

	Estampillas	Retención Fuente
	-----	-----
SALDO INICIAL.....	214,000.00	35,000.00

***** F A C T U R A S *****

Fecha	Documento	Proveedor / Contratista	V a l o r	Estampillas	Retención Fuente
2026/08/05	FC -10176	TROCHEZ GARCIA RICARDO	1,055,000.00	110,775.00	52,750.00
2026/08/11	FC -623	SALAZAR CUELLAR RUBIELSANTOS	4,033,613.00	423,529.00	246,857.00
2026/08/12	FC -14	GRH CONSTRUCCIONES SAS S.A.S.	4,966,501.00	769,808.00	152,855.00
2026/08/18	FCDS-000125	OQUENDO MARTINEZ SANTIAGO LAUREANO	1,500,000.00	60,000.00	0.00
2026/08/24	FC -1651	CPA CONSULTORIA SAS	1,236,134.00	80,349.00	35,230.00
2026/08/24	FC -204	SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ACADEM	3,000,000.00	255,000.00	0.00
2026/08/25	FCDS-000126	GOMEZ CRUZ ROBERTO	1,367,930.00	143,633.00	95,755.00
		Total Facturas....	17,159,178.00	1,843,094.00	583,447.00

***** P A G O S R E A L I Z A D O S *****

Concepto	Beneficiario	Estampillas	Retención Fuente
Pro-desarrollo	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO MPIO	34,000.00	0.00
Pro-Univalle	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE	69,000.00	0.00
Pro-hospitales	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE	34,000.00	0.00
Pro-Universidad del Pacifico	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE	10,000.00	0.00
Bienestar del adulto mayor	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	14,000.00	0.00
Pro Deporte y Recreacion	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	39,000.00	0.00
Para la Justicia Familiar	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	14,000.00	0.00
Honorarios	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES	0.00	35,000.00
	Total Pagos.....	214,000.00	35,000.00
	Pagos pendientes..	0.00	0.00
	SALDO FINAL.....	1,842,000.00	584,000.00