

[illegible]

Aportes salud, pensión y ARL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Honorarios	\$ 179.353.333	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ 4.158.408	\$ 132.711.741	\$ -	\$ 21.241.592	
Dotación Trabajadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$ 4.940.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ -	\$ 3.540.000	\$ -	\$ 700.000	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	\$ 184.293.333	\$ 26.100.000	\$ 26.100.000	\$ -	\$ -	\$ 26.100.000	\$ 26.100.000	\$ 26.100.000	\$ 4.158.408	\$ 136.251.741	\$ -	\$ 21.941.592	
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 EN EL PERIODO	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	\$ 61.940.900	\$ 5.095.503	\$ 27.396.244	\$ -	\$ -	\$ 8.770.000	\$ 8.770.000	\$ 5.095.503	\$ -	\$ 24.749.100	\$ 18.626.244	\$ 5.095.503	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	\$ 350.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 250.000	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	\$ 3.166.776	\$ 450.000	\$ 409.687	\$ -	\$ -	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 1.881.934	-\$ 40.313	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
DOTACIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	\$ 2.134.200	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.534.200	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
RECREACIÓN	\$ 6.021.000	\$ 1.800.000	-\$ 114.829	\$ -	\$ 1.100.000	\$ 700.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 5.937.027	-\$ 814.829	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	\$ 2.120.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.520.000	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 62.026.940	\$ 6.053.000	\$ 25.461.228	\$ -	\$ -	\$ 8.967.420	\$ 8.967.420	\$ 6.053.000	\$ 6.053.000	\$ 36.565.712	\$ 16.493.808	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☐ RUT</div><div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div></div>

ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Dotación Obsequio de Cumpleaños	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Dotación Celebración Decembrina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	\$ 258.580	\$ 36.940	\$ 73.880	\$ -	\$ -	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 36.940	\$ 147.760	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION	☒ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 138.018.396	\$ 14.085.443	\$ 53.876.210	\$ -	\$ 1.100.000	\$ 19.574.360	\$ 20.674.360	\$ 14.085.443	\$ 8.989.940	\$ 72.585.733	\$ 34.264.910	\$ 5.095.503	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 EN EL PERIODO	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	\$ 3.533.333	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000		\$ 1.533.333	\$ -	\$ 500.000	☐ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	\$ 15.360.552	\$ 2.247.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 247.000	\$ 2.000.000	\$ 2.247.000	\$ 2.247.000	\$ 568.848	\$ 7.682.400	\$ -	\$ 1.678.152	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	\$ 16.386.667	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	\$ -	\$ -	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	\$ -	\$ 7.106.667	\$ -	\$ 2.320.000	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 3.375.000	\$ 450.000	\$ 413.541	\$ -	\$ -	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 2.061.459	-\$ 36.459	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	

PAPELERÍA	\$ 2.121.615	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.221.615	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ FACTURA DE VENTA</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div>	
ASEO	\$ 2.120.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.220.000	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ FACTURA DE VENTA</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div>	
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 2.840.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 2.040.000	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ FACTURA DE VENTA</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div>	
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	\$ 700.000	\$ 150.000	-\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 900.000	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ EXTRACTO BANCARIO</div></div>	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$ 10.573.333	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 7.573.333	\$ -	\$ 1.500.000	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ FACTURA DE VENTA</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div>	
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	\$ 350.000	\$ -	\$ 350.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ FACTURA DE VENTA</div><div>☒ RUT</div><div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div><div>☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div> <div><div>☒ CAUSACION</div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div><div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div>☒ RUT</div><div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div><div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div></div>	
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<div><div>☒ RUT</div></div> <div><div>☒ CUENTA DE COBRO</div></div>	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 57.360.500	\$ 8.167.000	\$ 7.883.541	\$ -	\$ 247.000	\$ 7.920.000	\$ 8.167.000	\$ 8.167.000	\$ 2.168.848	\$ 31.338.807	-\$ 36.459	\$ 5.998.152	BANCOS	
TOTALES	\$ 379.672.229	\$ 48.352.443	\$ 87.859.751	\$ -	\$ 1.347.000	\$ 53.594.360	\$ 54.941.360	\$ 48.352.443	\$ 15.317.196	\$ 240.176.281	\$ 34.228.451	\$ 33.035.247		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS											\$ 15.317.196			
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF											\$ 299.925.705			
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS											\$ 240.176.281			
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)											\$ 59.749.424			
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS														
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO)				16%										
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:														
Total Aporte (\$):														
Si Aplica: No Aplica			NO APLICA	NO APLICA				DESCRIPCIÓN				VALOR		
			NO APLICA	NO APLICA				No Aplica				\$ -		
			NO APLICA	NO APLICA				No Aplica				0		
Avances a la fecha:			NO APLICA	NO APLICA				0						
Observaciones (cuando aplique):			NO APLICA	NO APLICA										
5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:														
Total Aporte (\$):														
Si Aplica: No Aplica			NO APLICA	NO APLICA				DESCRIPCIÓN				VALOR		
			NO APLICA	NO APLICA				No Aplica				\$ -		
			NO APLICA	NO APLICA				No Aplica				0		
Avances a la fecha:			NO APLICA	NO APLICA				0						
Observaciones (cuando aplique):			NO APLICA	NO APLICA										
6. OBSERVACIONES:														
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?											SI	☒	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?											JUNIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador											7/07/2026			

La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☒	NO	☐
¿Por qué?	Los gastos reportados en el informe, se encuentran con cada uno de los soportes			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☒	NO	☐
Explicar	Transporte			
Otras	N/A			
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:				
<div>Se encuentra los soportes para los gastos del componente del talento humano.</div> <div>Se encuentra los soportes para los gastos del componente de gastos para los niños, niñas y adolescentes.</div> <div>Se encuentra los soportes para los gastos del componente del gastos generales y gastos administrativos.</div>				
8. COMPROMISOS:				
COMPROMISOS	RESPONSABLE		FECHA	
Presentar la información contable con sus soportes respectivos dentro de los tiempos acordados en el contrato de aporte.	OPERADOR		Durante el mes de JULIO de 2026	
Presentar los soportes requeridos e indicados o señalados en la resolución 5360 de 2023. Para generar la certificación de pago correspondiente.	OPERADOR		martes, 7 de julio de 2026	
9. FIRMAS:				
POR EL ICBF:		POR EL OPERADOR:		
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):				
<div>IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERVO</div> <div>Supervisor (a) del Contrato</div>		<div>CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENRES</div> <div>Representante Legal</div>		
<div>ALEXANDER REINOSO CORDOBA</div> <div>Legalizador de Cuentas del Contrato</div>		<div>JEIMY CARIN AORTIZ</div> <div>Contador o Revisor Fiscal del Operador</div>		

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



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUSCRITO CONTADOR DE LA
FUNDACION LOYAL AMBAR**

CERTIFICA:

Que, bajo la gravedad de juramento, la Fundación Loyal Ámbar, identificada con NIT. 901.024.503 -5 modalidad Apoyo Psicológico Especializado contrato Nro.73008862025, se encuentra a paz y salvo con todos sus proveedores desde el 01 al 31 de julio de 2026.

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

Para constancia firman:

Nombre del representante legal CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES

Cedula de ciudadanía: 14.244.333 DE IBAGUE

Firma:

Nombre del contador y/o revisor fiscal DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRERA

Cedula de ciudadanía: 1.234.640.988

Firma:

AMOR, SEGURIDAD Y PROTECCION
MANZANA G CASA 1 HACIENDA PRIEDRA PINTADA
Fund.loyalambar@gmail.com
3146906349
NIT. 901.024.503-5

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUSCRITO CONTADOR DE LA
FUNDACION LOYAL AMBAR**

CERTIFICA:

Que luego de examinar los estados financieros de la fundación de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la Fundación ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto durante los últimos seis meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Y que, bajo la gravedad de juramento, la Fundación Loyal Ámbar, identificada con NIT. 901.024.503 -5 SERVICIO COMPLEMENTARIO APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO contrato Nro.73008862025, se encuentra a paz y salvo con todo el talento humano hasta el mes de julio de 2026.

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los diez (10) días del mes de agosto 2026.

Para constancia firman:

Nombre del representante legal CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES

Cedula de ciudadanía: 14.244.333 DE IBAGUE

Firma: 

Nombre del contador y/o revisor fiscal DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRERA

Cedula de ciudadanía: 1.234.640.988

Firma: 

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

28592077709183E6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1234640988 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 278188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL.
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.234.640.988

OSORIO HERRERA

APELLIDOS

DIEGO ALEJANDRO

NOMBRES

Diego Alejandro Osorio H.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1998

LIBANO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

05-ABR-2016 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

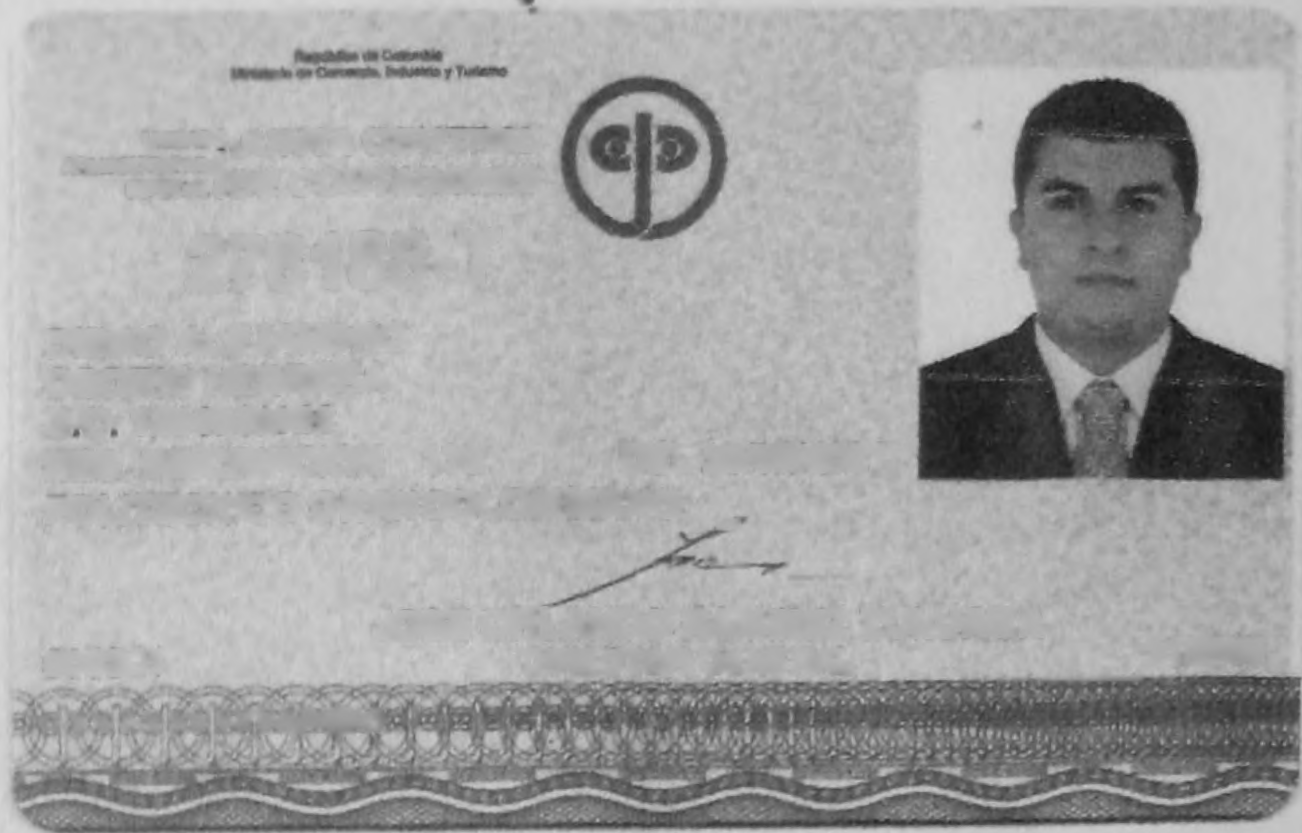
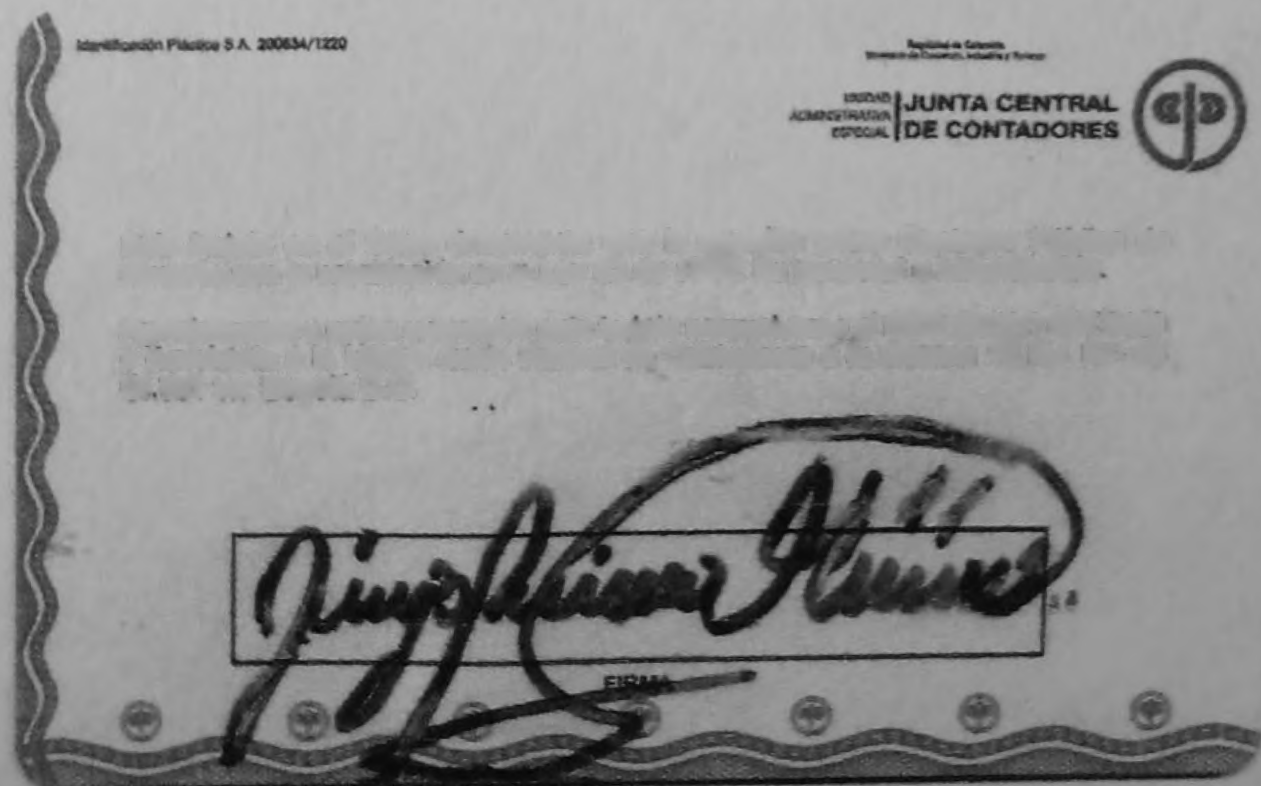
Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2900150-00821906-M 1234640988-20160501

0049611583A 1

46294216



MOVIMIENTO CONTABLE POR TERCERO Y CENTRO DE COSTO

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503

De junio 01 2026 a junio 30 2026

Código cuentas contables	Nombre cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación tercero	Nombre tercero	Comprobante	Código centro de costo	Nombre centro de costo	Débito	Crédito
41800101	Servicios	18/06/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES CC-261-7		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		57.533.040,00
41800101	Servicios	18/06/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES CC-263-7		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		47.522.480,00
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		500.000,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	500.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.316.000,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.316.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.126.600,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.126.600,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		163.200,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	163.200,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		292.862,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	292.862,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.466.800,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.466.800,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		282.300,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	282.300,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		360.000,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	360.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		1.200.000,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.200.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		500.000,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	500.000,00	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS S(	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		900.000,00
11050501	Caja general	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	TD-559	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	900.000,00	
51959502	Recreacion y Cumpleaños	26/06/2026	900397839	COMPAÑÍA DSIERRA SAS	RP-1-3048	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	37.550,00	
11050501	Caja general	26/06/2026	900397839	COMPAÑÍA DSIERRA SAS	RP-1-3048	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		37.550,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	09/06/2026	900276962	D1 SAS	RP-1-3032	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	66.000,00	
11050501	Caja general	09/06/2026	900276962	D1 SAS	RP-1-3032	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		66.000,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	23/06/2026	38239384	ESPERANZA GRISALES CASTILLO	RP-1-3007	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	800,00	
11050501	Caja general	23/06/2026	38239384	ESPERANZA GRISALES CASTILLO	RP-1-3007	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		800,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	09/06/2026	38239384	ESPERANZA GRISALES CASTILLO	RP-1-3008	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	6.800,00	
11050501	Caja general	09/06/2026	38239384	ESPERANZA GRISALES CASTILLO	RP-1-3008	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		6.800,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	04/06/2026	38239384	ESPERANZA GRISALES CASTILLO	RP-1-3013	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	15.438,00	
11050501	Caja general	04/06/2026	38239384	ESPERANZA GRISALES CASTILLO	RP-1-3013	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		15.438,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	09/06/2026	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	RP-1-3034	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	54.210,00	
11050501	Caja general	09/06/2026	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	RP-1-3034	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		54.210,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	16/06/2026	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	RP-1-3035	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	106.260,00	
11050501	Caja general	16/06/2026	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	RP-1-3035	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		106.260,00
23359501	Otros- Servicios	01/06/2026	901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	RP-1-3000	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	177.307,00	
11050501	Caja general	01/06/2026	901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	RP-1-3000	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		177.307,00
51201001	Arrendamientos - Construcciones y €	30/06/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA	DS-1-1481	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.320.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA	DS-1-1481	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.320.000,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA	RP-999-1529	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.320.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	93377773	ALFONSO PINEDA BONILLA	RP-999-1529	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.320.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	03/06/2026	901370428	SUPERMERCADO MERCACENTRO SA	RP-1-3042	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	15.900,00	
11050501	Caja general	03/06/2026	901370428	SUPERMERCADO MERCACENTRO SA	RP-1-3042	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		15.900,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	03/06/2026	901370428	SUPERMERCADO MERCACENTRO SA	RP-1-3047	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	67.500,00	
11050501	Caja general	03/06/2026	901370428	SUPERMERCADO MERCACENTRO SA	RP-1-3047	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		67.500,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	06/06/2026	900241288	PATÍÑO & CIA SAS	RP-1-3010	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	14.933,00	
11050501	Caja general	06/06/2026	900241288	PATÍÑO & CIA SAS	RP-1-3010	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		14.933,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	13/06/2026	900241288	PATÍÑO & CIA SAS	RP-1-3011	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	24.200,00	
11050501	Caja general	13/06/2026	900241288	PATÍÑO & CIA SAS	RP-1-3011	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		24.200,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	12/06/2026	900241288	PATÍÑO & CIA SAS	RP-1-3012	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	30.000,00	
11050501	Caja general	12/06/2026	900241288	PATÍÑO & CIA SAS	RP-1-3012	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		30.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	30/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3020	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	440.400,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3020	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		440.400,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	22/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3021	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	539.900,00	
11050501	Caja general	22/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3021	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		539.900,00
51959503	Botiquin	30/06/2026	93382417	JAMES MAHECHA CASTAÑO	DS-1-1477	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	50.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	93382417	JAMES MAHECHA CASTAÑO	DS-1-1477	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		50.000,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	93382417	JAMES MAHECHA CASTAÑO	RP-999-1525	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	50.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	93382417	JAMES MAHECHA CASTAÑO	RP-999-1525	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		50.000,00
51954501	Transporte Personal Institucional	30/06/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA	DS-1-1483	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	400.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA	DS-1-1483	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		400.000,00

229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA	RP-999-1531	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	400.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA	RP-999-1531	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		400.000,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	09/06/2026	802008192	SOLUCIONES MAF SAS	RP-1-3009	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	11.400,00	
11050501	Caja general	09/06/2026	802008192	SOLUCIONES MAF SAS	RP-1-3009	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		11.400,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA DS-1-1484		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.030,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA DS-1-1484		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.030,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA RP-999-1532		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.030,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA RP-999-1532		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.030,00
51959501	Dotacion Ludico deportiva	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA DS-1-1485		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	241.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA DS-1-1485		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		241.000,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA RP-999-1533		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	241.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA RP-999-1533		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		241.000,00
51452501	Mantenimiento - Equipo de comput	16/06/2026	38280633	BLANCA INÉS VELOZA PALACIOS	RP-1-3016	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	450.000,00	
11050501	Caja general	16/06/2026	38280633	BLANCA INÉS VELOZA PALACIOS	RP-1-3016	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		450.000,00
51953001	Útiles papelería y fotocopias Sede	01/06/2026	802008192	SOLUCIONES MAF SAS	RP-1-3018	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	130.000,00	
11050501	Caja general	01/06/2026	802008192	SOLUCIONES MAF SAS	RP-1-3018	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		130.000,00
51953001	Útiles papelería y fotocopias Sede	04/06/2026	802008192	SOLUCIONES MAF SAS	RP-1-3019	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	130.000,00	
11050501	Caja general	04/06/2026	802008192	SOLUCIONES MAF SAS	RP-1-3019	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		130.000,00
51953001	Útiles papelería y fotocopias Sede	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA DS-1-1486		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	40.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA DS-1-1486		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		40.000,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA RP-999-1534		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	40.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	1111454486	YESIKA DAHIANA MAHECHA PINEDA RP-999-1534		14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		40.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	16/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3022	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	340.000,00	
11050501	Caja general	16/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3022	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		340.000,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	09/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3023	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	454.400,00	
11050501	Caja general	09/06/2026	5863231	JULIAN RICARDO CASTAÑO HENAO	RP-1-3023	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		454.400,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	30/06/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA S	RP-1-3024	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	141.215,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA S	RP-1-3024	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		141.215,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	16/06/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA S	RP-1-3025	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	119.490,00	
11050501	Caja general	16/06/2026	901565781	INDUSTRIAS LA CORTEZA DORADA S	RP-1-3025	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		119.490,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	13/06/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S	RP-1-3026	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	158.399,00	
11050501	Caja general	13/06/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S	RP-1-3026	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		158.399,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	20/06/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S	RP-1-3027	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	110.099,00	
11050501	Caja general	20/06/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S	RP-1-3027	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		110.099,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	27/06/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S	RP-1-3028	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	158.400,00	
11050501	Caja general	27/06/2026	901249976	AGROINVERSIONES EL CURAL S.A.S	RP-1-3028	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		158.400,00
5195600201	Alimentación Beneficiarios	30/06/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A	RP-1-3029	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	122.400,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A	RP-1-3029	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		122.400,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	10/06/2026	901469264	VARIEDADES EL REY SAS	RP-1-3031	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	240.000,00	
11050501	Caja general	10/06/2026	901469264	VARIEDADES EL REY SAS	RP-1-3031	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		240.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	03/06/2026	901573230	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO	RP-1-3046	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	39.800,00	
11050501	Caja general	03/06/2026	901573230	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO	RP-1-3046	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		39.800,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	01/06/2026	900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	RP-1-3049	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	326.000,00	
11050501	Caja general	01/06/2026	900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	RP-1-3049	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		326.000,00
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1109001133	MARYEN SOLEDT SERRANO BARRAG	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.300.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDA	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1005752336	MARLY JULIETH ROMERO RUÍZ	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1019027025	INGRID ALEXANDRA RAMIREZ	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.100.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1110529335	DERLY JULIETH MENESES MORALES	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.400.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1110577789	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	3.100.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	1007405684	DANIELA MARÍA SALCEDO CLEVES	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.600.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	38363885	KATERIN JISSEP FERNÁNDEZ ROJAS	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	65782358	MÓNICA ANDREA NAVARRO	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.000.000,00	
51359501	Servicios Profesionales	30/06/2026	65755887	DORIS MONROY RAMIREZ	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.100.000,00	
51103501	Asesoría SIGE	30/06/2026	1110490102	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEG	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	700.000,00	
51103001	Honorarios- Asesoría Financiera	30/06/2026	1234640988	DIEGO ALEJANDRO OSORIO HERRER	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	1.500.000,00	
23352501	Honorarios	30/06/2026	901024503	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR	CC-4-329	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		27.600.000,00
51952502	Elementos de aseo y cafetería para t	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	DS-1-1478	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	DS-1-1478	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	RP-999-1526	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	RP-999-1526	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
51952503	Dotación Menaje Alimentación	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	DS-1-1479	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	36.940,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	DS-1-1479	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		36.940,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	RP-999-1527	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	36.940,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	RP-999-1527	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		36.940,00
51451001	Mantenimientos - Construcciones y i	30/06/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1480	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.247.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	DS-1-1480	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.247.000,00
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1528	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	2.247.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	1110601999	CÉSAR IVÁN ZAMBRANO PUENTES	RP-999-1528	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		2.247.000,00
51952501	elementos de aseo y cafetería Sede	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	DS-1-1482	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	DS-1-1482	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00

229999	Causación automática compras (sist	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	RP-999-1530	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	300.000,00	
11050501	Caja general	30/06/2026	28551390	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN	RP-999-1530	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887		300.000,00
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	
51954502	Transporte beneficiarios	30/06/2026	2222222222222	USUARIO LOYAL ÁMBAR	CC-4-330	14	EXTERNADO JORNADA COMPLETA -	224.185,48	

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5

De Junio 01 2026 a Junio 30 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: 11200515BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085											23.385.732,61	47.522.480,00	11.158.788,23		59.749.424,38
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	CC-263-7	2	18/06/2026	899999239	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085				47.522.480,00	0,00	70.908.212,61	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	1	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	500.000,00		70.408.212,61	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	3	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	2.316.000,00		68.092.212,61	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	5	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	2.126.600,00		65.965.612,61	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	CC-262-6	5	30/06/2026	890903938	0	Bancolombia	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085			0,00	51.026,23		65.914.586,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	7	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	163.200,00		65.751.386,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	9	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	292.862,00		65.458.524,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	11	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	2.466.800,00		62.991.724,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	13	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	282.300,00		62.709.424,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	15	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	360.000,00		62.349.424,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	17	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	1.200.000,00		61.149.424,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	19	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	500.000,00		60.649.424,38	
11200515	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	TD-559	21	30/06/2026	901024503	0	FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR		BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 5085	14 EXTERNADO JORNADA COMPLETA - 887	0,00	900.000,00		59.749.424,38	
Total general												47.522.480,00	11.158.788,23		

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 6800015085

SUCURSAL IBAGUE

FUNDACION LOYAL AMBAR
MZ G CASA 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
IBAGUE TOLIMA



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	\$	23,385,732.61	SALDO PROMEDIO	\$	34,288,131
TOTAL ABONOS	\$	47,524,953.04	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	11,161,261.27	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,473.04
SALDO ACTUAL	\$	59,749,424.38	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			32.03	23,385,764.64
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			31.34	23,385,795.98
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	23,383,795.98
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	22,883,795.98
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			20.32	22,883,816.30
3/06	SERVICIO TRANSFERENCIA VIRTUAL			-7,590.00	22,876,226.30
3/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL			-2,316,000.00	20,560,226.30
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,067.17	20,528,159.13
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,126,600.00	18,401,559.13
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-163,200.00	18,238,359.13
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-292,862.00	17,945,497.13
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,466,800.00	15,478,697.13
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-282,300.00	15,196,397.13
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-360,000.00	14,836,397.13
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	14,834,955.03
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.00	14,830,155.03
4/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,200,000.00	13,630,155.03
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			261.38	13,630,416.41
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			47,522,480.00	61,152,896.41
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,600.00	61,147,296.41
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	60,647,296.41
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-900,000.00	59,747,296.41
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,127.97	59,749,424.38
	FIN ESTADO DE CUENTA				