| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO14.PP | 13/04/2021 |
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | Centro Zonal | BARBACOAS | Municipios donde se presta el servicio | BARBACOAS | Modalidad de Atención | MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL | | Plazo de Ejecución | Desde: | 2/02/2026 | Hasta: | 31/07/2026 | | |
| Entidad Administradora del Servicio | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ - UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA | N° del contrato | 52008352026 | Cupos contratados canasta 3 | 510 | Valor contrato canasta 3 aportes ICBF | $1.050.171.335 | Valor Adiciones | $249.601.671 | Valor Reducciones | 0 | Valor final del contrato aportes ICBF | $1.299.773.006 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| PERIODO | | VALOR PERIODO 1 | VALOR PERIODO 2 | VALOR PERIODO 3 | VALOR PERIODO 4 | VALOR PERIODO 5 | VALOR PERIODO 6 | VALOR PERIODO 7 | VALOR PERIODO 8 | VALOR PERIODO 9 | VALOR PERIODO 10 | VALOR PERIODO 11 | VALOR PERIODO 12 | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS ICBF** | Porcentaje de desembolso | | **26,38** | | **27,22** | | **46,39** | | | | | | | 100,00 |
| | Monto del desembolso | | $342.939.139 | | $353.827.270 | | $603.006.597 | | | | | | | 1.299.773.006 |
| **RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA** | Monto del desembolso | | $2.615.999 | $3.155.666 | $5.055.795 | $5.056.000 | $5.056.000 | $5.056.000 | | | | | | 25.995.460 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $1.299.773.006 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $25.995.460 | 2% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.325.768.466 | 100% |

### 2.2. Gastos

| COMPONENTE | DESCRIPCION | Costo cupo mes($) | NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS | COSTOS UNITARIOS | VALOR ALISTAMIENTO | VALOR FEBRERO | VALOR MARZO | VALOR ABRIL | VALOR MAYO | VALOR JUNIO | VALOR JULIO | VALOR AGOSTO | VALOR SEPTIEMBRE | VALOR OCTUBRE | VALOR NOVIEMBRE | VALOR DICIEMBRE | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | Coordinador tecnico administrativo (1 por cada 240 cupos) | $16.918 | | $5.413.760 | $0 | $6.953.298 | $6.953.298 | $8.120.640 | $8.120.640 | $8.120.640 | $8.120.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 46.389.156** |
| | Profesional en Pedagogia perfil 1 (2 por cada 120 cupos) | $54.189 | | $8.670.240 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 0** |
| | Profesional en Pedagogia perfil 2 (2 por cada 120 cupos) | | | | $0 | $21.057.365 | $21.057.365 | $27.073.755 | $27.073.755 | $27.073.755 | $27.073.755 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 150.409.750** |
| | Profesional Psicosocial perfil 1 (2 por cada 120 cupos) | $54.168 | | $8.666.880 | $0 | $22.263.045 | $22.263.045 | $26.010.832 | $26.010.832 | $26.010.832 | $26.010.832 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 148.569.418** |
| | Profesional Psicosocial perfil 2 (2 por cada 120 cupos) | | | | | | | $3.008.195 | $3.008.195 | $3.008.195 | $3.008.195 | | | | | | **$ 12.032.780** |
| | Profesional de Nutrición perfil 1 (2 por cada 120 cupos) | $54.189 | | $8.670.240 | $0 | $3.251.354 | $3.251.354 | $3.251.354 | $3.251.354 | $3.251.354 | $3.251.354 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 19.508.124** |
| | Profesional de Nutrición perfil 2 (2 por cada 120 cupos) | | | | $0 | $18.041.394 | $18.041.394 | $24.055.192 | $24.055.192 | $24.055.192 | $24.055.192 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 132.303.556** |
| | Sabedor Cultural (2 por cada 120 cupos) | $50.137 | | $8.021.920 | $0 | $20.606.306 | $20.606.306 | $26.493.822 | $26.493.822 | $26.493.822 | $26.493.822 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 147.187.900** |
| | Tecnico Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 0** |
| DOTACIÓN | Dotacion de Aseo personal | $1.888 | | $775.968 | $0 | $775.968 | $775.968 | $962.880 | $962.880 | $962.880 | $962.880 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 5.403.456** |
| | Material didactico de consumo | $8.912 | | $3.662.832 | $0 | $3.662.832 | $3.662.832 | $4.545.120 | $4.545.120 | $4.545.120 | $4.545.120 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 25.506.144** |
| | Dotacion unica - Elementos reposicion atencion | $28.852 | | $11.858.172 | $0 | | | | $14.714.520 | | | | | | | | **$ 14.714.520** |
| SEGURO | Póliza participantes | $1.116 | 411 | $458.676 | $0 | $1.438.500 | $262.711 | $500.000 | $330.927 | $330.927 | $330.927 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 3.193.992** |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | | | | | $ 0 | $ 98.050.062 | $ 96.874.273 | $ 124.021.790 | $ 138.567.237 | $ 123.852.717 | $ 123.852.717 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **$ 705.218.796** |
| | | | | | | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| Alimentación | Racion para preparar (RPP) | $184.577 | | $75.861.147 | $0 | $75.861.147 | $75.861.147 | $94.134.270 | $94.134.270 | $94.134.270 | $94.134.270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 528.259.374** |
| | Olla comunitaria | $5.006 | | $2.057.466 | $0 | $2.057.466 | $2.057.466 | $2.553.060 | $2.553.060 | $2.553.060 | $2.553.060 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 14.327.172** |
| | Practica autoabastecimiento | $27.733 | 411 | $11.398.263 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.194.789 | $8.236.701 | $36.940.356 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 79.371.846** |
| Gastos | Gastos operativos | $5.706 | | $2.345.166 | $0 | $2.345.166 | $2.345.166 | $2.910.060 | $2.910.060 | $2.910.060 | $2.910.060 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 16.330.572** |
| Transporte | Transporte talento humano | $16.824 | 411 | $6.914.664 | $0 | $6.914.664 | $9.546.562 | $8.580.240 | $8.580.240 | $8.580.240 | $8.580.240 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 50.782.186** |
| | Inicio de operación 25 % | $63.106 | | $25.936.566 | $25.936.566 | | | | | | | | | | | | **$ 25.936.566** |
| | Cierre de la operación 25% | $23.483 | 510 | $11.976.330 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.976.330 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 11.976.330** |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | | | $25.936.566 | $87.178.443 | $89.810.341 | $108.177.630 | $142.372.419 | $116.414.331 | $157.094.316 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$ 726.984.046** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | **$25.936.566** | **$185.228.505** | **$186.684.614** | **$232.199.420** | **$280.939.656** | **$240.267.048** | **$280.947.033** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.432.202.842** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 0** |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 0** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | **$25.936.566** | **$185.228.505** | **$186.684.614** | **$232.199.420** | **$280.939.656** | **$240.267.048** | **$280.947.033** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.432.202.842** |

una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF** **-$ 132.429.836**

**OBSERVACIONES**

teniendo en cuenta el valor de aportes ICBF, con adición al mes de abril de 2026, se tiene un valor total de $ 1,325,768,466 pesos M/CTE, se realizaron ajustes en el talento humano ( PSICOSOCIAL Y SABEDORES ) dado que el talento humano está trabajando al 100% en cada una de las unidades que están compuestas por 57, se calculó el valor de escala de perfiles, en el caso de Psicosociales y para sabedores, el valor se desmejoraba respecto de febrero, así que se mantiene el mismo valor de la prestación de sus servicios. Póliza se dio un mayor valor para Abril y se amortizará el resto del valor de la póliza en los siguientes meses, la dotación inicial quedó estipulada en comité técnico para el mes de mayo, así mismo con respecto al autoabastecimiento en tres entregas, una para el mes de mayo y una segunda para el mes de junio, y una tercera entrega para el mes de julio. . Con los cálculos de canasta se presenta una diferencia de $ 132,429,836 pesos.

Vlr APORTES ICBF $ 1.299.773.006

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡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

## 4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | No. CONTRATO: 52008352026 | PERIODO A REPORTAR: MARZO DE 2026

| COMPONENTE | DESCRIPCION | TIPO DE CANASTA | | | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | Agente educativo comunitario | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Sabedor Cultural (2 por cada 120 cupos) | | | 3 | $26.493.822 | | **$26.493.822** | $26.493.822 | | $0 | | | |
| | Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos) | | 3 | | $8.120.640 | | **$8.120.640** | $8.120.640 | | $0 | | | |
| | Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Profesional en Pedagogia perfil 2 (2 por cada 120 cupos) | | | 3 | $27.073.755 | | **$27.073.755** | $27.073.755 | | $0 | | | |
| | Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Profesional Psicosocial perfil 1 (2 por cada 120 cupos) | | | 3 | $26.010.832 | | **$26.010.832** | $26.010.832 | | $0 | | | |
| | Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 | | | | $3.008.195 | | **$3.008.195** | $3.008.195 | | $0 | | | |
| | Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Profesional de Nutrición perfil 1 (2 por cada 120 cupos) | | | 3 | $3.251.354 | | **$3.251.354** | $3.251.354 | | $0 | | | |
| | Profesional de Nutrición perfil 2 (2 por cada 120 cupos) | | | 3 | $24.055.192 | | **$24.055.192** | $24.055.192 | | $0 | | | |
| | Tecnico Administrativo | | | 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS | Arriendo y servicios públicos | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| DOTACIÓN | Dotacion de Aseo personal | | 2 | 3 | $962.880 | | **$962.880** | $962.880 | | $0 | | | |
| | Material didactico de consumo | | 2 | 3 | $4.545.120 | | **$4.545.120** | $4.545.120 | | $0 | | | |
| | Dotacion unica - Elementos reposicion atencion | | 2 | 3 | $14.714.520 | | **$14.714.520** | $14.355.666 | | **$358.854** | | **$358.854** | |
| SEGURO | Póliza seguro niños | 1 | 2 | 3 | $330.927 | | **$330.927** | $83.066 | $0 | **$247.861** | | **$247.861** | |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | | | | | **$138.567.237** | **$0** | **$138.567.237** | **$137.960.522** | **$0** | **$606.715** | **$0** | **$606.715** | **$0** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACION | Alimentación (ración servida) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP reforzada) | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (ración servida) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP reforzada) | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Racion para preparar (RPP) | | | 3 | $94.134.270 | | **$94.134.270** | $94.134.270 | | $0 | | | |
| | Olla comunitaria | | | 3 | $2.553.060 | | **$2.553.060** | $2.038.682 | | **$514.378** | | **$514.378** | |
| | Practica autoabastecimiento | | | 3 | $34.194.789 | | **$34.194.789** | $34.194.789 | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | Gastos Operativos | 1 | | 3 | $2.910.060 | | **$2.910.060** | $2.910.060 | | $0 | | | |
| | Gastos requeridos para la operacion del servicios. | | 2 | | | | $0 | | | $0 | | | |
| ALISTAMIENTO | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | 1 | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Inicio de operación 25 % | | | 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Cierre de la operación 25% | | | 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| Transporte | Transporte talento humano | 1 | 2 | 3 | $8.580.240 | | **$8.580.240** | $8.580.240 | | $0 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | | | **$142.372.419** | **$0** | **$142.372.419** | **$141.858.041** | **$0** | **$514.378** | **$0** | **$514.378** | **$0** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | **$280.939.656** | **$0** | **$280.939.656** | **$279.818.563** | **$0** | **$1.121.093** | **$0** | **$1.121.093** | **$0** |

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO14.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ - UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 52008352026 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | 1.050.171.335 |

**2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES**

| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | | $342.939.139 | | $353.827.270 | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $266.325.733 | $30.314.574 | $99.833.516 | $99.833.516 | $99.833.516 | $99.833.516 | $99.833.516 | $99.833.516 | $99.833.516 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$342.939.139** | **$266.325.733** | **$384.141.844** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | | $72.214.766 | $48.086.568 | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | $149.128.995 | $183.983.737 | $159.827.303 | $231.731.995 | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | $74.731.406 | $161.358.393 | $235.590.760 | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | $1.882.000 | $2.438.000 | $631.000 | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$266.325.733** | **$30.314.574** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** | **$99.833.516** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | $0 | $268.209.409 | $30.321.648 | $99.850.421 | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$1.883.676** | **$7.074** | **$16.905** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | | 1.675,72 | $7.074,24 | $16.905 | | | | | | | | $25.655 |
| VALOR CONSIGNADO | | | | 1.675,72 | $7.074,24 | $16.904,73 | | | | | | | $25.655 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | 06/04/2026 | 15/05/2026 | 04/06/2026 | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | 199274964 | 310466035 | 447958 | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | MARZO | ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $0 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 52008352026. MPI UNIPA BARBACOAS. MAYO DE 2026 |

Firma Contador y/o tesorero

¡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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO14.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| CONCILIACION BANCARIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ - UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA | NIT: | 840000269-1 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | DAVIVIENDA | OFICINA: PASTO | PASTO | |
| TIPO DE CUENTA: | MAESTRA | | PERIODO | MAYO |
| NÚMERO DE CUENTA: | 1066-0027-3143 | | | Del 1 al 31 May-026 |
| **DESCRIPCIÓN** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | $99.833.516 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $99.850.421 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$16.905** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACIÓN** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| Rendimientos financieros mes de marzo del 2026 | | | | -$1.676 |
| Valor consignado por Unipa para cubrir pago de retencion en la fuente del mes de febrero 2026 | | | | -$1.882.000 |
| devolucion Valor consignado por Unipa para cubrir pago de retencion en la fuente del mes de febrero 2026 | | | | $1.882.000 |
| Transferecia al ministerio de hacienda de Rendimientos financieros mes de marzo del 2026 | | | | $1.676 |
| Rendimientos financieros mes de abril del 2026 | | | | -$7.074 |
| Transferecia al ministerio de hacienda de Rendimientos financieros mes de abril del 2026 | | | | $7.074 |
| Rendimientos financieros mes de mayo del 2026 | | | | -$16.905 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **-$16.905** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACIÓN** | | | | **$0** |

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

**OBSERVACIONES**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**



**Firma Contador y/o tesorero**

¡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

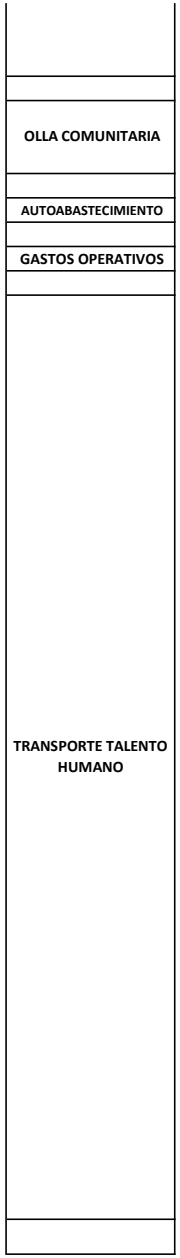
**reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero**

**8. DETALLE DE COMPRAS DEL PERIODO - CONTRATO 52008352026 - MPI UNIPA BARBACOAS - MES MAYO DE 2026**

| COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA COMPROBANTE DE EGRESO | DOC SOP O CTA X PGAR | FECHA DOC SOP O CTA X PGR | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | TERCERO | ID | VALOR PRESUPUESTO MAY-026 | VRL PRESUPUESTO X RUBRO MAY-026 | VLR EJECUCIÓN DETALLADA MAY-026 | VLR EJECUCIÓN X RUBRO MAY-026 | VLR SIN EJECUCIÓN X RUBRO MAY-026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026002075 | 2/06/2026 | 2021523940 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-001 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS COORD MAY-026 | PEREZ BERMUDEZ DIANA YANIRA | 1085246096 | 4.060.320 | 8.120.640 | 4.060.320 | 8.120.640 | 0,00 |
| 2026002076 | 2/06/2026 | 2021523941 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-002 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS COORD MAY-026 | TARAPUEZ GUANGA CARLOS STEVEN | 1085320785 | 4.060.320 | | 4.060.320 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523942 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-003 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | ORTIZ RIVERA EBELIO ORLANDO | 1004146457 | 3.008.195 | 27.073.755 | 3.008.195 | 27.073.755 | 0,00 |
| 2026002078 | 2/06/2026 | 2021523943 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-004 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | ROSERO BELALCAZAR EDWIN ALEXANDER | 1089293850 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523944 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-005 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | SANTACRUZ CORTES JENIFFER LEANDRA | 1085310025 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523945 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-006 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | CRIOLLO SEVILLANO JOSE HERMES | 1134530903 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523946 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-007 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | ROSERO HIDALGO LINA MARIA | 1087417709 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523947 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-008 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | GUANGA PASCAL OLIVER | 1089290501 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523948 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-009 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | GARCIA TAICUS SEGUNDO JAIRO | 1010017599 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523970 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-033 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | CORTES GARCIA MARTA TULIA | 27125439 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| 2026002086 | 2/06/2026 | 2021523971 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-034 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PEDAG MAY-026 | ZAMBRANO PEREZ NANCY SOLENY | 1089292627 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| 2026002087 | 2/06/2026 | 2021523949 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | VASQUEZ VASQUEZ CINDY DAYANA | 1089292688 | 3.251.354 | 29.019.027 | 3.251.354 | 29.019.027 | 0,00 |
| 2026002088 | 2/06/2026 | 2021523950 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-011 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | FIGUEROA ROSERO GLORIA ESTEFANI | 1085327060 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| 2026002089 | 2/06/2026 | 2021523951 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-012 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | MARTINEZ ALVAREZ GREGORIA LILIANA | 1087108558 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| 2026002090 | 2/06/2026 | 2021523952 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-013 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | OLIVA GARCIA KAREN STEFANY | 1085945099 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| 2026002091 | 2/06/2026 | 2021523953 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-014 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | PAI PASCAL LIBIO ROBERTO | 1004600294 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| 2026002092 | 2/06/2026 | 2021523954 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-015 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | ROSERO BASTIDAS SANTIAGO ANDRES | 1144104565 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| 2026002094 | 2/06/2026 | 2021523955 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-035 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | ORTIZ PAI ANGELA YESENIA | 1089289413 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523972 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-036 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | RIASCOS ESCOBAR LUPITA DEL ROSARIO | 27333039 | 3.251.354 | | 3.251.354 | | 0,00 |
| 2026002096 | 2/06/2026 | 2021523973 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-037 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS PSICOSOCIAL MAY-026 | RODRIGUEZ BERMUDES RUBY AMPARO | 27253682 | 3.008.195 | | 3.008.195 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523956 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-017 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | FLOREZ VELASQUEZ ERIKA NAYIBE | 1089291620 | 3.251.354 | 27.306.546 | 3.251.354 | 27.306.546 | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523957 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-018 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | GUANGA GARCIA KELY VIVIANA | 1089291408 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523958 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-019 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | NASTACUAS PAI JHANETH | 1010018476 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| 2026002099 | 2/06/2026 | 2021523959 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-020 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | ZAMBRANO PEREZ KAREN MAGALLY | 1085899998 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| 2026002100 | 2/06/2026 | 2021523960 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-021 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | CASANOVA MONTENEGRO LUZ ANGELICA | 1087194162 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523961 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | LOPEZ ARIZALA SANDRA MILENA | 1087188121 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| 2026002102 | 2/06/2026 | 2021523962 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | NASTACUAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA | 1134529379 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523974 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-038 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | DIAZ NASTACUAS CIELO JANETH | 1087122314 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523975 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-039 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS NUTRICIÓN MAY-026 | CRIOLLO SEVILLANO YULIANA DIELA | 1134530908 | 3.006.899 | | 3.006.899 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523963 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | GARCIA CORTES JAIRO ANDRES | 1080162787 | 2.943.758 | 26.493.822 | 2.943.758 | 26.493.822 | 0,00 |
| 2026002108 | 2/06/2026 | 2021523964 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | PAY NASTACUAS HEIDY YULIANA | 1134530110 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| 2026002109 | 2/06/2026 | 2021523965 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | NASTACUAS ORDOÑEZ JOSE HELADIO | 87456177 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523966 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-027 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | NASTACUAS DELGADO MARIA SILVIA | 27137054 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523967 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-040 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | RODRIGUEZ CUASALUZAN KARINA | 1134530632 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523968 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-029 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | NASTACUAS PAI WIDINSON PORFIDIO | 1088730190 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| 2026002113 | 2/06/2026 | 2021523969 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-030 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | GUANGA ARIAS YEINER DANIEL | 1134530630 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2021523976 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-041 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | RODRIGUEZ ADRIANA VANESA | 1010017837 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| 2026002116 | 2/06/2026 | 2021523977 | 30/05/2026 | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-042 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO | PP SS SABEDOR MAY-026 | BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY | 1080160639 | 2.943.758 | | 2.943.758 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2026001798 | 25/05/2026 | 2026000483 | 22/05/2026 | CTA DE COBRO POR EXPEDICION DE PÓLIZA No 41-68-1000005436 ANEXO 2 | PÓLIZAS BENEFICIARIOS | SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A | 860009174 | 330.927 | 330.927 | 83.066,00 | 83.066,00 | 247.861,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000493 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2153 POR SUMINISTRO ELEM DE ASEO DEL CTO 52008352026 | ASEO MAY-026 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | 962.880 | 962.880 | 962.880 | 962.880 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000494 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2152 POR SUMINISTRO ELEMENTOS DE MATERIAL DIDÁCTICO | MATERIAL DIDÁCTICO MAY-026 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | 4.545.120 | 4.545.120 | 4.545.120 | 4.545.120 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2026001792 | 25/05/2026 | 2026000470 | 22/05/2026 | FRA No FEC 907051 POR SUMINISTRO DOTACION DE ELEM | DOTACIÓN ÚNICA MAY-026 | ALLERS S.A. | 890312452 | 14.714.520 | 14.714.520 | 14.355.666 | 14.355.666 | 358.854,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000495 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2142 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026 | RPP MAY-026 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | 94.134.270 | 94.134.270 | 1.410.359,00 | 94.134.270 | 0,00 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000496 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2146 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 1.580.468,00 | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000497 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2143 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026 | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 17.201.424,00 | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000498 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2147 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 9.043.232,00 | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000499 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2144 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026 | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 31.216.635,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000500 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2148 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 11.270.736,00 | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000501 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2145 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026 | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 15.968.940,00 | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000502 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2149 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 6.442.476,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000503 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2150 POR SUMINISTRO ALIMENTOS OLLA COMUNITARIA DEL | OLLA | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | 2.553.060 | 2.553.060 | 1.774.236 | 2.038.682 | 514.378 |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000504 | 29/05/2026 | FRA No FEPP 2151 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS OLLA | | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | 27400429 | | | 778.812 | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | | | | | DESCUENTO ICBF UN ENCUENTRO OLLA | | | | - 514.366 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2026001784 | 21/05/2026 | 2026000469 | 21/05/2026 | PAGO CTO 2026-CS-835-043 FA47 SUMINISTRO DE 1233 POLLAS | AUTOABASTECIMIENTO | SANTANDER GARCIA YONNI EDUARDO | 1089289757 | 34.194.789 | 34.194.789 | 34.194.789,00 | 34.194.789 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| PENDIENTE PAGO | PENDIENTE PAGO | 2026000505 | 29/05/2026 | FRA No PA17-6562 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS - GASTOS OPERATIVOS | GSTOS OPERATIVOS | PADILLA CORRALES JUAN SEBASTIAN | 1022370304 | 2.910.060 | 2.910.060 | 2.910.060 | 2.910.060 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2026002117 | 2/06/2026 | 2021523978 | 30/05/2026 | TRANSPORTE COORDINADOR TÉCNICO * 240 CUPOS CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO COOR MAY-026 | PEREZ BERMUDEZ DIANA YANIRA | 1085246096 | 515.000 | | 515.000 | | 0,00 |
| 2026002118 | 2/06/2026 | 2021523979 | 30/05/2026 | TRANSPORTE COORDINADOR TÉCNICO * 240 CUPOS CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO COOR MAY-026 | TARAPUEZ GUANGA CARLOS STEVEN | 1085320785 | 515.000 | | 515.000 | | 0,00 |
| 2026002119 | 2/06/2026 | 2021523980 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | ORTIZ RIVERA EBELIO ORLANDO | 1004146457 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002120 | 2/06/2026 | 2021523981 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | ROSERO BELALCAZAR EDWIN ALEXANDER | 1089293850 | 129.186 | | 129.186 | | 0,00 |
| 2026002121 | 2/06/2026 | 2021523982 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | SANTACRUZ CORTES JENIFFER LEANDRA | 1085310025 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002122 | 2/06/2026 | 2021523983 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | CRIOLLO SEVILLANO JOSE HERMES | 1134530903 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002123 | 2/06/2026 | 2021523984 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | ROSERO HIDALGO LINA MARIA | 1087417709 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002124 | 2/06/2026 | 2021523985 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | GUANGA PASCAL OLIVER | 1089290501 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002125 | 2/06/2026 | 2021523986 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | GARCIA TAICUS SEGUNDO JAIRO | 1010017599 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002126 | 2/06/2026 | 2021523987 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | CORTES GARCIA MARTA TULIA | 27125439 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002127 | 2/06/2026 | 2021523988 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PEDAG MAY-026 | ZAMBRANO PEREZ NANCY SOLENY | 1089292627 | 172.500 | | 172.500 | | 0,00 |
| 2026002128 | 2/06/2026 | 2021523989 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | VASQUEZ VASQUEZ CINDY DAYANA | 1089292688 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002129 | 2/06/2026 | 2021523990 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | FIGUEROA ROSERO GLORIA ESTEFANI | 1085327060 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002130 | 2/06/2026 | 2021523991 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | MARTINEZ ALVAREZ GREGORIA LILIANA | 1087108558 | 129.186 | | 129.186 | | 0,00 |
| 2026002131 | 2/06/2026 | 2021523992 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | OLIVA GARCIA KAREN STEFANY | 1085945099 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002132 | 2/06/2026 | 2021523993 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | PAI PASCAL LIBIO ROBERTO | 1004600294 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002133 | 2/06/2026 | 2021523994 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | ROSERO BASTIDAS SANTIAGO ANDRES | 1144104565 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002134 | 2/06/2026 | 2021523995 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | ORTIZ PAI ANGELA YESENIA | 1089289413 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002135 | 2/06/2026 | 2021523996 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | RIASCOS ESCOBAR LUPITA DEL ROSARIO | 27333039 | 129.187 | 8.580.240 | 129.187 | 8.580.240 | 0,00 |
| 2026002136 | 2/06/2026 | 2021523997 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICOSOCIAL CTO 52008352026-MAY- | TRANSP TAL HNO PSICO MAY-026 | RODRIGUEZ BERMUDES RUBY AMPARO | 27253682 | 172.500 | | 172.500 | | 0,00 |
| 2026002137 | 2/06/2026 | 2021523998 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | FLOREZ VELASQUEZ ERIKA NAYIBE | 1089291620 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002138 | 2/06/2026 | 2021523999 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | GUANGA GARCIA KELY VIVIANA | 1089291408 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002139 | 2/06/2026 | 2021524000 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | NASTACUAS PAI JHANETH | 1010018476 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002140 | 2/06/2026 | 2021524001 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | ZAMBRANO PEREZ KAREN MAGALLY | 1085899998 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002141 | 2/06/2026 | 2021524002 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | CASANOVA MONTENEGRO LUZ ANGELICA | 1087194162 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002142 | 2/06/2026 | 2021524003 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | LOPEZ ARIZALA SANDRA MILENA | 1087188121 | 129.186 | | 129.186 | | 0,00 |
| 2026002143 | 2/06/2026 | 2021524004 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | NASTACUAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA | 1134529379 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002144 | 2/06/2026 | 2021524005 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | DIAZ NASTACUAS CIELO JANETH | 1087122314 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002145 | 2/06/2026 | 2021524006 | 30/05/2026 | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO NUTRI MAY-026 | CRIOLLO SEVILLANO YULIANA DIELA | 1134530908 | 172.500 | | 172.500 | | 0,00 |
| 2026002146 | 2/06/2026 | 2021524007 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | GARCIA CORTES JAIRO ANDRES | 1080162787 | 129.186 | | 129.186 | | 0,00 |
| 2026002147 | 2/06/2026 | 2021524008 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | PAY NASTACUAS HEIDY YULIANA | 1134530110 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002148 | 2/06/2026 | 2021524009 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | NASTACUAS ORDOÑEZ JOSE HELADIO | 87456177 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002149 | 2/06/2026 | 2021524010 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | NASTACUAS DELGADO MARIA SILVIA | 27137054 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002150 | 2/06/2026 | 2021524011 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | RODRIGUEZ CUASALUZAN KARINA | 1134530632 | 129.187 | | 129.187 | | 0,00 |
| 2026002151 | 2/06/2026 | 2021524012 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | NASTACUAS PAI WIDINSON PORFIDIO | 1088730190 | 350.000 | | 350.000 | | 0,00 |
| 2026002152 | 2/06/2026 | 2021524013 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | GUANGA ARIAS YEINER DANIEL | 1134530630 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002153 | 2/06/2026 | 2021524014 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | RODRIGUEZ ADRIANA VANESA | 1010017837 | 220.000 | | 220.000 | | 0,00 |
| 2026002154 | 2/06/2026 | 2021524015 | 30/05/2026 | TRANSPORTE SABEDOR CULTURAL CTO 52008352026-MAY-026 | TRANSP TAL HNO SABEDOR MAY-026 | BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY | 1080160639 | 172.500 | | 172.500 | | 0,00 |
| | | | | | **TOTAL EJECUCIÓN CTO 52008352026.MPI UNIPA BARBACOAS MES MAY-026** | | | **280.939.656** | **280.939.656** | **279.818.563** | **279.818.563** | **1.121.093** |

| CONCEPTO | |
|---|---|
| TALENTO HUMANO | 118.013.790 |
| | |
| POLIZA BENF | |
| | |
| ASEO | |
| | |
| MAT DIDÁCTICO | |
| | |
| DOTACIÓN ÚNICA | |
| | |
| RPP | |


OLLA COMUNITARIA
AUTOABASTECIMIENTO
GASTOS OPERATIVOS
TRANSPORTE TALENTO HUMANO

# RESUMEN DE SOPORTES LEGALIZACIÓN DE CUENTAS - MES DE MAYO DE 2026

## CONTRATO 52008352026 MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL UNIPA BARBACOAS - VIGENCIA 2026

**COORDINADOR/A GENERAL (1 POR CADA 120 CUPOS)**

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523940 | 1085246096 | PEREZ BERMUDEZ DIANA YANIRA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-001 | 4.060.320 | - | 4.060.320 | | | 4.060.320,00 | 10662493 | 4/06/2026 |
| 2 | 30/05/2026 | 2021523941 | 1085320785 | TARAPUEZ GUANGA CARLOS STEVEN | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-002 | 4.060.320 | - | 4.060.320 | | | 4.060.320,00 | 10662493 | 4/06/2026 |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 8.120.640 | - | 8.120.640 | - | - | 8.120.640,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

**PROFESIONAL EN PEDAGOGIA PERFIL 2 (2 POR CADA 120 CUPOS)**

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523942 | 1004146457 | ORTIZ RIVERA EBELIO ORLANDO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-003 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 2 | 30/05/2026 | 2021523943 | 1089293850 | ROSERO BELALCAZAR EDWIN ALEXANDER | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-004 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 3 | 30/05/2026 | 2021523944 | 1085310025 | SANTACRUZ CORTES JENIFFER LEANDRA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-005 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 4 | 30/05/2026 | 2021523945 | 1134530903 | CRIOLLO SEVILLANO JOSE HERMES | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-006 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 5 | 30/05/2026 | 2021523946 | 1087417709 | ROSERO HIDALGO LINA MARIA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-007 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 6 | 30/05/2026 | 2021523947 | 1089290501 | GUANGA PASCAL OLIVER | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-008 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 7 | 30/05/2026 | 2021523948 | 1010017599 | GARCIA TAICUS SEGUNDO JAIRO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-009 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 8 | 30/05/2026 | 2021523970 | 27125439 | CORTES GARCIA MARTA TULIA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-033 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| 9 | 30/05/2026 | 2021523971 | 1089292627 | ZAMBRANO PEREZ NANCY SOLENY | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-034 | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 27.073.755 | - | 27.073.755 | - | - | 27.073.755,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

**PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 y 2 (2 POR CADA 120 CUPOS)**

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523949 | 1089292688 | VASQUEZ VASQUEZ CINDY DAYANA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-010 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 2 | 30/05/2026 | 2021523950 | 1085327060 | FIGUEROA ROSERO GLORIA ESTEFANI | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-011 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 3 | 30/05/2026 | 2021523951 | 1087108558 | MARTINEZ ALVAREZ GREGORIA LILIANA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-012 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 4 | 30/05/2026 | 2021523952 | 1085945099 | OLIVA GARCIA KAREN STEFANY | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-013 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 5 | 30/05/2026 | 2021523953 | 1004600294 | PAI PASCAL LIBIO ROBERTO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-014 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 6 | 30/05/2026 | 2021523954 | 1144104565 | ROSERO BASTIDAS SANTIAGO ANDRES | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-015 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 7 | 30/05/2026 | 2021523955 | 1089289413 | ORTIZ PAI ANGELA YESENIA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-035 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 8 | 30/05/2026 | 2021523972 | 27333039 | RIASCOS ESCOBAR LUPITA DEL ROSARIO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-036 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| 9 | 30/05/2026 | 2021523973 | 27253682 | RODRIGUEZ BERMUDES RUBY AMPARO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-037 F | 3.008.195 | - | 3.008.195 | | | 3.008.195,00 | | |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 29.019.027 | - | 29.019.027 | - | - | 29.019.027,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

**PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1 (2 POR CADA 120 CUPOS)**

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523956 | 1089291620 | FLOREZ VELASQUEZ ERIKA NAYIBE | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-017 F | 3.251.354 | - | 3.251.354 | | | 3.251.354,00 | | |
| | | | | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 3.251.354 | - | 3.251.354 | - | - | 3.251.354,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

**PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2 (2 POR CADA 120 CUPOS)**

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523957 | 1089291408 | GUANGA GARCIA KELY VIVIANA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-018 F | 3.006.899 | - | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 2 | 30/05/2026 | 2021523958 | 1010018476 | NASTACUAS PAI JHANETH | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-019 F | 3.006.899 | - | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 3 | 30/05/2026 | 2021523959 | 1085899998 | ZAMBRANO PEREZ KAREN MAGALLY | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-020 F | 3.006.899 | - | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 4 | 30/05/2026 | 2021523960 | 1087194162 | CASANOVA MONTENEGRO LUZ ANGELICA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-021 F | 3.006.899 | - | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 5 | 30/05/2026 | 2021523961 | 1087188121 | LOPEZ ARIZALA SANDRA MILENA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-022 F | 3.006.899 | - | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 6 | 30/05/2026 | 2021523962 | 1134529379 | NASTACUAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-023 F | 3.006.899 | | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 7 | 30/05/2026 | 2021523974 | 1087122314 | DIAZ NASTACUAS CIELO JANETH | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-038 F | 3.006.899 | | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| 8 | 30/05/2026 | 2021523975 | 1134530908 | CRIOLLO SEVILLANO YULIANA DIELA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-039 F | 3.006.899 | - | 3.006.899 | | | 3.006.899,00 | | |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 24.055.192 | - | 24.055.192 | - | - | 24.055.192,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## SABEDOR CULTURAL (2 POR CADA 120 CUPOS)

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523963 | 1080162787 | GARCIA CORTES JAIRO ANDRES | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-024 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 2 | 30/05/2026 | 2021523964 | 1134530110 | PAY NASTACUAS HEIDY YULIANA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-025 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 3 | 30/05/2026 | 2021523965 | 87456177 | NASTACUAS ORDOÑEZ JOSE HELADIO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-026 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 4 | 30/05/2026 | 2021523966 | 27137054 | NASTACUAS DELGADO MARIA SILVIA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-027 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 5 | 30/05/2026 | 2021523967 | 1134530632 | RODRIGUEZ CUASALUZAN KARINA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-040 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 6 | 30/05/2026 | 2021523968 | 1088730190 | NASTACUAS PAI WIDINSON PORFIDIO | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-029 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 7 | 30/05/2026 | 2021523969 | 1134530630 | GUANGA ARIAS YEINER DANIEL | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-030 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 8 | 30/05/2026 | 2021523976 | 1010017837 | RODRIGUEZ ADRIANA VANESA | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-041 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| 9 | 30/05/2026 | 2021523977 | 1080160639 | BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY | PAGO DEL CTO 2026-CS-835-042 F | 2.943.758 | - | 2.943.758 | | | 2.943.758,00 | | |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 26.493.822 | - | 26.493.822 | - | - | 26.493.822,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## GASTOS OPERATIVOS

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2026 | 2026000505 | 1022370304 | JUAN SEBASTIAN PADILLA CORRALES | FRA No PA17-6562 POR SERVICIO | 2.910.060 | - | 2.910.060 | | 116.402,00 | 2.793.658,00 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.910.060 | - | 2.910.060 | - | 116.402 | 2.793.658,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## PÓLIZA SEGURO NIÑOS

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2026 | 2026000483 | 860009174 | SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A | CTA DE COBRO POR EXPEDICION I | 83.066 | - | 83.066 | | - | 83.066,00 | 10621725 | 26/05/2026 |
| 2 | | | | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 83.066 | - | 83.066 | - | - | 83.066,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## RACION PARA PREPARAR (RPP)

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2026 | 2026000495 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2142 POR SUMINIST | 1.323.009 | 87.350,00 | 1.410.359 | | 33.075,00 | 1.377.284,00 | | |
| 2 | 29/05/2026 | 2026000496 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2146 POR SUMINIST | 1.580.468 | - | 1.580.468 | | 23.707,00 | 1.556.761,00 | | |
| 3 | 29/05/2026 | 2026000497 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2143 POR SUMINIST | 16.818.168 | 383.256,00 | 17.201.424 | | 420.454,00 | 16.780.970,00 | | |
| 4 | 29/05/2026 | 2026000498 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2147 POR SUMINIST | 9.043.232 | - | 9.043.232 | | 135.648,00 | 8.907.584,00 | | |
| 5 | 29/05/2026 | 2026000499 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2144 POR SUMINIST | 30.389.795 | 826.840,00 | 31.216.635 | | 759.745,00 | 30.456.890,00 | | |
| 6 | 29/05/2026 | 2026000500 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2148 POR SUMINIST | 11.270.736 | - | 11.270.736 | | 169.061,00 | 11.101.675,00 | | |
| 7 | 29/05/2026 | 2026000501 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2145 POR SUMINIST | 15.627.306 | 341.634,00 | 15.968.940 | | 390.683,00 | 15.578.257,00 | | |
| 8 | 29/05/2026 | 2026000502 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2149 POR SUMINIST | 6.442.488 | - | **6.442.476** | | 96.637,00 | 6.345.839,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 92.495.202 | 1.297.446 | 94.134.270 | - | 2.029.010 | 92.105.260,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | NO | Descuento 12 pesos | | | | | |

Observaciones: El valor total de la factura No FEPP 1904, tiene un valor de $ 38,114,712 pesos, por encima del presupuesto asignado, así que se aplicó un descuento, por ajuste de $ 32 pesos.

## OLLA COMUNITARIA

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2026 | 2026000503 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2150 POR SUMINIST | 1.751.778,00 | 22.458,00 | 1.774.236 | | 43.794,00 | 1.730.442,00 | | |
| 2 | 29/05/2026 | 2026000504 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2151 POR SUMINIST | 778.812 | - | 778.812 | | 11.682,00 | 767.130,00 | | |
| | | | | | DESCUENTO ICBF UN ENCUENTRO | - | | - 514.366,00 | | | - 514.366,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 2.530.590 | 22.458 | 2.038.682 | - | 55.476 | 1.983.206,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | NO | descuento ICBF | | | | | |

Observaciones:

## PRÁCTICA AUTOABASTECIMIENTO

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2026 | FA 47 | 1089289757 | SANTANDER GARCIA YONNI EDUARDO | PAGO CTO 2026-CS-835-043 FA47 | 34.010.837,00 | 183.952,00 | 34.194.789 | | 546.953,00 | 33.647.836,00 | 10621725 | 26/05/2026 |
| 2 | | | | | | | - | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 34.010.837 | 183.952 | 34.194.789 | - | 546.953 | 33.647.836,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## DOTACION DE ASEO PERSONAL

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2026 | FEPP 2153 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2153 POR SUMINIST | 809.143 | 153.737,00 | 962.880 | | 20.229,00 | 942.651,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 809.143 | 153.737 | 962.880 | - | 20.229 | 942.651,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2026 | FEPP 2152 | 27400429 | ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO | FRA No FEPP 2152 POR SUMINIST | 3.936.941,00 | 608.179,00 | 4.545.120 | | 98.424,00 | 4.446.696,00 | | |
| | | | | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 3.936.941 | 608.179 | 4.545.120 | - | 98.424 | 4.446.696,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## DOTACION UNICA - ELEMENTOS REPOSICION ATENCION

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2026 | 2026000470 | 890.312.452 | ALLERS S.A. | FRA No FEC 907051 POR SUMINIS | 12.063.585,00 | 2.292.081 | 14.355.666 | | - | 14.355.666,00 | 10621725 | 26/05/2026 |
| | | | | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | 12.063.585 | 2.292.081 | 14.355.666 | - | - | 14.355.666,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## TRANSPORTE TALENTO HUMANO

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2026 | 2021523978 | 1085246096 | PEREZ BERMUDEZ DIANA YANIRA | TRANSPORTE COORDINADOR TÉC | 515.000 | - | 515.000 | | 30.900,00 | 484.100,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 2 | 30/05/2026 | 2021523979 | 1085320785 | TARAPUEZ GUANGA CARLOS STEVEN | TRANSPORTE COORDINADOR TÉC | 515.000 | - | 515.000 | | 30.900,00 | 484.100,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 3 | 30/05/2026 | 2021523980 | 1004146457 | ORTIZ RIVERA EBELIO ORLANDO | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 4 | 30/05/2026 | 2021523981 | 1089293850 | ROSERO BELALCAZAR EDWIN ALEXANDER | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 129.186 | - | 129.186 | | - | 129.186,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 5 | 30/05/2026 | 2021523982 | 1085310025 | SANTACRUZ CORTES JENIFFER LEANDRA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 6 | 30/05/2026 | 2021523983 | 1134530903 | CRIOLLO SEVILLANO JOSE HERMES | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 7 | 30/05/2026 | 2021523984 | 1087417709 | ROSERO HIDALGO LINA MARIA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 8 | 30/05/2026 | 2021523985 | 1089290501 | GUANGA PASCAL OLIVER | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 9 | 30/05/2026 | 2021523986 | 1010017599 | GARCIA TAICUS SEGUNDO JAIRO | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 10 | 30/05/2026 | 2021523987 | 27125439 | CORTES GARCIA MARTA TULIA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 11 | 30/05/2026 | 2021523988 | 1089292627 | ZAMBRANO PEREZ NANCY SOLENY | TRANSPORTE PROFESIONAL EN PE | 172.500 | - | 172.500 | | - | 172.500,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 12 | 30/05/2026 | 2021523989 | 1089292688 | VASQUEZ VASQUEZ CINDY DAYANA | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 13 | 30/05/2026 | 2021523990 | 1085327060 | FIGUEROA ROSERO GLORIA ESTEFANI | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 14 | 30/05/2026 | 2021523991 | 1087108558 | MARTINEZ ALVAREZ GREGORIA LILIANA | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 129.186 | - | 129.186 | | - | 129.186,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 15 | 30/05/2026 | 2021523992 | 1085945099 | OLIVA GARCIA KAREN STEFANY | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 16 | 30/05/2026 | 2021523993 | 1004600294 | PAI PASCAL LIBIO ROBERTO | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 17 | 30/05/2026 | 2021523994 | 1144104565 | ROSERO BASTIDAS SANTIAGO ANDRES | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 18 | 30/05/2026 | 2021523995 | 1089289413 | ORTIZ PAI ANGELA YESENIA | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 19 | 30/05/2026 | 2021523996 | 27333039 | RIASCOS ESCOBAR LUPITA DEL ROSARIO | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 20 | 30/05/2026 | 2021523997 | 27253682 | RODRIGUEZ BERMUDES RUBY AMPARO | TRANSPORTE PROFESIONAL PSICO | 172.500 | - | 172.500 | | - | 172.500,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 21 | 30/05/2026 | 2021523998 | 1089291620 | FLOREZ VELASQUEZ ERIKA NAYIBE | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 22 | 30/05/2026 | 2021523999 | 1089291408 | GUANGA GARCIA KELY VIVIANA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 23 | 30/05/2026 | 2021524000 | 1010018476 | NASTACUAS PAI JHANETH | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 24 | 30/05/2026 | 2021524001 | 1085899998 | ZAMBRANO PEREZ KAREN MAGALLY | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 25 | 30/05/2026 | 2021524002 | 1087194162 | CASANOVA MONTENEGRO LUZ ANGELICA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 26 | 30/05/2026 | 2021524003 | 1087188121 | LOPEZ ARIZALA SANDRA MILENA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 129.186 | - | 129.186 | | - | 129.186,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 27 | 30/05/2026 | 2021524004 | 1134529379 | NASTACUAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 28 | 30/05/2026 | 2021524005 | 1087122314 | DIAZ NASTACUAS CIELO JANETH | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 29 | 30/05/2026 | 2021524006 | 1134530908 | CRIOLLO SEVILLANO YULIANA DIELA | TRANSPORTE PROFESIONAL EN SA | 172.500 | - | 172.500 | | - | 172.500,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 30 | 30/05/2026 | 2021524007 | 1080162787 | GARCIA CORTES JAIRO ANDRES | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 129.186 | - | 129.186 | | - | 129.186,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 31 | 30/05/2026 | 2021524008 | 1134530110 | PAY NASTACUAS HEIDY YULIANA | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 32 | 30/05/2026 | 2021524009 | 87456177 | NASTACUAS ORDOÑEZ JOSE HELADIO | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 33 | 30/05/2026 | 2021524010 | 27137054 | NASTACUAS DELGADO MARIA SILVIA | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 34 | 30/05/2026 | 2021524011 | 1134530632 | RODRIGUEZ CUASALUZAN KARINA | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 129.187 | - | 129.187 | | - | 129.187,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 35 | 30/05/2026 | 2021524012 | 1088730190 | NASTACUAS PAI WIDINSON PORFIDIO | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 350.000 | - | 350.000 | | 21.000,00 | 329.000,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 36 | 30/05/2026 | 2021524013 | 1134530630 | GUANGA ARIAS YEINER DANIEL | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 37 | 30/05/2026 | 2021524014 | 1010017837 | RODRIGUEZ ADRIANA VANESA | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 220.000 | - | 220.000 | | 13.200,00 | 206.800,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| 38 | 30/05/2026 | 2021524015 | 1080160639 | BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY | TRANSPORTE SABEDOR CULTURA | 172.500 | - | 172.500 | | - | 172.500,00 | 10657733 | 3/06/2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.580.240 | - | 8.580.240 | - | 380.400 | 8.199.840,00 | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## INICIO DE OPERACIÓN 25%

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 2 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 3 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 4 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 5 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 6 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |

Observaciones:

## CIERRE DE OPERACIÓN 25 %

| NÚMERO | FECHA | N° FAC | NIT o N° CC | RAZON SOCIAL O NOMBRE | DETALLE GENERAL DE LA COMPRA | SUBTOTAL | IVA | VALOR INFORME | RETEICA | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | - | | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 3 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 4 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 5 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 6 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 7 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 8 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 9 | | | | | | | | - | | | - | | |
| 10 | | | | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) | | | | | | | SI | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | 279.818.563 | 0 | 3.246.894 | 276.571.669,00 | | |

| IMPUESTO POR PAGAR DEL MES | |
|---|---|
| RETEICA | 0,00 |
| RETEFUENTE | $ 3.246.894,00 |

| PERFIL | VALOR INFORME | PILA | PROVISION | VALOR PAGADO | N° comprobante extracto | FECHA (dd/mm/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| **TOTALES** | - | $ - | $ - | - | | |
| **PROVISION VACACIONES** | | | $ 0,00 | | | |
| **PROVISION % A LAS CESANTIA** | | | $ 0,00 | | | |
| **PROVISION CESANTIAS** | | | $ 0,00 | | | |
| **PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO** | | | $ 0,00 | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | - | $ 0,00 | $ 0,00 | | | |
| **Observaciones:** | | | | | | |