BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 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	

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	$311.543.575	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF	$1.361.714.910		

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													-
	Monto del desembolso		$342.939.139		$353.827.270		$664.948.501							1.361.714.910
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.615.999	$3.155.666	$5.055.795	$5.055.795	$5.675.000	$5.676.043						27.234.298

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.361.714.910	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$27.234.298	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.388.949.208	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	$6.721.521	$6.953.298	$8.120.640	$8.120.640	$8.120.640	$8.120.640	$0	$0	$0	$0	$0	$ 46.157.379
	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	$16.845.894	$21.057.365	$27.073.755	$27.073.755	$27.073.755	$27.073.755	$0	$0	$0	$0	$0	$ 146.198.279
	Profesional Psicosocial perfil 1 (2 por cada 120 cupos)	$54.168		$8.666.880	$0	$17.810.437	$22.263.045	$26.010.832	$26.010.832	$26.010.832	$26.010.832	$0	$0	$0	$0	$0	$ 144.116.810
	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	$12.363.326	$18.041.394	$24.055.192	$24.055.192	$24.055.192	$24.055.192	$0	$0	$0	$0	$0	$ 126.625.488
	Sabedor Cultural (2 por cada 120 cupos)	$50.137		$8.021.920	$0	$15.111.292	$20.606.306	$26.493.822	$26.493.822	$26.493.822	$26.493.822	$0	$0	$0	$0	$0	$ 141.692.886
	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		$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	$ 77.981.124	$ 96.874.273	$ 124.021.790	$ 138.567.237	$ 123.852.717	$ 123.852.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.149.858
								COSTOS VARIABLES									
Alimentación	Racion para preparar (RPP)	$184.577		$75.861.147	$0	$56.895.860	$75.861.147	$94.134.270	$94.134.270	$94.134.270	$94.134.270	$0	$0	$0	$0	$0	$ 509.294.087
	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		$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 operativos	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		$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	$4.832.641												$ 4.832.641
	Cierre de la operación 25%	$23.482	510	$11.975.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.626.548	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.626.548
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$4.832.641	$68.213.156	$89.810.341	$108.177.630	$142.372.419	$116.414.331	$146.744.534	$0	$0	$0	$0	$0	$ 676.565.052
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$4.832.641	$146.194.280	$186.684.614	$232.199.420	$280.939.656	$240.267.048	$270.597.251	$0	$0	$0	$0	$0	$1.361.714.910
AHORROS POR PERIODO																	$ 0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$4.832.641	$146.194.280	$186.684.614	$232.199.420	$280.939.656	$240.267.048	$270.597.251	$0	$0	$0	$0	$0	$1.361.714.910
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF		$ 0

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

PARA TENER EN CUENTA, LA INEJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE ESTE CONTRATO FUE DESPLAZADA AL MES DE JULIO DE 2026, PARA QUE LOS RECURSOS DADOS EN LA SEGUNDA ADICIÓN PUEDAN CUBRIRSE. SE TIENE EN CUENTA QUE SE DA UN VALOR EN CIERRE PARA QUE NOS DE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMO ESTÁ ESTIPULADO EN SU SEGUNDA ADICIÓN.

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	VALOR ACTUAL				PERIODO A REPORTAR:		JULIO 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	$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			$0			$0			
SEGURO	Póliza seguro niños	1 2 3	$330.927		**$330.927**	$130.374	$0	**$200.553**		**$200.553**	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**$123.852.717**	**$0**	**$123.852.717**	**$123.652.164**	**$0**	**$200.553**	**$0**	**$200.553**	**$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**	$2.553.060		$0			
	Practica autoabastecimiento	3	$36.940.356		**$36.940.356**	$36.940.356		$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	$1.626.548		**$1.626.548**	$0		**$1.626.548**		**$1.626.548**	
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			**$146.744.534**	**$0**	**$146.744.534**	**$145.117.986**	**$0**	**$1.626.548**	**$0**	**$1.626.548**	**$0**
TOTAL ACUMULADO			**$270.597.251**	**$0**	**$270.597.251**	**$268.770.150**	**$0**	**$1.827.101**	**$0**	**$1.827.101**	**$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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 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	

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	$0	$353.827.270	$0	$0					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$266.325.733	$30.314.574	$99.833.516	$10.266.139	$7.440.139	$7.440.139	$7.440.139	$7.440.139	$7.440.139
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$342.939.139**	**$266.325.733**	**$384.141.844**	**$99.833.516**	**$10.266.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$72.214.766	$48.086.568	$0	$0					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$149.128.995	$183.983.737	$159.827.303	$231.731.995	$239.082.976	$265.357.206					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$74.731.406	$161.358.393	$235.590.760	$84.117.377	$0					
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	$5.450.000	2.826.000,00					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$266.325.733**	**$30.314.574**	**$99.833.516**	**$10.266.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**	**$7.440.139**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$268.209.409	$30.321.648	$99.850.421	$10.267.920	$7.440.934					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$1.883.676**	**$7.074**	**$16.905**	**$1.781**	**$795**	**$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	16.904,73	1.780,54	795,20						**$28.230**
VALOR CONSIGNADO				1.675,72	$7.074,24	$16.904,73	1.780,54	795,20					**$28.230**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN				06/04/2026	15/05/2026	04/06/2026	15/07/2026	06/08/2026					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN				199274964	310466035	447958	194083	198621					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	-

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 52008352026. MPI UNIPA BARBACOAS. JULIO 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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA (CONTRATO 52008352026 - MPI UNIPA BARBACOAS VIG 2026)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
OLLA COMUNITARIA	REFRIGERIOS PARA ENCUENTROS	17.567.631	0	2.615.999	2.288.999	2.855.795	2.855.795	3.475.000	3.476.043						17.567.631	-
TALENTO HUMANO	SABEDOR FACILITADOR ENCUENTROS	9.666.667	0	0	866.667	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000						9.666.667	-
															-	-
															-	-
															-	-
															-	-
															-	-
															-	-
															-	-
TOTAL APORTE		**27.234.298**	**-**	**2.615.999**	**3.155.666**	**5.055.795**	**5.055.795**	**5.675.000**	**5.676.043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.234.298**	**-**

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **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	JULIO
NÚMERO DE CUENTA:	1066-0027-3143			Del 1 al 31 Jul-026

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$7.440.139	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		7.440.934,20
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$795**
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
Transferecia al ministerio de hacienda deRendimientos financieros mes de mayo del 2026		$16.905
Rendimientos financieros mes de junio del 2026		-$1.781
Transferecia al ministerio de hacienda deRendimientos financieros mes de JUNIO del 2026		$1.780,54
Rendimientos financieros mes de JILIO del 2026		-$795
VALOR CONCILIADO		**-$795**
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 DE JULIO 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 JUL-026	VRL PRESUPUESTO X RUBRO JUL-026	VLR EJECUCIÓN DETALLADA JUL-026	VLR EJECUCIÓN X RUBRO JUL-026	VLR SIN EJECUCIÓN X RUBRO JUL-026
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525077	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-001 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS COORD JUL-026	PEREZ BERMUDEZ DIANA YANIRA	1085246096	4.060.320	8.120.640	4.060.320	8.120.640	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525078	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-002 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS COORD JUL-026	TARAPUEZ GUANGA CARLOS STEVEN	1085320785	4.060.320		4.060.320		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525079	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-003 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	ORTIZ RIVERA EBELIO ORLANDO	1004146457	3.008.195	27.073.755	3.008.195	27.073.755	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525080	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-004 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	ROSERO BELALCAZAR EDWIN ALEXANDER	1089293850	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525081	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-005 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	SANTACRUZ CORTES JENIFFER LEANDRA	1085310025	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525082	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-006 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	CRIOLLO SEVILLANO JOSE HERMES	1134530903	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525083	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-007 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	ROSERO HIDALGO LINA MARIA	1087417709	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525084	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-008 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	GUANGA PASCAL OLIVER	1089290501	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525085	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-009 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	GARCIA TAICUS SEGUNDO JAIRO	1010017599	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525086	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-033 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	CORTES GARCIA MARTA TULIA	27125439	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525087	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-034 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PEDAG JUL-026	ZAMBRANO PEREZ NANCY SOLENY	1089292627	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525088	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	VASQUEZ VASQUEZ CINDY DAYANA	1089292688	3.251.354	29.019.027	3.251.354	29.019.027	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525089	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-011 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	FIGUEROA ROSERO GLORIA ESTEFANI	1085327060	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525090	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-012 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	MARTINEZ ALVAREZ GREGORIA LILIANA	1087108558	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525091	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-013 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	OLIVA GARCIA KAREN STEFANY	1085945099	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525092	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-014 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	PAI PASCAL LIBIO ROBERTO	1004600294	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525093	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-015 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	ROSERO BASTIDAS SANTIAGO ANDRES	1144104565	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525094	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-035 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	ORTIZ PAI ANGELA YESENIA	1089289413	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525095	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-044 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	GARCIA MOREANO YEISON GERMAN	1010096112	3.251.354		3.251.354		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525096	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-037 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS PSICOSOCIAL JUL-026	RODRIGUEZ BERMUDES RUBY AMPARO	27253682	3.008.195		3.008.195		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026525544	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-046 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALERY SILVANA	1085294552	3.251.354	27.306.546	3.251.354	27.306.546	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525098	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-018 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	GUANGA GARCIA KELY VIVIANA	1089291408	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525099	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-019 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	NASTACUAS PAI JHANETH	1010018476	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525100	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-020 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	ZAMBRANO PEREZ KAREN MAGALLY	1085899998	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525101	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-021 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	CASANOVA MONTENEGRO LUZ ANGELICA	1087194162	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525102	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	LOPEZ ARIZALA SANDRA MILENA	1087188121	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525103	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	NASTACUAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA	1134529379	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525104	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-038 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	DIAZ NASTACUAS CIELO JANETH	1087122314	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525105	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-039 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS NUTRICIÓN JUL-026	CRIOLLO SEVILLANO YULIANA DIELA	1134530908	3.006.899		3.006.899		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525106	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	GARCIA CORTES JAIRO ANDRES	1080162787	2.943.758	26.493.822	2.943.758	26.493.822	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525107	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	PAY NASTACUAS HEIDY YULIANA	1134530110	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525108	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	NASTACUAS ORDOÑEZ JOSE HELADIO	87456177	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525109	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-027 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	NASTACUAS DELGADO MARIA SILVIA	27137054	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525110	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-040 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	RODRIGUEZ CUASALUZAN KARINA	1134530632	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525111	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-029 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	NASTACUAS PAI WIDINSON PORFIDIO	1088730190	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525112	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-030 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	GUANGA ARIAS YEINER DANIEL	1134530630	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525113	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-041 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	RODRIGUEZ ADRIANA VANESA	1010017837	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525114	30/07/2026	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-042 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	PP SS SABEDOR JUL-026	BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY	1080160639	2.943.758		2.943.758		0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000743	28/07/2026	CTA DE COBRO POR EXPEDICION DE PÓLIZA No 41-68-1000005436 ANEXO 4	PÓLIZAS BENEFICIARIOS	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	860009174	330.927	330.927	130.374	130.374,00	200.553,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000741	28/07/2026	FRA No FEPP 2342 POR SUMINISTRO ELEM DE ASEO DEL CTO 52008352026	ASEO JUL-026	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429	962.880	962.880	962.880	962.880	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000742	28/07/2026	FRA No FEPP 2339 POR SUMINISTRO ELEMENTOS DE MATERIAL DIDÁCTICO	MATERIAL DIDÁCTICO JUL-026	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429	4.545.120	4.545.120	4.545.120	4.545.120	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000744	28/07/2026	FRA No FEPP 2336 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026	RPP JUL-026	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429	94.134.270	94.134.270	1.409.088	94.134.270	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000745	28/07/2026	FRA No FEPP 2344 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			1.588.340		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000746	28/07/2026	FRA No FEPP 2340 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			17.070.972		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000747	28/07/2026	FRA No FEPP 2345 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			9.029.037		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000748	28/07/2026	FRA No FEPP 2341 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			33.127.488		

PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000749	28/07/2026	FRA No FEPP 2346 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS RPP DEL CTO		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			11.802.024		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000750	28/07/2026	FRA No FEPP 2343 POR SUMINISTRO ALIMENTOS RPP DEL CTO 52008352026		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			14.298.760		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000751	28/07/2026	FRA No FEPP 2347 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROSRPP DEL CTO		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			5.808.561		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000752	28/07/2026	FRA No FEPP 2338 POR SUMINISTRO ALIMENTOS OLLA COMUNITARIA DEL	OLLA	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429	2.553.060	2.553.060	432.736	2.553.060	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000753	28/07/2026	FRA No FEPP 2337 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS OLLA		ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	27400429			2.120.324		
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000754	28/07/2026	PAGO CTO 2026-CS-835-043 FA66 SUMINISTRO DE 1332 POLLAS	AUTOABASTECIMIENTO	SANTANDER GARCIA YONNI EDUARDO	1089289757	36.940.356	36.940.356	36.940.356	36.940.356	0,00
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2026000755	28/07/2026	FRA No PA17-6627 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
PENDIENTE PAGO	PENDIENTE PAGO	2021525118	30/07/2026	TRANSPORTE TAL HNO MPI UNIPA. MES JUL-026	TRANSP TAL HNO JUL-026	BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY	1080160639	8.580.240	8.580.240	8.580.240	8.580.240	0,00
						AJUSTE DE 2DA ADICIÓN AL CTO MPI UNIPA 835		1.626.548	1.626.548			1.626.548,00
					TOTAL EJECUCIÓN CTO 52008352026.MPI UNIPA BARBACOAS MES JUL-026			**270.597.251**	**270.597.251**	**268.770.150**	**268.770.150**	**1.827.101**

CONCEPTO
TALENTO HUMANO
POLIZA BENF
ASEO
MAT DIDÁCTICO
RPP

OLLA COMUNITARIA
AUTOABASTECIMIENTO
GASTOS OPERATIVOS
TRANSP TAL HNO

RESUMEN DE SOPORTES LEGALIZACIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO 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	30/07/2026	2021525077	1085246096	PEREZ BERMUDEZ DIANA YANIRA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-001 POR	4.060.320	-	4.060.320			4.060.320,00		
2	30/07/2026	2021525078	1085320785	TARAPUEZ GUANGA CARLOS STEVEN	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-002 POR	4.060.320	-	4.060.320			4.060.320,00		
											-		
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	30/07/2026	2021525079	1004146457	ORTIZ RIVERA EBELIO ORLANDO	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-003 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
2	30/07/2026	2021525080	1089293850	ROSERO BELALCAZAR EDWIN ALEXANDER	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-004 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
3	30/07/2026	2021525081	1085310025	SANTACRUZ CORTES JENIFFER LEANDRA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-005 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
4	30/07/2026	2021525082	1134530903	CRIOLLO SEVILLANO JOSE HERMES	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-006 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
5	30/07/2026	2021525083	1087417709	ROSERO HIDALGO LINA MARIA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-007 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
6	30/07/2026	2021525084	1089290501	GUANGA PASCAL OLIVER	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-008 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
7	30/07/2026	2021525085	1010017599	GARCIA TAICUS SEGUNDO JAIRO	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-009 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
8	30/07/2026	2021525086	27125439	CORTES GARCIA MARTA TULIA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-033 POR	3.008.195	-	3.008.195			3.008.195,00		
9	30/07/2026	2021525087	1089292627	ZAMBRANO PEREZ NANCY SOLENY	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-034 POR	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	30/07/2026	2021525088	1089292688	VASQUEZ VASQUEZ CINDY DAYANA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-010 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
2	30/07/2026	2021525089	1085327060	FIGUEROA ROSERO GLORIA ESTEFANI	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-011 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
3	30/07/2026	2021525090	1087108558	MARTINEZ ALVAREZ GREGORIA LILIANA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-012 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
4	30/07/2026	2021525091	1085945099	OLIVA GARCIA KAREN STEFANY	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-013 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
5	30/07/2026	2021525092	1004600294	PAI PASCAL LIBIO ROBERTO	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-014 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
6	30/07/2026	2021525093	1144104565	ROSERO BASTIDAS SANTIAGO ANDRES	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-015 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
7	30/07/2026	2021525094	1089289413	ORTIZ PAI ANGELA YESENIA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-035 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
8	30/07/2026	2021525095	1010096112	GARCIA MOREANO YEISON GERMAN	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-044 POR F	3.251.354	-	3.251.354			3.251.354,00		
9	30/07/2026	2021525096	27253682	RODRIGUEZ BERMUDES RUBY AMPARO	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-037 POR 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	30/07/2026	2026525544	1085294552	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALERY SILVANA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-046 POR 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	30/07/2026	2021525098	1089291408	GUANGA GARCIA KELY VIVIANA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-018 POR F	3.006.899	-	3.006.899			3.006.899,00		
2	30/07/2026	2021525099	1010018476	NASTACUAS PAI JHANETH	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-019 POR F	3.006.899	-	3.006.899			3.006.899,00		
3	30/07/2026	2021525100	1085899998	ZAMBRANO PEREZ KAREN MAGALLY	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-020 POR F	3.006.899	-	3.006.899			3.006.899,00		
4	30/07/2026	2021525101	1087194162	CASANOVA MONTENEGRO LUZ ANGELICA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-021 POR F	3.006.899	-	3.006.899			3.006.899,00		
5	30/07/2026	2021525102	1087188121	LOPEZ ARIZALA SANDRA MILENA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-022 POR F	3.006.899	-	3.006.899			3.006.899,00		
6	30/07/2026	2021525103	1134529379	NASTACUAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-023 POR F	3.006.899		3.006.899			3.006.899,00		
7	30/07/2026	2021525104	1087122314	DIAZ NASTACUAS CIELO JANETH	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-038 POR F	3.006.899		3.006.899			3.006.899,00		
8	30/07/2026	2021525105	1134530908	CRIOLLO SEVILLANO YULIANA DIELA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-039 POR 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	30/07/2026	2021525106	1080162787	GARCIA CORTES JAIRO ANDRES	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-024 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
2	30/07/2026	2021525107	1134530110	PAY NASTACUAS HEIDY YULIANA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-025 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
3	30/07/2026	2021525108	87456177	NASTACUAS ORDOÑEZ JOSE HELADIO	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-026 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
4	30/07/2026	2021525109	27137054	NASTACUAS DELGADO MARIA SILVIA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-027 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
5	30/07/2026	2021525110	1134530632	RODRIGUEZ CUASALUZAN KARINA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-040 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
6	30/07/2026	2021525111	1088730190	NASTACUAS PAI WIDINSON PORFIDIO	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-029 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
7	30/07/2026	2021525112	1134530630	GUANGA ARIAS YEINER DANIEL	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-030 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
8	30/07/2026	2021525113	1010017837	RODRIGUEZ ADRIANA VANESA	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-041 POR F	2.943.758	-	2.943.758			2.943.758,00		
9	30/07/2026	2021525114	1080160639	BISBICUS ORTIZ RUBER FREIDY	PAGO DEL CTO 2026-CS-835-042 POR 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	28/07/2026	2026000755	1022370304	JUAN SEBASTIAN PADILLA CORRALES	FRA No PA17-6627 POR SERVICIO DE F	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	28/07/2026	2026000743	860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	CTA DE COBRO POR EXPEDICION DE PO	130.374	-	130.374		-	130.374,00		
2								-			-		
TOTAL						130.374	-	130.374	-	-	130.374,00		

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	30/07/2026	2026000744	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2336 POR SUMINISTRO A	1.321.799	87.289,00	1.409.088		33.045,00	1.376.043,00		
2	30/07/2026	2026000745	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2344 POR SUMINISTRO A	1.588.340	-	1.588.340		23.825,00	1.564.515,00		
3	30/07/2026	2026000746	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2340 POR SUMINISTRO A	16.689.938	381.034,00	17.070.972		417.248,00	16.653.724,00		
4	30/07/2026	2026000747	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2345 POR SUMINISTRO A	9.029.037	-	9.029.037		135.436,00	8.893.601,00		
5	30/07/2026	2026000748	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2341 POR SUMINISTRO A	32.265.027	862.461,00	33.127.488		806.626,00	32.320.862,00		
6	30/07/2026	2026000749	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2346 POR SUMINISTRO A	11.802.024	-	11.802.024		177.030,00	11.624.994,00		
7	30/07/2026	2026000750	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2343 POR SUMINISTRO A	13.992.259	306.501,00	14.298.760		349.806,00	13.948.954,00		
8	30/07/2026	2026000751	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2347 POR SUMINISTRO A	5.808.600	-	**5.808.561**		87.128,00	5.721.433,00		
TOTAL						92.497.024	1.637.285	94.134.270	-	2.030.144	92.104.126,00		

EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO) — NO — Descuento 13 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	28/07/2026	2026000752	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2338 POR SUMINISTRO A	410.278,00	22.458,00	432.736		10.257,00	422.479,00		
2	28/07/2026	2026000753	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2337 POR SUMINISTRO A	2.120.324	-	2.120.324		31.805,00	2.088.519,00		
TOTAL						2.530.602	22.458	2.553.060	-	42.062	2.510.998,00		

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	28/07/2026	2026000754	1089289757	SANTANDER GARCIA YONNI EDUARDO	PAGO CTO 2026-CS-835-043 FA66 SUM	36.741.634,00	198.722,00	36.940.356		590.869,00	36.349.487,00		
2							-	-			-		
TOTAL						36.741.634	198.722	36.940.356	-	590.869	36.349.487,00		

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	28/07/2026	2026000741	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2342 POR SUMINISTRO E	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	30/07/2026	2026000742	27400429	ROSERO NARVAEZ MARIA DEL ROSARIO	FRA No FEPP 2339 POR SUMINISTRO E	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)
TOTAL						-	-	-	-	-	-		
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	30/07/2026	202152118	87218854	ROSERO BELALCAZAR BYRON EMIRO	TRANSPORTE TAL HNO MPI UNIPA. ME	8.580.240	-	8.580.240		514.814,00	8.065.426,00		
TOTAL						8.580.240	-	8.580.240	-	514.814	8.065.426,00		
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								-			-		
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								-			-		
								-			-		
TOTAL						-	-	-	-	-	-		
EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)							SI						
Observaciones:													

TOTALES	268.770.150	0	3.412.944	265.357.206,00

IMPUESTO POR PAGAR DEL MES	
RETEICA	0,00
RETEFUENTE	$ 3.412.944,00

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:						