preside las reuniones y asambleas que sean citadas. 2. Representar legalmente a la fundación. 3. Convocar y presidir reuniones de la junta directiva. 4. Ejecutar las decisiones emanadas por la junta directiva y de la asamblea general. 5. Presentar planes y programas de desarrollo para el objetivo de cumplimiento de las aspiraciones de la fundación. 6. Ordenar los gastos y pagos de la fundación. 7. Celebrar actos y convenios en representación de la fundación. 8. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente de la junta directiva y de la fundación. 9. Velar por el cumplimiento de los estatutos, así como de los acuerdos tomados por la asamblea general y la junta directiva. 10. Realizar apertura y cierre de cuentas bancarias a nombre de la entidad y toda transacción bancaria que requiera la entidad para el desarrollo de su objeto social. Parágrafo: En caso de presentarse ausencia absoluta o temporal del primer renglón de la junta directiva quien para el caso es el presidente, quien se encuentre en el segundo renglón de la misma asumirá todas sus funciones.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 045 del 12 de enero de 2026 de la Asamblea General De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de junio de 2026 con el No. 43112 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE	SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	C.C. No. 59.837.643

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 045 del 12 de enero de 2026 de la Asamblea General De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de junio de 2026 con el No. 43112 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
-------	--------	----------------



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2026 - 08:53:07
Recibo No. S002299742, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMguP99HHP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

JUNTA DIRECTIVA	SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	C.C. No. 59.837.643
JUNTA DIRECTIVA	JORGE ALEXANDER ARCOS BURBANO	C.C. No. 98.396.293

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 045 del 12 de enero de 2026 de la Asamblea General De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de junio de 2026 con el No. 43113 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	LILIANA DEL CARMEN INSUASTY MUÑOZ	C.C. No. 30.731.576	54261-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 007 del 28 de mayo de 2020 de la Asamblea General De Asociados	33966 del 04 de junio de 2020 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 008 del 26 de noviembre de 2021 de la Asamblea General	36248 del 14 de diciembre de 2021 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: S9499
Actividad secundaria Código CIIU: M7010
Otras actividades Código CIIU: No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2026 - 08:53:07
Recibo No. S002299742, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMguP99HHP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$8.304.069.780,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : S9499.

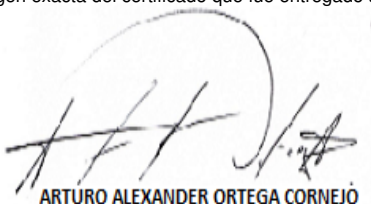
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



ARTURO ALEXANDER ORTEGA CORNEJO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

**LA COORDINADORA DEL GRUPO JURIDICO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO**

CERTIFICA:

1. Que, de acuerdo con la información que reposa en los archivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la institución denominada **FUNDACION NARIÑO VERDE**, cuenta con:

- Tipo de organización: Entidad sin Ánimo de Lucro.
- Personería jurídica otorgada: Cámara de Comercio de Pasto
- Domicilio: Pasto – Nariño
- NIT: 901097975-0
- Dirección notificaciones: MZ A CA 1ALTOS DE LAS MERCEDES
- Correo Electrónico: fundacionnverde@gmail.com
- Teléfono: 3125159364

2. Que mediante Resolución No. **1055 del 14/07/2020**, expedida por la Dirección Regional del ICBF - Nariño, se reconoció personería jurídica a la **FUNDACION NARIÑO VERDE**, para la prestación de los servicios de protección a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y las familias en el territorio nacional.

3. **Objeto social:** La institución incorpora, en su objeto social, acciones específicas orientadas a la garantía, protección, promoción y restablecimiento de los derechos, así como al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, en concordancia con la misionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo dispuesto en la Resolución 6300 de 2024.

Nota: Se deja constancia que, si bien la institución contempla diversas actividades en su objeto social, el ICBF certifica únicamente aquellas que se enmarcan en su misionalidad y que corresponden a los servicios de protección dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias, conforme a la Resolución No. 6300 de 2024, modificada por la resolución Nro. 7777 del 2025.

4. Que la institución cuenta con los siguientes órganos de administración, identificados a continuación:

Representante legal		
SANDRA MARITZA GARCES ROSERO		C.C. No. 59837643
Periodo de elección	Desde: 09/06/2026	Hasta: 11/01/2028
Junta Directiva		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
JUNTA DIRECTIVA	SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	C.C. No. 59.837.643
JUNTA DIRECTIVA	JORGE ALEXANDER ARCOS BURBANO	C.C. No. 98.396.293
Periodo de elección	Desde: 09/06/2026	Hasta: 11/01/2028
Revisor Fiscal		
LILIANA DEL CARMEN INSUASTY MUÑOZ		C.C. No.30731576
Periodo de elección	Desde: 09/06/2026	Hasta: 11/01/2028

5. Que la persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta, en lo relacionado con la prestación del servicio de protección a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y las familias, a la inspección, vigilancia y control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006.

La presente certificación se expide con fundamentos en los archivos del ICBF Regional Nariño y de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 53º. CERTIFICACIONES de la resolución No. 6300 del 2024, las certificaciones que expida el ICBF, en desarrollo de los asuntos objeto de la presente Resolución, contarán con una vigencia de seis (6) meses y/o hasta cuando se encuentre vigente la inscripción de sus órganos de administración.

Dada en San Juan de Pasto, a los 11/06/2026



MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO
COORDINADORA GRUPO JURÍDICO y CONTRATACION

Elaboro: Jahison Jehismmy Insuasty Ordonez
Profesional Universitario - OAC - Regional Nariño

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No.52002612025 DE 2025			
INFORME PERIODICO No. Final			
1. Datos generales			
Período del informe	del 17/02/2025 hasta el 22/12/2025	Número de contrato/convenio:	52002612025
Tipo de contrato/convenio: Aporte		Fecha suscripción contrato/convenio	12/02/2025
Valor Inicial del contrato/convenio: \$ 1.255.112.224		Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	17/02/2025
		Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga	22/12/2025
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE		
Alcance del objeto (si aplica)	N/A		
2. Datos supervisor			
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Miriam Joja/Profesional Universitario Paula Lopez/Profesional Universitario		
Nombre y cargo Supervisor ICBF	Hector Hugo Botina Salas/Profesional Universitario	Fecha en la que realizo la supervisión:	del 17/02/2025 hasta el 22/12/2025
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	
<i>Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.</i>			
3. Datos contratista			
Nombre Contratista:	FUNDACION NARIÑO VERDE	Cédula o NIT:	901097975-0
Dirección:	Manzana 1 Casa 1 Altos de las Mercedes	Correo electrónico:	fundacionverde@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	Identificación:	59837643
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (I):			
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar			
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (I):	11/08/2026		
<i>(I) Estos datos solo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.</i>			
4. Plazo de duración del contrato/convenio			
Fecha inicio del contrato/convenio:	17/02/2025	Fecha de terminación inicial:	30/09/2025
Fecha aprobación pólizas:	16/02/2025	Fecha expedición R.P.:	12/02/2025
Fecha acta de inicio (si aplica):	17/02/2025		
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	31/10/2025	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	22/12/2025
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	6/11/2025		
<i>Si se consenten más prórrogas, incluir más filas para éstas.</i>			



5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	\$	1.255.112.224
Aporte ICBF	\$	1.230.502.180
Aporte Contratista (si aplica)	\$	24.610.044

No. de CDP:	43425	Fecha CDP:	31/01/2025	Valor de CDP:	\$	1.230.502.180
No. de VF (si aplica)	N/A	Fecha VF:	N/A	Valor de VF:		N/A
No. de RP:	56825	Fecha RP:	12/02/2025	Valor de RP:	\$	1.230.502.180

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:	31/10/2025	Valor Adición:	\$ 170.821.876
--------------------------	------------	----------------	----------------

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	43425	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	30/10/2025	Valor CDP Adición:	170.821.876
No. de RP Adición:	56825	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	31/10/2025	Valor RP Adición:	170.821.876

Valor adición aporte contratista:	\$	3.416.438
Fecha aprobación póliza de la adición	7/11/2025	

Si se presentan más adiciones, incluir filas para estas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución:	30/09/2025	Valor disminución :	\$ 49.881.894
------------------------------	------------	---------------------	---------------

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	43425	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	30/09/2025	Valor CDP disminución :	49.881.894
No. de RP disminución :	56825	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	1/10/2025	Valor RP disminución :	49.881.894

Valor disminución aporte contratista:		
---------------------------------------	--	--

Fecha aprobación póliza de la disminución		
<u>Si se presentan más disminuciones, incluir filas para estas.</u>		

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor antecipo (si aplica):	N/A	Fecha pago antecipo (si aplica):	
Porcentaje amortización (si aplica):	N/A	Período facturado:	

Forma de Pago:

LA FORMA DE PAGO SEGÚN CLAUSULAS CONTRACTUALES SE REALIZARA DE MANERA MENSUAL.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No.52002612025 N/A contratación Derivada .

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A						
N/A						
N/A						

Este aparte debe diligenciarse al cuando en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de pago y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
FEBRERO	11/03/2025	\$ 206.658.695	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
MARZO	14/04/2025	\$ 206.658.695	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
ABRIL	16/05/2025	\$ 206.658.695	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
MAYO	13/06/2025	\$ 146.263.355	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
JUNIO	18/07/2025	\$ 146.263.355	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
JULIO	15/08/2025	\$ 146.263.355	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
AGOSTO	12/09/2025	\$ 87.758.013	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
SEPTIEMBRE	18/09/2025	\$ 20.800.000	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_jojoa_icbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNVI/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	



OCTUBRE	15/10/2025	\$	13.296.123	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_joea_lcbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNV/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
NOVIEMBRE	12/11/2025	\$	147.192.263	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_joea_lcbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNV/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	
DICIEMBRE	10/12/2025	\$	23.629.613	Expediente del contrato link; https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miriam_joea_lcbf_gov_co/Documents/CZ%20Remolino%202025/Primera%20Infancia%202025/Contrato%2052002612025/Contrato%2052002612025%20FNV/DESEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=ZBkMcD	

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
1	\$ 206.658.695	27/03/2025	83451725		Expediente ontrackual
2	\$ 206.658.695	24/04/2025	118079025 - 118079125	Se realizan 2 pagos correspondientes a una certificación, ambos pagos el mismo día	Expediente ontrackual
3	\$ 206.658.695	23/05/2025	159609525 - 159609625	Se realizan 2 pagos correspondientes a una certificación, ambos pagos el mismo día	Expediente ontrackual
4	\$ 146.263.355	25/06/2025	206990725 - 206990825	Se realizan 2 pagos correspondientes a una certificación, ambos pagos el mismo día	Expediente ontrackual
5	\$ 146.263.355	23/07/2025	254098225		Expediente ontrackual
6	\$ 146.263.355	22/08/2025	299127525		Expediente ontrackual
7	\$ 87.758.013	18/09/2025	343267325		Expediente ontrackual
8	\$ 20.800.000	14/10/2025	387371925		Expediente ontrackual
9	\$ 13.296.123	21/11/2025	450027625		Expediente ontrackual
10	\$ 147.192.263	21/11/2025	450027625		Expediente ontrackual
10	\$ 23.629.613	21/11/2025	450027625		Expediente ontrackual
TOTALES	\$ 1.351.442.162				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
1/10/2025	\$ 49.881.894	Liberación de inyecciones
TOTAL	\$ 49.881.894	

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	7/04/2025	\$ 813,17	96406	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	13/05/2025	\$ 4.185,24	99934	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	10/06/2025	\$ 7.015,33	102800	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	11/07/2025	\$ 7.381,65	116749	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	11/08/2025	\$ 8.882,22	122669	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	9/09/2025	\$ 8.542,68	128973	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	14/10/2025	\$ 7.702,38	136548	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE	10/11/2025	\$ 5.416,07	153159	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	9/12/2025	\$ 1.390,20	149577	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	29/01/2026	\$ 818,93	12866	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO, FEBRERO Y MARZO	17/03/2026	\$ 1.277,50	53126	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026
REINTEGRO INEJECUCIONES 2025	16/03/2026	\$ 16.495.093,00	52726	REINTEGRO INEJECUCIONES 2025
REINTEGRO INEJECUCIONES 2025	20/04/2026	\$ 65.985,00	86026	REINTEGRO INEJECUCIONES 2025

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para 17/04/2026 rendimientos financieros)

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) Banco Caja Social

* Para el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista m los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO (\$0)".

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	\$ 1.255.112.224
VALOR APORTE ICBF:	\$ 1.230.502.180
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 24.610.044
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 174.238.314
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	\$ 170.821.876
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 3.416.438
VALOR TOTAL REDUCCIONES	\$ 49.881.894
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	\$ 49.881.894
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	\$ 1.379.468.644
VALOR TOTAL APORTE ICBF	\$ 1.351.442.162
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 28.026.482
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 1.362.907.566
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	\$ 1.334.881.084
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 28.026.482
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 1.351.442.162
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	\$ -
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ -
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ -
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	\$ 16.561.078
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	\$ -

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

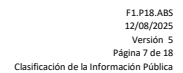
Saldo a liberar:	N/A
Estado de los recursos a liberar:	N/A
Saldo pendientes por pagar	N/A
Estado de los recursos reintegrados:	4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero del ICBF de fecha 04 de junio de 2026 se señaló que: aplica para rendimiento financieros y valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados



Compensación por sanción impuesta al contratista	N/A
--	-----

Fecha estado de cuenta

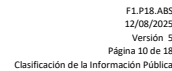
22/04/2026



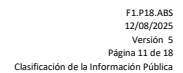
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2013

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

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

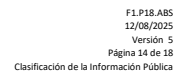


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICDF Y A LA LEY 1581 DE 2011

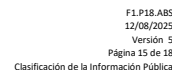


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

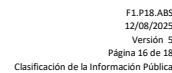
3.6.6. Dotación. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico-administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.7. Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de los mismos.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.8. Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor (a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.9. Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión o el documento que la modifique o sustituya; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.10. Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.11. Relacionar en acta y en el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.12. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	N/A	No aplica vigencia	
3.6.13. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.14. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, niños, mujeres y personas en período de gestación con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.15. Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.16. Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.17. Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive leveísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.6.18. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859
3.7. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión. 3.7.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informes Técnicos Informes financieros	https://icbf.gov.co/sgov/5fco%2FDocuments%2FC2%20Remolinos%202025%2FPrimer%20Infancia%202025%2FContrato%202002612025%2FContrato%202002612025%20FNV%2FINFORMES%20TIC%3B89CNCOS&istur=1%2Fpersonal%2Fmirmam%2Fjoia%5Ficb%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&FolderCTID=0x012000A84FCBBE7425D4481D8177AD6107859



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



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBE Y A LA LEY 1581 DE 2011



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



Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la [Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General](#).



16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe

17-Jul-26

Firma

Nombre Supervisor: Hecoto Hugo Botina Salas
Cargo Supervisor: Profesional Universitario

Firma

Nombre Legalizador de cuentas: Andres Sebastian Lopez Rivera
Cargo Legalizador de cuentas: Contratista / apoyo financiero

Firma

Nombre Revisor Técnico
Cargo Revisor Técnico

Firma

Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE APOORTE NO. 52002612025

En el Corregimiento de Remolino, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2025, se reunieron la señora **SANDRA MARITZA GARCES ROSERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 59.837.643 expedida en Pasto, en calidad de representante legal de la **FUNDACION NARIÑO VERDE** identificada con NIT 901097975-0 y **MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO** identificada con cédula de ciudadanía No. 27.094.321 expedida en Pasto, en calidad de supervisora del contrato de aportes que se describe a continuación, en representación de ICBF:

Contrato de aporte No. 52002612025.

SUSCRITO ENTRE: FUNDACION NARIÑO VERDE.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 12 de febrero de 2025.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE

Nombre y/o Razón social: FUNDACION NARIÑO VERDE

NIT: 901097975-0

VALOR INICIAL: El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$1.255.112.224)**, incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de **MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE (\$1.230.502.180)**, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.

2. La suma de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$24.610.044)**, como aporte de la EAS por concepto de contrapartida.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes de contrapartida serán los correspondientes al 2% del valor de la zona a la cual se manifieste interés.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el caso de las Unidades de Atención UDS, que requieren el reconocimiento del valor de arrendamiento, el mismo deberá ser asumido por parte del futuro contratista en el marco de la ejecución del contrato como aporte de contrapartida.

PARÁGRAFO TERCERO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el presente contrato. (Este párrafo no aplica para el servicio de HCB INTEGRAL que contempla únicamente la cualificación.)

PLAZO: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el **30 de septiembre de 2025**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

SUPERVISIÓN: MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO

Dependencia: **Centro Zonal Remolino**

Otros: La representante legal de la **FUNDACION NARIÑO VERDE** se compromete a cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales, leerlas, revisarlas.

En estos términos se da inicio a la ejecución del contrato de aportes descrito anteriormente.

Para constancia se firma la presente acta, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2025, por quienes en ella intervinieron.

Por el ICBF



MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO
Supervisora

Por la EAS



SANDRA MARITZA GARCÉS ROSERO
Representante Legal
Fundación Nariño Verde



51000

MEMORANDO



Radicado No: 202551000000010483

Para: PAULA ANDREA LOPEZ ARTEAGA
Profesional Universitaria Centro Zonal Remolino - ICBF

Asunto: Designación supervisión contratos de Aporte:

52002612025 FUNDACION NARIÑO VERDE

Fecha: 2025/02/14

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente me permito **DESIGNAR** a usted la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los Contratos de Aportes celebrados entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NARIÑO** y

No. Contrato	Operador
52002612025	FUNDACION NARIÑO VERDE

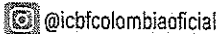
Lo anterior de conformidad con la facultad que tiene el ordenador del gasto para la designación de supervisión, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación y la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, para lo cual se comunicará por escrito al supervisor designado, con copia al contratista y al Grupo Jurídico de la Regional Nariño; la modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, modificadorio u Otro sí.

Esta labor deberá ser efectuada según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011, de igual forma es fundamental que se tenga en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF: “(..)”.

4.1. FINALIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La supervisión e interventoría, implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista/conveniente.

4.5. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente (Ley 80 de 1993 – Estatuto Anticorrupción), los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen

www.icbf.gov.co



@icbfcolombiaoficial



@ICBFColombia



@icbfcolombiaoficial



ICBFColombia

Sede: Regional Nariño
Calle 23 Cra. 3 B/Mercedario
Teléfono: 6027374561 - Colombia

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080



en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se solicita que, en su condición de supervisora contractual, se remita al Grupo Jurídico del ICBF Regional Nariño los **INFORMES**, según la periodicidad establecida en el contrato, ya que son documentos que evidencian la ejecución contractual y deben ser parte integral del expediente.

La presente designación será ejercida a partir de la notificación vía correo electrónico y deja sin efecto cualquiera efectuada con anterioridad.

Cordialmente,


MÓNICA ROA ROJAS
Directora (E) ICBF Regional Nariño

Copia: Grupo Jurídico Regional – Expediente de contrato:

No. Contrato	Operador
52002612025	FUNDACION NARIÑO VERDE

Digitó: Josue Trujillo / Contratista Dirección Regional 



51000

MEMORANDO



Radicado No: 202551000000056543

Para: **HECTOR HUGO BOTINA SALAS**
Profesional Universitario – CZ Remolino – ICBF

Asunto: Designación supervisión contratos de Aporte:

520010492024	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52002562025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52002612025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52003542025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE

Fecha: 2025/09/26

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente me permito **DESIGNAR** a usted la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los Contratos de Aportes celebrados entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NARIÑO** y

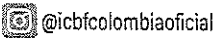
No. Contrato	Operador
520010492024	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52002562025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52002612025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52003542025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE

Lo anterior de conformidad con la facultad que tiene el ordenador del gasto para la designación de supervisión, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación y la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, para lo cual se comunicará por escrito al supervisor designado, con copia al contratista y al Grupo Jurídico de la Regional Nariño; la modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, modificadorio u Otro sí.

Esta labor deberá ser efectuada según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011, de igual forma es fundamental que se tenga en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF: “(..)”.

4.1. FINALIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De conformidad

www.icbf.gov.co



@icbfcolombiaoficial



@ICBFColombia



@icbfcolombiaoficial



ICBFColombia

Sede: Regional Nariño
Calle 23 Cra. 3 B/Mercedario
Teléfono: 6027374561 - Colombia

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

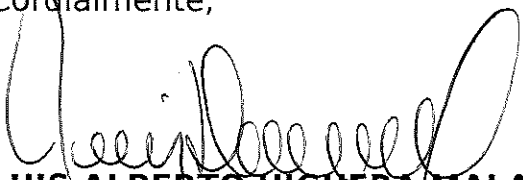
con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La supervisión e interventoría, implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista/conveniente.

4.5. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA De acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente (Ley 80 de 1993 - Estatuto Anticorrupción), los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se solicita que, en su condición de supervisora contractual, se remita al Grupo Jurídico del ICBF Regional Nariño los **INFORMES**, según la periodicidad establecida en el contrato, ya que son documentos que evidencian la ejecución contractual y deben ser parte integral del expediente.

La presente designación será ejercida a partir de la notificación vía correo electrónico y deja sin efecto cualquiera efectuada con anterioridad.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO HIGUERA MALAVER
Director (E) ICBF Regional Nariño

Copia: Grupo Jurídico Regional – Expediente de contrato:

No. Contrato	Operador
520010492024	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52002562025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52002612025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE
52003542025	FUNDACIÓN NARIÑO VERDE

Digitó: Josue Trujillo / Contratista Dirección Regional

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	128320
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/03/2026
Ticket ID:	128320
Transacción/CUS:	148220903
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 REINTEGRO INEJECUCIONES 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	16495093
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	131316
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/04/2026
Ticket ID:	131316
Transacción/CUS:	239312466
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 REINTEGRO INEJECUCIONES 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	65985
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:**
Sandra Maritza
Garces Rosero

Empresa:
FUNDACION NARINO
VERDE

Dependencia:
Mi Empresa

Dirección IP:
161.18.32.98

**Fecha último
ingreso al sistema:**
Abril 07 de 2025
11:47 am

Número de Transacción: APII5101329693197568

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 11 de 2025 12:24 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 41808PF4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****4786
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	96406
Valor Pagado:	\$813,17

Imprimir

Cerrar

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fundacionnverde@gmail.com
IP:	191.156.39.21

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	99934
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/05/2025
Ticket ID:	99934
Transacción/CUS:	1477952413
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	4185,24
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	102800
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	10/06/2025
Ticket ID:	102800
Transacción/CUS:	1544028461
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	7015,33
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext: 1147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/07/2025
Ticket ID:	116752
Transacción/CUS:	1620567826
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2025
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	7381.65
Total Iva:	0
No. Pago:	116752

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	122669
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/08/2025
Ticket ID:	122669
Transacción/CUS:	1693476573
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	8882,22
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	128973
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/09/2025
Ticket ID:	128973
Transacción/CUS:	1763996195
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	8542,68
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	136548
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/10/2025
Ticket ID:	136548
Transacción/CUS:	1849993117
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	7702,38
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.130.97.24

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	143159
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	10/11/2025
Ticket ID:	143159
Transacción/CUS:	1918556470
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	5416,07
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	191.156.45.167

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	149577
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/12/2025
Ticket ID:	149577
Transacción/CUS:	1993813556
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	1390,20
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901097975
Nombre del Obligado:	FUNDACION NARIÑO VERDE
Teléfono de Contacto:	3125159364
Correo Electrónico del Pagador:	fnverdepagaduria@gmail.com
IP:	190.90.28.2

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	168425
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/03/2026
Ticket ID:	168425
Transacción/CUS:	148168280
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO, FEBRERO, MARZO 2026

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	1277,50
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

LA SUSCRITA COORDINADORA FINANCIERA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL NARIÑO

CERTIFICA

Que una vez verificada la información financiera en el aplicativo SIIF NACION, se evidencia que, FUNDACION NARIÑO VERDE identificada con NIT No. 901.097.975, ha realizado consignaciones por concepto de reintegros y rendimientos financieros e inejecuciones del contrato 52002612025 según la siguiente relación.

Fecha Registro	Numero Documento	Posición Ingresos	Valor Actual Pesos	Notas
11/04/2025 0:00	58925	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	813,17	CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO
13/05/2025 0:00	98425	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.185,24	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2025
10/06/2025 0:00	127325	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.015,33	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO

11/07/2025 0:00	152525	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.381,65	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2025
11/08/2025 0:00	174325	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.882,22	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025
9/09/2025 0:00	202525	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.542,68	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025
14/10/2025 0:00	232325	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.702,38	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025
10/11/2025 0:00	254125	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.416,07	CT 52002612025 INTERESES FINANCIEROS OCT/25
9/12/2025 0:00	284925	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.390,20	CT 52002612025 INTERESES FINANCIEROS NOV/25
29/01/2026 0:00	12826	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	818,93	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2025

17/03/2026 0:00	53126	2-0-00-2-05-1-02-01- INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1277,5	CT 52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO, FEBRERO, MARZO 2026
TOTAL			\$	53.425,37

Fecha Registro	Numero Documento	Posición Ingresos	Valor Actual Pesos	Notas
16/03/2026 0:00	52726	2-0-00-2-13-1-05- REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	16.495.093,00	CT 52002612025 REINTEGRO INEJECUCIONES 2025
20/04/2026 0:00	86026	2-0-00-2-13-1-05- REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	65.985,00	CT 52002612025 REINTEGRO INEJECUCIONES 2025
TOTAL			\$	16.561.078,00

Se expide en la ciudad de San Juan de Pasto a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026.



MONICA JAKELINE CALPA MARTINEZ
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Financiero Regional Nariño

Proyectó: Luz Elena Martinez Recalde -Grupo Interno de Trabajo Financiero-Tesorería

COMPROBANTE CIERRE DE CUENTA

Fecha: 20260417

Ciudad: PASTO

I. Datos Generales de Producto

Número de Cuenta: 24143564786

Condiciones de Manejo: Individual

1 Firmas(s)

0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho

Sin protector

0 Sello(s) seco(s)

II. Valor a Cancelar - Razón de Cierre: - Forma Pago

Causal de Cierre: 01_DECISION DEL CLIENTE

Valor a Cancelar: \$ 0.00

Forma de Pago: Efectivo

Valor Comisión: \$ 0.00

Valor Neto a Cancelar: \$ 0.00

III. Identificación del Titular

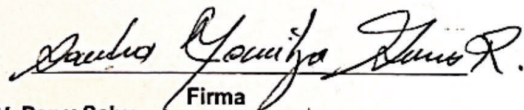
Doc. de Identidad
NI9010979750

Razón Social
FUNDACION NARIÑO VERDE

IV. Datos del Representante Legal

Doc. de Identidad
CC59837643

Nombres y Apellidos
SANDRA MARITZA GARCES ROSERO



Firma

Sello



Huella según D.I

V. Paz y Salvo

Se hace constar que FUNDACION NARIÑO VERDE se encuentra a PAZ y SALVO en lo que al producto antes mencionado se refiere y el cual estuvo vigente desde 2025/02/21 hasta el 2026/04/17.

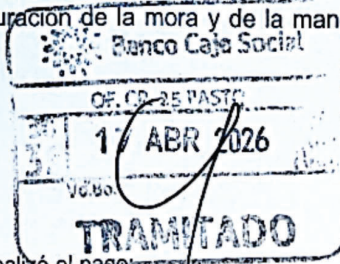
En cuanto al reporte en centrales de riesgo (CIFIN y Datacrédito) le informamos que las reglas sobre permanencia de la información histórica registrada en dichas Centrales son definidas para cada una de ellas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales o legales vigentes, de acuerdo con el tiempo de duración de la mora y de la manera como se efectuó el pago (voluntariamente o vía jurídica).

Se expide a solicitud del(a) interesado(a).

Hasta aquí hace constar el Banco Caja Social.

Elaborado por: M2C9T1H5 MILENA ESTEFANIA CH

Funcionario que realizó el pago:



FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARIÑO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



DESCARGA AHORRA Y GANA

CON TU BANCO AMIGO ES POSIBLE CUMPLIR TUS METAS

ABRE TU ALCANCÍA DIGITAL Y GANA RENTABILIDAD DE

HASTA EL 80% E.A.*

*Aplican T&C

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	213,649,804.17	-98,038,379.00	813.17	115,611,425.17

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999229 PAGOS 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	24610945	ACH		206,658,695.00	206,658,695.00
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751315 PA0000717187	04751315	ACH	2,006,878.00		204,651,817.00
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751316 PA0000717187	04751316	ACH	3,313,632.00		201,338,185.00
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751319 PA0000717187	04751319	ACH	4,381,418.00		196,956,767.00
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751321 PA0000717187	04751321	ACH	216,996.00		196,739,771.00
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751322 PA0000717187	04751322	ACH	937,050.00		195,802,721.00
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751323 PA0000717187	04751323	ACH	602,000.00		195,200,721.00
MAR 28	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:07400004476 DISTRIBUIDORA SURD0401NRO CTA INVALIDO	24944499	ACH		4,381,418.00	199,582,139.00
MAR 28	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:07400004476 DISTRIBUIDORA SURD0401NRO CTA INVALIDO	24944528	ACH		2,006,878.00	201,589,017.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su conformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 28	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:20712178194 SEGUROS DEL ESTAR17007IDENTIFICACION NO	24950000	ACH		602,000.00	202,191,017.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004913561 PA0000717344	04913561	ACH	35,559,222.00		166,631,795.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004913574 PA0000717344	04913574	ACH	15,246,238.00		151,385,557.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004913583 PA0000717344	04913583	ACH	8,102,349.00		143,283,208.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004913590 PA0000717344	04913590	ACH	5,039,040.00		138,244,168.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004913592 PA0000717344	04913592	ACH	13,644,201.00		124,599,967.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004913575 PA0000717344	04913575	ACH	899,787.00		123,700,180.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004913562 PA0000717344	04913562	ACH	4,749,382.00		118,950,798.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004913593 PA0000717344	04913593	ACH	1,900,236.00		117,050,562.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004913591 PA0000717344	04913591	ACH	755,856.00		116,294,706.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004913584 PA0000717344	04913584	ACH	321,353.00		115,973,353.00
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004751321 PA0000717187	12345678	CR 25 PASTO	362,741.00		115,610,612.00
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		813.17	115,611,425.17

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

**DESCARGA AHORRA Y GANA**

CON TU BANCO AMIGO ES POSIBLE CUMPLIR TUS METAS



HASTA EL 80% E.A.*

ABRE TU ALCANCÍA DIGITAL Y GANA RENTABILIDAD DE

*Aplican T&C



Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
115,611,425.17	208,172,500.24	-129,057,629.17	4,185.24	194,726,296.24

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004939671 PA0000717365	04939671	ACH	630,995.00		114,980,430.17
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004939673 PA0000717365	04939673	ACH	1,142,559.00		113,837,871.17
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971186 PA0000717383	04971186	ACH	6,388,296.00		107,449,575.17
ABR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005067027 PA0000717460	05067027	ACH	2,079,297.00		105,370,278.17
ABR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005126171 PA0000717509	05126171	ACH	262,422.00		105,107,856.17
ABR 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005126172 PA0000717509	05126172	ACH	1,496,473.00		103,611,383.17
ABR 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005270885 PA0000717667	05270885	ACH	956,800.00		102,654,583.17
ABR 11	COMPRA INTERNET 96406 CTS2002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAR	04503784	INTERNET	813.17		102,653,770.00
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005596841 PA0000718029	05596841	ACH	470,124.00		102,183,646.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005621091 PA0000718051	05621091	ACH	5,151,102.00		97,032,544.00
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005621095 PA0000718051	05621095	ACH	602,000.00		96,430,544.00
ABR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005798047 PA0000718311	05798047	ACH	382,343.00		96,048,201.00
ABR 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005847085 PA0000718374	05847085	ACH	2,000,000.00		94,048,201.00
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005904755 PA0000718448	05904755	ACH	4,381,418.00		89,666,783.00
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005904767 PA0000718448	05904767	ACH	390,594.00		89,276,189.00
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005904791 PA0000718448	05904791	ACH	1,312,900.00		87,963,289.00
ABR 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000899992239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29989105	ACH		146,263,355.00	234,226,644.00
ABR 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000899992239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29989318	ACH		60,395,340.00	294,621,984.00
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005978439 PA0000718535	05978439	ACH	500,795.00		294,121,189.00
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006050010 PA0000718645	06050010	ACH	470,124.00		293,651,065.00
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006071359 PA0000718666	06071359	ACH	89,201.00		293,561,864.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096324 PA0000718689	06096324	ACH	1,285,410.00		292,276,454.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096326 PA0000718689	06096326	ACH	7,600,945.00		284,675,509.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096331 PA0000718689	06096331	ACH	755,856.00		283,919,653.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096336 PA0000718689	06096336	ACH	130,320.00		283,789,333.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096339 PA0000718689	06096339	ACH	129,516.00		283,659,817.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096342 PA0000718689	06096342	ACH	130,320.00		283,529,497.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006096345 PA0000718689	06096345	ACH	129,516.00		283,399,981.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096323 PA0000718689	06096323	ACH	21,780,339.00		261,619,642.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096325 PA0000718689	06096325	ACH	54,576,809.00		207,042,833.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096330 PA0000718689	06096330	ACH	5,039,040.00		202,003,793.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096335 PA0000718689	06096335	ACH	912,240.00		201,091,553.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096338 PA0000718689	06096338	ACH	863,440.00		200,228,113.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096341 PA0000718689	06096341	ACH	912,240.00		199,315,873.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006096344 PA0000718689	06096344	ACH	863,440.00		198,452,433.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006106982 PA0000718698	06106982	ACH	4,731,785.00		193,720,648.00
ABR 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3128841708 MAIRA ALEJANDRAR02007CUENTA CANCELADA	31291911	ACH		1,509,620.00	195,230,268.00
ABR 30	GRAVAMEN MOV'S FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004971186 PA0000717383	12345678	CR 25 PASTO	508,157.00		194,722,111.00
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		4,185.24	194,726,296.24

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
194,726,296.24	209,452,615.33	-148,789,455.24	7,015.33	255,389,456.33

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006199306 PA0000718755	06199306	ACH	1,590,620.00		193,135,676.24
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006461855 PA0000718986	06461855	ACH	260,094.00		192,875,582.24
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006523146 PA0000719042	06523146	ACH	4,381,418.00		188,494,164.24
MAY 09	COMPRA INTERNET 9485890114 Pago de la Planilla de aportes con clave	70534139	INTERNET	4,324,600.00		184,169,564.24
MAY 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006654004 PA0000719168	06654004	ACH	5,275,965.00		178,893,599.24
MAY 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006656358 PA0000719171	06656358	ACH	448,000.00		178,445,599.24
MAY 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006736666 PA0000719282	06736666	ACH	1,203,200.00		177,242,399.24
MAY 13	COMPRA INTERNET 99934 CTS2002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABR	77952413	INTERNET	4,185.24		177,238,214.00
MAY 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006785557 PA0000719338	06785557	ACH	327,626.00		176,910,588.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006785574 PA0000719338	06785574	ACH	856,622.00		176,053,966.00
MAY 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007040908 PA0000719634	07040908	ACH	330,941.00		175,723,025.00
MAY 20	COMPRA INTERNET 9486251439 Pago de la Planilla de aportes con clave	94660054	INTERNET	6,090,000.00		169,633,025.00
MAY 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007158847 PA0000719784	07158847	ACH	183,000.00		169,450,025.00
MAY 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	35778239	ACH		146,263,355.00	315,713,380.00
MAY 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	35778240	ACH		60,395,340.00	376,108,720.00
MAY 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007212622 PA0000719843	07212622	ACH	1,354,300.00		374,754,420.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007282673 PA0000720956	07282673	ACH	189,938.00		374,564,482.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007318982 PA0000721006	07318982	ACH	3,282,804.00		371,281,678.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007318983 PA0000721006	07318983	ACH	7,417,523.00		363,864,155.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007318989 PA0000721006	07318989	ACH	3,494,371.00		360,369,784.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007318992 PA0000721006	07318992	ACH	229,397.00		360,140,387.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007319003 PA0000721006	07319003	ACH	221,900.00		359,918,487.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007377774 PA0000721071	07377774	ACH	13,667,354.00		346,251,133.00
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007436341 PA0000721129	07436341	ACH	1,285,410.00		344,965,723.00
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007436344 PA0000721129	07436344	ACH	7,600,945.00		337,364,778.00
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007436346 PA0000721129	07436346	ACH	755,856.00		336,608,922.00
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007436348 PA0000721129	07436348	ACH	130,320.00		336,478,602.00
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007436351 PA0000721129	07436351	ACH	129,516.00		336,349,086.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007436340 PA0000721129	07436340	ACH	21,780,339.00		314,568,747.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007436343 PA0000721129	07436343	ACH	54,576,809.00		259,991,938.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007436345 PA0000721129	07436345	ACH	5,039,040.00		254,952,898.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007436347 PA0000721129	07436347	ACH	912,240.00		254,040,658.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007436350 PA0000721129	07436350	ACH	863,440.00		253,177,218.00
MAY 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:13127628228 EDILSE YORLAN IBR02007CUENTA CANCELADA	37270969	ACH		2,448,341.00	255,625,559.00
MAY 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:13127628228 EDILSE YORLAN IBR02007CUENTA CANCELADA	37270970	ACH		251,952.00	255,877,511.00
MAY 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:13127628228 EDILSE YORLAN IBR02007CUENTA CANCELADA	37270971	ACH		43,440.00	255,920,951.00
MAY 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:13127628228 EDILSE YORLAN IBR02007CUENTA CANCELADA	37270972	ACH		43,172.00	255,964,123.00
MAY 31	GRAVAMEN MOV5 FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006199306 PA0000718755	12345678	CR 25 PASTO	581,682.00		255,382,441.00
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		7,015.33	255,389,456.33

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

**¡PARTICIPA POR
\$5.000.000*
SOLO POR HACER TUS TRANSACCIONES!**

**LLEGÓ
DESCARGA,
USA, GANA
Y Repíñitela
UNA Y MIL VECES**

*APLICAN TYC.

+18 Autoriza Coljuegos

Fogafin Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
255,389,456.33	146,270,736.65	-133,773,975.33	7,381.65	267,886,217.65

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007671545 PA0000721342	07671545	ACH	1,198,080.00		254,191,376.33
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007671557 PA0000721342	07671557	ACH	4,381,418.00		249,809,958.33
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007671567 PA0000721342	07671567	ACH	2,786,905.00		247,023,053.33
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007695313 PA0000721359	07695313	ACH	485,998.00		246,537,055.33
JUN 05	COMPRA INTERNET 9487214757 Pago de la Planilla de aportes con clave	33188380	INTERNET	6,085,400.00		240,451,655.33
JUN 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007964196 PA0000721628	07964196	ACH	1,680,754.00		238,770,901.33
JUN 10	COMPRA INTERNET 102800 CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY	44028461	INTERNET	7,015.33		238,763,886.00
JUN 10	COMPRA INTERNET 4910940020162 A O 2025 PERIODO 3	44858842	INTERNET	233,000.00		238,530,886.00
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008282690 PA0000721972	08282690	ACH	9,456,575.00		229,074,311.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008329941 PA0000722023	08329941	ACH	3,347,433.00		225,726,878.00
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008456474 PA0000722171	08456474	ACH	4,452,367.00		221,274,511.00
JUN 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008558505 PA0000723291	08558505	ACH	390,062.00		220,884,449.00
JUN 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42291044	ACH		25,472,675.00	246,357,124.00
JUN 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42291045	ACH		120,790,680.00	367,147,804.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008643448 PA0000723383	08643448	ACH	21,780,339.00		345,367,465.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008643451 PA0000723383	08643451	ACH	54,576,809.00		290,790,656.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008643453 PA0000723383	08643453	ACH	5,039,040.00		285,751,616.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008643458 PA0000723383	08643458	ACH	912,240.00		284,839,376.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008643462 PA0000723383	08643462	ACH	863,440.00		283,975,936.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008643465 PA0000723383	08643465	ACH	5,662,090.00		278,313,846.00
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008643463 PA0000723383	08643463	ACH	129,516.00		278,184,330.00
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008643459 PA0000723383	08643459	ACH	130,320.00		278,054,010.00
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008643454 PA0000723383	08643454	ACH	755,856.00		277,298,154.00
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008643452 PA0000723383	08643452	ACH	7,600,945.00		269,697,209.00
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008643449 PA0000723383	08643449	ACH	1,285,410.00		268,411,799.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007671545 PA0000721342	12345678	CR 25 PASTO	532,963.00		267,878,836.00
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		7,381.65	267,886,217.65

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Banco Caja Social Su banco amigo. | **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL** | **XIX gran salón inmobiliario** feria internacional

Tu hogar más cerca que nunca

Visita el Gran Salón Inmobiliario 2025, del 21 al 24 de agosto y solicita tu Crédito de Vivienda con el Banco Amigo, para que des el primer paso hacia tu nuevo hogar.

Más información en www.bancocajasocial.com

Julio 2025

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
267,886,217.65	146,272,237.22	-149,986,954.65	8,882.22	264,171,500.22

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:000899740 PA0000723605	08899740	ACH	290,968.00		267,595,249.65
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008946617 PA0000723646	08946617	ACH	86,799.00		267,508,450.65
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008946620 PA0000723646	08946620	ACH	216,800.00		267,291,650.65
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008946621 PA0000723646	08946621	ACH	719,600.00		266,572,050.65
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008946624 PA0000723646	08946624	ACH	203,000.00		266,369,050.65
JUL 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008984140 PA0000723676	08984140	ACH	3,438,483.00		262,930,567.65
JUL 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009006306 PA0000723688	09006306	ACH	221,900.00		262,708,667.65
JUL 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000169928 PA0000723896	00169928	ACH	4,381,418.00		258,327,249.65
JUL 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000169934 PA0000723896	00169934	ACH	438,700.00		257,888,549.65

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000200329 PA0000723928	00200329	ACH	592,120.00		257,296,429.65
JUL 11	COMPRA INTERNET 116752 CT\$2002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUN	20567826	INTERNET	7,381.65		257,289,048.00
JUL 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000357489 PA0000724081	00357489	ACH	1,168,200.00		256,120,848.00
JUL 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000357507 PA0000724081	00357507	ACH	1,713,362.00		254,407,486.00
JUL 14	COMPRA INTERNET 4910949140284 A O 2025 PERIODO 4	26742684	INTERNET	229,000.00		254,178,486.00
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000447041 PA0000724218	00447041	ACH	330,941.00		253,847,545.00
JUL 15	COMPRA INTERNET 9488925652 Pago de la Planilla de aportes con clave	28625015	INTERNET	6,149,300.00		247,698,245.00
JUL 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000476344 PA0000724245	00476344	ACH	238,792.00		247,459,453.00
JUL 16	COMPRA INTERNET 4910951942892 A O 2025 PERIODO 5	33133030	INTERNET	626,000.00		246,833,453.00
JUL 16	COMPRA INTERNET 4910951991073 A O 2025 PERIODO 6	33178668	INTERNET	614,000.00		246,219,453.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000761636 PA0000724587	00761636	ACH	391,997.00		245,827,456.00
JUL 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000899999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	48179532	ACH		146,263,355.00	392,090,811.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000824951 PA0000724672	00824951	ACH	3,448,021.00		388,642,790.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000912368 PA0000724783	00912368	ACH	564,192.00		388,078,598.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000912369 PA0000724783	00912369	ACH	425,600.00		387,652,998.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000912372 PA0000724783	00912372	ACH	1,997,350.00		385,655,648.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000912374 PA0000724783	00912374	ACH	266,000.00		385,389,648.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000978676 PA0000724896	00978676	ACH	297,995.00		385,091,653.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064116 PA0000724981	01064116	ACH	21,780,339.00		363,311,314.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064120 PA0000724981	01064120	ACH	54,576,809.00		308,734,505.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064122 PA0000724981	01064122	ACH	5,039,040.00		303,695,465.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064124 PA0000724981	01064124	ACH	912,240.00		302,783,225.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064126 PA0000724981	01064126	ACH	863,440.00		301,919,785.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001064127 PA0000724981	01064127	ACH	129,516.00		301,790,269.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001064125 PA0000724981	01064125	ACH	130,320.00		301,659,949.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001064123 PA0000724981	01064123	ACH	755,856.00		300,904,093.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001064121 PA0000724981	01064121	ACH	7,600,945.00		293,303,148.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001064117 PA0000724981	01064117	ACH	1,285,410.00		292,017,738.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001145543 PA0000725047	01145543	ACH	27,257,564.00		264,760,174.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008946624 PA0000723646	12345678	CR 25 PASTO	597,556.00		264,162,618.00
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		8,882.22	264,171,500.22

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Tus claves y códigos son personales, no se cuentan ni se comparten con nadie

¡Cuidado con el fraude por correo, SMS o por WhatsApp!

Existen fraudes en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades financieras para robar información. Actualmente, utilizan como pretexto el registro de llaves en Bre-B.

Un Banco Amigo te protege

PREVENGA EL FRAUDE

Ten cuidado y conoce más en www.bancocajasocial.com

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
264,171,500.22	146,271,897.68	-137,928,495.22	8,542.68	272,514,902.68

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001358107 PA0000725242	01358107	ACH	4,381,418.00		259,790,082.22
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001358056 PA0000725242	01358056	ACH	28,000.00		259,762,082.22
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001358250 PA0000725242	01358250	ACH	532,999.00		259,229,083.22
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001481992 PA0000725344	01481992	ACH	1,651,156.00		257,577,927.22
AGO 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001543432 PA0000725424	01543432	ACH	12,349,870.00		245,228,057.22
AGO 11	COMPRA INTERNET 9490195272 Pago de la Planilla de aportes con clave	93419344	INTERNET	6,149,300.00		239,078,757.22
AGO 11	COMPRA INTERNET 122669 CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL	93476573	INTERNET	8,882.22		239,069,875.00
AGO 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001660837 PA0000725564	01660837	ACH	306,000.00		238,763,875.00
AGO 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001661201 PA0000725566	01661201	ACH	216,114.00		238,547,761.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001904711 PA0000725962	01904711	ACH	330,941.00		238,216,820.00
AGO 20	COMPRA INTERNET 4910964496143 A O 2025 PERIODO 7	15323846	INTERNET	1,827,000.00		236,389,820.00
AGO 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	53891111	ACH		146,263,355.00	382,653,175.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002173875 PA0000726357	02173875	ACH	418,000.00		382,235,175.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002173885 PA0000726357	02173885	ACH	1,587,000.00		380,648,175.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002160073 PA0000726342	02160073	ACH	3,448,573.00		377,199,602.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002160086 PA0000726342	02160086	ACH	485,998.00		376,713,604.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002198778 PA0000726400	02198778	ACH	322,396.00		376,391,208.00
AGO 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002252227 PA0000726468	02252227	ACH	10,261,417.00		366,129,791.00
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002286384 PA0000726520	02286384	ACH	21,780,339.00		344,349,452.00
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002286386 PA0000726520	02286386	ACH	54,576,809.00		289,772,643.00
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002286388 PA0000726520	02286388	ACH	5,039,040.00		284,733,603.00
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002286390 PA0000726520	02286390	ACH	912,240.00		283,821,363.00
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002286392 PA0000726520	02286392	ACH	863,440.00		282,957,923.00
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002286393 PA0000726520	02286393	ACH	129,516.00		282,828,407.00
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002286391 PA0000726520	02286391	ACH	130,320.00		282,698,087.00
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002286389 PA0000726520	02286389	ACH	755,856.00		281,942,231.00
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002286387 PA0000726520	02286387	ACH	7,600,945.00		274,341,286.00
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002286385 PA0000726520	02286385	ACH	1,285,410.00		273,055,876.00
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001358107 PA0000725242	12345678	CR 25 PASTO	549,516.00		272,506,360.00
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		8,542.68	272,514,902.68

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

¿Sabías
que se puede
trasladar
el crédito
hipotecario
y mejorar sus
condiciones?



La cesión de hipoteca, prevista en la Ley de Vivienda 546 de 1999, permite trasladar el crédito a otra entidad financiera manteniendo el beneficio **FRECH**.



El beneficio de Gobierno se traslada a la nueva entidad por el tiempo que reste de vigencia.



La entidad que compra la cartera debe reconocer este beneficio, siempre que no queden saldos pendientes.



Para mantenerlo, se debe cumplir las condiciones: estar al día en las cuotas, no anticipar el pago total ni reestructurar el crédito.



Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
272,514,902.68	87,765,715.38	-184,149,192.68	7,702.38	176,131,425.38

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002511329 PA0000726765	02511329	ACH	532,999.00		271,981,903.68
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002510948 PA0000726765	02510948	ACH	4,381,418.00		267,600,485.68
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002647296 PA0000726904	02647296	ACH	1,696,931.00		265,903,554.68
SEP 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002729553 PA0000726995	02729553	ACH	26,465,954.00		239,437,600.68
SEP 05	COMPRA INTERNET 9491521792 Pago de la Planilla de aportes con clave	55480948	INTERNET	6,233,400.00		233,204,200.68
SEP 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002850046 PA0000727177	02850046	ACH	545,119.00		232,659,081.68
SEP 09	COMPRA INTERNET 128973 CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGO	63996195	INTERNET	8,542.68		232,650,539.00
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002915576 PA0000727255	02915576	ACH	2,351,601.00		230,298,938.00
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003125784 PA0000727593	03125784	ACH	330,941.00		229,967,997.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscal@bancocajasocial.com o fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	59270232	ACH		87,758,013.00	317,726,010.00
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271796 PA0000727778	03271796	ACH	28,007,692.00		289,718,318.00
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003443734 PA0000728102	03443734	ACH	485,998.00		289,232,320.00
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003443752 PA0000728102	03443752	ACH	182,117.00		289,050,203.00
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003549233 PA0000728269	03549233	ACH	347,196.00		288,703,007.00
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003549235 PA0000728269	03549235	ACH	1,734,500.00		286,968,507.00
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003549319 PA0000728269	03549319	ACH	3,446,166.00		283,522,341.00
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003549424 PA0000728269	03549424	ACH	418,000.00		283,104,341.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003615246 PA0000728405	03615246	ACH	130,320.00		282,974,021.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003615248 PA0000728405	03615248	ACH	129,516.00		282,844,505.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003615243 PA0000728405	03615243	ACH	755,856.00		282,088,649.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003615239 PA0000728405	03615239	ACH	7,600,945.00		274,487,704.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003615235 PA0000728405	03615235	ACH	1,285,410.00		273,202,294.00
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003615234 PA0000728405	03615234	ACH	21,780,339.00		251,421,955.00
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003615238 PA0000728405	03615238	ACH	54,576,809.00		196,845,146.00
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003615242 PA0000728405	03615242	ACH	5,039,040.00		191,806,106.00
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003615247 PA0000728405	03615247	ACH	863,440.00		190,942,666.00
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003615245 PA0000728405	03615245	ACH	912,240.00		190,030,426.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003615196 PA0000728405	03615196	ACH	365,000.00		189,665,426.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003656200 PA0000728446	03656200	ACH	532,999.00		189,132,427.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003656236 PA0000728446	03656236	ACH	12,183,983.00		176,948,444.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003686141 PA0000728473	03686141	ACH	91,059.00		176,857,385.00
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002511329 PA0000726765	12345678	CR 25 PASTO	733,662.00		176,123,723.00
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		7,702.38	176,131,425.38

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082

2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Cuenta de Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
176,131,425.38	20,805,416.07	-123,238,523.38	5,416.07	73,698,318.07

Cuenta de Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003819618 PA0000728578	03819618	ACH	4,381,418.00		171,750,007.38
OCT 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004052990 PA0000728858	04052990	ACH	1,518,735.00		170,231,272.38
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004118348 PA0000728922	04118348	ACH	483,056.00		169,748,216.38
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004184699 PA0000728998	04184699	ACH	209,000.00		169,539,216.38
OCT 14	COMPRA INTERNET 136548 CTS2002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP	49993117	INTERNET	7,702.38		169,531,514.00
OCT 14	COMPRA INTERNET 9493148551 Pago de la Planilla de aportes con clave	50003251	INTERNET	6,233,400.00		163,298,114.00
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	64040140	ACH		20,800,000.00	184,098,114.00
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004635380 PA0000729659	04635380	ACH	390,062.00		183,708,052.00
OCT 21	COMPRA INTERNET 4911043003479 A O 2025 PERIODO 8	68893160	INTERNET	340,000.00		183,368,052.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisor@fiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791571 PA0000729898	04791571	ACH	8,352,292.00		175,015,760.00
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791680 PA0000729898	04791680	ACH	1,696,799.00		173,318,961.00
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791694 PA0000729898	04791694	ACH	410,000.00		172,908,961.00
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791698 PA0000729898	04791698	ACH	44,216.00		172,864,745.00
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004873165 PA0000730053	04873165	ACH	3,446,421.00		169,418,324.00
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004892708 PA0000730073	04892708	ACH	390,062.00		169,028,262.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004954136 PA0000730164	04954136	ACH	1,770,455.00		167,257,807.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055793 PA0000730265	05055793	ACH	1,285,410.00		165,972,397.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055795 PA0000730265	05055795	ACH	7,600,945.00		158,371,452.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055800 PA0000730265	05055800	ACH	755,856.00		157,615,596.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055802 PA0000730265	05055802	ACH	130,320.00		157,485,276.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055804 PA0000730265	05055804	ACH	129,516.00		157,355,760.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055792 PA0000730265	05055792	ACH	21,780,339.00		135,575,421.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055794 PA0000730265	05055794	ACH	54,576,809.00		80,998,612.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055799 PA0000730265	05055799	ACH	5,039,040.00		75,959,572.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055801 PA0000730265	05055801	ACH	912,240.00		75,047,332.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055803 PA0000730265	05055803	ACH	863,440.00		74,183,892.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003819618 PA0000728578	12345678	CR 25 PASTO	490,990.00		73,692,902.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		5,416.07	73,698,318.07

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Noviembre 2025

El Banco Amigo que acompaña a los pensionados a cumplir sus sueños

Con el Crédito de Libranza alcanza eso que tanto deseas. **Solicita tu crédito ahora:**

Con descuento directo de tu mesada pensional.

No necesitas fiadores **ni experiencia financiera.**

Accede a una tasa de interés preferencial frente a otras líneas de crédito.

Solicítalo en cualquiera de nuestras oficinas a nivel Nacional

*Aplica términos y condiciones

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
73,698,318.07	13,297,513.20	-61,688,154.07	1,390.20	25,307,677.20

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005262831 PA0000730524	05262831	ACH	108,057.00		73,590,261.07
NOV 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005262947 PA0000730524	05262947	ACH	4,381,418.00		69,208,843.07
NOV 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005320513 PA0000730571	05320513	ACH	350,000.00		68,858,843.07
NOV 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005366070 PA0000730614	05366070	ACH	1,796,073.00		67,062,770.07
NOV 10	COMPRA INTERNET 143159 CTS0002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCT	18556470	INTERNET	5,416.07		67,057,354.00
NOV 10	COMPRA INTERNET 9494586762 Pago de la Planilla de aportes con clave	18608311	INTERNET	6,233,400.00		60,823,954.00
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005559746 PA0000730885	05559746	ACH	542,177.00		60,281,777.00
NOV 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005698652 PA0000731074	05698652	ACH	18,178,040.00		42,103,737.00
NOV 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005698662 PA0000731074	05698662	ACH	14,024,651.00		28,079,086.00

Continúa en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005754014 PA0000731140	05754014	ACH	7,000.00		28,072,086.00
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005754016 PA0000731140	05754016	ACH	205,000.00		27,867,086.00
NOV 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005858370 PA0000731325	05858370	ACH	373,063.00		27,494,023.00
NOV 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005858949 PA0000731325	05858949	ACH	43,500.00		27,450,523.00
NOV 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005858440 PA0000731325	05858440	ACH	256,454.00		27,194,069.00
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	71406098	ACH		13,296,123.00	40,490,192.00
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006018077 PA0000731549	06018077	ACH	9,175,647.00		31,314,545.00
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006082971 PA0000731695	06082971	ACH	528,121.00		30,786,424.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006135147 PA0000731765	06135147	ACH	43,500.00		30,742,924.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006166020 PA0000731805	06166020	ACH	173,598.00		30,569,326.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006166024 PA0000731805	06166024	ACH	1,580,750.00		28,988,576.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006166033 PA0000731805	06166033	ACH	3,436,519.00		25,552,057.00
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005320513 PA0000730571	12345678	CR 25 PASTO	245,770.00		25,306,287.00
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		1,390.20	25,307,677.20

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

La ley de Vivienda 546 te da una jugada para mejorar tu crédito.

Haz tu mejor jugada en enero cambiando las condiciones de tu crédito de vivienda hipotecario, sin generar un reporte en las centrales de información.

Mueve tus fichas a favor de tu bolsillo

Conoce más en www.bancocajasocial.com

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
25,307,677.20	170,822,694.93	-178,673,229.20	818.93	17,457,142.93

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006459053 PA0000732132	06459053	ACH	43,500.00		25,264,177.20
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006430521 PA0000732113	06430521	ACH	434,119.00		24,830,058.20
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006430529 PA0000732113	06430529	ACH	22,194,504.00		2,635,554.20
DIC 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006430530 PA0000732113	06430530	ACH	1,285,410.00		1,350,144.20
DIC 09	COMPRA INTERNET 149577 CTS2002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV	958038	INTERNET	1,390.20		1,348,754.00
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007127536 PA0000732933	07127536	ACH	2,062,149.00		-713,395.00
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007127554 PA0000732933	07127554	ACH	205,000.00		-918,395.00
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007127990 PA0000732933	07127990	ACH	54,576,809.00		-55,495,204.00
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007127993 PA0000732933	07127993	ACH	5,039,040.00		-60,534,244.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007128001 PA0000732933	07128001	ACH	912,240.00		-61,446,484.00
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007128005 PA0000732933	07128005	ACH	863,440.00		-62,309,924.00
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	76404825	ACH		147,192,263.00	84,882,339.00
DIC 15	COMPRA INTERNET 4911061031253 A O 2025 PERIODO 9	09151107	INTERNET	1,060,000.00		83,822,339.00
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007127991 PA0000732933	07127991	ACH	7,600,945.00		76,221,394.00
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007127994 PA0000732933	07127994	ACH	755,856.00		75,465,538.00
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007128002 PA0000732933	07128002	ACH	130,320.00		75,335,218.00
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007128006 PA0000732933	07128006	ACH	129,516.00		75,205,702.00
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007128058 PA0000732933	07128058	ACH	6,215,362.00		68,990,340.00
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007215192 PA0000733009	07215192	ACH	1,532,023.00		67,458,317.00
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007215136 PA0000733009	07215136	ACH	5,005,820.00		62,452,497.00
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007215139 PA0000733009	07215139	ACH	943,564.00		61,508,933.00
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007215142 PA0000733009	07215142	ACH	808,250.00		60,700,683.00
DIC 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	77587670	ACH		23,629,613.00	84,330,296.00
DIC 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007498456 PA0000733360	07498456	ACH	642,705.00		83,687,591.00
DIC 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007498469 PA0000733360	07498469	ACH	816,114.00		82,871,477.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498445 PA0000733360	07498445	ACH	414,000.00		82,457,477.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498447 PA0000733360	07498447	ACH	410,000.00		82,047,477.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498451 PA0000733360	07498451	ACH	5,234,867.00		76,812,610.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498455 PA0000733360	07498455	ACH	11,137,622.00		65,674,988.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498468 PA0000733360	07498468	ACH	8,512,930.00		57,162,058.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498470 PA0000733360	07498470	ACH	4,623,008.00		52,539,050.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498504 PA0000733360	07498504	ACH	28,135,962.00		24,403,088.00
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007498522 PA0000733360	07498522	ACH	1,125,720.00		23,277,368.00
DIC 23	COMPRA INTERNET 4911064618287 A O 2025 PERIODO 10	31839130	INTERNET	350,000.00		22,927,368.00
DIC 23	COMPRA INTERNET 4911064619443 A O 2025 PERIODO 11	31924941	INTERNET	1,049,000.00		21,878,368.00
DIC 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007641487 PA0000733571	07641487	ACH	410,000.00		21,468,368.00
DIC 29	COMPRA INTERNET 9497104293 Pago de la Planilla de aportes con clave	43847168	INTERNET	3,075,200.00		18,393,168.00
DIC 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007721168 PA0000733713	07721168	ACH	225,000.00		18,168,168.00
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006459053 PA0000732132	12345678	CR 25 PASTO	711,844.00		17,456,324.00
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		818.93	17,457,142.93

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARINO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
17,457,142.93	532.30	-896,064.93	532.30	16,561,610.30

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 14	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008251462 PA0000734595	08251462	ACH	313,000.00		17,144,142.93
ENE 19	COMPRA INTERNET 4911073756698 A O 2025 PERIODO 12	94476254	INTERNET	150,000.00		16,994,142.93
ENE 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008681276 PA0000735366	08681276	ACH	428,676.00		16,565,466.93
ENE 29	COMPRA INTERNET 159043 CT52002612025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC	424184	INTERNET	818.93		16,564,648.00
ENE 31	GRAVAMEN MOV FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008251462 PA0000734595	12345678	CR 25 PASTO	3,570.00		16,561,078.00
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		532.30	16,561,610.30

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisor@fiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

FUNDACION NARIÑO VERDE

KR 25 20 69

PASTO NARIÑO

REGIONAL: 01 OFICINA: 0082 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahora los delincuentes se ganan tu confianza para sacarte datos, **claves o dinero con mensajes, llamadas o incluso audios y videos** que imitan voces y rostros.

PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

Cuenta De Ahorros

*****4786

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
16,561,610.30	463.68	0.00	463.68	16,562,073.98

Cuenta De Ahorros

*****4786

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 25 PASTO		463.68	16,562,073.98



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	CUENTAME	\$14.013.241				\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.862	\$0	\$1.708.219		\$14.013.241	\$0
DOTACION NOFUNGIBLE	SILLAS	\$14.013.241													\$14.013.241	\$14.013.241	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APORTE		\$28.026.482		\$0	\$0	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.860	\$1.757.862	\$0	\$1.708.219	\$14.013.241	\$28.026.482	\$0


Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES:
-Talento Humano CDI: \$1.544
-Servicios publicos CDI: \$54.755
-Alimentacion CDI: \$ 4.964.698
-Alimentacion CDI: \$ 4.378.644

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución Inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 139.530.768	\$ 139.530.768	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.530.768
Marzo	\$ 0	\$ 53.937.593	\$ 53.937.593	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.468.361
Abril	\$ 0	\$ 1.662.260	\$ 1.662.260	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.130.621
Mayo	\$ 0	\$ 2.606.525	\$ 2.606.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 197.737.146
Junio	\$ 0	\$ 1.715.978	\$ 1.715.978	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.453.124
Julio	\$ 0	\$ 726.765	\$ 726.765	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.179.889
Agosto	\$ 0	\$ 1.865.720	\$ 1.865.720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202.045.609
Septiembre	\$ 0	\$ 2.075.807	\$ 2.075.807	\$ 0	\$ 150.297.995	\$ 49.881.894	\$ 3.941.527
Octubre	\$ 0	\$ 676.279	\$ 676.279	\$ 0	\$ 2.075.433	\$ 0	\$ 2.542.373
Noviembre	\$ 0	\$ 4.619.064	\$ 4.619.064	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.161.437
Diciembre	\$ 0	\$ 9.399.641	\$ 9.399.641	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.561.078
TOTAL	\$ 0	\$ 218.816.400	\$ 218.816.400	\$ 0	\$ 152.373.428	\$ 49.881.894	\$ 16.561.078

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.351.442.162	\$ 1.334.881.084	100%	99%	-1,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 25.877.908
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 170.821.876
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 196.699.784
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 180.138.706
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 16.561.078
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 16.562.074
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 996
VALOR CONCILIADO	-\$ 996
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.815
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 996
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 2.209
Banco:	BCSC S.A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24143564786

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLADO PARTIDAS CONCILIATORIAS:

-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO Y FEBRERO PENDIENTES POR REINTEGRAR: \$-995,98

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

No aplica tasas compensatorias

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F4.MT1.PP		0704/2025	
			Versión 1		Página 3 de 3	
			Clasificación de la Información: Pública			

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	467	101	366	\$ 4.964.698	INFORME_FINANCIERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 4.434.943	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 9.399.641				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES:
 - Talento Humano CDI: \$1.544
 - Servicios publicos CDI: \$54.755
 - Alimentacion CDI: \$ 4.964.698
 - Alimentacion CDI: \$ 4.378.644
 Nota: Los cupos no atendidos se reflejan los 361 cupos del servicio EIC los cuales se atendieron hasta el 30 de noviembre.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
ABRIL	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
MAYO	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
JUNIO	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
JULIO	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
AGOSTO	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.757.860	\$ 1.757.860	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.708.219	\$ 1.708.219	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 14.013.243	\$ 14.013.243	\$ 0	
Total	\$ 28.026.482	\$ 28.026.482	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

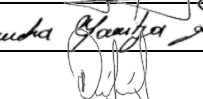
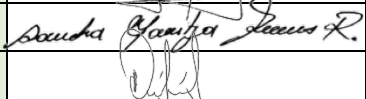
Se recuerda la obligatoriedad de entregar todos los anexos que soporten la ejecución del contrato cada mes.
 Se recuerda que toda la ejecución contractual de cada mes debe ser acorde a los techos presupuestales aprobados.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar los pagos correspondientes dentro del mes	FUNDACION NARIÑO VERDE	MENSUALMENTE
Realizar el reintegro de rendimientos financieros	FUNDACION NARIÑO VERDE	MENSUALMENTE

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
HECTOR HUGO BOTINA SALAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	hector.botina@icbf.gov.co	
ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA	APOYO FINANCIERO ICBF	andress.lopez@icbf.gov.co	
SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionnverde@gmail.com	
DARIO FERNANDO SALAS GARCIA	APOYO FINANCIERO EAS	fnverdeintegrales2025@gmail.com	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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