31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo gravedad de juramento que:

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Fundación FANES IPS se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con la totalidad de sus proveedores de bienes y servicios vinculados a la ejecución de los contratos de aporte con el ICBF correspondientes al mes de agosto de 2026, de conformidad con las políticas internas de pago de la Fundación.

Los pagos a proveedores han sido realizados en los tiempos acordados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF. Las obligaciones adquiridas para el desarrollo de la modalidad han sido honradas de forma oportuna, contando con los documentos contables y soportes de pago correspondientes.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo la gravedad del juramento que:

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Fundación FANES IPS se encuentra a PAZ Y SALVO con la totalidad de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en los siguientes aspectos:

i. Pago oportuno de honorarios o salarios al personal vinculado por OPS o contrato laboral, en los plazos pactados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos del ICBF.
ii. Pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensiones y Riesgos Laborales (ARL), con la base de cotización correspondiente, conforme al Decreto 1703 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012.
iii. Pago de aportes parafiscales a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando aplica.
iv. Suministro oportuno de los elementos necesarios para que el talento humano desarrolle adecuadamente sus funciones.
v. Reconocimiento y pago de viáticos y gastos de desplazamiento cuando aplica.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1082914400	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	mz f casa 10 concepcion 1	3016795813	mileavemo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94731486	31/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1082914400	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	mz f casa 10 concepcion 1	3016795813	mileavemo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94731486	31/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1082914400	AVENDAÑO MORA ANA MILENA	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57297483		CAMARGO CUCUNUBA PATRICIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 29 # 24-25	SANTA MARTA-MAGDALENA	4205098	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	610998859	9510524867	I	2026/09/18	2026/08/31	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	57297483	CAMARGO PATRICIA																	23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22737849
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRY VARELA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4661367152**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997859997

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 22737849	VARELA RAMIREZ JAIRY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	22737849	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1082941487
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NAILEA ALEJANDRA SABAN MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 7#6-64	TELÉFONO:	4355867
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029920974**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	606029441

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1082941487	SABAN MENDOZA NAILEA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	108294148	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083560061		BARRERA FERNANDEZ LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 20 # 11-82	CIENAGA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	610087132	9510154284	I	2026/09/14	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1083560061	BARRERA LAURA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083560061		BARRERA FERNANDEZ LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 20 # 11-82	CIENAGA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	610087132	9510154284	I	2026/09/14	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

Scanned with CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081930548		DELGADO GIL MARIA MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 13 37	PLATO-MAGDALENA	4851820	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	600053258	9509982513	I	2026/09/10	2026/08/27	NEQUI	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	1081930548	DELGADO MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081930548		DELGADO GIL MARIA MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 13 37	PLATO-MAGDALENA	4851820	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	600053258	9509982513	I	2026/09/10	2026/08/27	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$18,300
$18,300
$218,900
$218,900
$517,400

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que LEIDYS MELISA TAMARA TORRES CC 1045746720 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado LEIDYS MELISA TAMARA TORRES, identificado con CC 1045746720 en la planilla número 38172490 Sucursal No. 0

Período pensión	2026-08	Número planilla	38172490	Entidad bancaria	NEQUI
Período Salud	2026-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2026-08-27		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			2851101	MAGDALENA	PLATO	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.750.905	0,1600000	$ 280.200
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.750.905	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.750.905	0,000	$ 0
							EPS	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$ 1.750.905	0,1250000	$ 218.900
							ARL	14-4	SEGUROS COLPATRIA	30	$ 1.750.905	0,0104400	$ 18.300
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081929752		OSPINO LUNA MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 2 #14 - 51	PLATO-MAGDALENA	3218432239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	600326468	9510289871	I	2026/09/11	2026/08/27	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1081929752	OSPINO MARIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207546		MORON CABALLERO YENIFER EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 22 # 12-30	PLATO-MAGDALENA	7272653	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	610497628	9509995043	I	2026/09/10	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1099207546	MORON YENIFER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207546		MORON CABALLERO YENIFER EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 22 # 12-30	PLATO-MAGDALENA	7272653	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	610497628	9509995043	I	2026/09/10	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39098313		PUELLO NUÑEZ ENA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 10 #10-20 CONCEPCION	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	606009605	9509653559	I	2026/09/03	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	39098313 PUELLO ENA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

Escaneado con CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39098313		PUELLO NUÑEZ ENA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 10 #10-20 CONCEPCION	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	606009605	9509653559	I	2026/09/03	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

2026/08/29 12:21 PM

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIAZ MOLINA YEIMY PAOLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082835505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-02
FECHA DE PAGO:	2026-08-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38477466
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38477466
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40936219		BRITO GRIEGO MERLY CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 21C N 47B-32	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	617934776	9509715048	I	2026/09/04	2026/09/02	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	40936219	BRITO MERLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40936219		BRITO GRIEGO MERLY CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 21C N 47B-32	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	617934776	9509715048	I	2026/09/04	2026/09/02	BANCOLOMBIA	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$320,000
$320,000
$10,500
$10,500
$250,000
$250,000
$580,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39019651		TAMAYO CASTRO MARTHA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 24 # 5-20	EL BANCO-MAGDALENA	4202095	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	601661029	9510296255	I	2026/09/11	2026/08/28	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 39019651	TAMAYO MARTHA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39019651		TAMAYO CASTRO MARTHA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 24 # 5-20	EL BANCO-MAGDALENA	4202095	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	601661029	9510296255	I	2026/09/11	2026/08/28	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233906894		ATENCIA PORTELA LIZ MARIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 24 #16-12 BARRIO LA PAZ	EL BANCO-MAGDALENA	3124782760	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	605264361	9510283268	I	2026/09/22	2026/08/31	NU	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1233906894 ATENCIA LIZ	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/08/29 09:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233906894		ATENCIA PORTELA LIZ MARIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 24 #16-12 BARRIO LA PAZ	EL BANCO-MAGDALENA	3124782760	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	605264361	9510283268	I	2026/09/22	2026/08/31	NU	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1051674679		ZAPATA CHAVEZ KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CORREGIMIENTO SAN MIGUEL	HATILLO DE LOBA-BOLIVAR	4290000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	605788513	9510331253	I	2026/09/17	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: HATILLO DE LOBA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1051674679	ZAPATA KATERINE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1051674679		ZAPATA CHAVEZ KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CORREGIMIENTO SAN MIGUEL	HATILLO DE LOBA-BOLIVAR	4290000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	605788513	9510331253	I	2026/09/17	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082948296		SARMIENTO RIVEROS STEPHANY PRINCE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 b 20b 35	EL BANCO-MAGDALENA	4000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	610227519	9510479223	I	2026/09/22	2026/08/31	NEQUI		$545,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dia	IBC	Tarifa	Aporte		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,764,000	$282,300			$1,764,000	$220,500							$1,764,000		$43,000					$545,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,764,000	$282,300			$1,764,000	$220,500							$1,764,000		$43,000					$545,800
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						$1,764,000	$282,300			$1,764,000	$220,500							$1,764,000		$43,000					$545,800
1	CC	1082948296	SARMIENTO STEPHANY	X																230301	30	$1,764,000	$282,300	ESSC07	30	$1,764,000	$220,500		0				14-23		$1,764,00	2.436%	$43,000				No	$545,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,764,000	$282,300			$1,764,000	$220,500							$1,764,00		$43,000					$545,800

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,300	$0	$0	$282,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$282,300	$0	$0	$282,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,000	$0	$0	$43,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,000	$0	$0	$43,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,500	$0	$0	$220,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$220,500	$0	$0	$220,500
TOTAL				**1**	**$545,800**	**$0**	**$0**	**$545,800**

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VIVIANA ALICIA LAFAURIE HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-26695158
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-14
FECHA DE PAGO:	2026-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642335564
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8689447663
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2026

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
900517452-0
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Sucursal	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200513CTA IAP MAG 659											**34.652.626,62**	**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		**34.157.928,26**
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3057	1	01/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.400,00	34.651.226,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3058	1	04/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.648.026,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	1	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.279,60	34.646.747,02	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	3	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	MORA TARJETA MASTER PESOS AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	38.391,60	34.608.355,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3060	1	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.605.155,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1249	3	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTE NIÑOS MES DE JULIO DE 2026 IAP MAGDALENA SEDE PLATO Y SANTA MARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	504.414,06	34.100.741,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3061	1	07/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	400,00	34.100.341,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1218	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE ARRIENDO MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	6.360.101,18	27.740.240,18	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1219	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	RETENCIONES MES DE JULIO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	567.566,53	27.172.673,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1220	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE SERVICIOS PUBLICOS MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.205.976,00	23.966.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-876	2	11/08/2026	1043587832	0	JOEL ESTEBAN TORRES PATERNINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	23.246.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-877	2	11/08/2026	45647995	0	JULIETH PATRICIA PATERNINA MELENDREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	22.526.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-881	2	11/08/2026	73552537	0	EDGARDO TORRES DE AVILA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	21.806.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-882	2	11/08/2026	1192767729	0	KEINER ENRIQUE ROSARIO GAMERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	350.000,00	21.456.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-878	3	11/08/2026	901293639	0	KOALUM SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.352.311,00	20.104.386,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-879	3	11/08/2026	901896545	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	5.123.670,70	14.980.715,95	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-880	8	11/08/2026	901608591	0	SIERRA SOLUTIONS SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	11.219.446,08	3.761.269,87	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3062	1	14/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	897,68	3.760.372,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3063	2	25/08/2026	899999239	0	ICBF	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		92.270.490,00	0,00	96.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-883	2	27/08/2026	22737849	0	JAIRY VARELA RAMIREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	93.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-884	2	27/08/2026	1051674679	0	KATERINE ZAPATA CHAVEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	91.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-885	2	27/08/2026	1083560061	0	LAURA MARCELA BARRERA FERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	88.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-886	2	27/08/2026	1045746720	0	LEIDYS TAMARA TORRES	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	86.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-887	2	27/08/2026	1233906894	0	LIZ MARIETH ATENCIA PORTELA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	83.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-888	2	27/08/2026	1081930548	0	MARIA MERCEDES DELGADO GIL	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.800.000,00	80.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-889	2	27/08/2026	1081929752	0	MARIA JOSE OSPINO LUNA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	78.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-890	2	27/08/2026	39019651	0	MARTA VIVIANA TAMAYO CASTRO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	76.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-891	2	27/08/2026	1082948296	0	STEPHANY PRINCE SARMIENTO RIVERPS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	73.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-892	2	27/08/2026	1028914400	0	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.400.000,00	69.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-893	2	27/08/2026	39098313	0	ENA LUZ PUELLO NUÑEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	67.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-894	2	27/08/2026	72275211	0	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.000.000,00	65.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-895	2	27/08/2026	1045712919	0	LOREINE PEREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.500.000,00	63.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-896	2	27/08/2026	40936219	0	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.200.000,00	59.330.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-897	2	27/08/2026	1082941487	0	NAILEA SABAN MENDOZA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	56.930.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-898	2	27/08/2026	57297483	0	PATRICIA CAMARGO CUCUNUBA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	54.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-899	2	27/08/2026	26695158	0	VIVIANA LUCIA LAFAURIE HERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	51.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-900	2	27/08/2026	1082835505	0	YEIMY PAOLA DIAZ MOLINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	48.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-901	2	27/08/2026	1099207546	0	YENIFER EDITH MORON CABALLERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	46.130.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3064	1	31/08/2026	899999239	0	ICBF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		1.364,95	0,00	46.132.227,14	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3065	2	31/08/2026	890903938	0	Bancolombia	CTA IAP MAG 659		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	329.173,42	45.803.053,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1250	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE AGOSTO DE 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.743.665,00	44.059.388,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE SANTAMARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,06	40.864.766,66	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	4	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE PLATO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,17	37.670.144,49	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	6	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE BANCO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.512.216,23	34.157.928,26	
Total general												**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		

Procesado en: Septiembre 03 2026 10:48

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES – FANES IPS	
NIT:	900.517.452-0
Programa:	Apoyo Psicológico Especializado
Cuenta:	Cta. Ahorro 487-000152-47 | BANCOLOMBIA
Período:	Agosto 2026
Fecha elaboración:	31/08/26

RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN	VALOR
Saldo según Extracto Bancario	34.157.928,26
Saldo según Libros Contables	34.157.928,26
DIFERENCIA	**-**

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA	VALOR
(1) Cheques / Pagos Pendientes de Cobro	-
(2) Consignaciones No Acreditadas	-
(3) Notas Débito No Contabilizadas	-
(4) Notas Crédito No Contabilizadas	-
DIFERENCIA CONCILIADA	**-**

1. CHEQUES / PAGOS PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO / CONCEPTO	VALOR
	TOTAL (1)	**-**

2. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL (2)	**-**

4. NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL (4)	**-**

3. NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL (3)	**-**

PREPARADA POR	REVISADA POR	APROBADA POR
Nombre: Keila Florez	**Nombre: Karen Picalua**	
Cargo: Auxiliar Contable	**Cargo: Contadora**	

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA POR CENTRO DE COSTOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

En relación con los contratos de aporte suscritos con el ICBF, la Fundación lleva la contabilidad de manera **separada, por centro de costos**, identificando en todo momento la fuente de los recursos públicos aportados por el ICBF y su ejecución, con plena identificación del clasificador de gasto correspondiente, de conformidad con las normas contables vigentes y las directrices del ICBF.

La información contable se encuentra actualizada, organizada y disponible en el lugar de ejecución del servicio para la verificación mensual del supervisor del contrato.

No se han realizado pagos con recursos del contrato en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad durante el mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Certificado
Bancario

Miércoles, 24 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPEC identificado(a) con NIT 900517452, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	48700015241	2025/12/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	34,652,626.62	*SALDO PROMEDIO*	$	25,956,403
TOTAL ABONOS	$	92,552,084.96	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	93,046,783.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,364.95
SALDO ACTUAL	$	34,157,928.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,400.00	34,651,226.62
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			189.84	34,651,416.46
4/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,648,216.46
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			47.41	34,648,263.87
5/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,279.60	34,646,984.27
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153.56	34,646,830.71
5/08	MORA TARJETA MASTER PESOS			-38,391.60	34,608,439.11
6/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	34,552,393.11
6/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-56,046.00	34,496,347.11
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.01	34,440,301.10
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.02	34,384,255.08
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.01	34,328,209.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.00	34,272,163.07
6/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	34,216,117.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.02	34,160,071.05
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.00	34,104,025.05
6/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,100,825.05
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,017.65	34,098,807.40
7/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-400.00	34,098,407.40
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			233.55	34,098,640.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-582,311.00	33,516,329.95
11/08	PAGO A PROV July Paternina Ase			-720,000.00	32,796,329.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-420,163.00	32,376,166.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-770,000.00	31,606,166.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-4,703,507.70	26,902,659.25
11/08	PAGO A PROV JOEL TORRES PATERN			-720,000.00	26,182,659.25
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,821.71	26,101,837.54
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,321,638.66	24,780,198.88
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-3,034,594.54	21,745,604.34
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,349,579.83	19,396,024.51
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,292,268.91	18,103,755.60
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,447,164.14	15,656,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-350,000.00	15,306,591.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO A PROVE KEINER ROSARIO			-350,000.00	14,956,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-424,200.00	14,532,391.46
11/08	PAGO A PROVE edgardo torres			-720,000.00	13,812,391.46
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,360,101.18	7,452,290.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,205,976.00	4,246,314.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-567,566.53	3,678,747.75
14/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-897.68	3,677,850.07
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			70.42	3,677,920.49
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			92,270,490.00	95,948,410.49
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			525.74	95,948,936.23
27/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-2,400,000.00	93,548,936.23
27/08	PAGO A PROV MARTHA TAMAYO CAST			-2,200,000.00	91,348,936.23
27/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-2,400,000.00	88,948,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-2,800,000.00	86,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-3,000,000.00	83,148,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-2,400,000.00	80,748,936.23
27/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-2,400,000.00	78,348,936.23
27/08	PAGO A PROV LEIDYS TAMARA TORR			-2,200,000.00	76,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-2,400,000.00	73,748,936.23
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-199,600.00	73,549,336.23
27/08	PAGO A PROVE LOREINE PEREZ			-1,500,000.00	72,049,336.23
27/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-2,400,000.00	69,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-2,400,000.00	67,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-3,000,000.00	64,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE FRANCISCO SOURD			-2,000,000.00	62,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-2,400,000.00	59,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE MERLY BRITO			-4,200,000.00	55,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-2,400,000.00	53,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-4,400,000.00	48,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-3,000,000.00	45,849,336.23
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			251.20	45,849,587.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.00	45,924,315.43
31/08	REINTEGRO PAGO ANA OCHOA MONTA			74,728.00	45,999,043.43
31/08	REINTEGRO PAGO MANUEL LLANO			56,046.00	46,055,089.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.01	46,129,817.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.79	46,129,864.23
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.01	46,055,136.22
31/08	PAGO A PROV EDENCIA URIETA			-74,728.00	45,980,408.22
31/08	PAGO A PROV YURANIS ALVEAR			-74,728.00	45,905,680.22
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.01	45,830,952.21
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.00	45,756,224.21
31/08	PAGO A PROV DESIRE SANCHEZ			-74,728.00	45,681,496.21
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.00	45,606,768.21
31/08	PAGO A PROV GIOVANNI AVILA			-56,046.00	45,550,722.21
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.01	45,494,676.20
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-74,728.00	45,419,948.20
31/08	PAGO A PROV YASILETH SECO			-56,046.00	45,363,902.20
31/08	PAGO A PROV LUZ DIAZ MEJIA			-74,728.00	45,289,174.20
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.00	45,214,446.20
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.01	45,139,718.19
31/08	PAGO A PROV INGRITH ACEVEDO GR			-74,728.00	45,064,990.19
31/08	PAGO A PROV DIANA MU OZ			-74,728.00	44,990,262.19
31/08	PAGO A PROV IRLENA PACHECO LLA			-56,046.00	44,934,216.19
31/08	PAGO A PROV ROSA AANGELICA SAN			-74,728.00	44,859,488.19
31/08	PAGO A PROV JOANINA MARTINEZ			-56,046.00	44,803,442.19
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.00	44,728,714.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV YARITZA SALCEDO TO			-74,728.00	44,653,986.19
31/08	PAGO A PROV ALEXANDER RODRIGUE			-74,728.00	44,579,258.19
31/08	PAGO A PROV LILIANA PE ARANDA			-74,728.00	44,504,530.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.00	44,429,802.19
31/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-176,000.00	44,253,802.19
31/08	PAGO A PROV YULISA CAMARGO			-74,728.00	44,179,074.19
31/08	PAGO A PROV WILDER GONZ LEZ			-18,682.00	44,160,392.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.01	44,085,664.18
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.00	44,010,936.18
31/08	PAGO A PROV JENRRY VILLAMIZAR			-56,046.00	43,954,890.18
31/08	PAGO A PROV DUBLIS TORRES			-56,046.00	43,898,844.18
31/08	PAGO A PROV MARGELIS NOVOA			-56,046.00	43,842,798.18
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.01	43,768,070.17
31/08	PAGO A PROV ELIS OCHOA			-56,046.00	43,712,024.17
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	43,655,978.17
31/08	PAGO A PROV ANA OCHOA MONTALVO			-74,728.00	43,581,250.17
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.01	43,506,522.16
31/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-112,000.00	43,394,522.16
31/08	PAGO A PROV LINA COGOLLO ISAAC			-56,046.00	43,338,476.16
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.00	43,282,430.16
31/08	PAGO A PROV MARGARETH ESPA A			-74,728.00	43,207,702.16
31/08	PAGO A PROV KATTY LUNA			-74,728.00	43,132,974.16
31/08	PAGO A PROV ROSMARY VILLEGAS R			-74,728.00	43,058,246.16
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.02	42,983,518.14
31/08	PAGO A PROV CARMEN TOBIAS			-74,728.00	42,908,790.14
31/08	PAGO A PROV MARYORIS TOVAR			-74,728.00	42,834,062.14
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.01	42,778,016.13
31/08	PAGO A PROV ELDA ESCOBAR			-56,046.00	42,721,970.13
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.01	42,665,924.12
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.02	42,591,196.10
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-56,046.00	42,535,150.10
31/08	PAGO A PROV ANA JUAQUINA ARAQU			-56,046.00	42,479,104.10
31/08	PAGO A PROV PRISCILIANO MENDOZ			-74,728.00	42,404,376.10
31/08	PAGO A PROV MARIA FERNANDA BER			-56,046.00	42,348,330.10
31/08	PAGO A PROV BLADIMIR MEJIA GAR			-74,728.00	42,273,602.10
31/08	PAGO A PROV JUAN CAMILO ROBLES			-74,728.00	42,198,874.10
31/08	PAGO A PROV DORIS GOMEZ AVENDA			-74,728.00	42,124,146.10
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.03	42,049,418.07
31/08	PAGO A PROV KATTY VIDES RUIZ			-74,728.00	41,974,690.07
31/08	PAGO A PROV MILEIDYS SURMAY			-74,728.00	41,899,962.07
31/08	PAGO A PROV FARID VANEGAS			-74,728.00	41,825,234.07
31/08	PAGO A PROV YARELIS ESCOBAR			-74,728.00	41,750,506.07
31/08	PAGO A PROV NOHEMI CANDELARIO			-74,728.00	41,675,778.07
31/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-176,000.00	41,499,778.07
31/08	PAGO A PROV ANA ARRIETA			-56,046.00	41,443,732.07
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.01	41,387,686.06
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.01	41,312,958.05
31/08	PAGO A PROV ANYULIS VASQUEZ			-74,728.00	41,238,230.05
31/08	PAGO A PROV YARLENIS AREVALO			-74,728.00	41,163,502.05
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.03	41,088,774.02
31/08	PAGO A PROV MARIA PERALTA CHAR			-74,728.00	41,014,046.02
31/08	PAGO A PROV EVELYN JOHANA PINT			-74,728.00	40,939,318.02
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.02	40,864,590.00
31/08	PAGO A PROV ANGELY ACOSTA GUER			-74,728.00	40,789,862.00
31/08	PAGO A PROV ROSA ACU A MARTINE			-74,728.00	40,715,134.00
31/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-74,728.00	40,640,406.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV ADA LUZ ALFARO			-56,046.00	40,584,360.00
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.01	40,509,631.99
31/08	PAGO A PROV ALEIDA ESTHER GOME			-74,728.00	40,434,903.99
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.00	40,360,175.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.00	40,285,447.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.01	40,210,719.98
31/08	PAGO A PROV DIANA OCHOA DURAN			-74,728.00	40,135,991.98
31/08	PAGO A PROV GILBERTO ARROYO TO			-74,728.00	40,061,263.98
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.00	39,986,535.98
31/08	PAGO A PROV KELLY AMAYA VENERA			-74,728.00	39,911,807.98
31/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-57,000.00	39,854,807.98
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.01	39,780,079.97
31/08	PAGO A PROV MANUEL LLANO			-56,046.00	39,724,033.97
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.02	39,667,987.95
31/08	PAGO A PROV YESENIA ARRIETA			-74,728.00	39,593,259.95
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.00	39,518,531.95
31/08	PAGO A PROV SANDRA MONT			-74,728.00	39,443,803.95
31/08	PAGO A PROV KATHERIN PEREZ MAR			-74,728.00	39,369,075.95
31/08	PAGO A PROV EMEL DIAZ			-74,728.00	39,294,347.95
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.01	39,219,619.94
31/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-110,000.00	39,109,619.94
31/08	PAGO A PROV MARIA ANGELICA DIA			-74,728.00	39,034,891.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.00	38,960,163.94
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.00	38,885,435.94
31/08	PAGO A PROV DUBIS MANJARREZ MA			-74,728.00	38,810,707.94
31/08	PAGO A PROV NUBIANIS PE A			-74,728.00	38,735,979.94
31/08	PAGO A PROV ROSIRIS BELE O			-74,728.00	38,661,251.94
31/08	PAGO A PROV NERYS LORA			-56,046.00	38,605,205.94
31/08	PAGO A PROV MARIA LUNA TOBIAS			-74,728.00	38,530,477.94
31/08	PAGO A PROV YAIRA ACU A			-56,046.00	38,474,431.94
31/08	PAGO A PROV SARA RUIDIAZ			-74,728.00	38,399,703.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.02	38,324,975.92
31/08	PAGO A PROV ANA LICET RUSSELL			-74,728.00	38,250,247.92
31/08	PAGO A PROV MARIA BURGOS AVILA			-74,728.00	38,175,519.92
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.00	38,100,791.92
31/08	PAGO A PROV WILLIAN DAVID MU O			-74,728.00	38,026,063.92
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.02	37,951,335.90
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.00	37,895,289.90
31/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-176,000.00	37,719,289.90
31/08	PAGO A PROV MARIA TOLOZA AMARI			-56,046.00	37,663,243.90
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.01	37,607,197.89
31/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	37,551,151.89
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.01	37,476,423.88
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.02	37,401,695.86
31/08	PAGO A PROV YENIFER LIZ MEZA			-74,728.00	37,326,967.86
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.00	37,252,239.86
31/08	PAGO A PROV ANA GUZMAN			-74,728.00	37,177,511.86
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.01	37,102,783.85
31/08	PAGO A PROV ANDREINA SERPA			-74,728.00	37,028,055.85
31/08	PAGO A PROV WENDY CANTILLO DOM			-74,728.00	36,953,327.85
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.00	36,897,281.85
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.00	36,822,553.85
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.01	36,747,825.84
31/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-79,000.00	36,668,825.84
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.00	36,612,779.84
31/08	PAGO A PROV ANYELA FERNANDEZ			-74,728.00	36,538,051.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.02	36,463,323.82
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.02	36,388,595.80
31/08	PAGO A PROV EDILBERTO DIAZ			-56,046.00	36,332,549.80
31/08	PAGO A PROV RAIZA PAMELA VARGA			-74,728.00	36,257,821.80
31/08	PAGO A PROV KELLY PEREZ			-74,728.00	36,183,093.80
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.01	36,108,365.79
31/08	PAGO A PROV YOSLEIDIS GARCIA O			-56,046.00	36,052,319.79
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.00	35,996,273.79
31/08	PAGO A PROV GRISALDA PINEDA			-56,046.00	35,940,227.79
31/08	PAGO A PROV NATALIE RODRIGUEZ			-56,046.00	35,884,181.79
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.01	35,809,453.78
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.02	35,734,725.76
31/08	PAGO A PROV ESTEBAN ESCALANTE			-74,728.00	35,659,997.76
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.00	35,585,269.76
31/08	PAGO A PROV BERCELYS TORRES			-74,728.00	35,510,541.76
31/08	PAGO A PROV JUAN ZAMBRANO			-74,728.00	35,435,813.76
31/08	PAGO A PROV ARMANDO FERNANDEZ			-74,728.00	35,361,085.76
31/08	PAGO A PROV CHIRLY SANCHEZ			-74,728.00	35,286,357.76
31/08	PAGO A PROV HECTOR HUERTAS			-74,728.00	35,211,629.76
31/08	PAGO A PROV MARIA CONTRERAS			-74,728.00	35,136,901.76
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,580.50	35,090,321.26
31/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-85,000.00	35,005,321.26
31/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-110,000.00	34,895,321.26
31/08	PAGO A PROVE MARCELA BELTRAN			-74,728.00	34,820,593.26
31/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-72,000.00	34,748,593.26
31/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-56,000.00	34,692,593.26
31/08	PAGO A PROVE merly brito			-255,665.00	34,436,928.26
31/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-110,000.00	34,326,928.26
31/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-89,000.00	34,237,928.26
31/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-80,000.00	34,157,928.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	9	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:		**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:			
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	Adriana Lucia Alvarez Serrano
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Roberto Fontalvo Rivaldo
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	Fundacion Atencion Ninos Especiales Fanes IPS
Regional:		**Dirección:**	Calle 28 #5-46 Santa Marta
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	3135729921
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	admonfanesips@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - **Fecha:**

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
externado	$ -	0%	0	0	0	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ 626.490	71%	150	140,7	9,3	$ 92.254.725
Valor Total a Pagar	$ 626.490	71%	150	140,7	9,3	**$ 92.254.725**
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	$ -

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 92.254.725

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL LIQUIDACIÓN DE CUPOS
$ 85.733.100	$ 93.973.500	$ 91.812.105	$ 2.774.535	$ 8.240.400	$ 91.683.675	$ 89.369.835	$ 92.920.995	$ 93.788.685	$ 92.270.490	$ 742.567.320
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 85.733.100	$ 93.973.500	$ 91.812.105	$ 2.774.535	$ 8.240.400	$ 91.683.675	$ 89.369.835	$ 92.920.995	$ 93.788.685	$ 92.270.490	$ 742.567.320

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Honorarios	$ 320.193.337	$ 366.593.447	-$ 46.400.110	$ -	$ -	$ 46.400.000	$ 46.400.000	$ 46.400.000	$ -	$ -	-$ 110	$ -	
Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 10.550.000	$ 12.050.000	-$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 330.743.337**	**$ 378.643.447**	**-$ 47.900.110**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.900.000**	**$ 47.900.000**	**$ 47.900.000**	**$ -**	**$ -**	**-$ 110**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
ALIMENTACIÓN	$ 41.643.404	$ 41.841.121	-$ 197.717	$ -	$ -	$ 6.045.264	$ 6.045.264	$ 4.868.185	$ -	$ -	$ 5.847.547	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 270.008	$ 270.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 27.480.194	$ 30.580.667	-$ 3.100.473	$ -	$ -	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ -	$ -	-$ 1.500.473	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 9.751.905	$ 11.101.950	-$ 1.350.045	$ -	$ -	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ -	$ -	-$ 45	$ -		
RECREACIÓN	$ 39.340.800	$ 35.626.157	$ 3.714.643	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 5.400.000	$ 3.927.848	$ -	$ -	$ 9.114.643	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.915.000	$ 4.340.130	-$ 425.130	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ -	$ -	-$ 1.625.130	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 70.412.458	$ 79.809.504	-$ 9.397.046	$ -	$ -	$ 9.667.935	$ 9.667.935	$ 10.181.690	$ -	$ -	$ 270.889	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 192.813.769**	**$ 203.569.537**	**-$ 10.755.768**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.163.199**	**$ 26.163.199**	**$ 24.027.723**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.107.431**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8.238.240	$ 12.492.979	-$ 4.254.739	$ -	$ -	$ 1.692.269	$ 1.692.269	$ 1.996.336	$ -	$ -	-$ 1.799.999	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 12.177.456	$ 12.947.498	-$ 770.042	$ -	$ -	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000	$ -	$ -	-$ 1.130.042	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 27.613.994	$ 34.204.772	-$ 6.590.778	$ -	$ -	$ 6.590.778	$ 6.590.778	$ 6.590.778	$ -	$ -	$ 8.009.844	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 8.623.485	$ 8.712.659	-$ 89.174	$ -	$ -	$ 755.895	$ 755.895	$ 755.895	$ -	$ -	-$ 305.594	$ -		
PAPELERÍA	$ 24.720.718	$ 27.120.957	-$ 2.400.239	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ -	$ -	-$ 3.300.239	$ -		
ASEO	$ 27.781.071	$ 31.293.571	-$ 3.512.500	$ -	$ -	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ -	$ -	-$ 32.500	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 11.453.990	$ 13.197.670	-$ 1.743.680	$ -	$ -	$ 1.743.665	$ 1.743.665	$ 1.743.665	$ -	$ -	-$ 15	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 2.872.975	$ 2.959.412	-$ 86.437	$ -	$ -	$ 407.694	$ 407.694	$ 366.938	$ -	$ -	$ 321.257	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 13.550.000	$ 15.550.000	-$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 137.031.929**	**$ 158.479.518**	**-$ 21.447.589**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.910.301**	**$ 19.910.301**	**$ 20.173.612**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.762.712**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 660.589.035**	**$ 740.692.502**	**-$ 80.103.467**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.973.500**	**$ 93.973.500**	**$ 92.101.335**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.870.033**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN		**VALOR**
Si Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN		**VALOR**
Si Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**		**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	
Explicar				
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkqbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal** ADRIANA LUCIA ALVAREZ SERRANO C.C. 22.446.828
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador** ROBERTO FONTALVO RIVALDO C.C. 8.713.729 TP 64133-T

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 47006592025
CZ EL BANCO
01 A 31 DE AGOSTO DE 2026

# FICHA	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA RECEPCIÓN DE	FECHA EGRESO	EDAD	CENTRO ZONAL	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES
1							CZ EL BANCO	3	0,5
2							CZ EL BANCO	6	1,0
3							CZ EL BANCO	3	0,5
4							CZ EL BANCO	6	1,0
5							CZ EL BANCO	6	1,0
6							CZ EL BANCO	6	1,0
7							CZ EL BANCO	6	1,0
8							CZ EL BANCO	6	1,0
9							CZ EL BANCO	6	1,0
10							CZ EL BANCO	6	1,0
11							CZ EL BANCO	6	1,0
12							CZ EL BANCO	6	1,0
13							CZ EL BANCO	6	1,0
14							CZ EL BANCO	6	1,0
15							CZ EL BANCO	3	0,5
16							CZ EL BANCO	6	1,0
17							CZ EL BANCO	6	1,0
18							CZ EL BANCO	6	1,0
19							CZ EL BANCO	6	1,0
20							CZ EL BANCO	6	1,0
21							CZ EL BANCO	6	1,0
22							CZ EL BANCO	3	0,5
23							CZ EL BANCO	6	1,0
24							CZ EL BANCO	6	1,0
25							CZ EL BANCO	6	1,0
26							CZ EL BANCO	6	1,0
27							CZ EL BANCO	6	1,0
28							CZ EL BANCO	6	1,0
29							CZ EL BANCO	6	1,0
30							CZ EL BANCO	6	1,0

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

31	CZ EL BANCO	6	1,0
32	CZ EL BANCO	6	1,0
33	CZ EL BANCO	6	1,0
34	CZ EL BANCO	6	1,0
35	CZ EL BANCO	6	1,0
36	CZ EL BANCO	6	1,0
37	CZ EL BANCO	6	1,0
38	CZ EL BANCO	6	1,0
39	CZ EL BANCO	6	1,0
40	CZ EL BANCO	6	1,0
41	CZ EL BANCO	6	1,0
42	CZ EL BANCO	6	1,0
43	CZ EL BANCO	6	1,0
44	CZ EL BANCO	6	1,0
45	CZ EL BANCO	6	1,0
46	CZ EL BANCO	6	1,0
47	CZ EL BANCO	6	1,0
48	CZ EL BANCO	6	1,0
49	CZ EL BANCO	3	0,5
50	CZ EL BANCO	3	0,5
51	CZ EL BANCO	3	0,5
52	CZ EL BANCO	3	0,5
53	CZ EL BANCO	3	0,5
54	CZ EL BANCO	3	0,5
		294	**49,0**

CONTRATO NO. 47006592025	
CUPOS CONTRATADOS	50
CUPOS UTILIZADOS	49
CUPOS PARCIALES	0
CUPOS NO UTILIZADOS	1
VALOR CUPO	$ 626.490,00
VALOR COSTO FIJO	$ 441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	$ 30.698.010,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	$ -
TOTAL COSTO FIJO	$ 441.675,00
TOTAL	**$ 31.139.685,00**

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 47006592025
CZ PLATO
01 A 31 DE AGOSTO DE 2026

INFORMACION RESERVADA

# FICHA	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA RECEPCIÓN DE	FECHA EGRESO	EDAD	CENTRO ZONAL	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES
1							CZ PLATO	3	0,5
2							CZ PLATO	6	1,0
3							CZ PLATO	6	1,0
4							CZ PLATO	6	1,0
5							CZ PLATO	6	1,0
6							CZ PLATO	6	1,0
7							CZ PLATO	3	0,5
8							CZ PLATO	6	1,0
9							CZ PLATO	6	1,0
10							CZ PLATO	6	1,0
11							CZ PLATO	6	1,0
12							CZ PLATO	6	1,0
13							CZ PLATO	6	1,0
14							CZ PLATO	6	1,0
15							CZ PLATO	6	1,0
16							CZ PLATO	6	1,0
17							CZ PLATO	6	1,0
18							CZ PLATO	6	1,0
19							CZ PLATO	6	1,0
20							CZ PLATO	6	1,0
21							CZ PLATO	6	1,0
22							CZ PLATO	6	1,0
23							CZ PLATO	6	1,0
24							CZ PLATO	6	1,0
25							CZ PLATO	6	1,0
26							CZ PLATO	6	1,0
27							CZ PLATO	3	0,5
28							CZ PLATO	6	1,0
29							CZ PLATO	6	1,0
30							CZ PLATO	6	1,0
31							CZ PLATO	6	1,0

INFORMACION RESERVADA

32	CZ PLATO	6	1,0
33	CZ PLATO	6	1,0
34	CZ PLATO	6	1,0
35	CZ PLATO	6	1,0
36	CZ PLATO	6	1,0
37	CZ PLATO	6	1,0
38	CZ PLATO	6	1,0
39	CZ PLATO	6	1,0
40	CZ PLATO	4	0,7
41	CZ PLATO	6	1,0
42	CZ PLATO	6	1,0
43	CZ PLATO	6	1,0
44	CZ PLATO	6	1,0
45	CZ PLATO	6	1,0
46	CZ PLATO	6	1,0
47	CZ PLATO	6	1,0
48	CZ PLATO	3	0,5
49	CZ PLATO	3	0,5
50	CZ PLATO	3	0,5
		280	**46,7**

CONTRATO NO. 47006592025	
CUPOS CONTRATADOS	50
CUPOS UTILIZADOS	46
CUPOS PARCIALES	1
CUPOS NO UTILIZADOS	3
VALOR CUPO	$ 626.490,00
VALOR COSTO FIJO	$ 441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	$ 28.818.540,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	$ 417.660,00
TOTAL COSTO FIJO	$ 1.325.025,00
TOTAL	**$ 30.561.225,00**

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 47006592025
CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1
01 A 31 DE AGOSTO DE 2026

# FICHA	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA RECEPCIÓN DE CASO	FECHA EGRESO	EDAD	CENTRO ZONAL	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES
1	INFORMACION RESERVADA						CZSM 1	6	1,0
2							CZSM 1	6	1,0
3							CZSM 1	6	1,0
4							CZSM 1	6	1,0
5							CZSM 1	6	1,0
6							CZSM 1	6	1,0
7							CZSM 1	6	1,0
8							CZSM 1	3	0,5
9							CZSM 1	6	1,0
10							CZSM 1	3	0,5
11							CZSM 1	6	1,0
12							CZSM 1	6	1,0
13							CZSM 1	6	1,0
14							CZSM 1	6	1,0
15							CZSM 1	6	1,0
16							CZSM 1	6	1,0
17							CZSM 1	6	1,0
18							CZSM 1	6	1,0
19							CZSM 1	6	1,0
20							CZSM 1	6	1,0
21							CZSM 1	6	1,0
22							CZSM 1	6	1,0
23							CZSM 1	6	1,0
24							CZSM 1	6	1,0
25							CZSM 1	6	1,0
26							CZSM 1	6	1,0
27							CZSM 1	6	1,0
28							CZSM 1	6	1,0
29							CZSM 1	6	1,0
30							CZSM 1	6	1,0
31							CZSM 1	6	1,0
								180	**30,0**

CUPOS CONTRATADOS		35
CUPOS UTILIZADOS		30
CUPOS PARCIALES		0
CUPOS NO UTILIZADOS		5
VALOR CUPO	$	626.490,00
VALOR COSTO FIJO	$	441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	$	18.794.700,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	$	-
TOTAL COSTO FIJO	$	2.208.375,00
TOTAL	**$**	**21.003.075,00**

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 47006592025
CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2
01 A 31 DE AGOSTO 2026

# FICHA	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA RECEPCIÓN DE	FECHA EGRESO	EDAD	CENTRO ZONAL	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES
1			INFORMACION RESERVADA				CZSM 2	6	1,0
2							CZSM 2	3	0,5
3							CZSM 2	6	1,0
4							CZSM 2	6	1,0
5							CZSM 2	6	1,0
6							CZSM 2	6	1,0
7							CZSM 2	6	1,0
8							CZSM 2	6	1,0
9							CZSM 2	6	1,0
10							CZSM 2	6	1,0
11							CZSM 2	6	1,0
12							CZSM 2	6	1,0
13							CZSM 2	6	1,0
14							CZSM 2	6	1,0
15							CZSM 2	6	1,0
16							CZSM 2	3	0,5
								90	**15,0**

CONTRATO NO. 47006592025		
CUPOS CONTRATADOS		15
CUPOS UTILIZADOS		15
CUPOS PARCIALES		0
CUPOS NO UTILIZADOS		0
VALOR CUPO	$	626.490,00
VALOR COSTO FIJO	$	441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	$	9.397.350,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	$	-
TOTAL COSTO FIJO	$	-
TOTAL	**$**	**9.397.350,00**

Santa Marta, 31 de agosto de 2026

CERTIFICADO DE CUPOS CONTRATADOS

Y EFECTIVAMENTE EJECUTADOS

Yo, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certifico que:

Durante el mes de agosto de 2026, en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial (IAP) Magdalena, los cupos se distribuyeron y ejecutaron de la siguiente manera:

Cupos Contratados – Sede El Banco	50
Cupos Atendidos – Sede El Banco	49
Cupos Parciales – Sede El Banco	0
Cupos No Atendidos (Costo Fijo) – Sede El Banco	1
Total Sesiones Realizadas – Sede El Banco	**294**

Cupos Contratados – Sede Plato	50
Cupos Atendidos – Sede Plato	46
Cupos Parciales – Sede Plato	1
Cupos No Atendidos (Costo Fijo) – Sede Plato	3
Total Sesiones Realizadas – Sede Plato	**280**

Cupos Contratados – Sede Santa Marta 1	35
Cupos Atendidos – Sede Santa Marta 1	30
Cupos Parciales – Sede Santa Marta 1	0
Cupos No Atendidos (Costo Fijo) – Sede Santa Marta 1	5
Total Sesiones Realizadas – Sede Santa Marta 1	**180**

Cupos Contratados – Sede Santa Marta 2	15
Cupos Atendidos – Sede Santa Marta 2	15
Cupos Parciales – Sede Santa Marta 2	0
Cupos No Atendidos (Costo Fijo) – Sede Santa Marta 2	0
Total Sesiones Realizadas – Sede Santa Marta 2	**90**

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	9	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:		**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:			
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	Adriana Lucia Alvarez Serrano
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Roberto Fontalvo Rivaldo
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	Fundacion Atencion Ninos Especiales Fanes IPS
Regional:		**Dirección:**	Calle 28 #5-46 Santa Marta
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	3135729921
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	admonfanesips@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - **Fecha:**

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
externado	$ -	0%	0	0	0	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ 626.490	71%	150	140,7	9,3	$ 92.254.725
Valor Total a Pagar	$ 626.490	71%	150	140,7	9,3	**$ 92.254.725**
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	$ -

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 92.254.725

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL LIQUIDACIÓN DE CUPOS
$ 85.733.100	$ 93.973.500	$ 91.812.105	$ 2.774.535	$ 8.240.400	$ 91.683.675	$ 89.369.835	$ 92.920.995	$ 93.788.685	$ 92.270.490	$ 742.567.320
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 85.733.100	$ 93.973.500	$ 91.812.105	$ 2.774.535	$ 8.240.400	$ 91.683.675	$ 89.369.835	$ 92.920.995	$ 93.788.685	$ 92.270.490	$ 742.567.320

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Honorarios	$ 320.193.337	$ 366.593.447	-$ 46.400.110	$ -	$ -	$ 46.400.000	$ 46.400.000	$ 46.400.000	$ -	$ -	-$ 110	$ -	
Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 10.550.000	$ 12.050.000	-$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 330.743.337**	**$ 378.643.447**	**-$ 47.900.110**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.900.000**	**$ 47.900.000**	**$ 47.900.000**	**$ -**	**$ -**	**-$ 110**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
ALIMENTACIÓN	$ 41.643.404	$ 41.841.121	-$ 197.717	$ -	$ -	$ 6.045.264	$ 6.045.264	$ 4.868.185	$ -	$ -	$ 5.847.547	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 270.008	$ 270.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 27.480.194	$ 30.580.667	-$ 3.100.473	$ -	$ -	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ -	$ -	-$ 1.500.473	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 9.751.905	$ 11.101.950	-$ 1.350.045	$ -	$ -	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ -	$ -	-$ 45	$ -		
RECREACIÓN	$ 39.340.800	$ 35.626.157	$ 3.714.643	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 5.400.000	$ 3.927.848	$ -	$ -	$ 9.114.643	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.915.000	$ 4.340.130	-$ 425.130	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ -	$ -	-$ 1.625.130	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 70.412.458	$ 79.809.504	-$ 9.397.046	$ -	$ -	$ 9.667.935	$ 9.667.935	$ 10.181.690	$ -	$ -	$ 270.889	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 192.813.769**	**$ 203.569.537**	**-$ 10.755.768**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.163.199**	**$ 26.163.199**	**$ 24.027.723**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.107.431**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8.238.240	$ 12.492.979	-$ 4.254.739	$ -	$ -	$ 1.692.269	$ 1.692.269	$ 1.996.336	$ -	$ -	-$ 1.799.999	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 12.177.456	$ 12.947.498	-$ 770.042	$ -	$ -	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000	$ -	$ -	-$ 1.130.042	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 27.613.994	$ 34.204.772	-$ 6.590.778	$ -	$ -	$ 6.590.778	$ 6.590.778	$ 6.590.778	$ -	$ -	$ 8.009.844	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 8.623.485	$ 8.712.659	-$ 89.174	$ -	$ -	$ 755.895	$ 755.895	$ 755.895	$ -	$ -	-$ 305.594	$ -		
PAPELERÍA	$ 24.720.718	$ 27.120.957	-$ 2.400.239	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ -	$ -	-$ 3.300.239	$ -		
ASEO	$ 27.781.071	$ 31.293.571	-$ 3.512.500	$ -	$ -	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ -	$ -	-$ 32.500	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 11.453.990	$ 13.197.670	-$ 1.743.680	$ -	$ -	$ 1.743.665	$ 1.743.665	$ 1.743.665	$ -	$ -	-$ 15	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 2.872.975	$ 2.959.412	-$ 86.437	$ -	$ -	$ 407.694	$ 407.694	$ 366.938	$ -	$ -	$ 321.257	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 13.550.000	$ 15.550.000	-$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 137.031.929**	**$ 158.479.518**	**-$ 21.447.589**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.910.301**	**$ 19.910.301**	**$ 20.173.612**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.762.712**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 660.589.035**	**$ 740.692.502**	**-$ 80.103.467**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.973.500**	**$ 93.973.500**	**$ 92.101.335**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.870.033**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN		**VALOR**
Si Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN		**VALOR**
Si Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**		**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	
Explicar				
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkqbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal** ADRIANA LUCIA ALVAREZ SERRANO C.C. 22.446.828
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador** ROBERTO FONTALVO RIVALDO C.C. 8.713.729 TP 64133-T

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo gravedad de juramento que:

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Fundación FANES IPS se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con la totalidad de sus proveedores de bienes y servicios vinculados a la ejecución de los contratos de aporte con el ICBF correspondientes al mes de agosto de 2026, de conformidad con las políticas internas de pago de la Fundación.

Los pagos a proveedores han sido realizados en los tiempos acordados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF. Las obligaciones adquiridas para el desarrollo de la modalidad han sido honradas de forma oportuna, contando con los documentos contables y soportes de pago correspondientes.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo la gravedad del juramento que:

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Fundación FANES IPS se encuentra a PAZ Y SALVO con la totalidad de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en los siguientes aspectos:

i. Pago oportuno de honorarios o salarios al personal vinculado por OPS o contrato laboral, en los plazos pactados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos del ICBF.
ii. Pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensiones y Riesgos Laborales (ARL), con la base de cotización correspondiente, conforme al Decreto 1703 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012.
iii. Pago de aportes parafiscales a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando aplica.
iv. Suministro oportuno de los elementos necesarios para que el talento humano desarrolle adecuadamente sus funciones.
v. Reconocimiento y pago de viáticos y gastos de desplazamiento cuando aplica.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
900517452-0
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Sucursal	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200513CTA IAP MAG 659											**34.652.626,62**	**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		**34.157.928,26**
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3057	1	01/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.400,00	34.651.226,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3058	1	04/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.648.026,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	1	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.279,60	34.646.747,02	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	3	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	MORA TARJETA MASTER PESOS AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	38.391,60	34.608.355,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3060	1	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.605.155,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1249	3	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTE NIÑOS MES DE JULIO DE 2026 IAP MAGDALENA SEDE PLATO Y SANTA MARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	504.414,06	34.100.741,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3061	1	07/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	400,00	34.100.341,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1218	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE ARRIENDO MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	6.360.101,18	27.740.240,18	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1219	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	RETENCIONES MES DE JULIO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	567.566,53	27.172.673,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1220	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE SERVICIOS PUBLICOS MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.205.976,00	23.966.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-876	2	11/08/2026	1043587832	0	JOEL ESTEBAN TORRES PATERNINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	23.246.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-877	2	11/08/2026	45647995	0	JULIETH PATRICIA PATERNINA MELENDREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	22.526.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-881	2	11/08/2026	73552537	0	EDGARDO TORRES DE AVILA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	21.806.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-882	2	11/08/2026	1192767729	0	KEINER ENRIQUE ROSARIO GAMERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	350.000,00	21.456.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-878	3	11/08/2026	901293639	0	KOALUM SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.352.311,00	20.104.386,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-879	3	11/08/2026	901896545	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	5.123.670,70	14.980.715,95	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-880	8	11/08/2026	901608591	0	SIERRA SOLUTIONS SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	11.219.446,08	3.761.269,87	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3062	1	14/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	897,68	3.760.372,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3063	2	25/08/2026	899999239	0	ICBF	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		92.270.490,00	0,00	96.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-883	2	27/08/2026	22737849	0	JAIRY VARELA RAMIREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	93.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-884	2	27/08/2026	1051674679	0	KATERINE ZAPATA CHAVEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	91.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-885	2	27/08/2026	1083560061	0	LAURA MARCELA BARRERA FERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	88.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-886	2	27/08/2026	1045746720	0	LEIDYS TAMARA TORRES	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	86.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-887	2	27/08/2026	1233906894	0	LIZ MARIETH ATENCIA PORTELA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	83.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-888	2	27/08/2026	1081930548	0	MARIA MERCEDES DELGADO GIL	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.800.000,00	80.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-889	2	27/08/2026	1081929752	0	MARIA JOSE OSPINO LUNA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	78.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-890	2	27/08/2026	39019651	0	MARTA VIVIANA TAMAYO CASTRO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	76.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-891	2	27/08/2026	1082948296	0	STEPHANY PRINCE SARMIENTO RIVERPS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	73.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-892	2	27/08/2026	1028914400	0	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.400.000,00	69.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-893	2	27/08/2026	39098313	0	ENA LUZ PUELLO NUÑEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	67.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-894	2	27/08/2026	72275211	0	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.000.000,00	65.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-895	2	27/08/2026	1045712919	0	LOREINE PEREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.500.000,00	63.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-896	2	27/08/2026	40936219	0	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.200.000,00	59.330.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-897	2	27/08/2026	1082941487	0	NAILEA SABAN MENDOZA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	56.930.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-898	2	27/08/2026	57297483	0	PATRICIA CAMARGO CUCUNUBA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	54.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-899	2	27/08/2026	26695158	0	VIVIANA LUCIA LAFAURIE HERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	51.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-900	2	27/08/2026	1082835505	0	YEIMY PAOLA DIAZ MOLINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	48.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-901	2	27/08/2026	1099207546	0	YENIFER EDITH MORON CABALLERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	46.130.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3064	1	31/08/2026	899999239	0	ICBF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		1.364,95	0,00	46.132.227,14	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3065	2	31/08/2026	890903938	0	Bancolombia	CTA IAP MAG 659		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	329.173,42	45.803.053,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1250	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE AGOSTO DE 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.743.665,00	44.059.388,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE SANTAMARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,06	40.864.766,66	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	4	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE PLATO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,17	37.670.144,49	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	6	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE BANCO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.512.216,23	34.157.928,26	
Total general												**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		

Procesado en: Septiembre 03 2026 10:48

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	34,652,626.62	*SALDO PROMEDIO*	$	25,956,403
TOTAL ABONOS	$	92,552,084.96	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	93,046,783.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,364.95
SALDO ACTUAL	$	34,157,928.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,400.00	34,651,226.62
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			189.84	34,651,416.46
4/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,648,216.46
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			47.41	34,648,263.87
5/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,279.60	34,646,984.27
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153.56	34,646,830.71
5/08	MORA TARJETA MASTER PESOS			-38,391.60	34,608,439.11
6/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	34,552,393.11
6/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-56,046.00	34,496,347.11
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.01	34,440,301.10
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.02	34,384,255.08
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.01	34,328,209.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.00	34,272,163.07
6/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	34,216,117.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.02	34,160,071.05
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.00	34,104,025.05
6/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,100,825.05
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,017.65	34,098,807.40
7/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-400.00	34,098,407.40
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			233.55	34,098,640.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-582,311.00	33,516,329.95
11/08	PAGO A PROV July Paternina Ase			-720,000.00	32,796,329.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-420,163.00	32,376,166.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-770,000.00	31,606,166.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-4,703,507.70	26,902,659.25
11/08	PAGO A PROV JOEL TORRES PATERN			-720,000.00	26,182,659.25
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,821.71	26,101,837.54
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,321,638.66	24,780,198.88
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-3,034,594.54	21,745,604.34
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,349,579.83	19,396,024.51
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,292,268.91	18,103,755.60
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,447,164.14	15,656,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-350,000.00	15,306,591.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO A PROVE KEINER ROSARIO			-350,000.00	14,956,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-424,200.00	14,532,391.46
11/08	PAGO A PROVE edgardo torres			-720,000.00	13,812,391.46
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,360,101.18	7,452,290.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,205,976.00	4,246,314.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-567,566.53	3,678,747.75
14/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-897.68	3,677,850.07
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			70.42	3,677,920.49
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			92,270,490.00	95,948,410.49
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			525.74	95,948,936.23
27/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-2,400,000.00	93,548,936.23
27/08	PAGO A PROV MARTHA TAMAYO CAST			-2,200,000.00	91,348,936.23
27/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-2,400,000.00	88,948,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-2,800,000.00	86,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-3,000,000.00	83,148,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-2,400,000.00	80,748,936.23
27/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-2,400,000.00	78,348,936.23
27/08	PAGO A PROV LEIDYS TAMARA TORR			-2,200,000.00	76,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-2,400,000.00	73,748,936.23
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-199,600.00	73,549,336.23
27/08	PAGO A PROVE LOREINE PEREZ			-1,500,000.00	72,049,336.23
27/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-2,400,000.00	69,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-2,400,000.00	67,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-3,000,000.00	64,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE FRANCISCO SOURD			-2,000,000.00	62,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-2,400,000.00	59,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE MERLY BRITO			-4,200,000.00	55,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-2,400,000.00	53,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-4,400,000.00	48,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-3,000,000.00	45,849,336.23
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			251.20	45,849,587.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.00	45,924,315.43
31/08	REINTEGRO PAGO ANA OCHOA MONTA			74,728.00	45,999,043.43
31/08	REINTEGRO PAGO MANUEL LLANO			56,046.00	46,055,089.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.01	46,129,817.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.79	46,129,864.23
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.01	46,055,136.22
31/08	PAGO A PROV EDENCIA URIETA			-74,728.00	45,980,408.22
31/08	PAGO A PROV YURANIS ALVEAR			-74,728.00	45,905,680.22
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.01	45,830,952.21
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.00	45,756,224.21
31/08	PAGO A PROV DESIRE SANCHEZ			-74,728.00	45,681,496.21
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.00	45,606,768.21
31/08	PAGO A PROV GIOVANNI AVILA			-56,046.00	45,550,722.21
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.01	45,494,676.20
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-74,728.00	45,419,948.20
31/08	PAGO A PROV YASILETH SECO			-56,046.00	45,363,902.20
31/08	PAGO A PROV LUZ DIAZ MEJIA			-74,728.00	45,289,174.20
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.00	45,214,446.20
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.01	45,139,718.19
31/08	PAGO A PROV INGRITH ACEVEDO GR			-74,728.00	45,064,990.19
31/08	PAGO A PROV DIANA MU OZ			-74,728.00	44,990,262.19
31/08	PAGO A PROV IRLENA PACHECO LLA			-56,046.00	44,934,216.19
31/08	PAGO A PROV ROSA AANGELICA SAN			-74,728.00	44,859,488.19
31/08	PAGO A PROV JOANINA MARTINEZ			-56,046.00	44,803,442.19
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.00	44,728,714.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV YARITZA SALCEDO TO			-74,728.00	44,653,986.19
31/08	PAGO A PROV ALEXANDER RODRIGUE			-74,728.00	44,579,258.19
31/08	PAGO A PROV LILIANA PE ARANDA			-74,728.00	44,504,530.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.00	44,429,802.19
31/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-176,000.00	44,253,802.19
31/08	PAGO A PROV YULISA CAMARGO			-74,728.00	44,179,074.19
31/08	PAGO A PROV WILDER GONZ LEZ			-18,682.00	44,160,392.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.01	44,085,664.18
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.00	44,010,936.18
31/08	PAGO A PROV JENRRY VILLAMIZAR			-56,046.00	43,954,890.18
31/08	PAGO A PROV DUBLIS TORRES			-56,046.00	43,898,844.18
31/08	PAGO A PROV MARGELIS NOVOA			-56,046.00	43,842,798.18
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.01	43,768,070.17
31/08	PAGO A PROV ELIS OCHOA			-56,046.00	43,712,024.17
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	43,655,978.17
31/08	PAGO A PROV ANA OCHOA MONTALVO			-74,728.00	43,581,250.17
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.01	43,506,522.16
31/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-112,000.00	43,394,522.16
31/08	PAGO A PROV LINA COGOLLO ISAAC			-56,046.00	43,338,476.16
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.00	43,282,430.16
31/08	PAGO A PROV MARGARETH ESPA A			-74,728.00	43,207,702.16
31/08	PAGO A PROV KATTY LUNA			-74,728.00	43,132,974.16
31/08	PAGO A PROV ROSMARY VILLEGAS R			-74,728.00	43,058,246.16
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.02	42,983,518.14
31/08	PAGO A PROV CARMEN TOBIAS			-74,728.00	42,908,790.14
31/08	PAGO A PROV MARYORIS TOVAR			-74,728.00	42,834,062.14
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.01	42,778,016.13
31/08	PAGO A PROV ELDA ESCOBAR			-56,046.00	42,721,970.13
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.01	42,665,924.12
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.02	42,591,196.10
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-56,046.00	42,535,150.10
31/08	PAGO A PROV ANA JUAQUINA ARAQU			-56,046.00	42,479,104.10
31/08	PAGO A PROV PRISCILIANO MENDOZ			-74,728.00	42,404,376.10
31/08	PAGO A PROV MARIA FERNANDA BER			-56,046.00	42,348,330.10
31/08	PAGO A PROV BLADIMIR MEJIA GAR			-74,728.00	42,273,602.10
31/08	PAGO A PROV JUAN CAMILO ROBLES			-74,728.00	42,198,874.10
31/08	PAGO A PROV DORIS GOMEZ AVENDA			-74,728.00	42,124,146.10
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.03	42,049,418.07
31/08	PAGO A PROV KATTY VIDES RUIZ			-74,728.00	41,974,690.07
31/08	PAGO A PROV MILEIDYS SURMAY			-74,728.00	41,899,962.07
31/08	PAGO A PROV FARID VANEGAS			-74,728.00	41,825,234.07
31/08	PAGO A PROV YARELIS ESCOBAR			-74,728.00	41,750,506.07
31/08	PAGO A PROV NOHEMI CANDELARIO			-74,728.00	41,675,778.07
31/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-176,000.00	41,499,778.07
31/08	PAGO A PROV ANA ARRIETA			-56,046.00	41,443,732.07
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.01	41,387,686.06
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.01	41,312,958.05
31/08	PAGO A PROV ANYULIS VASQUEZ			-74,728.00	41,238,230.05
31/08	PAGO A PROV YARLENIS AREVALO			-74,728.00	41,163,502.05
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.03	41,088,774.02
31/08	PAGO A PROV MARIA PERALTA CHAR			-74,728.00	41,014,046.02
31/08	PAGO A PROV EVELYN JOHANA PINT			-74,728.00	40,939,318.02
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.02	40,864,590.00
31/08	PAGO A PROV ANGELY ACOSTA GUER			-74,728.00	40,789,862.00
31/08	PAGO A PROV ROSA ACU A MARTINE			-74,728.00	40,715,134.00
31/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-74,728.00	40,640,406.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV ADA LUZ ALFARO			-56,046.00	40,584,360.00
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.01	40,509,631.99
31/08	PAGO A PROV ALEIDA ESTHER GOME			-74,728.00	40,434,903.99
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.00	40,360,175.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.00	40,285,447.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.01	40,210,719.98
31/08	PAGO A PROV DIANA OCHOA DURAN			-74,728.00	40,135,991.98
31/08	PAGO A PROV GILBERTO ARROYO TO			-74,728.00	40,061,263.98
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.00	39,986,535.98
31/08	PAGO A PROV KELLY AMAYA VENERA			-74,728.00	39,911,807.98
31/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-57,000.00	39,854,807.98
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.01	39,780,079.97
31/08	PAGO A PROV MANUEL LLANO			-56,046.00	39,724,033.97
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.02	39,667,987.95
31/08	PAGO A PROV YESENIA ARRIETA			-74,728.00	39,593,259.95
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.00	39,518,531.95
31/08	PAGO A PROV SANDRA MONT			-74,728.00	39,443,803.95
31/08	PAGO A PROV KATHERIN PEREZ MAR			-74,728.00	39,369,075.95
31/08	PAGO A PROV EMEL DIAZ			-74,728.00	39,294,347.95
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.01	39,219,619.94
31/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-110,000.00	39,109,619.94
31/08	PAGO A PROV MARIA ANGELICA DIA			-74,728.00	39,034,891.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.00	38,960,163.94
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.00	38,885,435.94
31/08	PAGO A PROV DUBIS MANJARREZ MA			-74,728.00	38,810,707.94
31/08	PAGO A PROV NUBIANIS PE A			-74,728.00	38,735,979.94
31/08	PAGO A PROV ROSIRIS BELE O			-74,728.00	38,661,251.94
31/08	PAGO A PROV NERYS LORA			-56,046.00	38,605,205.94
31/08	PAGO A PROV MARIA LUNA TOBIAS			-74,728.00	38,530,477.94
31/08	PAGO A PROV YAIRA ACU A			-56,046.00	38,474,431.94
31/08	PAGO A PROV SARA RUIDIAZ			-74,728.00	38,399,703.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.02	38,324,975.92
31/08	PAGO A PROV ANA LICET RUSSELL			-74,728.00	38,250,247.92
31/08	PAGO A PROV MARIA BURGOS AVILA			-74,728.00	38,175,519.92
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.00	38,100,791.92
31/08	PAGO A PROV WILLIAN DAVID MU O			-74,728.00	38,026,063.92
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.02	37,951,335.90
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.00	37,895,289.90
31/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-176,000.00	37,719,289.90
31/08	PAGO A PROV MARIA TOLOZA AMARI			-56,046.00	37,663,243.90
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.01	37,607,197.89
31/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	37,551,151.89
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.01	37,476,423.88
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.02	37,401,695.86
31/08	PAGO A PROV YENIFER LIZ MEZA			-74,728.00	37,326,967.86
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.00	37,252,239.86
31/08	PAGO A PROV ANA GUZMAN			-74,728.00	37,177,511.86
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.01	37,102,783.85
31/08	PAGO A PROV ANDREINA SERPA			-74,728.00	37,028,055.85
31/08	PAGO A PROV WENDY CANTILLO DOM			-74,728.00	36,953,327.85
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.00	36,897,281.85
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.00	36,822,553.85
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.01	36,747,825.84
31/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-79,000.00	36,668,825.84
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.00	36,612,779.84
31/08	PAGO A PROV ANYELA FERNANDEZ			-74,728.00	36,538,051.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.02	36,463,323.82
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.02	36,388,595.80
31/08	PAGO A PROV EDILBERTO DIAZ			-56,046.00	36,332,549.80
31/08	PAGO A PROV RAIZA PAMELA VARGA			-74,728.00	36,257,821.80
31/08	PAGO A PROV KELLY PEREZ			-74,728.00	36,183,093.80
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.01	36,108,365.79
31/08	PAGO A PROV YOSLEIDIS GARCIA O			-56,046.00	36,052,319.79
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.00	35,996,273.79
31/08	PAGO A PROV GRISALDA PINEDA			-56,046.00	35,940,227.79
31/08	PAGO A PROV NATALIE RODRIGUEZ			-56,046.00	35,884,181.79
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.01	35,809,453.78
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.02	35,734,725.76
31/08	PAGO A PROV ESTEBAN ESCALANTE			-74,728.00	35,659,997.76
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.00	35,585,269.76
31/08	PAGO A PROV BERCELYS TORRES			-74,728.00	35,510,541.76
31/08	PAGO A PROV JUAN ZAMBRANO			-74,728.00	35,435,813.76
31/08	PAGO A PROV ARMANDO FERNANDEZ			-74,728.00	35,361,085.76
31/08	PAGO A PROV CHIRLY SANCHEZ			-74,728.00	35,286,357.76
31/08	PAGO A PROV HECTOR HUERTAS			-74,728.00	35,211,629.76
31/08	PAGO A PROV MARIA CONTRERAS			-74,728.00	35,136,901.76
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,580.50	35,090,321.26
31/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-85,000.00	35,005,321.26
31/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-110,000.00	34,895,321.26
31/08	PAGO A PROVE MARCELA BELTRAN			-74,728.00	34,820,593.26
31/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-72,000.00	34,748,593.26
31/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-56,000.00	34,692,593.26
31/08	PAGO A PROVE merly brito			-255,665.00	34,436,928.26
31/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-110,000.00	34,326,928.26
31/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-89,000.00	34,237,928.26
31/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-80,000.00	34,157,928.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA – PUC Y NIIF

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

La información financiera de la Fundación FANES IPS, incluyendo la correspondiente a los contratos suscritos con el ICBF, se encuentra registrada y presentada de conformidad con el **Plan Único de Cuentas – PUC** y el marco técnico de las **Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF** aplicable a las entidades del grupo al que pertenece la Fundación, según la categorización del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Los registros contables cuentan con soportes debidamente organizados, actualizados y disponibles para verificación, lo que permite constatar la correcta ejecución del recurso público de forma mensual y acorde con los clasificadores de costo aprobados.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Mes	Valor Total Compra de Alimentos ($)	Nombre de quien reporta	No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	ID_Municipio	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	Código	Alimentos
Marzo	$5.195.284,00	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS	1	Marzo	Kumis	litros	57,3	$840.400,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2202	16,18
Abril	$4.226.279,00	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS	2	Marzo	Yogurt	litros	38,86	$495.800,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2210	9,54
Mayo	$5.527.825,00	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS	3	Marzo	Leche líquida UHT	litros	40,00	$310.000,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2205	5,97
Junio	$5.774.001,00	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS	4	Marzo	Banano	kilos	15,00	$87.500,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1309	1,68
Julio	$5.235.806,00	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS	5	Marzo	Naranja	kilos	24,12	$144.720,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1349	2,79
Agosto	$4.868.185,00	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS	6	Marzo	Mango	kilos	26,1	$146.160,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1342	2,81
			1	Abril	Banano	kilos	19,44	$113.400,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1309	2,68
			2	Abril	Kumis	litros	30,3	$444.400,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2202	10,52
			3	Abril	Leche líquida UHT	litros	72,2	$559.550,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2205	13,24
			4	Abril	Naranja	kilos	45,18	$271.080,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1349	6,41
			5	Abril	Yogurt	litros	28,42	$362.600,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2210	8,58
			1	Mayo	Yogurt	litros	46,55	$593.850,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2210	10,74
			2	Mayo	Leche líquida UHT	litros	44,00	$341.000,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2205	6,17
			3	Mayo	Kumis	litros	49,8	$730.400,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2202	13,21
			4	Mayo	Banano	kilos	12,00	$70.000,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1309	1,27
			5	Mayo	Naranja	kilos	16,2	$97.200,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1349	1,76
			6	Mayo	Mango	kilos	34,8	$194.880,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1342	3,53
			1	Junio	Yogurt	litros	48,58	$619.750,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2210	10,73
			2	Junio	Leche líquida UHT	litros	44,6	$345.650,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2205	5,99
			3	Junio	Kumis	litros	51,75	$759.000,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	2202	13,15
			4	Junio	Banano	kilos	13,92	$81.200,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1309	1,41
			5	Junio	Naranja	kilos	22,32	$133.920,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1349	2,32
			6	Junio	Mango	kilos	19,2	$107.520,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1342	1,86
			1	Julio	Mango	kilos	40,52	$340.368,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1342	6,5
			2	Julio	Naranja	kilos	33,23	$188.879,32	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1349	3,61
			3	Julio	Guayaba	kilos	42,85	$422.329,60	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1333	8,07
			4	Julio	Banano	kilos	21,13	$113.785,05	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1309	2,17
			5	Julio	Níspero	kilos	43,61	$561.260,70	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1350	10,72
			1	Agosto	Banano	kilos	12,35	$66.504,75	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1309	1,37
			2	Agosto	Níspero	kilos	38,27	$492.534,90	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1350	10,12
			3	Agosto	Mango	kilos	45,51	$382.284,00	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1342	7,85
			4	Agosto	Naranja	kilos	21,47	$122.035,48	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1349	2,51
			5	Agosto	Guayaba	kilos	44,28	$436.423,68	08520	Palmar de Varela - Atlántico	Organización de PP o ACFEC	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	1333	8,96

ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO
NIT 901.896.545-5
CL 15 CR 11 25
Tel: (605) 3126488458
Palmar De Varela - Colombia
asoproatlan@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 80

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	**Teléfono**	(57) 31176533
Dirección	CALLE 16# 21-33	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 16:37
Expedición	31/08/2026, 16:37
Vencimiento	30/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CROASANT	199.00	1,166.00	0 %	0.00	232,034.00
2	LECHE DE VACA ENTERAX200 ML COLANTA	224.00	1,643.00	0 %	0.00	368,032.00
3	LECHE ENTERA BETANIA 200ML	24.00	1,600.00	0 %	0.00	38,400.00
4	PONQUE	205.00	1,060.00	0 %	0.00	217,300.00
5	PAN DE QUESO	111.00	862.00	0 %	0.00	95,682.00
6	KUMIS 150 G COLANTA	303.00	1,959.66	19 %	112,817.85	706,596.00
7	PAN MOGOLLA	46.00	862.00	0 %	0.00	39,652.00
8	YOGURT ENTERO X145 ML COLANTA	293.00	1,647.90	19 %	91,738.55	574,573.00
9	GALLETA CRACKER	137.00	757.14	19 %	19,708.43	123,437.00
10	PAN DE MOLDE	33.00	862.00	0 %	0.00	28,446.00
11	GALLETA DE SODA	113.00	757.14	19 %	16,255.86	101,813.00
12	EMPAQUE, MEMBRETEADO, LOGISTICA Y TRANSPORTE	1.00	842,437.19	0 %	0.00	842,437.19

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-30 por $ 3,368,402.19

Total Bruto	3,127,881.50
IVA 19%	240,520.69
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,368,402.19

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085632088 aprobado en 20241218 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 39409fbb3a8914ce83a0cef52ebdaf84f976d7b80a1038d5e986b9678b56c5a31420934635824adbf2048f8068ef4147

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO
NIT 901.896.545-5
CL 15 CR 11 25
Tel: (605) 3126488458
Palmar De Varela - Colombia
asoproatlan@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 81

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	**Teléfono**	(57) 31176533
Dirección	CALLE 16# 21-33	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 16:34
Expedición	31/08/2026, 16:35
Vencimiento	30/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO X KGM	12.35	5,385.00	0 %	0.00	66,504.75
2	NISPERO X KGM	38.27	12,870.00	0 %	0.00	492,534.90
3	MANGO DULCE X KGM	45.51	8,400.00	0 %	0.00	382,284.00
4	NARANJA X KGM	21.47	5,684.00	0 %	0.00	122,035.48
5	GUAYABA X KGM	44.28	9,856.00	0 %	0.00	436,423.68

Total items: 5

Total Bruto	1,499,782.81
Total a Pagar	1,499,782.81

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-30 por $ 1,499,782.81

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085632088 aprobado en 20241218 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 34f27cc7019f256a9eb2a23a8cd697cec3d8a31fd938b3982b2473907c10ede73555da14c713828b6ea366baad12b09f

Firm por: Fran Yesi Tria Cast 202 8 02:0 888

INFORMACION RESERVADA

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS

FRANCISCO YESID TRIANA CASTILLO
Director de Registro y Gestión de la Información
Unidad para las Víctimas

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 28/04/2026

Ficha: 47555498614500000012

B3

GRUPO SISBÉN IV

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: LEIDYS MELISA

Apellidos: TAMARA TORRES

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1045746720

Municipio: Plato

Departamento: Magdalena

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 16/04/2021

Última actualización ciudadano: 31/08/2025

Última actualización via registros administrativos: 28/02/2026

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**



Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: ENERIS CONCEPCION HERRERA BROCHERO

Dirección: Carrera 13 No 6 - 02 Antiguo Palacio de Justicia

Teléfono: 3002742399

Correo Electrónico: sisben@plato-magdalena.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

- Minsalud - Ministerio de Salud
- RNEC - Registraduría Nacional del Estado Civil
- Migración Colombia

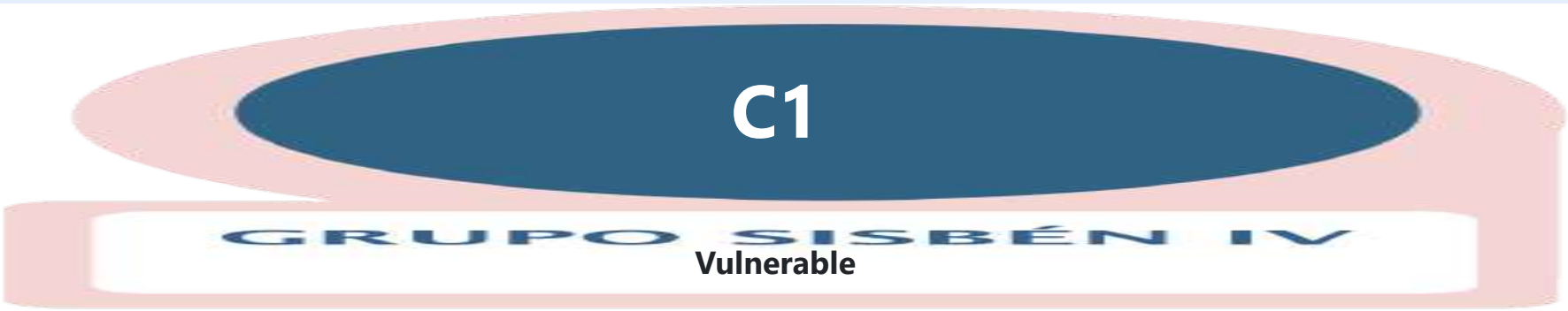
- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
- ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- UARIV - Unidad para las Víctimas
- DNP- Departamento Nacional de Planeación

* Actualización según literal D del Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y el Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta:	**28/04/2026**
Ficha:	**47555018511900000230**



Vulnerable

DATOS PERSONALES

Nombres: YENIFER EDITH

Apellidos: MORON CABALLERO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1099207546

Municipio: Plato

Departamento: Magdalena

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:	**21/06/2019**
Última actualización ciudadano:	**30/08/2025**
Última actualización via registros administrativos:	**12/04/2026**

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**



Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:	**ENERIS CONCEPCION HERRERA BROCHERO**
Dirección:	**Carrera 13 No 6 - 02 Antiguo Palacio de Justicia**
Teléfono:	**3002742399**
Correo Electrónico:	**sisben@plato-magdalena.gov.co**

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

- Minsalud - Ministerio de Salud
- RNEC - Registraduría Nacional del Estado Civil
- Migración Colombia

- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
- ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- UARIV - Unidad para las Víctimas
- DNP- Departamento Nacional de Planeación

* Actualización según literal D del Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y el Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 28/04/2026

Ficha: 47245624813500007506

B7

GRUPO SISBÉN IV

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: VIVIANA ALICIA

Apellidos: LAFAURIE HERNANDEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 26695158

Municipio: El Banco

Departamento: Magdalena

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 03/07/2025

Última actualización ciudadano: 03/07/2025

Última actualización via registros administrativos: 28/02/2026

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

A1→A5 Pobreza extrema | B1→B7 Pobreza moderada | C1→C18 Vulnerabilidad | D1→D21 Ni pobre ni vulnerable

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: ANDRES URIBE GIL

Dirección: Calle 7 No 12 - 85

Teléfono: 3114063854

Correo Electrónico: sisben@elbanco-magdalena.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

- Minsalud - Ministerio de Salud
- RNEC - Registraduría Nacional del Estado Civil
- Migración Colombia

- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
- ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- UARIV - Unidad para las Víctimas
- DNP- Departamento Nacional de Planeación

* Actualización según literal D del Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y el Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo gravedad de juramento que:

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Fundación FANES IPS se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con la totalidad de sus proveedores de bienes y servicios vinculados a la ejecución de los contratos de aporte con el ICBF correspondientes al mes de agosto de 2026, de conformidad con las políticas internas de pago de la Fundación.

Los pagos a proveedores han sido realizados en los tiempos acordados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF. Las obligaciones adquiridas para el desarrollo de la modalidad han sido honradas de forma oportuna, contando con los documentos contables y soportes de pago correspondientes.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
900517452-0
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Sucursal	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200513CTA IAP MAG 659											**34.652.626,62**	**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		**34.157.928,26**
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3057	1	01/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.400,00	34.651.226,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3058	1	04/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.648.026,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	1	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.279,60	34.646.747,02	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	3	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	MORA TARJETA MASTER PESOS AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	38.391,60	34.608.355,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3060	1	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.605.155,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1249	3	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTE NIÑOS MES DE JULIO DE 2026 IAP MAGDALENA SEDE PLATO Y SANTA MARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	504.414,06	34.100.741,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3061	1	07/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	400,00	34.100.341,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1218	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE ARRIENDO MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	6.360.101,18	27.740.240,18	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1219	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	RETENCIONES MES DE JULIO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	567.566,53	27.172.673,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1220	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE SERVICIOS PUBLICOS MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.205.976,00	23.966.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-876	2	11/08/2026	1043587832	0	JOEL ESTEBAN TORRES PATERNINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	23.246.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-877	2	11/08/2026	45647995	0	JULIETH PATRICIA PATERNINA MELENDREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	22.526.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-881	2	11/08/2026	73552537	0	EDGARDO TORRES DE AVILA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	21.806.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-882	2	11/08/2026	1192767729	0	KEINER ENRIQUE ROSARIO GAMERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	350.000,00	21.456.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-878	3	11/08/2026	901293639	0	KOALUM SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.352.311,00	20.104.386,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-879	3	11/08/2026	901896545	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	5.123.670,70	14.980.715,95	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-880	8	11/08/2026	901608591	0	SIERRA SOLUTIONS SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	11.219.446,08	3.761.269,87	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3062	1	14/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	897,68	3.760.372,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3063	2	25/08/2026	899999239	0	ICBF	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		92.270.490,00	0,00	96.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-883	2	27/08/2026	22737849	0	JAIRY VARELA RAMIREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	93.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-884	2	27/08/2026	1051674679	0	KATERINE ZAPATA CHAVEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	91.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-885	2	27/08/2026	1083560061	0	LAURA MARCELA BARRERA FERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	88.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-886	2	27/08/2026	1045746720	0	LEIDYS TAMARA TORRES	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	86.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-887	2	27/08/2026	1233906894	0	LIZ MARIETH ATENCIA PORTELA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	83.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-888	2	27/08/2026	1081930548	0	MARIA MERCEDES DELGADO GIL	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.800.000,00	80.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-889	2	27/08/2026	1081929752	0	MARIA JOSE OSPINO LUNA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	78.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-890	2	27/08/2026	39019651	0	MARTA VIVIANA TAMAYO CASTRO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	76.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-891	2	27/08/2026	1082948296	0	STEPHANY PRINCE SARMIENTO RIVERPS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	73.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-892	2	27/08/2026	1028914400	0	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.400.000,00	69.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-893	2	27/08/2026	39098313	0	ENA LUZ PUELLO NUÑEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	67.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-894	2	27/08/2026	72275211	0	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.000.000,00	65.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-895	2	27/08/2026	1045712919	0	LOREINE PEREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.500.000,00	63.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-896	2	27/08/2026	40936219	0	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.200.000,00	59.330.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-897	2	27/08/2026	1082941487	0	NAILEA SABAN MENDOZA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	56.930.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-898	2	27/08/2026	57297483	0	PATRICIA CAMARGO CUCUNUBA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	54.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-899	2	27/08/2026	26695158	0	VIVIANA LUCIA LAFAURIE HERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	51.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-900	2	27/08/2026	1082835505	0	YEIMY PAOLA DIAZ MOLINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	48.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-901	2	27/08/2026	1099207546	0	YENIFER EDITH MORON CABALLERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	46.130.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3064	1	31/08/2026	899999239	0	ICBF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		1.364,95	0,00	46.132.227,14	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3065	2	31/08/2026	890903938	0	Bancolombia	CTA IAP MAG 659		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	329.173,42	45.803.053,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1250	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE AGOSTO DE 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.743.665,00	44.059.388,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE SANTAMARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,06	40.864.766,66	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	4	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE PLATO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,17	37.670.144,49	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	6	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE BANCO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.512.216,23	34.157.928,26	
Total general												**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		

Procesado en: Septiembre 03 2026 10:48

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	34,652,626.62	*SALDO PROMEDIO*	$	25,956,403
TOTAL ABONOS	$	92,552,084.96	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	93,046,783.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,364.95
SALDO ACTUAL	$	34,157,928.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,400.00	34,651,226.62
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			189.84	34,651,416.46
4/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,648,216.46
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			47.41	34,648,263.87
5/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,279.60	34,646,984.27
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153.56	34,646,830.71
5/08	MORA TARJETA MASTER PESOS			-38,391.60	34,608,439.11
6/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	34,552,393.11
6/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-56,046.00	34,496,347.11
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.01	34,440,301.10
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.02	34,384,255.08
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.01	34,328,209.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.00	34,272,163.07
6/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	34,216,117.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.02	34,160,071.05
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.00	34,104,025.05
6/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,100,825.05
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,017.65	34,098,807.40
7/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-400.00	34,098,407.40
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			233.55	34,098,640.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-582,311.00	33,516,329.95
11/08	PAGO A PROV July Paternina Ase			-720,000.00	32,796,329.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-420,163.00	32,376,166.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-770,000.00	31,606,166.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-4,703,507.70	26,902,659.25
11/08	PAGO A PROV JOEL TORRES PATERN			-720,000.00	26,182,659.25
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,821.71	26,101,837.54
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,321,638.66	24,780,198.88
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-3,034,594.54	21,745,604.34
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,349,579.83	19,396,024.51
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,292,268.91	18,103,755.60
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,447,164.14	15,656,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-350,000.00	15,306,591.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO A PROVE KEINER ROSARIO			-350,000.00	14,956,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-424,200.00	14,532,391.46
11/08	PAGO A PROVE edgardo torres			-720,000.00	13,812,391.46
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,360,101.18	7,452,290.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,205,976.00	4,246,314.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-567,566.53	3,678,747.75
14/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-897.68	3,677,850.07
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			70.42	3,677,920.49
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			92,270,490.00	95,948,410.49
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			525.74	95,948,936.23
27/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-2,400,000.00	93,548,936.23
27/08	PAGO A PROV MARTHA TAMAYO CAST			-2,200,000.00	91,348,936.23
27/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-2,400,000.00	88,948,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-2,800,000.00	86,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-3,000,000.00	83,148,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-2,400,000.00	80,748,936.23
27/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-2,400,000.00	78,348,936.23
27/08	PAGO A PROV LEIDYS TAMARA TORR			-2,200,000.00	76,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-2,400,000.00	73,748,936.23
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-199,600.00	73,549,336.23
27/08	PAGO A PROVE LOREINE PEREZ			-1,500,000.00	72,049,336.23
27/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-2,400,000.00	69,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-2,400,000.00	67,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-3,000,000.00	64,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE FRANCISCO SOURD			-2,000,000.00	62,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-2,400,000.00	59,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE MERLY BRITO			-4,200,000.00	55,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-2,400,000.00	53,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-4,400,000.00	48,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-3,000,000.00	45,849,336.23
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			251.20	45,849,587.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.00	45,924,315.43
31/08	REINTEGRO PAGO ANA OCHOA MONTA			74,728.00	45,999,043.43
31/08	REINTEGRO PAGO MANUEL LLANO			56,046.00	46,055,089.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.01	46,129,817.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.79	46,129,864.23
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.01	46,055,136.22
31/08	PAGO A PROV EDENCIA URIETA			-74,728.00	45,980,408.22
31/08	PAGO A PROV YURANIS ALVEAR			-74,728.00	45,905,680.22
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.01	45,830,952.21
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.00	45,756,224.21
31/08	PAGO A PROV DESIRE SANCHEZ			-74,728.00	45,681,496.21
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.00	45,606,768.21
31/08	PAGO A PROV GIOVANNI AVILA			-56,046.00	45,550,722.21
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.01	45,494,676.20
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-74,728.00	45,419,948.20
31/08	PAGO A PROV YASILETH SECO			-56,046.00	45,363,902.20
31/08	PAGO A PROV LUZ DIAZ MEJIA			-74,728.00	45,289,174.20
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.00	45,214,446.20
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.01	45,139,718.19
31/08	PAGO A PROV INGRITH ACEVEDO GR			-74,728.00	45,064,990.19
31/08	PAGO A PROV DIANA MU OZ			-74,728.00	44,990,262.19
31/08	PAGO A PROV IRLENA PACHECO LLA			-56,046.00	44,934,216.19
31/08	PAGO A PROV ROSA AANGELICA SAN			-74,728.00	44,859,488.19
31/08	PAGO A PROV JOANINA MARTINEZ			-56,046.00	44,803,442.19
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.00	44,728,714.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV YARITZA SALCEDO TO			-74,728.00	44,653,986.19
31/08	PAGO A PROV ALEXANDER RODRIGUE			-74,728.00	44,579,258.19
31/08	PAGO A PROV LILIANA PE ARANDA			-74,728.00	44,504,530.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.00	44,429,802.19
31/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-176,000.00	44,253,802.19
31/08	PAGO A PROV YULISA CAMARGO			-74,728.00	44,179,074.19
31/08	PAGO A PROV WILDER GONZ LEZ			-18,682.00	44,160,392.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.01	44,085,664.18
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.00	44,010,936.18
31/08	PAGO A PROV JENRRY VILLAMIZAR			-56,046.00	43,954,890.18
31/08	PAGO A PROV DUBLIS TORRES			-56,046.00	43,898,844.18
31/08	PAGO A PROV MARGELIS NOVOA			-56,046.00	43,842,798.18
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.01	43,768,070.17
31/08	PAGO A PROV ELIS OCHOA			-56,046.00	43,712,024.17
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	43,655,978.17
31/08	PAGO A PROV ANA OCHOA MONTALVO			-74,728.00	43,581,250.17
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.01	43,506,522.16
31/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-112,000.00	43,394,522.16
31/08	PAGO A PROV LINA COGOLLO ISAAC			-56,046.00	43,338,476.16
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.00	43,282,430.16
31/08	PAGO A PROV MARGARETH ESPA A			-74,728.00	43,207,702.16
31/08	PAGO A PROV KATTY LUNA			-74,728.00	43,132,974.16
31/08	PAGO A PROV ROSMARY VILLEGAS R			-74,728.00	43,058,246.16
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.02	42,983,518.14
31/08	PAGO A PROV CARMEN TOBIAS			-74,728.00	42,908,790.14
31/08	PAGO A PROV MARYORIS TOVAR			-74,728.00	42,834,062.14
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.01	42,778,016.13
31/08	PAGO A PROV ELDA ESCOBAR			-56,046.00	42,721,970.13
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.01	42,665,924.12
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.02	42,591,196.10
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-56,046.00	42,535,150.10
31/08	PAGO A PROV ANA JUAQUINA ARAQU			-56,046.00	42,479,104.10
31/08	PAGO A PROV PRISCILIANO MENDOZ			-74,728.00	42,404,376.10
31/08	PAGO A PROV MARIA FERNANDA BER			-56,046.00	42,348,330.10
31/08	PAGO A PROV BLADIMIR MEJIA GAR			-74,728.00	42,273,602.10
31/08	PAGO A PROV JUAN CAMILO ROBLES			-74,728.00	42,198,874.10
31/08	PAGO A PROV DORIS GOMEZ AVENDA			-74,728.00	42,124,146.10
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.03	42,049,418.07
31/08	PAGO A PROV KATTY VIDES RUIZ			-74,728.00	41,974,690.07
31/08	PAGO A PROV MILEIDYS SURMAY			-74,728.00	41,899,962.07
31/08	PAGO A PROV FARID VANEGAS			-74,728.00	41,825,234.07
31/08	PAGO A PROV YARELIS ESCOBAR			-74,728.00	41,750,506.07
31/08	PAGO A PROV NOHEMI CANDELARIO			-74,728.00	41,675,778.07
31/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-176,000.00	41,499,778.07
31/08	PAGO A PROV ANA ARRIETA			-56,046.00	41,443,732.07
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.01	41,387,686.06
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.01	41,312,958.05
31/08	PAGO A PROV ANYULIS VASQUEZ			-74,728.00	41,238,230.05
31/08	PAGO A PROV YARLENIS AREVALO			-74,728.00	41,163,502.05
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.03	41,088,774.02
31/08	PAGO A PROV MARIA PERALTA CHAR			-74,728.00	41,014,046.02
31/08	PAGO A PROV EVELYN JOHANA PINT			-74,728.00	40,939,318.02
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.02	40,864,590.00
31/08	PAGO A PROV ANGELY ACOSTA GUER			-74,728.00	40,789,862.00
31/08	PAGO A PROV ROSA ACU A MARTINE			-74,728.00	40,715,134.00
31/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-74,728.00	40,640,406.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV ADA LUZ ALFARO			-56,046.00	40,584,360.00
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.01	40,509,631.99
31/08	PAGO A PROV ALEIDA ESTHER GOME			-74,728.00	40,434,903.99
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.00	40,360,175.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.00	40,285,447.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.01	40,210,719.98
31/08	PAGO A PROV DIANA OCHOA DURAN			-74,728.00	40,135,991.98
31/08	PAGO A PROV GILBERTO ARROYO TO			-74,728.00	40,061,263.98
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.00	39,986,535.98
31/08	PAGO A PROV KELLY AMAYA VENERA			-74,728.00	39,911,807.98
31/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-57,000.00	39,854,807.98
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.01	39,780,079.97
31/08	PAGO A PROV MANUEL LLANO			-56,046.00	39,724,033.97
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.02	39,667,987.95
31/08	PAGO A PROV YESENIA ARRIETA			-74,728.00	39,593,259.95
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.00	39,518,531.95
31/08	PAGO A PROV SANDRA MONT			-74,728.00	39,443,803.95
31/08	PAGO A PROV KATHERIN PEREZ MAR			-74,728.00	39,369,075.95
31/08	PAGO A PROV EMEL DIAZ			-74,728.00	39,294,347.95
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.01	39,219,619.94
31/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-110,000.00	39,109,619.94
31/08	PAGO A PROV MARIA ANGELICA DIA			-74,728.00	39,034,891.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.00	38,960,163.94
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.00	38,885,435.94
31/08	PAGO A PROV DUBIS MANJARREZ MA			-74,728.00	38,810,707.94
31/08	PAGO A PROV NUBIANIS PE A			-74,728.00	38,735,979.94
31/08	PAGO A PROV ROSIRIS BELE O			-74,728.00	38,661,251.94
31/08	PAGO A PROV NERYS LORA			-56,046.00	38,605,205.94
31/08	PAGO A PROV MARIA LUNA TOBIAS			-74,728.00	38,530,477.94
31/08	PAGO A PROV YAIRA ACU A			-56,046.00	38,474,431.94
31/08	PAGO A PROV SARA RUIDIAZ			-74,728.00	38,399,703.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.02	38,324,975.92
31/08	PAGO A PROV ANA LICET RUSSELL			-74,728.00	38,250,247.92
31/08	PAGO A PROV MARIA BURGOS AVILA			-74,728.00	38,175,519.92
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.00	38,100,791.92
31/08	PAGO A PROV WILLIAN DAVID MU O			-74,728.00	38,026,063.92
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.02	37,951,335.90
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.00	37,895,289.90
31/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-176,000.00	37,719,289.90
31/08	PAGO A PROV MARIA TOLOZA AMARI			-56,046.00	37,663,243.90
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.01	37,607,197.89
31/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	37,551,151.89
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.01	37,476,423.88
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.02	37,401,695.86
31/08	PAGO A PROV YENIFER LIZ MEZA			-74,728.00	37,326,967.86
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.00	37,252,239.86
31/08	PAGO A PROV ANA GUZMAN			-74,728.00	37,177,511.86
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.01	37,102,783.85
31/08	PAGO A PROV ANDREINA SERPA			-74,728.00	37,028,055.85
31/08	PAGO A PROV WENDY CANTILLO DOM			-74,728.00	36,953,327.85
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.00	36,897,281.85
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.00	36,822,553.85
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.01	36,747,825.84
31/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-79,000.00	36,668,825.84
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.00	36,612,779.84
31/08	PAGO A PROV ANYELA FERNANDEZ			-74,728.00	36,538,051.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.02	36,463,323.82
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.02	36,388,595.80
31/08	PAGO A PROV EDILBERTO DIAZ			-56,046.00	36,332,549.80
31/08	PAGO A PROV RAIZA PAMELA VARGA			-74,728.00	36,257,821.80
31/08	PAGO A PROV KELLY PEREZ			-74,728.00	36,183,093.80
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.01	36,108,365.79
31/08	PAGO A PROV YOSLEIDIS GARCIA O			-56,046.00	36,052,319.79
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.00	35,996,273.79
31/08	PAGO A PROV GRISALDA PINEDA			-56,046.00	35,940,227.79
31/08	PAGO A PROV NATALIE RODRIGUEZ			-56,046.00	35,884,181.79
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.01	35,809,453.78
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.02	35,734,725.76
31/08	PAGO A PROV ESTEBAN ESCALANTE			-74,728.00	35,659,997.76
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.00	35,585,269.76
31/08	PAGO A PROV BERCELYS TORRES			-74,728.00	35,510,541.76
31/08	PAGO A PROV JUAN ZAMBRANO			-74,728.00	35,435,813.76
31/08	PAGO A PROV ARMANDO FERNANDEZ			-74,728.00	35,361,085.76
31/08	PAGO A PROV CHIRLY SANCHEZ			-74,728.00	35,286,357.76
31/08	PAGO A PROV HECTOR HUERTAS			-74,728.00	35,211,629.76
31/08	PAGO A PROV MARIA CONTRERAS			-74,728.00	35,136,901.76
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,580.50	35,090,321.26
31/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-85,000.00	35,005,321.26
31/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-110,000.00	34,895,321.26
31/08	PAGO A PROVE MARCELA BELTRAN			-74,728.00	34,820,593.26
31/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-72,000.00	34,748,593.26
31/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-56,000.00	34,692,593.26
31/08	PAGO A PROVE merly brito			-255,665.00	34,436,928.26
31/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-110,000.00	34,326,928.26
31/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-89,000.00	34,237,928.26
31/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-80,000.00	34,157,928.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

Durante el mes de agosto de 2026, los productos adquiridos a pequeños productores agropecuarios locales y a productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), o a sus organizaciones, fueron pagados contra entrega y exclusivamente a través de transferencias bancarias a cuentas de ahorros, cuentas corrientes, billeteras digitales o cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS), en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 y la Guía G5.ABS del ICBF.

Las compras a pequeños productores locales representaron como mínimo el 30% de los recursos ejecutados en adquisición de alimentos para el período. El detalle se reporta en el formato vigente adjunto al informe mensual.

No se realizaron pagos en efectivo a pequeños productores en el período reportado.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226654372

(415)7707212489984(8020) 000014122665437 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 5 4 5	5	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ASOPROATLAN

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Palmar de Varela 5 2 0

41. Dirección principal
CL 15 CR 11 25

42. Correo electrónico ASOPROATLAN@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 2 6 4 8 4 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 2 4 1 2 0 6	4 6 3 1	2 0 2 4 1 2 0 6	0 1 1 3 / 4 7 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 4	5 2	5 5																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MERCADO RUA LUZ MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226654372

(415)7707212489984(8020) **000014122665437 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 5 4 5	5	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 1 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 8	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	5 2 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 2 0 9	
81. Hasta	2 1 0 4 1 0 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226654372

(415)7707212489984(8020) **000014122665437 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 5 4 5	5	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 2 5 4 6 0 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MERCADO	RUA	LUZ	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226654372

(415)7707212489984(8020) **000014122665437 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 5 4 5	5	Impuestos de Barranquilla 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 9 4 9 7 1 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
OROZCO	PEDROZA	ALBEIRO	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 4 3 8 7 2 6 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MERCADO	PERTUZ	DARGUIN	SMITH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 5 4 6 0 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MERCADO	RUA	LUZ	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 4 9 8 8 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MERCADO	PERTUZ	ROBERTO	MARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 2 0 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 4 9 5 6 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MERCADO	PERTUZ	ALEJANDRO	MIGUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 2 0 9	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226654372

(415)7707212489984(8020) **000014122665437 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 5 4 5		Impuestos de Barranquilla 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 9 2 7 6 7 7 2 9		3 1 7 2 0 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ROSARIO	GAMERO	KEINER	ENRIQUE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 1 1 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226654372

(415)7707212489984(8020) **000014122665437 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 5 4 5		Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de otras asociaciones n.c.p. 9 4 9 9

162. Nombre del establecimiento: ASOPROATLAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CR 51 82 54

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 1 9 1 4 8	2 0 2 5 0 7 1 5
168. Teléfono: 3 1 2 2 6 4 8 4 5 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

INFORMACION RESERVADA

ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO
NIT 901.896.545-5
CL 15 CR 11 25
Tel: (605) 3126488458
Palmar De Varela - Colombia
asoproatlan@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 80

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	**Teléfono**	(57) 31176533
Dirección	CALLE 16# 21-33	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 16:37
Expedición	31/08/2026, 16:37
Vencimiento	30/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CROASANT	199.00	1,166.00	0 %	0.00	232,034.00
2	LECHE DE VACA ENTERAX200 ML COLANTA	224.00	1,643.00	0 %	0.00	368,032.00
3	LECHE ENTERA BETANIA 200ML	24.00	1,600.00	0 %	0.00	38,400.00
4	PONQUE	205.00	1,060.00	0 %	0.00	217,300.00
5	PAN DE QUESO	111.00	862.00	0 %	0.00	95,682.00
6	KUMIS 150 G COLANTA	303.00	1,959.66	19 %	112,817.85	706,596.00
7	PAN MOGOLLA	46.00	862.00	0 %	0.00	39,652.00
8	YOGURT ENTERO X145 ML COLANTA	293.00	1,647.90	19 %	91,738.55	574,573.00
9	GALLETA CRACKER	137.00	757.14	19 %	19,708.43	123,437.00
10	PAN DE MOLDE	33.00	862.00	0 %	0.00	28,446.00
11	GALLETA DE SODA	113.00	757.14	19 %	16,255.86	101,813.00
12	EMPAQUE, MEMBRETEADO, LOGISTICA Y TRANSPORTE	1.00	842,437.19	0 %	0.00	842,437.19

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-30 por $ 3,368,402.19

Total Bruto	3,127,881.50
IVA 19%	240,520.69
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,368,402.19

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085632088 aprobado en 20241218 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 39409fbb3a8914ce83a0cef52ebdaf84f976d7b80a1038d5e986b9678b56c5a31420934635824adbf2048f8068ef4147

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO
NIT 901.896.545-5
CL 15 CR 11 25
Tel: (605) 3126488458
Palmar De Varela - Colombia
asoproatlan@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 81

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	**Teléfono**	(57) 31176533
Dirección	CALLE 16# 21-33	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 16:34
Expedición	31/08/2026, 16:35
Vencimiento	30/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO X KGM	12.35	5,385.00	0 %	0.00	66,504.75
2	NISPERO X KGM	38.27	12,870.00	0 %	0.00	492,534.90
3	MANGO DULCE X KGM	45.51	8,400.00	0 %	0.00	382,284.00
4	NARANJA X KGM	21.47	5,684.00	0 %	0.00	122,035.48
5	GUAYABA X KGM	44.28	9,856.00	0 %	0.00	436,423.68

Total items: 5

Total Bruto	1,499,782.81
Total a Pagar	1,499,782.81

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-30 por $ 1,499,782.81

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085632088 aprobado en 20241218 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 34f27cc7019f256a9eb2a23a8cd697cec3d8a31fd938b3982b2473907c10ede73555da14c713828b6ea366baad12b09f

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
900517452-0
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Sucursal	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200513CTA IAP MAG 659											**34.652.626,62**	**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		**34.157.928,26**
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3057	1	01/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.400,00	34.651.226,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3058	1	04/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.648.026,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	1	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.279,60	34.646.747,02	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	3	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	MORA TARJETA MASTER PESOS AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	38.391,60	34.608.355,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3060	1	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.605.155,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1249	3	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTE NIÑOS MES DE JULIO DE 2026 IAP MAGDALENA SEDE PLATO Y SANTA MARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	504.414,06	34.100.741,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3061	1	07/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	400,00	34.100.341,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1218	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE ARRIENDO MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	6.360.101,18	27.740.240,18	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1219	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	RETENCIONES MES DE JULIO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	567.566,53	27.172.673,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1220	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE SERVICIOS PUBLICOS MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.205.976,00	23.966.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-876	2	11/08/2026	1043587832	0	JOEL ESTEBAN TORRES PATERNINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	23.246.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-877	2	11/08/2026	45647995	0	JULIETH PATRICIA PATERNINA MELENDREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	22.526.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-881	2	11/08/2026	73552537	0	EDGARDO TORRES DE AVILA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	21.806.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-882	2	11/08/2026	1192767729	0	KEINER ENRIQUE ROSARIO GAMERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	350.000,00	21.456.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-878	3	11/08/2026	901293639	0	KOALUM SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.352.311,00	20.104.386,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-879	3	11/08/2026	901896545	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	5.123.670,70	14.980.715,95	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-880	8	11/08/2026	901608591	0	SIERRA SOLUTIONS SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	11.219.446,08	3.761.269,87	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3062	1	14/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	897,68	3.760.372,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3063	2	25/08/2026	899999239	0	ICBF	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		92.270.490,00	0,00	96.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-883	2	27/08/2026	22737849	0	JAIRY VARELA RAMIREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	93.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-884	2	27/08/2026	1051674679	0	KATERINE ZAPATA CHAVEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	91.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-885	2	27/08/2026	1083560061	0	LAURA MARCELA BARRERA FERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	88.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-886	2	27/08/2026	1045746720	0	LEIDYS TAMARA TORRES	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	86.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-887	2	27/08/2026	1233906894	0	LIZ MARIETH ATENCIA PORTELA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	83.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-888	2	27/08/2026	1081930548	0	MARIA MERCEDES DELGADO GIL	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.800.000,00	80.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-889	2	27/08/2026	1081929752	0	MARIA JOSE OSPINO LUNA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	78.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-890	2	27/08/2026	39019651	0	MARTA VIVIANA TAMAYO CASTRO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	76.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-891	2	27/08/2026	1082948296	0	STEPHANY PRINCE SARMIENTO RIVERPS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	73.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-892	2	27/08/2026	1028914400	0	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.400.000,00	69.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-893	2	27/08/2026	39098313	0	ENA LUZ PUELLO NUÑEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	67.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-894	2	27/08/2026	72275211	0	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.000.000,00	65.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-895	2	27/08/2026	1045712919	0	LOREINE PEREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.500.000,00	63.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-896	2	27/08/2026	40936219	0	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.200.000,00	59.330.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-897	2	27/08/2026	1082941487	0	NAILEA SABAN MENDOZA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	56.930.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-898	2	27/08/2026	57297483	0	PATRICIA CAMARGO CUCUNUBA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	54.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-899	2	27/08/2026	26695158	0	VIVIANA LUCIA LAFAURIE HERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	51.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-900	2	27/08/2026	1082835505	0	YEIMY PAOLA DIAZ MOLINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	48.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-901	2	27/08/2026	1099207546	0	YENIFER EDITH MORON CABALLERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	46.130.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3064	1	31/08/2026	899999239	0	ICBF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		1.364,95	0,00	46.132.227,14	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3065	2	31/08/2026	890903938	0	Bancolombia	CTA IAP MAG 659		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	329.173,42	45.803.053,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1250	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE AGOSTO DE 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.743.665,00	44.059.388,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE SANTAMARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,06	40.864.766,66	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	4	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE PLATO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,17	37.670.144,49	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	6	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE BANCO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.512.216,23	34.157.928,26	
Total general												**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		

Procesado en: Septiembre 03 2026 10:48

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	34,652,626.62	*SALDO PROMEDIO*	$	25,956,403
TOTAL ABONOS	$	92,552,084.96	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	93,046,783.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,364.95
SALDO ACTUAL	$	34,157,928.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,400.00	34,651,226.62
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			189.84	34,651,416.46
4/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,648,216.46
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			47.41	34,648,263.87
5/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,279.60	34,646,984.27
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153.56	34,646,830.71
5/08	MORA TARJETA MASTER PESOS			-38,391.60	34,608,439.11
6/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	34,552,393.11
6/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-56,046.00	34,496,347.11
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.01	34,440,301.10
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.02	34,384,255.08
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.01	34,328,209.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.00	34,272,163.07
6/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	34,216,117.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.02	34,160,071.05
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.00	34,104,025.05
6/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,100,825.05
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,017.65	34,098,807.40
7/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-400.00	34,098,407.40
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			233.55	34,098,640.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-582,311.00	33,516,329.95
11/08	PAGO A PROV July Paternina Ase			-720,000.00	32,796,329.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-420,163.00	32,376,166.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-770,000.00	31,606,166.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-4,703,507.70	26,902,659.25
11/08	PAGO A PROV JOEL TORRES PATERN			-720,000.00	26,182,659.25
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,821.71	26,101,837.54
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,321,638.66	24,780,198.88
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-3,034,594.54	21,745,604.34
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,349,579.83	19,396,024.51
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,292,268.91	18,103,755.60
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,447,164.14	15,656,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-350,000.00	15,306,591.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO A PROVE KEINER ROSARIO			-350,000.00	14,956,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-424,200.00	14,532,391.46
11/08	PAGO A PROVE edgardo torres			-720,000.00	13,812,391.46
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,360,101.18	7,452,290.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,205,976.00	4,246,314.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-567,566.53	3,678,747.75
14/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-897.68	3,677,850.07
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			70.42	3,677,920.49
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			92,270,490.00	95,948,410.49
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			525.74	95,948,936.23
27/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-2,400,000.00	93,548,936.23
27/08	PAGO A PROV MARTHA TAMAYO CAST			-2,200,000.00	91,348,936.23
27/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-2,400,000.00	88,948,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-2,800,000.00	86,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-3,000,000.00	83,148,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-2,400,000.00	80,748,936.23
27/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-2,400,000.00	78,348,936.23
27/08	PAGO A PROV LEIDYS TAMARA TORR			-2,200,000.00	76,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-2,400,000.00	73,748,936.23
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-199,600.00	73,549,336.23
27/08	PAGO A PROVE LOREINE PEREZ			-1,500,000.00	72,049,336.23
27/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-2,400,000.00	69,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-2,400,000.00	67,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-3,000,000.00	64,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE FRANCISCO SOURD			-2,000,000.00	62,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-2,400,000.00	59,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE MERLY BRITO			-4,200,000.00	55,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-2,400,000.00	53,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-4,400,000.00	48,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-3,000,000.00	45,849,336.23
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			251.20	45,849,587.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.00	45,924,315.43
31/08	REINTEGRO PAGO ANA OCHOA MONTA			74,728.00	45,999,043.43
31/08	REINTEGRO PAGO MANUEL LLANO			56,046.00	46,055,089.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.01	46,129,817.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.79	46,129,864.23
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.01	46,055,136.22
31/08	PAGO A PROV EDENCIA URIETA			-74,728.00	45,980,408.22
31/08	PAGO A PROV YURANIS ALVEAR			-74,728.00	45,905,680.22
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.01	45,830,952.21
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.00	45,756,224.21
31/08	PAGO A PROV DESIRE SANCHEZ			-74,728.00	45,681,496.21
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.00	45,606,768.21
31/08	PAGO A PROV GIOVANNI AVILA			-56,046.00	45,550,722.21
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.01	45,494,676.20
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-74,728.00	45,419,948.20
31/08	PAGO A PROV YASILETH SECO			-56,046.00	45,363,902.20
31/08	PAGO A PROV LUZ DIAZ MEJIA			-74,728.00	45,289,174.20
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.00	45,214,446.20
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.01	45,139,718.19
31/08	PAGO A PROV INGRITH ACEVEDO GR			-74,728.00	45,064,990.19
31/08	PAGO A PROV DIANA MU OZ			-74,728.00	44,990,262.19
31/08	PAGO A PROV IRLENA PACHECO LLA			-56,046.00	44,934,216.19
31/08	PAGO A PROV ROSA AANGELICA SAN			-74,728.00	44,859,488.19
31/08	PAGO A PROV JOANINA MARTINEZ			-56,046.00	44,803,442.19
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.00	44,728,714.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV YARITZA SALCEDO TO			-74,728.00	44,653,986.19
31/08	PAGO A PROV ALEXANDER RODRIGUE			-74,728.00	44,579,258.19
31/08	PAGO A PROV LILIANA PE ARANDA			-74,728.00	44,504,530.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.00	44,429,802.19
31/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-176,000.00	44,253,802.19
31/08	PAGO A PROV YULISA CAMARGO			-74,728.00	44,179,074.19
31/08	PAGO A PROV WILDER GONZ LEZ			-18,682.00	44,160,392.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.01	44,085,664.18
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.00	44,010,936.18
31/08	PAGO A PROV JENRRY VILLAMIZAR			-56,046.00	43,954,890.18
31/08	PAGO A PROV DUBLIS TORRES			-56,046.00	43,898,844.18
31/08	PAGO A PROV MARGELIS NOVOA			-56,046.00	43,842,798.18
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.01	43,768,070.17
31/08	PAGO A PROV ELIS OCHOA			-56,046.00	43,712,024.17
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	43,655,978.17
31/08	PAGO A PROV ANA OCHOA MONTALVO			-74,728.00	43,581,250.17
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.01	43,506,522.16
31/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-112,000.00	43,394,522.16
31/08	PAGO A PROV LINA COGOLLO ISAAC			-56,046.00	43,338,476.16
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.00	43,282,430.16
31/08	PAGO A PROV MARGARETH ESPA A			-74,728.00	43,207,702.16
31/08	PAGO A PROV KATTY LUNA			-74,728.00	43,132,974.16
31/08	PAGO A PROV ROSMARY VILLEGAS R			-74,728.00	43,058,246.16
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.02	42,983,518.14
31/08	PAGO A PROV CARMEN TOBIAS			-74,728.00	42,908,790.14
31/08	PAGO A PROV MARYORIS TOVAR			-74,728.00	42,834,062.14
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.01	42,778,016.13
31/08	PAGO A PROV ELDA ESCOBAR			-56,046.00	42,721,970.13
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.01	42,665,924.12
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.02	42,591,196.10
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-56,046.00	42,535,150.10
31/08	PAGO A PROV ANA JUAQUINA ARAQU			-56,046.00	42,479,104.10
31/08	PAGO A PROV PRISCILIANO MENDOZ			-74,728.00	42,404,376.10
31/08	PAGO A PROV MARIA FERNANDA BER			-56,046.00	42,348,330.10
31/08	PAGO A PROV BLADIMIR MEJIA GAR			-74,728.00	42,273,602.10
31/08	PAGO A PROV JUAN CAMILO ROBLES			-74,728.00	42,198,874.10
31/08	PAGO A PROV DORIS GOMEZ AVENDA			-74,728.00	42,124,146.10
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.03	42,049,418.07
31/08	PAGO A PROV KATTY VIDES RUIZ			-74,728.00	41,974,690.07
31/08	PAGO A PROV MILEIDYS SURMAY			-74,728.00	41,899,962.07
31/08	PAGO A PROV FARID VANEGAS			-74,728.00	41,825,234.07
31/08	PAGO A PROV YARELIS ESCOBAR			-74,728.00	41,750,506.07
31/08	PAGO A PROV NOHEMI CANDELARIO			-74,728.00	41,675,778.07
31/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-176,000.00	41,499,778.07
31/08	PAGO A PROV ANA ARRIETA			-56,046.00	41,443,732.07
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.01	41,387,686.06
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.01	41,312,958.05
31/08	PAGO A PROV ANYULIS VASQUEZ			-74,728.00	41,238,230.05
31/08	PAGO A PROV YARLENIS AREVALO			-74,728.00	41,163,502.05
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.03	41,088,774.02
31/08	PAGO A PROV MARIA PERALTA CHAR			-74,728.00	41,014,046.02
31/08	PAGO A PROV EVELYN JOHANA PINT			-74,728.00	40,939,318.02
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.02	40,864,590.00
31/08	PAGO A PROV ANGELY ACOSTA GUER			-74,728.00	40,789,862.00
31/08	PAGO A PROV ROSA ACU A MARTINE			-74,728.00	40,715,134.00
31/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-74,728.00	40,640,406.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV ADA LUZ ALFARO			-56,046.00	40,584,360.00
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.01	40,509,631.99
31/08	PAGO A PROV ALEIDA ESTHER GOME			-74,728.00	40,434,903.99
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.00	40,360,175.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.00	40,285,447.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.01	40,210,719.98
31/08	PAGO A PROV DIANA OCHOA DURAN			-74,728.00	40,135,991.98
31/08	PAGO A PROV GILBERTO ARROYO TO			-74,728.00	40,061,263.98
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.00	39,986,535.98
31/08	PAGO A PROV KELLY AMAYA VENERA			-74,728.00	39,911,807.98
31/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-57,000.00	39,854,807.98
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.01	39,780,079.97
31/08	PAGO A PROV MANUEL LLANO			-56,046.00	39,724,033.97
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.02	39,667,987.95
31/08	PAGO A PROV YESENIA ARRIETA			-74,728.00	39,593,259.95
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.00	39,518,531.95
31/08	PAGO A PROV SANDRA MONT			-74,728.00	39,443,803.95
31/08	PAGO A PROV KATHERIN PEREZ MAR			-74,728.00	39,369,075.95
31/08	PAGO A PROV EMEL DIAZ			-74,728.00	39,294,347.95
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.01	39,219,619.94
31/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-110,000.00	39,109,619.94
31/08	PAGO A PROV MARIA ANGELICA DIA			-74,728.00	39,034,891.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.00	38,960,163.94
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.00	38,885,435.94
31/08	PAGO A PROV DUBIS MANJARREZ MA			-74,728.00	38,810,707.94
31/08	PAGO A PROV NUBIANIS PE A			-74,728.00	38,735,979.94
31/08	PAGO A PROV ROSIRIS BELE O			-74,728.00	38,661,251.94
31/08	PAGO A PROV NERYS LORA			-56,046.00	38,605,205.94
31/08	PAGO A PROV MARIA LUNA TOBIAS			-74,728.00	38,530,477.94
31/08	PAGO A PROV YAIRA ACU A			-56,046.00	38,474,431.94
31/08	PAGO A PROV SARA RUIDIAZ			-74,728.00	38,399,703.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.02	38,324,975.92
31/08	PAGO A PROV ANA LICET RUSSELL			-74,728.00	38,250,247.92
31/08	PAGO A PROV MARIA BURGOS AVILA			-74,728.00	38,175,519.92
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.00	38,100,791.92
31/08	PAGO A PROV WILLIAN DAVID MU O			-74,728.00	38,026,063.92
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.02	37,951,335.90
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.00	37,895,289.90
31/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-176,000.00	37,719,289.90
31/08	PAGO A PROV MARIA TOLOZA AMARI			-56,046.00	37,663,243.90
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.01	37,607,197.89
31/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	37,551,151.89
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.01	37,476,423.88
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.02	37,401,695.86
31/08	PAGO A PROV YENIFER LIZ MEZA			-74,728.00	37,326,967.86
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.00	37,252,239.86
31/08	PAGO A PROV ANA GUZMAN			-74,728.00	37,177,511.86
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.01	37,102,783.85
31/08	PAGO A PROV ANDREINA SERPA			-74,728.00	37,028,055.85
31/08	PAGO A PROV WENDY CANTILLO DOM			-74,728.00	36,953,327.85
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.00	36,897,281.85
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.00	36,822,553.85
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.01	36,747,825.84
31/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-79,000.00	36,668,825.84
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.00	36,612,779.84
31/08	PAGO A PROV ANYELA FERNANDEZ			-74,728.00	36,538,051.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.02	36,463,323.82
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.02	36,388,595.80
31/08	PAGO A PROV EDILBERTO DIAZ			-56,046.00	36,332,549.80
31/08	PAGO A PROV RAIZA PAMELA VARGA			-74,728.00	36,257,821.80
31/08	PAGO A PROV KELLY PEREZ			-74,728.00	36,183,093.80
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.01	36,108,365.79
31/08	PAGO A PROV YOSLEIDIS GARCIA O			-56,046.00	36,052,319.79
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.00	35,996,273.79
31/08	PAGO A PROV GRISALDA PINEDA			-56,046.00	35,940,227.79
31/08	PAGO A PROV NATALIE RODRIGUEZ			-56,046.00	35,884,181.79
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.01	35,809,453.78
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.02	35,734,725.76
31/08	PAGO A PROV ESTEBAN ESCALANTE			-74,728.00	35,659,997.76
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.00	35,585,269.76
31/08	PAGO A PROV BERCELYS TORRES			-74,728.00	35,510,541.76
31/08	PAGO A PROV JUAN ZAMBRANO			-74,728.00	35,435,813.76
31/08	PAGO A PROV ARMANDO FERNANDEZ			-74,728.00	35,361,085.76
31/08	PAGO A PROV CHIRLY SANCHEZ			-74,728.00	35,286,357.76
31/08	PAGO A PROV HECTOR HUERTAS			-74,728.00	35,211,629.76
31/08	PAGO A PROV MARIA CONTRERAS			-74,728.00	35,136,901.76
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,580.50	35,090,321.26
31/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-85,000.00	35,005,321.26
31/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-110,000.00	34,895,321.26
31/08	PAGO A PROVE MARCELA BELTRAN			-74,728.00	34,820,593.26
31/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-72,000.00	34,748,593.26
31/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-56,000.00	34,692,593.26
31/08	PAGO A PROVE merly brito			-255,665.00	34,436,928.26
31/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-110,000.00	34,326,928.26
31/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-89,000.00	34,237,928.26
31/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-80,000.00	34,157,928.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE LIBROS FINANCIEROS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

Los libros financieros de la Fundación FANES IPS, incluyendo los correspondientes a los contratos suscritos con el ICBF, se encuentran actualizados, organizados y disponibles en el lugar de ejecución del servicio para la verificación mensual del supervisor del contrato.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
900517452-0
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Sucursal	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200513CTA IAP MAG 659											**34.652.626,62**	**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		**34.157.928,26**
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3057	1	01/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.400,00	34.651.226,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3058	1	04/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.648.026,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	1	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.279,60	34.646.747,02	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	3	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	MORA TARJETA MASTER PESOS AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	38.391,60	34.608.355,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3060	1	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.605.155,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1249	3	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTE NIÑOS MES DE JULIO DE 2026 IAP MAGDALENA SEDE PLATO Y SANTA MARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	504.414,06	34.100.741,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3061	1	07/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	400,00	34.100.341,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1218	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE ARRIENDO MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	6.360.101,18	27.740.240,18	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1219	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	RETENCIONES MES DE JULIO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	567.566,53	27.172.673,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1220	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE SERVICIOS PUBLICOS MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.205.976,00	23.966.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-876	2	11/08/2026	1043587832	0	JOEL ESTEBAN TORRES PATERNINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	23.246.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-877	2	11/08/2026	45647995	0	JULIETH PATRICIA PATERNINA MELENDREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	22.526.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-881	2	11/08/2026	73552537	0	EDGARDO TORRES DE AVILA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	21.806.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-882	2	11/08/2026	1192767729	0	KEINER ENRIQUE ROSARIO GAMERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	350.000,00	21.456.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-878	3	11/08/2026	901293639	0	KOALUM SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.352.311,00	20.104.386,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-879	3	11/08/2026	901896545	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	5.123.670,70	14.980.715,95	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-880	8	11/08/2026	901608591	0	SIERRA SOLUTIONS SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	11.219.446,08	3.761.269,87	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3062	1	14/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	897,68	3.760.372,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3063	2	25/08/2026	899999239	0	ICBF	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		92.270.490,00	0,00	96.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-883	2	27/08/2026	22737849	0	JAIRY VARELA RAMIREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	93.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-884	2	27/08/2026	1051674679	0	KATERINE ZAPATA CHAVEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	91.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-885	2	27/08/2026	1083560061	0	LAURA MARCELA BARRERA FERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	88.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-886	2	27/08/2026	1045746720	0	LEIDYS TAMARA TORRES	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	86.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-887	2	27/08/2026	1233906894	0	LIZ MARIETH ATENCIA PORTELA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	83.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-888	2	27/08/2026	1081930548	0	MARIA MERCEDES DELGADO GIL	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.800.000,00	80.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-889	2	27/08/2026	1081929752	0	MARIA JOSE OSPINO LUNA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	78.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-890	2	27/08/2026	39019651	0	MARTA VIVIANA TAMAYO CASTRO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	76.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-891	2	27/08/2026	1082948296	0	STEPHANY PRINCE SARMIENTO RIVERPS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	73.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-892	2	27/08/2026	1028914400	0	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.400.000,00	69.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-893	2	27/08/2026	39098313	0	ENA LUZ PUELLO NUÑEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	67.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-894	2	27/08/2026	72275211	0	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.000.000,00	65.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-895	2	27/08/2026	1045712919	0	LOREINE PEREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.500.000,00	63.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-896	2	27/08/2026	40936219	0	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.200.000,00	59.330.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-897	2	27/08/2026	1082941487	0	NAILEA SABAN MENDOZA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	56.930.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-898	2	27/08/2026	57297483	0	PATRICIA CAMARGO CUCUNUBA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	54.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-899	2	27/08/2026	26695158	0	VIVIANA LUCIA LAFAURIE HERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	51.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-900	2	27/08/2026	1082835505	0	YEIMY PAOLA DIAZ MOLINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	48.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-901	2	27/08/2026	1099207546	0	YENIFER EDITH MORON CABALLERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	46.130.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3064	1	31/08/2026	899999239	0	ICBF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		1.364,95	0,00	46.132.227,14	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3065	2	31/08/2026	890903938	0	Bancolombia	CTA IAP MAG 659		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	329.173,42	45.803.053,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1250	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE AGOSTO DE 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.743.665,00	44.059.388,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE SANTAMARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,06	40.864.766,66	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	4	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE PLATO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,17	37.670.144,49	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	6	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE BANCO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.512.216,23	34.157.928,26	
Total general												**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		

Procesado en: Septiembre 03 2026 10:48

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo la gravedad del juramento que:

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Fundación FANES IPS se encuentra a PAZ Y SALVO con la totalidad de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en los siguientes aspectos:

i. Pago oportuno de honorarios o salarios al personal vinculado por OPS o contrato laboral, en los plazos pactados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos del ICBF.
ii. Pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensiones y Riesgos Laborales (ARL), con la base de cotización correspondiente, conforme al Decreto 1703 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012.
iii. Pago de aportes parafiscales a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando aplica.
iv. Suministro oportuno de los elementos necesarios para que el talento humano desarrolle adecuadamente sus funciones.
v. Reconocimiento y pago de viáticos y gastos de desplazamiento cuando aplica.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

Durante el mes de agosto de 2026, el talento humano vinculado cumple con los perfiles profesionales, los requisitos habilitantes y el tiempo de dedicación establecidos según los lineamientos del ICBF vigente para la modalidad.

Las carpetas del talento humano se encuentran actualizadas e incluyen: hoja de vida, soportes académicos, tarjeta profesional cuando aplica, certificaciones de experiencia, código ético firmado, contrato firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía, REDAM e inhabilidades por delitos sexuales), soportes de pago de seguridad social y documentos de confidencialidad firmados. Los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado se encuentran al día. No se presentaron cambios en el equipo de trabajo sin la debida notificación al supervisor del contrato.

La Fundación cuenta con un banco de hojas de vida actualizado que le permite cubrir vacantes en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION FANES IPS
Nombre del pago: 900517452
Fecha: 02-09-2026 **Hora:** 11:47:24
Fecha de envío del pago: 27-08-2026

NIT: 900517452
Secuencia: ac
Fecha de Generación: 02-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 48700015241

Impreso por: FUNDACION FANE

Total Registros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $46,400,000.00	**Valor Registros Procesados:** $46,400,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000052673497446	Ahorros	1082914400	ANA AVENDANO MORA	4,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000091212828039	Ahorros	57297483	PATRICIA CAMARGO C	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000000235240868	Ahorros	22737849	JAIRY VARELA RAMIR	2,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-08-2026
00000051630902014	Ahorros	1082941487	NAILEA SABAN MENDO	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003176999101	Ahorros	1083560061	LAURA BARRERA	3,000,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003107843661	Ahorros	1081930548	MARIA DELGADO GIL	2,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003008787120	Ahorros	1045746720	LEIDYS TAMARA TORR	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003218432239	Ahorros	1081929752	MARIA OSPINO LUNA	2,400,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000052677693924	Ahorros	1099207546	YENIFER MORON CABA	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000051230335196	Ahorros	39098313	ENA LUZ PUELLO NUN	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000051256803376	Ahorros	1082835505	YEIMY DIAZ MOLINA	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000048661493669	Ahorros	40936219	MERLY BRITO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003106018780	Ahorros	39019651	MARTHA TAMAYO CAST	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003124782760	Ahorros	1233906894	LIZ ATENCIO PORTEL	2,400,000.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-08-2026
00000003114329305	Ahorros	1051674679	KATERINE ZAPATA CH	2,400,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000003164166874	Ahorros	1082948296	STEPHANY SARMIENTO	2,400,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
00000095125389202	Ahorros	26695158	VIVIANA LAFAURIE	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
900517452-0
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Código	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Sucursal	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11200513CTA IAP MAG 659											**34.652.626,62**	**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		**34.157.928,26**
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3057	1	01/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.400,00	34.651.226,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3058	1	04/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.648.026,62	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	1	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.279,60	34.646.747,02	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3059	3	05/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	MORA TARJETA MASTER PESOS AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	38.391,60	34.608.355,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3060	1	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.200,00	34.605.155,42	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1249	3	06/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTE NIÑOS MES DE JULIO DE 2026 IAP MAGDALENA SEDE PLATO Y SANTA MARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	504.414,06	34.100.741,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3061	1	07/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 24833MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	400,00	34.100.341,36	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1218	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE ARRIENDO MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	6.360.101,18	27.740.240,18	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1219	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	RETENCIONES MES DE JULIO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	567.566,53	27.172.673,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1220	2	11/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	REEMBOLSOS DE SERVICIOS PUBLICOS MES JULIO 2026 IAP MAGDALENA (SANTA MARTA - PLATO - BANCO)		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.205.976,00	23.966.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-876	2	11/08/2026	1043587832	0	JOEL ESTEBAN TORRES PATERNINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	23.246.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-877	2	11/08/2026	45647995	0	JULIETH PATRICIA PATERNINA MELENDREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	22.526.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-881	2	11/08/2026	73552537	0	EDGARDO TORRES DE AVILA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	720.000,00	21.806.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-882	2	11/08/2026	1192767729	0	KEINER ENRIQUE ROSARIO GAMERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	350.000,00	21.456.697,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-878	3	11/08/2026	901293639	0	KOALUM SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.352.311,00	20.104.386,65	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-879	3	11/08/2026	901896545	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	5.123.670,70	14.980.715,95	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-880	8	11/08/2026	901608591	0	SIERRA SOLUTIONS SAS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	11.219.446,08	3.761.269,87	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3062	1	14/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	PAGO CXC DE CTA 5510 MES DE AGOSTO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	897,68	3.760.372,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3063	2	25/08/2026	899999239	0	ICBF	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		09 IAP MAG - 47006592025		92.270.490,00	0,00	96.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-883	2	27/08/2026	22737849	0	JAIRY VARELA RAMIREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	93.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-884	2	27/08/2026	1051674679	0	KATERINE ZAPATA CHAVEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	91.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-885	2	27/08/2026	1083560061	0	LAURA MARCELA BARRERA FERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	88.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-886	2	27/08/2026	1045746720	0	LEIDYS TAMARA TORRES	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	86.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-887	2	27/08/2026	1233906894	0	LIZ MARIETH ATENCIA PORTELA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	83.630.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-888	2	27/08/2026	1081930548	0	MARIA MERCEDES DELGADO GIL	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.800.000,00	80.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-889	2	27/08/2026	1081929752	0	MARIA JOSE OSPINO LUNA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	78.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-890	2	27/08/2026	39019651	0	MARTA VIVIANA TAMAYO CASTRO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.200.000,00	76.230.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-891	2	27/08/2026	1082948296	0	STEPHANY PRINCE SARMIENTO RIVERPS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	73.830.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-892	2	27/08/2026	1028914400	0	ANA MILENA AVENDAÑO MORA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.400.000,00	69.430.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-893	2	27/08/2026	39098313	0	ENA LUZ PUELLO NUÑEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	67.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-894	2	27/08/2026	72275211	0	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.000.000,00	65.030.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-895	2	27/08/2026	1045712919	0	LOREINE PEREZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	1.500.000,00	63.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-896	2	27/08/2026	40936219	0	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	4.200.000,00	59.330.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-897	2	27/08/2026	1082941487	0	NAILEA SABAN MENDOZA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	56.930.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-898	2	27/08/2026	57297483	0	PATRICIA CAMARGO CUCUNUBA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	54.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-899	2	27/08/2026	26695158	0	VIVIANA LUCIA LAFAURIE HERNANDEZ	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	51.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-900	2	27/08/2026	1082835505	0	YEIMY PAOLA DIAZ MOLINA	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	3.000.000,00	48.530.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	RP-1-901	2	27/08/2026	1099207546	0	YENIFER EDITH MORON CABALLERO	CTA IAP MAG 659	CTA IAP MAG 659			0,00	2.400.000,00	46.130.862,19	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3064	1	31/08/2026	899999239	0	ICBF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		1.364,95	0,00	46.132.227,14	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-1-3065	2	31/08/2026	890903938	0	Bancolombia	CTA IAP MAG 659		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	329.173,42	45.803.053,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1250	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE AGOSTO DE 2026 IAP MAGDALENA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	1.743.665,00	44.059.388,72	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	2	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE SANTAMARTA		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,06	40.864.766,66	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	4	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE PLATO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.194.622,17	37.670.144,49	
11200513	CTA IAP MAG 659	CC-10-1251	6	31/08/2026	900517452	0	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	TRANSPORTEDE NIÑOS MESDE AGOSTO2026 IAP MAGSEDE BANCO		09 IAP MAG - 47006592025		0,00	3.512.216,23	34.157.928,26	
Total general												**92.271.854,95**	**92.766.553,31**		

Procesado en: Septiembre 03 2026 10:48

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	34,652,626.62	*SALDO PROMEDIO*	$	25,956,403
TOTAL ABONOS	$	92,552,084.96	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	93,046,783.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,364.95
SALDO ACTUAL	$	34,157,928.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,400.00	34,651,226.62
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			189.84	34,651,416.46
4/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,648,216.46
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			47.41	34,648,263.87
5/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-1,279.60	34,646,984.27
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153.56	34,646,830.71
5/08	MORA TARJETA MASTER PESOS			-38,391.60	34,608,439.11
6/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	34,552,393.11
6/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-56,046.00	34,496,347.11
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.01	34,440,301.10
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.02	34,384,255.08
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.01	34,328,209.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.00	34,272,163.07
6/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	34,216,117.07
6/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-56,046.02	34,160,071.05
6/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-56,046.00	34,104,025.05
6/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-3,200.00	34,100,825.05
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,017.65	34,098,807.40
7/08	PAGO CXC DE CTA 77700024833			-400.00	34,098,407.40
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			233.55	34,098,640.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-582,311.00	33,516,329.95
11/08	PAGO A PROV July Paternina Ase			-720,000.00	32,796,329.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-420,163.00	32,376,166.95
11/08	PAGO A PROV koalum sas			-770,000.00	31,606,166.95
11/08	PAGO A PROV peque os prod del			-4,703,507.70	26,902,659.25
11/08	PAGO A PROV JOEL TORRES PATERN			-720,000.00	26,182,659.25
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,821.71	26,101,837.54
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,321,638.66	24,780,198.88
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-3,034,594.54	21,745,604.34
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,349,579.83	19,396,024.51
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-1,292,268.91	18,103,755.60
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-2,447,164.14	15,656,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-350,000.00	15,306,591.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO A PROVE KEINER ROSARIO			-350,000.00	14,956,591.46
11/08	PAGO A PROVE sierra solution			-424,200.00	14,532,391.46
11/08	PAGO A PROVE edgardo torres			-720,000.00	13,812,391.46
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,360,101.18	7,452,290.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,205,976.00	4,246,314.28
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-567,566.53	3,678,747.75
14/08	PAGO CXC DE CTA 48700005510			-897.68	3,677,850.07
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			70.42	3,677,920.49
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			92,270,490.00	95,948,410.49
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			525.74	95,948,936.23
27/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-2,400,000.00	93,548,936.23
27/08	PAGO A PROV MARTHA TAMAYO CAST			-2,200,000.00	91,348,936.23
27/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-2,400,000.00	88,948,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-2,800,000.00	86,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-3,000,000.00	83,148,936.23
27/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-2,400,000.00	80,748,936.23
27/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-2,400,000.00	78,348,936.23
27/08	PAGO A PROV LEIDYS TAMARA TORR			-2,200,000.00	76,148,936.23
27/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-2,400,000.00	73,748,936.23
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-199,600.00	73,549,336.23
27/08	PAGO A PROVE LOREINE PEREZ			-1,500,000.00	72,049,336.23
27/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-2,400,000.00	69,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-2,400,000.00	67,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-3,000,000.00	64,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE FRANCISCO SOURD			-2,000,000.00	62,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-2,400,000.00	59,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE MERLY BRITO			-4,200,000.00	55,649,336.23
27/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-2,400,000.00	53,249,336.23
27/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-4,400,000.00	48,849,336.23
27/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-3,000,000.00	45,849,336.23
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			251.20	45,849,587.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.00	45,924,315.43
31/08	REINTEGRO PAGO ANA OCHOA MONTA			74,728.00	45,999,043.43
31/08	REINTEGRO PAGO MANUEL LLANO			56,046.00	46,055,089.43
31/08	REINTEGRO PAGO JENIFER VEGA			74,728.01	46,129,817.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.79	46,129,864.23
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.01	46,055,136.22
31/08	PAGO A PROV EDENCIA URIETA			-74,728.00	45,980,408.22
31/08	PAGO A PROV YURANIS ALVEAR			-74,728.00	45,905,680.22
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.01	45,830,952.21
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.00	45,756,224.21
31/08	PAGO A PROV DESIRE SANCHEZ			-74,728.00	45,681,496.21
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.00	45,606,768.21
31/08	PAGO A PROV GIOVANNI AVILA			-56,046.00	45,550,722.21
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.01	45,494,676.20
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-74,728.00	45,419,948.20
31/08	PAGO A PROV YASILETH SECO			-56,046.00	45,363,902.20
31/08	PAGO A PROV LUZ DIAZ MEJIA			-74,728.00	45,289,174.20
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.00	45,214,446.20
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.01	45,139,718.19
31/08	PAGO A PROV INGRITH ACEVEDO GR			-74,728.00	45,064,990.19
31/08	PAGO A PROV DIANA MU OZ			-74,728.00	44,990,262.19
31/08	PAGO A PROV IRLENA PACHECO LLA			-56,046.00	44,934,216.19
31/08	PAGO A PROV ROSA AANGELICA SAN			-74,728.00	44,859,488.19
31/08	PAGO A PROV JOANINA MARTINEZ			-56,046.00	44,803,442.19
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.00	44,728,714.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV YARITZA SALCEDO TO			-74,728.00	44,653,986.19
31/08	PAGO A PROV ALEXANDER RODRIGUE			-74,728.00	44,579,258.19
31/08	PAGO A PROV LILIANA PE ARANDA			-74,728.00	44,504,530.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.00	44,429,802.19
31/08	PAGO A PROV LIZ ATENCIO PORTEL			-176,000.00	44,253,802.19
31/08	PAGO A PROV YULISA CAMARGO			-74,728.00	44,179,074.19
31/08	PAGO A PROV WILDER GONZ LEZ			-18,682.00	44,160,392.19
31/08	PAGO A PROV YULIETH CABALLLERO			-74,728.01	44,085,664.18
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.00	44,010,936.18
31/08	PAGO A PROV JENRRY VILLAMIZAR			-56,046.00	43,954,890.18
31/08	PAGO A PROV DUBLIS TORRES			-56,046.00	43,898,844.18
31/08	PAGO A PROV MARGELIS NOVOA			-56,046.00	43,842,798.18
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.01	43,768,070.17
31/08	PAGO A PROV ELIS OCHOA			-56,046.00	43,712,024.17
31/08	PAGO A PROV LUISA MONTES			-56,046.00	43,655,978.17
31/08	PAGO A PROV ANA OCHOA MONTALVO			-74,728.00	43,581,250.17
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.01	43,506,522.16
31/08	PAGO A PROV LAURA BARRERA			-112,000.00	43,394,522.16
31/08	PAGO A PROV LINA COGOLLO ISAAC			-56,046.00	43,338,476.16
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.00	43,282,430.16
31/08	PAGO A PROV MARGARETH ESPA A			-74,728.00	43,207,702.16
31/08	PAGO A PROV KATTY LUNA			-74,728.00	43,132,974.16
31/08	PAGO A PROV ROSMARY VILLEGAS R			-74,728.00	43,058,246.16
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.02	42,983,518.14
31/08	PAGO A PROV CARMEN TOBIAS			-74,728.00	42,908,790.14
31/08	PAGO A PROV MARYORIS TOVAR			-74,728.00	42,834,062.14
31/08	PAGO A PROV YENNIFER MARTINEZ			-56,046.01	42,778,016.13
31/08	PAGO A PROV ELDA ESCOBAR			-56,046.00	42,721,970.13
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.01	42,665,924.12
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.02	42,591,196.10
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-56,046.00	42,535,150.10
31/08	PAGO A PROV ANA JUAQUINA ARAQU			-56,046.00	42,479,104.10
31/08	PAGO A PROV PRISCILIANO MENDOZ			-74,728.00	42,404,376.10
31/08	PAGO A PROV MARIA FERNANDA BER			-56,046.00	42,348,330.10
31/08	PAGO A PROV BLADIMIR MEJIA GAR			-74,728.00	42,273,602.10
31/08	PAGO A PROV JUAN CAMILO ROBLES			-74,728.00	42,198,874.10
31/08	PAGO A PROV DORIS GOMEZ AVENDA			-74,728.00	42,124,146.10
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.03	42,049,418.07
31/08	PAGO A PROV KATTY VIDES RUIZ			-74,728.00	41,974,690.07
31/08	PAGO A PROV MILEIDYS SURMAY			-74,728.00	41,899,962.07
31/08	PAGO A PROV FARID VANEGAS			-74,728.00	41,825,234.07
31/08	PAGO A PROV YARELIS ESCOBAR			-74,728.00	41,750,506.07
31/08	PAGO A PROV NOHEMI CANDELARIO			-74,728.00	41,675,778.07
31/08	PAGO A PROV KATERINE ZAPATA CH			-176,000.00	41,499,778.07
31/08	PAGO A PROV ANA ARRIETA			-56,046.00	41,443,732.07
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.01	41,387,686.06
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.01	41,312,958.05
31/08	PAGO A PROV ANYULIS VASQUEZ			-74,728.00	41,238,230.05
31/08	PAGO A PROV YARLENIS AREVALO			-74,728.00	41,163,502.05
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.03	41,088,774.02
31/08	PAGO A PROV MARIA PERALTA CHAR			-74,728.00	41,014,046.02
31/08	PAGO A PROV EVELYN JOHANA PINT			-74,728.00	40,939,318.02
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.02	40,864,590.00
31/08	PAGO A PROV ANGELY ACOSTA GUER			-74,728.00	40,789,862.00
31/08	PAGO A PROV ROSA ACU A MARTINE			-74,728.00	40,715,134.00
31/08	PAGO A PROV NOEMI NOVOA			-74,728.00	40,640,406.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN

CL 20 15 63

BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV ADA LUZ ALFARO			-56,046.00	40,584,360.00
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.01	40,509,631.99
31/08	PAGO A PROV ALEIDA ESTHER GOME			-74,728.00	40,434,903.99
31/08	PAGO A PROV LEINER MU OZ			-74,728.00	40,360,175.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.00	40,285,447.99
31/08	PAGO A PROV ADRIAN ROCHA			-74,728.01	40,210,719.98
31/08	PAGO A PROV DIANA OCHOA DURAN			-74,728.00	40,135,991.98
31/08	PAGO A PROV GILBERTO ARROYO TO			-74,728.00	40,061,263.98
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.00	39,986,535.98
31/08	PAGO A PROV KELLY AMAYA VENERA			-74,728.00	39,911,807.98
31/08	PAGO A PROV MARIA DELGADO GIL			-57,000.00	39,854,807.98
31/08	PAGO A PROV VICENTA BAENA			-74,728.01	39,780,079.97
31/08	PAGO A PROV MANUEL LLANO			-56,046.00	39,724,033.97
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.02	39,667,987.95
31/08	PAGO A PROV YESENIA ARRIETA			-74,728.00	39,593,259.95
31/08	PAGO A PROV JENIFER VEGA			-74,728.00	39,518,531.95
31/08	PAGO A PROV SANDRA MONT			-74,728.00	39,443,803.95
31/08	PAGO A PROV KATHERIN PEREZ MAR			-74,728.00	39,369,075.95
31/08	PAGO A PROV EMEL DIAZ			-74,728.00	39,294,347.95
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.01	39,219,619.94
31/08	PAGO A PROV JAIRY VARELA RAMIR			-110,000.00	39,109,619.94
31/08	PAGO A PROV MARIA ANGELICA DIA			-74,728.00	39,034,891.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.00	38,960,163.94
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.00	38,885,435.94
31/08	PAGO A PROV DUBIS MANJARREZ MA			-74,728.00	38,810,707.94
31/08	PAGO A PROV NUBIANIS PE A			-74,728.00	38,735,979.94
31/08	PAGO A PROV ROSIRIS BELE O			-74,728.00	38,661,251.94
31/08	PAGO A PROV NERYS LORA			-56,046.00	38,605,205.94
31/08	PAGO A PROV MARIA LUNA TOBIAS			-74,728.00	38,530,477.94
31/08	PAGO A PROV YAIRA ACU A			-56,046.00	38,474,431.94
31/08	PAGO A PROV SARA RUIDIAZ			-74,728.00	38,399,703.94
31/08	PAGO A PROV CARLOS TORRES			-74,728.02	38,324,975.92
31/08	PAGO A PROV ANA LICET RUSSELL			-74,728.00	38,250,247.92
31/08	PAGO A PROV MARIA BURGOS AVILA			-74,728.00	38,175,519.92
31/08	PAGO A PROV GLORIA GUTIERREZ			-74,728.00	38,100,791.92
31/08	PAGO A PROV WILLIAN DAVID MU O			-74,728.00	38,026,063.92
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.02	37,951,335.90
31/08	PAGO A PROV NERY PEREZ NOGUERA			-56,046.00	37,895,289.90
31/08	PAGO A PROV STEPHANY SARMIENTO			-176,000.00	37,719,289.90
31/08	PAGO A PROV MARIA TOLOZA AMARI			-56,046.00	37,663,243.90
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.01	37,607,197.89
31/08	PAGO A PROV LUIS ROYERO MARTIN			-56,046.00	37,551,151.89
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.01	37,476,423.88
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.02	37,401,695.86
31/08	PAGO A PROV YENIFER LIZ MEZA			-74,728.00	37,326,967.86
31/08	PAGO A PROV REMINTONG CASTRO			-74,728.00	37,252,239.86
31/08	PAGO A PROV ANA GUZMAN			-74,728.00	37,177,511.86
31/08	PAGO A PROV JEOVANIS VILLALOBO			-74,728.01	37,102,783.85
31/08	PAGO A PROV ANDREINA SERPA			-74,728.00	37,028,055.85
31/08	PAGO A PROV WENDY CANTILLO DOM			-74,728.00	36,953,327.85
31/08	PAGO A PROV CAROLAY GONZALEZ			-56,046.00	36,897,281.85
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.00	36,822,553.85
31/08	PAGO A PROV MARIA PEREZ PADILL			-74,728.01	36,747,825.84
31/08	PAGO A PROV MARIA OSPINO LUNA			-79,000.00	36,668,825.84
31/08	PAGO A PROV YEIMI MOLINA			-56,046.00	36,612,779.84
31/08	PAGO A PROV ANYELA FERNANDEZ			-74,728.00	36,538,051.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015241

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NI#OS ESPECIALES FAN
CL 20 15 63
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROV IBETH CASTELLANOS			-74,728.02	36,463,323.82
31/08	PAGO A PROV ARIANET CAROLINA V			-74,728.02	36,388,595.80
31/08	PAGO A PROV EDILBERTO DIAZ			-56,046.00	36,332,549.80
31/08	PAGO A PROV RAIZA PAMELA VARGA			-74,728.00	36,257,821.80
31/08	PAGO A PROV KELLY PEREZ			-74,728.00	36,183,093.80
31/08	PAGO A PROV ALBA GARCIA			-74,728.01	36,108,365.79
31/08	PAGO A PROV YOSLEIDIS GARCIA O			-56,046.00	36,052,319.79
31/08	PAGO A PROV FIDELINA GALVIS			-56,046.00	35,996,273.79
31/08	PAGO A PROV GRISALDA PINEDA			-56,046.00	35,940,227.79
31/08	PAGO A PROV NATALIE RODRIGUEZ			-56,046.00	35,884,181.79
31/08	PAGO A PROV LUDIS AGUDELO VIVE			-74,728.01	35,809,453.78
31/08	PAGO A PROV RUBY FLOREZ			-74,728.02	35,734,725.76
31/08	PAGO A PROV ESTEBAN ESCALANTE			-74,728.00	35,659,997.76
31/08	PAGO A PROV LUIS SOTO CALDERON			-74,728.00	35,585,269.76
31/08	PAGO A PROV BERCELYS TORRES			-74,728.00	35,510,541.76
31/08	PAGO A PROV JUAN ZAMBRANO			-74,728.00	35,435,813.76
31/08	PAGO A PROV ARMANDO FERNANDEZ			-74,728.00	35,361,085.76
31/08	PAGO A PROV CHIRLY SANCHEZ			-74,728.00	35,286,357.76
31/08	PAGO A PROV HECTOR HUERTAS			-74,728.00	35,211,629.76
31/08	PAGO A PROV MARIA CONTRERAS			-74,728.00	35,136,901.76
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,580.50	35,090,321.26
31/08	PAGO A PROVE ENA LUZ PUELLO			-85,000.00	35,005,321.26
31/08	PAGO A PROVE PATRICIA CAMARG			-110,000.00	34,895,321.26
31/08	PAGO A PROVE MARCELA BELTRAN			-74,728.00	34,820,593.26
31/08	PAGO A PROVE ANA AVENDANO MO			-72,000.00	34,748,593.26
31/08	PAGO A PROVE VIVIANA LAFAURI			-56,000.00	34,692,593.26
31/08	PAGO A PROVE merly brito			-255,665.00	34,436,928.26
31/08	PAGO A PROVE NAILEA SABAN ME			-110,000.00	34,326,928.26
31/08	PAGO A PROVE YEIMY DIAZ MOLI			-89,000.00	34,237,928.26
31/08	PAGO A PROVE YENIFER MORON C			-80,000.00	34,157,928.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA POR CENTRO DE COSTOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

En relación con los contratos de aporte suscritos con el ICBF, la Fundación lleva la contabilidad de manera **separada, por centro de costos**, identificando en todo momento la fuente de los recursos públicos aportados por el ICBF y su ejecución, con plena identificación del clasificador de gasto correspondiente, de conformidad con las normas contables vigentes y las directrices del ICBF.

La información contable se encuentra actualizada, organizada y disponible en el lugar de ejecución del servicio para la verificación mensual del supervisor del contrato.

No se han realizado pagos con recursos del contrato en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad durante el mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA DEL CONTRATO

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

La cuenta de ahorros utilizada para el manejo de los recursos del contrato suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF es de uso **exclusivo para dicho contrato**, en cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo del ICBF y la normativa contractual vigente. Dicha cuenta no es utilizada para el manejo de recursos de otros contratos, proyectos o actividades de la Fundación.

Los recursos del contrato ingresan, se administran y se ejecutan únicamente a través de dicha cuenta bancaria, garantizando la trazabilidad, transparencia e integridad de los fondos públicos asignados, conforme a los principios de la contratación estatal y los lineamientos del operador.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729

Certificado
Bancario

Miércoles, 24 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPEC identificado(a) con NIT 900517452, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	48700015241	2025/12/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

31 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

Durante el mes de agosto de 2026, en la ejecución de los contratos de aporte suscritos con el ICBF, la Fundación FANES IPS mantuvo en todas sus actuaciones los principios de integridad, honestidad y transparencia exigidos en el ámbito de la gestión de recursos públicos.

La información técnica, administrativa, contable y financiera remitida al ICBF para el período es objetiva, confiable, verificable y se encuentra respaldada en los respectivos soportes documentales, los cuales están organizados y disponibles en el lugar de ejecución del contrato.

No se identificaron hechos, indicios o circunstancias constitutivas de actos de corrupción. De presentarse, la Fundación se obliga a reportarlos de inmediato ante el ICBF y los organismos competentes, de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729