FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada
No. 20243940000060772 Código Web: yxwQ58/MnZTH0TLWeY+wb/CwNfg=
Radicador: Martha Gomez Fecha: 05/09/2024 04:32:36 Folios: 19
Remitente: FUNDACION PARA EL PROGESO DE LA ORINOQUIA FUN
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Casanare)
Asunto: ENVIA CORREO ELECTRONICO INFORME F

Doctora
SANDRA MILENA GONZALEZ CARDENAS
Supervisora del Contrato N° 85001452024
Modalidad Atrapasueños
ICBF Regional Casanare
Ciudad

ASUNTO: Informe Financiero del Mes de Agosto de 2024 de la Modalidad Atrapasueños del Contrato de Aporte N° 85001452024

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del Informe Financiero del Mes de Agosto de 2024 del Contrato de Aporte N° **85001452024** de la Modalidad Atrapasueños entre ICBF Regional Casanare y FUNDEPRO.

Por lo tanto, adjunto los siguientes documentos:

- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias y de talento humano
- Retención en la fuente mes de Agosto de 2024
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado de centro de costo y NIIF
- Certificado de cumplimiento de recursos ejecutados
- Certificado de servicios públicos
- Certificado cuenta de ahorros
- Certificado de gratuidad
- Certificado control presupuestal y financiero
- Certificado de recursos ejecutados
- Certificado de Contratación Derivada
- Cédula, tarjeta profesional, y antecedentes disciplinarios (Revisor Fiscal y Contador)
- Informe de ingresos y gastos
- Relación de gastos
- Soportes contables: Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual del Mes de Agosto de 2024

Sede Principal: Transversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 -
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Folios: (_____) Carpeta: (____)

Cordialmente;

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

Sede Principal: Transversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 -
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

MOD. ATRAPASUEÑOS CONT 85001452024

INFORME FINANCIERO

(DEL MES DE AGOSTO 2024)

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.071

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

La suscrita a saber **MARTHA MEJIA DE ROMERO,** identificada con cédula de Ciudadanía No. 21.232.354 expedida en Villavicencio, actuando en mi condición Representante Legal de la persona jurídica denominada **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** con NIT. 822.002.132-5 y **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 86.067.609 expedida en Villavicencio, actuando en mi condición de Revisor Fiscal.

Certifican que se encuentra a paz y salvo en seguridad social (Salud, Pensión y ARL) del personal a cargo del Contrato de Aporte No. **85001452024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", y no se realizan pago de parafiscales ya que el personal está por la modalidad de contrato de prestación de servicios, por lo tanto la FUNDACIÓN verifica las planillas de seguridad social y sus IBC del **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024.**

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

ROBINSON ESPITIA MOYA
Revisor Fiscal
T.P. 111.113-T

19.072

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.067.609 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 111.113-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes con el sistema de seguridad social integral, Causación y Pago de Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional se reconocieron viáticos y gastos de viaje durante el **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024**, a través del Contrato de Aporte No. **85001452024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Agosto de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE**.

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C 21.232.354 de Villavicencio
Representante Legal
FUNDEPRO

ROBINSON ESPITIA MOYA
C.C 86.067.609 de Villavicencio
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.073

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE PROVEEDORES

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.067.609 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 111.113-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente del talento humano del Contrato de Aporte No. **85001452024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", entendiéndose que cualquier crédito o cupo otorgado por mis proveedores y otros, han sido o serán cancelados antes de la fecha de vencimiento de la obligación, sin que se presente mora alguna con estos de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación del periodo comprendido del **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024.**

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C 21.232.354 de Villavicencio
Representante Legal
FUNDEPRO

ROBINSON ESPITIA MOYA
C.C 86.067.609 de Villavicencio
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.074

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. 822.002.132-5, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del **Contrato N° 85001452024**, a través del centro de costo No. 86, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

ROBINSON ESPITIA MOYA
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.075

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. 822.002.132-5, lleva la contabilidad, libros de registros, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera del **Contrato de Aporte N° 85001452024**, de manera mensual y está actualizada conforme normas contables, lineamientos y respectivos clasificadores de costo autorizados por el ICBF para la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios-Zona 52. De igual manera ha entregado y entregará de manera oportuna y ágil toda la información que solicite el supervisor, quién él designe por parte del ICBF o cualquier organismo de control que realice control fiscal o financiero del contrato.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

ROBINSON ESPITIA MOYA
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.076

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS EJECUTADOS

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.067.609 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 111.113-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.864.435 de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. 219.076-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública Titulada de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Barrio Emporio, **CERTIFICA** que durante el **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024**, a través del contrato de aporte No.**85001452024**, se ejecutaron los recursos acordes al presupuesto aprobado.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.11 1.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219.076-T

ROBINSON ESPITIA MOYA
C.C 86.067.609 de Villavicencio
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.077

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

CERTIFICADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 21.232.354 de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. 822.002.132-5, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Barrio Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad está a PAZ Y SALVO con el pago de los servicios públicos de las empresas de: EMSA, EAAV, LLanogas, Claro y Movistar, durante el **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024,** del **Contrato de Aporte No. 85001452024**, suscrito entre el ICBF-Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO".

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C 21.232.354 de Villavicencio
Representante Legal
FUNDEPRO

19.078

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. 822.002.132-5, para el **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024,** tiene la cuenta de ahorros No. **849-000055-18** de la entidad Bancolombia para uso exclusivo de los recursos del Contrato de Aporte N° **85001452024** de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios (Zona 52).

Dado en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024)

Atentamente,

ROBINSON ESPITIA MOYA
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.079

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

CERTIFICADO DE GRATUIDAD

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.232.354 de Villavicencio, en mi condición de Representante legal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Barrio Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad no cobra ningún tipo de valor a los beneficiarios por las actividades desarrolladas durante el **periodo comprendido del mes de Agosto de 2024,** de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios (Zona 52) del Contrato de Aporte N° **85001452024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO". Por ende es gratuita cada una de sus actividades.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C 21.232.354 de Villavicencio
Representante Legal
FUNDEPRO

19.080

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. 822.002.132-5, lleva un control presupuestal y financiero independiente en la ejecución y administración de los recursos del Contrato N° **85001452024**, a través del centro de costo No. 86 y se refleja en los informes financieros entregados mensualmente con sus soportes debidamente organizados.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

ROBINSON ESPITIA MOYA
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Centros de costo

Código	Nombre
00	PRUEBA
01	PRINCIPAL
1	ADMINISTRACION
10	CONTRATO 239 META
11	CONTRATO 145 CASANAR
12	CONTRATO DISCAPAC
13	APORTE Y EXCEDENTES
14	VIGIAS
15	META CONV 202 DE 201
16	APORTE DP CONVENIO 3
17	APORTE FUNDEPRO CONV
18	COLEGIO CAMILO TORRE
19	APORTE GOBER 358/15
2	GOBERNACION
21	APORTE CULTURA CUNA
22	NICOS
24	CONTRATO 1430
25	CONTRATO 400
26	CONTRATO 1497
27	CONT 1442- URT
28	CORCUMVI
29	ALCALDIA OVINOS
3	DPS
30	ENTORNOS GUAVIARE
31	ENTORNOS CASANARE
32	CONSEPAZ
33	META GCB 2018
34	META CJEP 2018
35	CASANARE GCB 2018
36	CASANARE
37	GUAVIARE GCB 2018
38	HOGARES SUSTITUTOS
39	APOYO- APE
4	APORTE FUNDEPRO
40	ARAUCA FAMILIAS
41	GUAVIARE FAMILIAS
42	GCB GUAVIARE
43	GCB META
44	APE 2
45	DISCAPACIDAD
46	H.S 2020
47	APE 2020
48	MI FAMILIA ARAUCA 20
49	FAMILIAS 2020
5	GENERACIONES META 18
50	GENERACIONES 2.0 MET

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Centros de costo

Fecha 03/09/2024

Hora 17:43:22

Código	Nombre
51	H.S 2021
52	APE 2021
53	INTERNADO
54	APE 2021
55	HS VILLANUEVA Y PAZ
56	HS YOP 1202021
57	HS VYP 1192021
58	INTERNADO 1872021
59	APE YOP 1222021
6	GENERA GUAVI 51
60	APE VYP 1232021
61	PROGRAMA TITIRITEATR
62	CREA CONTIGO 2021
63	EXPLORA CONT 5000209
64	HS YOPAL 2022
65	HS VYP 2022
66	APE YOPAL 2022
67	APE VYP 2022
68	INTERNADO 2022
69	KATUNAA
7	GENERACI 057 VICHADA
70	ACTIVIDADES CULTURAL
71	APE 85000962022
72	INTERNADO AG A DIC 2
73	SACUDETE
74	INTERNADO 22-23
75	APE 2022-2023
76	MI FAMILIA 850012120
77	INTERNADO 5000211202
78	APE 2023-2024
79	INTERNADO 23-2024
8	NICOS- CONV
80	APE 85001092024
81	INTERNADO 178-2024
82	APORTE APE
83	APE V/CIO
84	ATRAP. 50002312024
85	ATRAP. ZONA 51
86	ATRAPASUEÑOS ZONA 52
9	CUBADEPORTES
AD	ADMIN

Total 87

19.083

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. 822.002.132-5, garantiza que los recursos aportados por el ICBF para el desarrollo del objeto del Contrato de Aporte N° **85001452024**, son utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de dichas actividades, conforme el presupuesto aprobado.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

ROBINSON ESPITIA MOYA
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 -
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

19.084

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

Yopal, 05 de Septiembre de 2024

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN DERIVADA

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 21.232.354 de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquía con identificación tributaria No. 822.002.132-5, y **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 86.067.609 expedida en Villavicencio, actuando en mi condición de Revisor Fiscal, **CERTIFICAMOS** que de acuerdo en lo señalado en el **artículo 50 de la Ley 789 del 2002**, nos encontramos a PAZ Y SALVO con el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios por concepto de pago de honorarios, comunicaciones y transporte derivados del **Contrato de Aporte no. 85001462024 de la MODALIDAD ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS- ZONA 51** durante el **periodo comprendido del mes Agosto de 2024.**

Dicha contratación derivada se encuentra vigente y todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto hasta la fecha.

- **LISTADO DE PERSONAL:**

19.085

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO	Municipio	Cargo	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CC	N° de Contrato	TIPO DE CTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	OBSERVACIONES
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **COORDINADOR GENERAL**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	COORDINADOR GENERAL	OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ	1.121.894.517	1258	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 9.984.500	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PEDAGOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MANÍ, CHAMEZA, RECETOR Y OROCUÉ	PEDAGOGA	SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE	33.646.617	1254	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 9.405.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PEDAGOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL, SAN LUIS DE PALENQUE Y NUNCHÍA	PEDAGOGA	KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO	47.396.146	1253	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 9.405.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ	1.118.554.352	1256	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 7.558.268	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.087

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ	1.118.556.006	1264	OPS	18/07/2024	31/08/2024	$ 3.226.667	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLAVICENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.946.044		OPS	5/07/2024	31/08/2024		Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **NUTRICIONISTA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 50002312024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	NUTRICIONISTA	LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.226	1275	OPS	4/07/2024	30/08/2024	$ 8.207.259	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **DINAMIZADOR**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	DINAMIZADOR COMUNITARIO	KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENAGOS	1.118.570.427	1255	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 6.992.642	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL	PSICOLOGA	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ	1.116.554.756	1208	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL	PSICOLOGA	KAROL LIZETH CABRERA VARGAS	1.118.568.280	1262	OPS	14/07/2024	31/08/2024	$ 6.921.600	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL	PSICOLOGA	FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS	43.268.721	1210	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	CHAMEZA	PSICOLOGA	DIANA MILENA ROMERO LOZANO	1.118.100.292	1211	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.091

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MANÍ	PSICOLOGO	ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA	1.116.615.536	1212	OPS	10/08/2024	31/08/2024	$ 4.326.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MANÍ	PSICOLOGA	LEIDY SULAY TORRES SILVA	1.116.547.991	1213	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.092

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	NUNCHÍA	PSICOLOGO	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA	1.117.324.714	1214	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	NUNCHÍA	PSICOLOGO	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO	1.116.690.529	1215	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	OROCUÉ	PSICOLOGO	ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO	23.836.330	1216	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	OROCUÉ	PSICOLOGO	YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA	55.117.878	1217	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.094

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	RECETOR	PSICOLOGO	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO	1.085.275.038	1218	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	RECETOR	PSICOLOGO	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	1.118.566.947	1218	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.095

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	SAN LUIS DE PALENQUE	PSICOLOGO	ANGELA YULITZA ALI LEAL	1.007.369.296	1220	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	SAN LUIS DE PALENQUE	PSICOLOGA	INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ	1.118.544.523	1221	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.096

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL	GESTOR DE EXPERIENCIA	MARIA HELENA RINCON SOTO	1.116.544.492	1222	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL	GESTOR DE EXPERIENCIA	YESENIA THALIA ANAJAR RICO	1.118.570.091	1223	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.097

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	AGUAZUL	GESTOR DE EXPERIENCIA	INGRID MORELIA ALFONSO MORALES	1.116.551.582	1224	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	CHAMEZA	GESTOR DE EXPERIENCIA	HEBERT PAUL CALLEJAS DIAZ	93.449.540	1225	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.098

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MANÍ	GESTOR DE EXPERIENCIA	OLGA YAMILE ARGUELLO SANCHEZ	33.645.737	1226	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MANÍ	GESTOR DE EXPERIENCIA	SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO	23.325.077	1227	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	NUNCHÍA	GESTOR DE EXPERIENCIA	YEISON ANDRES SOTABAN RODRIGUEZ	1.115.690.759	1228	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	NUNCHÍA	GESTOR DE EXPERIENCIA	YEFERSON YEFREY HURTADO PEREZ	1.121.909.292	1229	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	OROCUÉ	GESTOR DE EXPERIENCIA	IRLANDA TOVAR GAITAN	1.117.324.704	1230	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	OROCUÉ	GESTOR DE EXPERIENCIA	MARI MERCEDES BUSTAMANTE GUACARAPARE	23.835.762	1231	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	CHAMEZA	GESTOR DE EXPERIENCIA	JEISSON LIBARDO SANCHEZ MENDIETA	1.121.878.084	1232	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	RECETOR	GESTOR DE EXPERIENCIA	WANDAR MARROQUIN ZOLAR	60.262.068	1233	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	SAN LUIS DE PALENQUE	GESTOR DE EXPERIENCIA	IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ	74.866.386	1234	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001452024 entre FUNDEPRO y el ICBF	SAN LUIS DE PALENQUE	GESTOR DE EXPERIENCIA	ANGGELA VIVIANA URUEÑA MONRROY	1.116.668.432	1235	OPS	5/07/2024	31/08/2024	$ 8.219.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

19.103

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

La presente certificación se expide en Yopal, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C 21.232.354 de Villavicencio
Representante Legal
FUNDEPRO

ROBINSON ESPITIA MOYA
C.C 86.067.609
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

19.104

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D0C6C7792294F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86067809 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 111113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T



ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 86067609
RES. INSCRIPCION 67 DEL 26/05/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274316 120941

Multiimpresos Palermo S.A. MOMQ4619

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.067.609**

ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1981**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00623500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

19.16

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9E10B62BC8A0DC9E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121864435 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 219076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

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

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

19.108

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



LEIDY MARCELA
MOLINA PARRA
C.C. 1121864435
RESOLUCION INSCRIPCION 810 **FECHA 02/09/2016**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. AUTONOMA DE NARIÑO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

19.109

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.864.435

MOLINA PARRA
APELLIDOS

LEIDY MARCELA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1990
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUN-2008 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200100-00828955-F-1121864435-20160518 0049821629A 1 6723919690

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.110

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510603402124

(415)7707212489984(8020) 000351060340212 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 2 2 0 0 2 1 3 2 | 6. DV: 5

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	45,172,000	95	4,517,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	52,581,000	97	2,412,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	8,403,000	46	294,000	83	4,093,000	99	155,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	230,545,000	49	5,158,000	86	73,592,000	102	1,380,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	13,916,000
Retenciones practicadas por otros impuestos								
A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas							131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados							132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**							134	0
Retenciones impuesto timbre nacional							135	0
Total: **Total retenciones**							136	13,916,000
Total: Sanciones							137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**							138	13,916,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2024280876821 4

997. Espa... de l... ello

(Fech...

DIAN

2024-09-03 / 04:33:38 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:3 8

• Firmado •

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900185787388

PREVIO

19,111

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910843175722

(415)7707212489984(8020) 000491084317572 2

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 2 0 0 2 1 3 2	5				

11. Razón social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510603402124

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			2 0 2 4 0 9 0 5	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	13,916,000

(415)7707212489984(8020)576420000082200213261 00(3900)0000013916000(96)20240905

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 13,916,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2024373807590 0

19.112

Fecha Actual: 2024/09/03 | Hora Ingreso: 19:34 IP: 186.119.208.222

Banco de Bogotá

claudia jimena romero mejia
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/03 17:11

DETALLE

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2024/09/03	**Fecha Final** 2024/09/03
Estado TODOS	**Valor Inicial** 500000	**Valor Final** 20000000

Servicio	Pagos - Impuestos Dian
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7706
Fecha	2024/09/03
Valor	$13,916,000.00
No. Autorización	27403037
Estado	Exitosa
Usuario Crea	claudia jimena romero mejia
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIRO ROMERO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****7706
Tipo de Impuesto	Tributario
No. de Recibo	0004910843175722
Tipo Identificación del Contribuyente	NIT
No. Identificación Contribuyente	8220021325
Fecha Vencimiento	2024/09/05
Descripción de Impuesto	T
Concepto de Pago	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIRO ROMERO	2024/09/03 19:34:21	Aprobado

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.113

DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
NIT: 891-855-017-7

Año Gravable:	2024	☐ Gran Contribuyente ☐ Persona Jurídica	CODIGO ICA	CODIGO CIUU	Bimestre:	Julio - Agosto
Retención No:	53553	☐ Entidad Pública ☐ Otros	317-(2021-En adelante)		Corrección	0
		☐ Persona Natural				

I. DATOS DEL GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 2		DOCUMENTO 3	DV 5
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		822002132	-
DIRECCIÓN 4		CIUDAD 5	
CALLE 17 28 21 PRIMER PISO BARRIO JUAN PABLO		YOPAL	
TELÉFONO 6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 7		
3105555502	MARTHA DE ROMERO		
ACTIVIDIAD ECONÓMICA (DESCRITA) 8			
Actividades de servicio no clasificadas.			

RECUERDE QUE LAS SANCIONES LIQUIDADAS NO PODRÁN SER INFERIORES A LA SANCIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA EN EL VALOR DE OCHO (8) UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO. AÑO VIGENTE ART.318 DEL ACUERDO 032 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Base	Valor
1. RETENCIÓN COMERCIALES	$ 3.586.000,0	$ 22.000,0
2. RETENCIÓN INDUSTRIALES	$ 0,0	$ 0,0
3. RETENCIÓN SERVICIOS	$ 118.103.933,0	$ 1.359.000,0
4. AUTORETENCIÓN COMERCIALES (VIG 2021 Y ANTERIORES)	$ 0,0	$ 0,0
5. AUTORETENCIÓN INDUSTRIALES (VIG 2021 Y ANTERIORES)	$ 0,0	$ 0,0
6. AUTORETENCIÓN SERVICIOS (VIG 2021 Y ANTERIORES)	$ 0,0	$ 0,0
7. RETENCIONES AVISOS Y TABLEROS (VIG 2022 Y SIGUIENTES)	$ 0,0	$ 0,0
8. RETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL (VIG 2022 Y SIGUIENTES)	$ 0,0	$ 0,0
9. TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS:		$ 1.381.000,0
10. SANCIÓN POR CORRECCIÓN:		$ 0,0
11. SANCIÓN POR INEXACTITUD		$ 0,0
12. SANCIÓN POR NO DECLARAR REDUCIDA		$ 0,0
13. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD		$ 0,0
14. TOTAL SANCIONES		$ 0,0
TOTAL A PAGAR ANTES DE DESCUENTOS		$ 1.381.000,0
15. TOTAL INTERESES		$ 0,0
16. TOTAL RETENCIONES MÁS SANCIONES MÁS INTERESES		$ 1.381.000,0

V. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR
3/09/2024 5:50 p. m. FECHA ACUSE DE RECIBO ·FIRMADO·	3/09/2024 5:53 p. m. FECHA ACUSE DE RECIBO ·FIRMADO·
NOMBRE: MARTHA DE ROMERO	NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA
C.C./NIT: 21232354	C.C./NIT: 86067609 T.P.: 111113-7

OBSERVACIONES: Indique si hubo cambio de dirección, propietario, teléfono o actividad econónmica

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
LINEA GRATUITA 01800977777 - TELEFONO (+57) 9 6354621 - 6322940
DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 N=. 15-21 (PALACIO MUNICIPAL) YOPAL CASANARE

RECIBIDO SIN PAGO

19.114

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA- MUNICIPIO DE YOPAL

Recibo de Pago del Impuesto de Retencion en la Fuente Industria y Comercio

NIT: 891-855-017-7

No Retención: 53553 No Pago: 53123 Corrección: 0

AÑO DECLARADO:	2024	**DECLARADO:**	Julio - Agosto
NOMBRE DE LA DECLARACIÓN:	RETEICA	**FECHA:**	03/09/2024
AGENTE RETENEDOR / 1. NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL		**2. IDENTIFICACIÓN**	
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		NIT	
		No.	822002132

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENTIFICACIÓN	5. TELÉFONO
MARTHA DE ROMERO	Cédula de Ciudadanía	3105555502
	21232354	

☐ Entidad Pública ☐ Gran Contribuyente ☐ Sist Tarjeta Credito-Debito ☐ Consorcio ☐ Entidad Transportadora ☐ Auto-Retenedor ☐ Intermediario ☐ Designados

(Direccion donde la administracion puede notificar los actos administrativos. Recuerde que el A.A. no sirve como dirección de notificación.)

6.DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CALLE 17 28 21 PRIMER PISO BARRIO JUAN PABLO	**7. CIUDAD:**	YOPAL
8.TELÉFONO	3105555502	**9. E-mail:**	fundepro@gmail.com
10.DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	CALLE 17 28 21 PRIMER PISO BARRIO JUAN PABLO	**11. CIUDAD:**	YOPAL
12.TEL.	3105555502	**13. E-mail:**	fundepro@gmail.com

Valor de la liquidación:	**$ 1.381.000**
Interes de pos-liquidación:	**$ 0**

Fecha Emision:	03/09/2024	**Recibo No:**	53123	**TOTAL A PAGAR**
Fecha Vencimiento:	27/09/2024	**Año Gravable:**	2024	**$ 1.381.000**

Firma

REPRESENTANTE LEGAL

C.C./NIT 21232354

Firma

CONTADOR ☐ REVISOR FISCAL ☒

T.P. No. 111113-T

SELLO

TENER EN CUENTA QUE LA FACTURA SE DEBE IMPRIMIR EN IMPRESORA LÁSER

PAGOS

EFECTIVO

FECHA: 20240904 HORA: 09:19:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-BICICLETA CENTAURO
MAQUINA: F002/U2R7
NO.PRODUCTO: 15901427
NOMBRE: ALCALDIA MAYOR DE YOPAL
NO.TRANSACCION: 0N007239
REF1: 0000053123

VR.TRANSAC.: $1,381,000 00
VR.COMISION: 0.00
.
* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

19.115

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT. 892.099.324-3000

350

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO GRAVABLE	PERIODO	FECHA DECLARACION	NÚMERO DE FORMULARIO
META	VILLAVICENCIO	2024	JUL-AGO	03/09/2024	2402021001356

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1	APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA						
2	C.C.	NIT. X	CE.	No. DOCUMENTO: 822002132	D.V.: 5	7	TIPO DE PERSONA: JURIDICA
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: TV 26 N° 39C-25						
	DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: META						MUNICIPIO O DISTRITO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: VILLAVICENCIO
4	TELÉFONO: 6833818	5	CORREO ELECTRÓNICO: fundepro@gmail.com			6	No. ESTABLECIMIENTOS: 3

B. RETENCIONES

8	TARIFA X MIL	BASE GRAVABLE	IMPUESTO RETENIDO
	2 X 1000	163.838.000	328.000
	3 X 1000	97.445.000	292.000
	4 X 1000	2.100.000	8.000
	5 X 1000	90.222.000	451.000
	6 X 1000	97.939.000	588.000
	7 X 1000		0
	8 X 1000		0
	10 X 1000	4.210.000	42.000

9	RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Sume los valor del impuesto retenido R.8)	1.709.000
10	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, INDEBIDAS, POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	0
11	TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (R.9 - R.10)	1.709.000
12	MAS SANCIONES	0
13	TOTAL A PAGAR (R.11 + R.12)	1.709.000

C. PAGOS

14	VALOR A PAGAR	1.709.000
15	TOTAL INTERESES DE MORA	0
16	MENOS DESCUENTO (Si existe, liquídelo según el acuerdo municipal o distrital)	0
17	VALOR NETO A PAGAR (R.14 + R.15 - R.16)	1.709.000
18	PAGO OPORTUNO HASTA	09/09/2024

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	Representante Legal : X	Propietario:	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL X
Firmado Electrónicamente por: Martha Mejia De Romero CC 21232354 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 03/09/24 17:34			Firmado Electrónicamente por: Robinson Espitia Moya CC 86067609 REVISOR FISCAL 03/09/24 17:33	
NOMBRE: MARTHA MEJIA DE ROMERO			NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA	
C.C.X	C.E.	No. 21232354	C.C. X C.E. No. 86067609	No. T.P. 111113-T

*****DOCUMENTO NO VALIDO PARA PRESENTAR EN BANCOS*****

Recuerde que solo podrá presentar su declaración de forma electrónica a través del icono de **FIRMADO ELECTRÓNICO**, tenga en cuenta que solo posterior a la Presentación Electrónica de su declaración se habilitarán los mecanismos de **Pago en Línea PSE o Tarjeta Crédito** o emisión del **Recibió Oficial de Pago** para Oficinas.

PRESENTADA
Fecha de Firma: 03/09/24 17:34
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Firmado electrónicamente por el municipio

No. a07e4320-2599-4

Para verificar esta declaración por favor escanee el Código QR o consulte el código CUID en https://division.softwaretributario.com/consultar-documento =>

Señor Contribuyente la declaración privada Bimestral de RETENCION A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO debe ser Presentada con pago inmediato o se entiende por no presentada.
Usted puede diligenciar este formulario en www.villavicencio.gov.co Asistido, sin errores y de manera gratuita

***** IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER – GENERADA POR INTERNET – FECHA DILIGENCIAMIENTO: 03/09/2024 FECHA GENERACIÓN: 03/09/2024 - 17:33:01 *****

19.116

*** IMPRIMIR UN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN IMPRESORA LASER - LIQUIDACION GENERADA POR INTERNET FECHA 04/09/202408:24:47186.119.208.222

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO OFICIAL DE PAGO
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

www.villavicencio.gov.co

No. 24220210016720

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO			
NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT)	D.V	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRIBUYENTE	
822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN		RÉGIMEN	VIGENCIAS
TV 26 N° 39C-25		Responsable de IVA	2024:JUL-AGO A 2024:JUL-AGO

CONCEPTOS	TOTAL DEUDA	INTERESES	DESCUENTO	VLR A PAGAR
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	1.709.000	0	0	1.709.000
TOTALES	1.709.000	0	0	1.709.000

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | Itaú
DAVIVIENDA | Banco Caja Social | BBVA
Bancolombia | COLPATRIA | Banco AV Villas

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	09/09/2024	1.709.000

Imprimió: 822002132 - 04/09/2024 -08:24:47 - 186.119.208.222

NIT/C.C.	VIGENCIA	RECIBO NUMERO
822002132	2024:JUL-AGO A 2024:JUL-AGO	24220210016720

(415)7709998015418(8020)000024220210016720(3900)0001709000(96)20240909

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	09/09/2024	1.709.000

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA	ESPACIO PARA EL ADHESIVO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA
Banco Caja Social OF. PLAZOLETA CENTAUROS 057 04 SEP 2024 RECIBIDO CON PAGO CAJA 01 J.N.	

*** SEÑOR CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE IMPRIMIR SU RI

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240904 HORA: 09:20:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA:0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F002/U2R7
NO.PRODUCTO: 15010041
NOMBRE:ICODECLARACION NUM DE VI
NO.TRANSACCION: 03007240
REF1: 0000242202100167 20

VR.TRANSAC.: $1,709,000.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
SOLUCIONES EN RED (SER)

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.117



ROBINSON ESPITIA NOYA
CC 86067609
TP 111113-T

MARTHA MEJIA DE ROMERO
CC 21252454

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

RELACIÓN DE GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.118

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	1/08/2024
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas, Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

											Total ejecución del periodo	$ 983.995.314,00	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**		**Pago SI / NO**
Atención Mes 2	30/08/2024	OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ	CC	1.121.894.517	Documento soporte	6158	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$	5.255.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE	CC	33.646.617	Documento soporte	6159	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$	4.950.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO	CC	47.306.146	Documento soporte	6160	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$	4.950.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	CC	1.121.870.226	Documento soporte	6228	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Nutricionista	$	2.736.753	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ	CC	1.116.554.756	Documento soporte	6161	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	KAROL LIZETH CABRERA VARGAS	CC	1.118.568.280	Documento soporte	6162	183	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS	CC	43.268.721	Documento soporte	6163	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	DIANA MILENA ROMERO LOZANO	CC	1.118.100.251	Documento soporte	6164	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	4/08/2024	BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA	CC	20.739.069	Documento soporte	6230	184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	576.800	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA	CC	1.116.615.536	Documento soporte	6224	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	3.023.200	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	LEIDY SULAY TORRES SILVA	CC	1.116.547.991	Documento soporte	6165	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA	CC	1.117.324.714	Documento soporte	6166	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO	CC	1.116.690.529	Documento soporte	6167	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO	CC	23.836.330	Documento soporte	6168	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA	CC	55.117.878	Documento soporte	6169	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO	CC	1.085.275.038	Documento soporte	6170	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	CC	1.118.566.947	Documento soporte	6171	131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ANGELA YULITZA ALI LEAL	CC	1.007.369.296	Documento soporte	6172	182	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ	CC	1.118.544.523	Documento soporte	6173	133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	MARIA HELENA RINCON SOTO	CC	1.116.544.492	Documento soporte	6174	134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YESENIA THALIA ANAJAR RICO	CC	1.118.570.091	Documento soporte	6175	135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	INGRID MORELIA ALFONSO MORALES	CC	1.116.551.582	Documento soporte	6176	136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	HEBERT PAUL CALLEJAS	CC	93.449.540	Documento soporte	6177	137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	OLGA YAMILE ARGUELLO SANCHEZ	CC	33.645.737	Documento soporte	6178	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO	CC	23.325.077	Documento soporte	6179	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YEISON ANDRES SOTABAN RODRIGUEZ	CC	1.115.690.759	Documento soporte	6180	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YEFERSON YEFREY HURTADO PEREZ	CC	1.121.909.292	Documento soporte	6181	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YOLANDA TOVAR GAITAN	CC	1.117.324.704	Documento soporte	6163	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	MARI MERCEDES BUSTAMANTE GUACARAPARE	CC	23.835.762	Documento soporte	6182	143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	JEISON EDARDO SANCHEZ MENDIETA	CC	1.121.878.084	Documento soporte	6184	144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	WANDAR MARROQUIN ZOLAR	CC	60.262.068	Documento soporte	6185	145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ	CC	74.866.386	Documento soporte	6186	146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ANGGELA VIVIANA URUEÑA MONROY	CC	1.116.668.432	Documento soporte	6187	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$	4.326.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENARCIS	CC	1.118.570.427	Documento soporte	6188	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$	3.880.338	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ	CC	1.118.554.352	Documento soporte	6189	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$	3.878.034	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YENNY MARCELA FUENTES TORRES	CC	1.121.946.044	Documento soporte	6126	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$	3.878.034	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ	CC	1.118.556.006	Documento soporte	6190	148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$	2.200.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA	CC	17.322.652	Documento soporte	6234		CREDITO PROVEEDORES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$	1.918.000	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA	CC	17.322.652	Documento soporte	6234		CREDITO PROVEEDORES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$	2.600.000	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA	CC	17.322.652	Documento soporte	6234		CREDITO PROVEEDORES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	$	630.000	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA	CC	17.322.652	Documento soporte	6234		CREDITO PROVEEDORES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$	4.200.000	NO
Atención Mes 2	1/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9182	148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 7706	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$	2.524.800	SI
Atención Mes 2	1/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9183	149	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 7706	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$	420.800	SI
Atención Mes 2	8/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9184	150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 6426	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$	6.252.933	SI
Atención Mes 2	13/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9185	151	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 6426	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$	1.472.800	SI
Atención Mes 2	20/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9228	152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 6426	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$	1.472.800	SI
Atención Mes 2	20/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9229	153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 6426	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$	1.775.615	SI

19.119

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO23.PP	1/09/2024
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *"Para insertar filas: Primero ubique la fila y contenga con el comando "Insertar celdas copiadas"*

										Total ejecución del periodo	$ 883.985.314,00	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SI / NO**
Atención Mes 2	27/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9230	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 1.472.800	SI
Atención Mes 2	27/08/2024	COOPERATIVA COLANTA	NIT	890.904.478	Factura	9231	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 1.634.533	SI
Atención Mes 2	16/08/2024	COMERCIALIZADORA CASANARE JAS SAS	NIT	901.568.852	Factura	9232		CREDITO PROVEEDORES	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 300.000	NO
Atención Mes 2	29/08/2024	STRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMI	NIT	901.310.112	Factura	9237		CREDITO PROVEEDORES	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 23.336.200	NO
Atención Mes 2	29/08/2024	STRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMI	NIT	901.310.112	Factura	9237		CREDITO PROVEEDORES	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 61.782.560	NO
Atención Mes 2	31/08/2024	HERNANDO FRANCO RODRIGUEZ	NIT	17.308.511	Documento soporte	6235		CREDITO PROVEEDORES	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 11.803.750	NO
Atención Mes 2	31/08/2024	OMAR VERA ORTIZ	NIT	79.444.041	Documento soporte	6236		CREDITO PROVEEDORES	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 13.860.000	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	NIT	901.702.775	Factura	9243		CREDITO PROVEEDORES	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 9.004.360	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 392.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 2.450.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 3.220.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 436.800	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 532.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 505.800	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 1.713.800	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 327.800	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 504.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 1.478.400	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Tizas/eso - Caja	$ 196.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 630.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 2.200.800	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 802.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 1.400.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 2.310.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 532.000	NO
Atención Mes 2	23/08/2024	AR&LU SAS	NIT	901.817.076	Factura	9198		CREDITO PROVEEDORES	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 1.064.000	NO
Atención Mes 2	15/08/2024	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	NIT	901.702.775	Factura	9194		CREDITO PROVEEDORES	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.484.000	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ	CC	1.121.894.517	Documento soporte	6191	149-160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5528	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE	CC	33.646.617	Documento soporte	6192	161	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	XELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO	CC	47.396.145	Documento soporte	6193	150-162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ	CC	1.116.554.756	Documento soporte	6194	163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 34.100	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	XAROL LIZETH CABRERA VARGAS	CC	1.118.568.280	Documento soporte	6233	185	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 38.900	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	DIANA MILENA ROMERO LOZANO	CC	1.118.100.292	Documento soporte	6196	164	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.899	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ERIKA DAHANA SILVA BARRERA	CC	1.116.615.536	Documento soporte	6225	165	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 27.850	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	LEIDY SULAY TORRES SILVA	CC	1.116.547.991	Documento soporte	6197	166	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.900	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA	CC	1.117.324.714	Documento soporte	6198	167	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	31/08/2024	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO	CC	1.116.680.529	Documento soporte	6237	156-177	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 34.100	SI
Atención Mes 2	31/08/2024	ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO	CC	23.836.330	Documento soporte	6238	158-178	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO	CC	1.085.275.038	Documento soporte	6229	154-179	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	CC	1.118.566.947	Documento soporte	6206	155-180	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	ANGELA YULITZA ALI LEAL	CC	1.007.369.296	Documento soporte	6200	168	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	MARIA HELENA RINCON SOTO	CC	1.116.844.492	Documento soporte	6201	169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	INGRID MORELIA ALFONSO MORALES	CC	1.116.551.582	Documento soporte	6209	156-181	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 34.800	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	HEBERT PAUL CALLEJAS	CC	93.449.540	Documento soporte	6210	170	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.899	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YEISON ANDRES SOTABAN RODRIGUEZ	CC	1.115.690.759	Documento soporte	6213	171	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.150	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	JEISSON LIBARDO SANCHEZ MENDIETA	CC	1.121.878.084	Documento soporte	6217	157-182	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	WANDAR MARROQUIN ZOLAR	CC	60.262.068	Documento soporte	6218	172	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.500	SI

19.120

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.MO29.PP	1/08/2024
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas. Primero copie la fila y combine con el comando "Insertar celdas copiadas"

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Total ejecución del periodo	$ 983.985.314,00	
										Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	30/08/2024	ANGIE LA VIVIANA URUEÑA MONROY	CC	1.116.668.432	Documento soporte	6230	173	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 38.800	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	KEVIN ARMANDO ARIEMENDI PENAGOS	CC	1.118.570.427	Documento soporte	6221	151-174	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 39.800	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ	CC	1.118.554.352	Documento soporte	6222	153-175	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 37.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	YENNY MARCELA FUENTES TORRES	CC	1.121.946.044	Documento soporte	6227	152-176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 34.900	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	CC	1.121.864.435	Documento soporte	6231	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 5.660.000	SI
Atención Mes 2	30/08/2024	OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	CC	1.121.893.966	Documento soporte	6232	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5518	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 4.400.000	SI
Atención Mes 2	24/08/2024	KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	NIT	844.004.131	FACTURA	9214		CREDITO PROVEEDORES	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 417.500	NO
Atención Mes 2	30/08/2024	YENNY YOLANDA CASTAÑEDA	NIT	1.121.830.692	FACTURA	9244		CREDITO PROVEEDORES	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 3.832.800	NO
										TOTAL MES DE AGOSTO	$ 336.485.002	

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

AUXILIAR DE CUENTAS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Fecha 03/09/2024
Hora 17:42:09

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
51157001		Compras				9,369,527			
GT	9184	08/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		280,764		9,650,291
GT	9194	15/08/2024		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS		236,941		9,887,232
GT	9229	20/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		270,969		10,158,201
GT	9198	23/08/2024		901817076	AR&LU SAS		3,373,059		13,531,260
GT	9214	24/08/2024		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU		66,660		13,597,920
GT	9231	27/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		280,764		13,878,684
GT	9237	29/08/2024		901310112	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS		6,080,760		19,959,444
	Compras						10,589,917	0	19,959,444
51157002		Servicios				31,933			
	Servicios						0	0	
51157005		Ibua bebidas ultraprocesadas azucaradas				0			
GT	9184	08/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		76,066		76,066
GT	9229	20/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		78,496		154,562
GT	9231	27/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		76,066		230,628
	Ibua bebidas ultraprocesadas azucaradas						230,628	0	230,628
512011		Alquiler auditorio				1,150,000			
	Alquiler auditorio						0	0	
513510		Servicios de personal				142,657,949			
GT	6230	04/08/2024	6	20739069	MUÑOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA		576,800		143,234,749
GT	6158	30/08/2024	9	1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI		5,255,000		148,489,749
GT	6159	30/08/2024	8	33646617	FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY		4,950,000		153,439,749
GT	6160	30/08/2024	8	47396146	RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA		4,950,000		158,389,749
GT	6161	30/08/2024	8	1116554756	GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY		4,326,000		162,715,749
GT	6162	30/08/2024	5	1118568280	CABRERA VARGAS KAROL LIZETH		4,326,000		167,041,749
GT	6163	30/08/2024	6	43268721	ATENCIA ALVIS FLOR ISABEL		4,326,000		171,367,749
GT	6164	30/08/2024	6	1118100292	ROMERO LOZANO DIANA MILENA		4,326,000		175,693,749
GT	6165	30/08/2024	6	1116547991	TORRES SILVA LEIDY SULAY		4,326,000		180,019,749
GT	6166	30/08/2024	6	1117324714	ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH		4,326,000		184,345,749
GT	6167	30/08/2024	9	1116690529	LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA		4,326,000		188,671,749
GT	6168	30/08/2024	9	23836330	ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI		4,326,000		192,997,749
GT	6169	30/08/2024	8	55117878	PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA		4,326,000		197,323,749
GT	6170	30/08/2024	9	1085275038	CLAVIJO DELGADO CLAUDIA		4,326,000		201,649,749
GT	6171	30/08/2024	9	1118566947	CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL		4,326,000		205,975,749
GT	6172	30/08/2024	8	1007369296	ALI LEAL ANGELA YULITZA		4,326,000		210,301,749
GT	6173	30/08/2024	8	1118544523	MARCIALES GONZALEZ INGRYD		4,326,000		214,627,749
GT	6174	30/08/2024	8	1116544492	RINCON SOTO MARIA HELENA		4,326,000		218,953,749
GT	6175	30/08/2024	8	1118570091	ANAJAR RICO YESENIA THALIA		4,326,000		223,279,749

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Fecha 03/09/2024
Hora 17:42:09

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GT	6176	30/08/2024	9	1116551582	ALFONSO MORALES INGRID MORELIA		4,326,000		227,605,749
GT	6177	30/08/2024	8	93449540	CALLEJAS HEBERT PAUL		4,326,000		231,931,749
GT	6178	30/08/2024	8	33645737	ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE		4,326,000		236,257,749
GT	6179	30/08/2024	8	23325077	CARREÑO VAQUERO SANDRA		4,326,000		240,583,749
GT	6180	30/08/2024	8	1115690759	SOTABAN RODRIGUEZ YEISON		4,326,000		244,909,749
GT	6181	30/08/2024	8	1121909292	HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY		4,326,000		249,235,749
GT	6182	30/08/2024	8	23835762	BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI		4,326,000		253,561,749
GT	6183	30/08/2024	8	1117324704	TOVAR GAITAN IRLANDA		4,326,000		257,887,749
GT	6184	30/08/2024	9	1121878084	SANCHEZ MENDIETA JEISSON		4,326,000		262,213,749
GT	6185	30/08/2024	8	60262068	MARROQUIN ZOLAR WANDAR		4,326,000		266,539,749
GT	6186	30/08/2024	8	74866386	GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO		4,326,000		270,865,749
GT	6187	30/08/2024	8	1116668432	URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA		4,326,000		275,191,749
GT	6188	30/08/2024	9	1118570427	ARISMENDI PENAGOS KEVIN		3,680,338		278,872,087
GT	6189	30/08/2024	24	1118554352	CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA		3,978,036		282,850,123
GT	6190	30/08/2024	4	118556006	ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE		2,200,000		285,050,123
GT	6224	30/08/2024	1	1116615536	SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA		3,028,200		288,078,323
GT	6226	30/08/2024	69	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA		3,978,036		292,056,359
GT	6228	30/08/2024	37	1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA		2,735,753		294,792,112
GT	6231	30/08/2024	75	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA		5,550,000		300,342,112
GT	6232	30/08/2024	45	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO		4,400,000		304,742,112
		Servicios de personal					162,084,163	0	304,742,112
513535		Telefono				376,563			
GT	6191	30/08/2024	10	1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI		39,500		416,063
GT	6192	30/08/2024	9	33646617	FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY		39,500		455,563
GT	6193	30/08/2024	15	47396146	RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA		39,500		495,063
GT	6194	30/08/2024	10	1116554756	GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY		34,100		529,163
GT	6196	30/08/2024	9	1118100292	ROMERO LOZANO DIANA MILENA		30,899		560,062
GT	6197	30/08/2024	9	1116547991	TORRES SILVA LEIDY SULAY		31,900		591,962
GT	6198	30/08/2024	8	1117324714	ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH		39,500		631,462
GT	6200	30/08/2024	9	1007369296	ALI LEAL ANGELA YULITZA		39,500		670,962
GT	6201	30/08/2024	9	1116544492	RINCON SOTO MARIA HELENA		39,500		710,462
GT	6206	30/08/2024	10	1118566947	CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL		39,500		749,962
GT	6209	30/08/2024	10	1116551582	ALFONSO MORALES INGRID MORELIA		34,800		784,762
GT	6210	30/08/2024	10	93449540	CALLEJAS HEBERT PAUL		35,899		820,661
GT	6213	30/08/2024	10	1115690759	SOTABAN RODRIGUEZ YEISON		36,150		856,811
GT	6217	30/08/2024	10	1121878084	SANCHEZ MENDIETA JEISSON		39,500		896,311
GT	6218	30/08/2024	9	60262068	MARROQUIN ZOLAR WANDAR		39,500		935,811
GT	6220	30/08/2024	9	1116668432	URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA		39,500		975,311
GT	6221	30/08/2024	10	1118570427	ARISMENDI PENAGOS KEVIN		39,500		1,014,811
GT	6222	30/08/2024	25	1118554352	CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA		37,000		1,051,811
GT	6225	30/08/2024	2	1116615536	SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA		27,650		1,079,461
GT	6227	30/08/2024	70	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA		34,990		1,114,451
GT	6229	30/08/2024	10	1085275038	CLAVIJO DELGADO CLAUDIA		39,500		1,153,951
GT	6233	30/08/2024	4	1118568280	CABRERA VARGAS KAROL LIZETH		38,900		1,192,851
GT	6237	31/08/2024	10	1116690529	LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA		34,100		1,226,951
GT	6238	31/08/2024	10	23836330	ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI		39,500		1,266,451

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Fecha 03/09/2024
Hora 17:42:09

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	Telefono						889,888	0	1,266,451
513550		Transporte, fletes y acarreos				11,815,627			
GT	6234	30/08/2024	22	17322652	CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN		9,338,000		21,153,627
	Transporte, fletes y acarreos						9,338,000	0	21,153,627
519515		Refrigerios / almuerzos/ ollas comunitar				1,770,000			
GT	9237	29/08/2024		901310112	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS		79,037,000		80,807,000
GT	9243	30/08/2024		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS		9,004,360		89,811,360
	Refrigerios / almuerzos/ ollas comunitar						88,041,360	0	89,811,360
519516		Leche				0			
GT	9182	01/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		2,524,800		2,524,800
GT	9183	01/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		420,800		2,945,600
GT	9185	13/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		1,472,800		4,418,400
	Leche						4,418,400	0	4,418,400
519517		Refrigerios programas				106,834,900			
GT	9184	08/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		5,896,103		112,731,003
GT	9232	16/08/2024		901568852	COMERCIALIZADORA CASANARE JMS		300,000		113,031,003
GT	9228	20/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		1,472,800		114,503,803
GT	9229	20/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		1,426,150		115,929,953
GT	9230	27/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		1,472,800		117,402,753
GT	9231	27/08/2024		890904478	COOPERATIVA COLANTA		1,477,703		118,880,456
GT	6235	31/08/2024	2	17308511	FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO		11,803,750		130,684,206
GT	6236	31/08/2024	5	79444041	VERA ORTIZ OMAR		13,860,000		144,544,206
	Refrigerios programas						37,709,306	0	144,544,206
519518		Compra de materiales para la oficina				2,087,101			
	Compra de materiales para la oficina						0	0	
519525		Elementos de aseo y cafeteria				1,247,059			
GT	9194	15/08/2024		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS		1,247,059		2,494,118
	Elementos de aseo y cafeteria						1,247,059	0	2,494,118
519530		Utiles, papeleria y fotocopias				34,270,209			
GT	9198	23/08/2024		901817076	AR&LU SAS		17,752,941		52,023,150
GT	9214	24/08/2024		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU		350,840		52,373,990

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Fecha 03/09/2024
Hora 17:42:09

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GT	9244	30/08/2024		1121830692	CASTANEDA YEIMI YOLANDA		3,832,500		56,206,490
	Utiles, papeleria y fotocopias						21,936,281	0	56,206,490
519542		Chalecos/camibusos/carnet/gorra				9,600,500			
	Chalecos/camibusos/carnet/gorra						0	0	
519570		Recargas y/o toner				168,067			
	Recargas y/o toner						0	0	
519572		Elementos de botiquin				1,949,235			
	Elementos de botiquin						0	0	
519596		Diversos				7,668,640			
	Diversos						0	0	
	Total						**336,485,002**	**0**	

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.125

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	822002132
Nombre del Obligado:	FUNDEPRO
Teléfono de Contacto:	3105555502
Correo Electrónico del Pagador:	fundepro@gmail.com
IP:	186.119.208.222

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	75654
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/09/2024
Ticket ID:	75654
Transacción/CUS:	887979712
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS CONT 85001472024 MES DE AGOSTO

19.126

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	7083
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO

PAGOS DE PROVEEDORES DEL MES DE JULIO REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

PAGO PROVEEDORES MES DE JULIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.727

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000183
FECHA: 03/09/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233510	86	Prestacion de servicios	PAGO TH ALISTAMIENTO JULIO	17322652	5,285,500.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO TH ALISTAMIENTO JULIO	17322652		5,285,500.00

PAGADO A: CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN
VALOR : 5,285,500.00

SUMAS IGUALES: 5,285,500.00 5,285,500.00

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobó
Abalo

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
APROBADO
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.128

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS0041
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 03-09-2024 **Hora:** 14:33:57
Fecha de Generación: 03-09-2024

Fecha de envío del pago: 03-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $11,195,650.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,195,650.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000901041814	Ahorros	17322652	OSCAR CORREDOR	5,285,500.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000000901041814	Ahorros	17322652	OSCAR CORREDOR	5,910,150.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024

74.726

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000112
FECHA: 21/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT DISTRIBUCIONES JULIO Z	901702775	2,265,011.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT DISTRIBUCIONES JULIO Z	901702775		2,265,011.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 2,265,011.00

SUMAS IGUALES: **2,265,011.00** **2,265,011.00**

OBS:

Elaboró
FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
APROBADO

Revisó
FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Auditó NIT. 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.136

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRA002
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 08:54:07
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 21-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,291,035.00	**Valor Registros Procesados:** $56,291,035.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,265,011.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	6,542,045.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	8,852,799.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	37,185,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,445,342.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024

19.131

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000113
FECHA: 21/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT ELEMEN IDENTIFIACION Z	93385473	6,542,045.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT ELEMEN IDENTIFIACION Z	93385473		6,542,045.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 6,542,045.00

SUMAS IGUALES: 6,542,045.00 6,542,045.00

OBS:

Elaboró
Revisó
Aprobó
Auditó

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO
FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.132

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRA002
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 08:54:07
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 21-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,291,035.00	**Valor Registros Procesados:** $56,291,035.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,265,011.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	6,542,045.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	8,852,799.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	37,185,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,445,342.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024

19.133

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00007671 FECHA: 30/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO DE CARNET Y PENDON	1121830692	2,789,640.00	
112045	86	Banco bogota 364107706	PAGO DE CARNET Y PENDON	1121830692		2,789,640.00

PAGADO A: CASTANEDA YEIMI YOLANDA

VALOR : 2,789,640.00

SUMAS IGUALES: 2,789,640.00 2,789,640.00

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo NIT. 822.002.132-5

Recibio

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.134

Banco de Bogotá

Nit 860 002 964 4

CARGO A CUENTA AHORROS 364107706 POR: DISFON
NOMBRE: FUNDACION PARA EL PROGRESO 08220021325
VALOR: $2,789,640.00 FECHA: 20240830
ENVIADO POR: FUNDACION PARA EL PR 8220021325 01 BanBogota
CONCEPTO: CASTAÑEDA YEIMI YOLANDA 001121830692
CTA AHORROS 230254237029 BanPopular
TRANSACCION AUTOMATICA POR DISFON BCO BTA
NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Revisó	Firmas Autorizadas

FUNDACION PARA EL PROGRESO
NIT. 822.002.1
APROBADO

19-135

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000184
FECHA: 03/09/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233510	86	Prestacion de servicios	PAGO TH ENCUENTROS JULIO	17322652	5,910,150.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO TH ENCUENTROS JULIO	17322652		5,910,150.00

PAGADO A: CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN
VALOR : 5,910,150.00

SUMAS IGUALES: **5,910,150.00** **5,910,150.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Aprobo

Audito

APROBADO

Recibio C.C / Nit:

19.136

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS0041
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 03-09-2024 **Hora:** 14:33:57
Fecha de Generación: 03-09-2024

Fecha de envío del pago: 03-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $11,195,650.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,195,650.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000901041814	Ahorros	17322652	OSCAR CORREDOR	5,285,500.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000000901041814	Ahorros	17322652	OSCAR CORREDOR	5,910,150.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024

19.137

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000114
FECHA: 21/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT OLLAS COMUNITARIAS JLIO	901702775	8,852,799.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT OLLAS COMUNITARIAS JLIO	901702775		8,852,799.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 8,852,799.00

SUMAS IGUALES: **8,852,799.00** **8,852,799.00**

OBS:

Elaboró
Revisó
Aprobó
Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO
FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.138

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRA002 **Fecha:** 28-08-2024 **Hora:** 08:54:07 **Fecha de envio del pago:** 21-08-2024

NIT: 822002132 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 28-08-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 21-08-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 84900005518

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,291,035.00	**Valor Registros Procesados:** $56,291,035.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,265,011.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	6,542,045.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	8,852,799.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	37,185,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,445,342.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

GRAVAMENES DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.139

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000115
FECHA: 21/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT MATERIAL DE CONSUMO	901817076	37,185,838.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT MATERIAL DE CONSUMO	901817076		37,185,838.00

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 37,185,838.00

SUMAS IGUALES: **37,185,838.00** **37,185,838.00**

OBS:

E...
Aprobó
Audi...

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.140

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRA002
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 08:54:07
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 21-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,291,035.00	**Valor Registros Procesados:** $56,291,035.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,265,011.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	6,542,045.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	8,852,799.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	37,185,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,445,342.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024

19.141

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000116 FECHA: 21/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT KIT ASEO PERSONAL JULIO	901702775	1,445,342.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT KIT ASEO PERSONAL JULIO	901702775		1,445,342.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 1,445,342.00

SUMAS IGUALES: 1,445,342.00 1,445,342.00

OBS:

Elaboró: Revisó:

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

Aprobó: Audito:

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.742

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRA002
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 08:54:07
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 21-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,291,035.00	**Valor Registros Procesados:** $56,291,035.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,265,011.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	6,542,045.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	8,852,799.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	37,185,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,445,342.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024

19.193

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007664
FECHA: 02/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO REFRIGERIOS JULIO ZONA 52	52249872	15,482,230.00	
112045	86	Banco bogota 364107706	PAGO REFRIGERIOS JULIO ZONA 52	52249872		15,482,230.00

PAGADO A: ROJAS SIERRA MARIA TERESA
VALOR : 15,482,230.00

SUMAS IGUALES: 15,482,230.00 15,482,230.00

OBS:

Elaboro
Aprobo

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
APROBADO

Reviso
Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.194

Banco de Bogotá

Nit 860 002 964 4

CARGO A CUENTA AHORROS 364107706 POR: DISFON
NOMBRE: FUNDACION PARA EL PROGRESO 08220021325
VALOR: $15,482,230.00 FECHA: 20240802
ENVIADO POR: FUNDACION PARA EL PR 8220021325 01 BanBogota
CONCEPTO: MARIA TERESA ROJAS SIERRA 0052249872
CTA AHORROS 3208855310 NEQUI
TRANSACCION AUTOMATICA POR DISFON BCO BTA
NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Revisó	Firmas Autorizadas

19.145

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00007673 FECHA: 28/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	ABONO PAGO FACTURA REFRIGERIOS	901310112	32,768,882.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	ABONO PAGO FACTURA REFRIGERIOS	901310112		32,768,882.00

PAGADO A: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA — SUMAS IGUALES: 32,768,882.00 32,768,882.00

VALOR : 32,768,882.00

OBS:

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA Aprobó NIT. 822.002.132-5

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA Audi NIT. 822.002.132-5

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19.196

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS005
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 11-09-2024 Hora: 15:30:19
Fecha de Generación: 11-09-2024

Fecha de envio del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $36,312,459.00	Valor Registros Procesados: $36,312,459.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	1,472,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	105,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	1,834,533.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	131,044.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	32,768,882.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024

19.197

Banco Caja Social
Su banco amigo

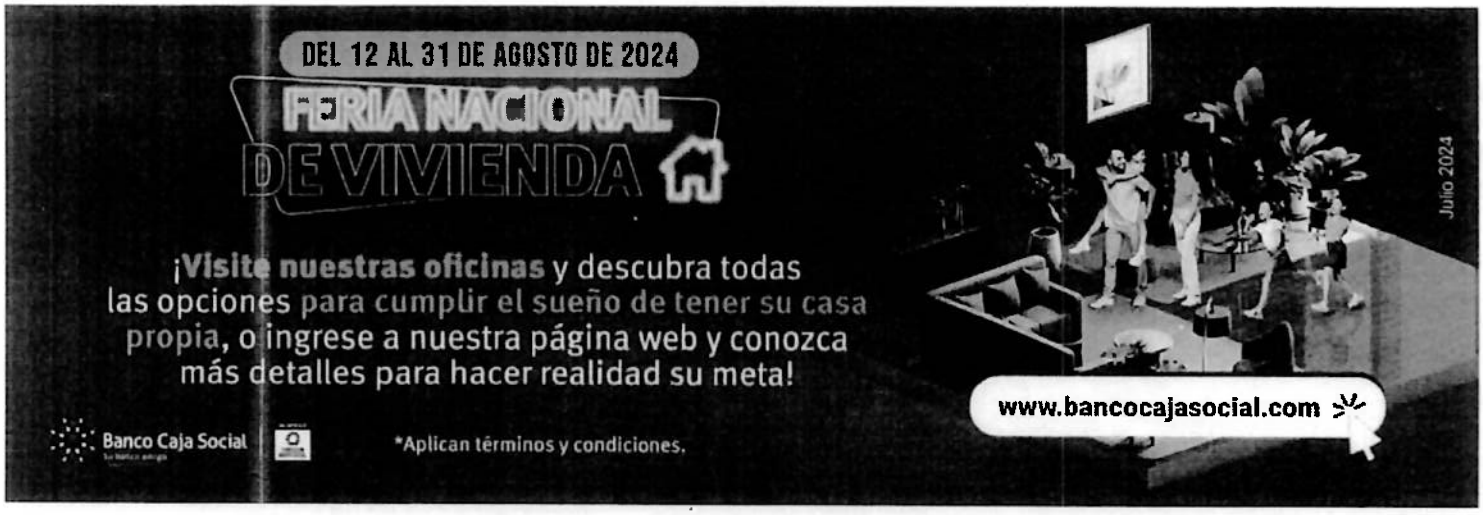
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION COMUNIDAD INTELIGENTE
AV 40 35 A 65

VILLAVICENCIO META
REGIONAL: 01 OFICINA: 0052 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2024

Cuenta De Ahorros
*********6662**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	69,952,232.36	-37,965,418.00	227.36	31,986,814.36

Cuenta De Ahorros
*********6662**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	76348383	ACH		38,206,125.00	38,206,125.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003438326 PA0000703850	03438326	ACH	16,770.00		38,189,355.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003438463 PA0000703850	03438463	ACH	1,874,600.00		36,314,755.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438324 PA0000703850	03438324	ACH	932,890.00		35,381,865.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438329 PA0000703850	03438329	ACH	7,988,174.00		27,393,691.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438461 PA0000703850	03438461	ACH	25,117,314.00		2,276,377.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438462 PA0000703850	03438462	ACH	1,874,600.00		401,777.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438325 PA0000703850	03438325	ACH	16,770.00		385,007.00
JUL 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00151169	PLAZOLETA CENTAUR		30,000,000.00	30,385,007.00
JUL 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	77637064	ACH		1,730,400.00	32,115,407.00

Continua en la siguiente página

En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131378 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@gcgelcogedes.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionGrupoSocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

19.198

Banco Caja Social
Su banco amigo

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 31	DEVOLUCION DE:84618873527 XIOMARA ANDREA MR17007IDENTIFICACION NO DEVOLUCION TRANS NO EXITO	77637065	ACH		15,480.00	32,130,887.00
JUL 31	DEVOLUCION DE:84618873527 XIOMARA ANDREA MR17007IDENTIFICACION NO GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	AVENIDA 40	144,300.00		31,986,587.00
JUL 31	DEBITO POR LOTE:0003438326 PA0000703850 ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA 40		227.36	31,986,814.36

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Coordinador General

VALOR: $ 5.255.000

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.149

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006158

Proveedor : TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI **Factura :** 9

Dirección : CRA 12 N° 25-07 **Indent.** : 1121894517 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERVICIO COORDINADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	5,255,000	
23675017	SERVICIO COORDINADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		78,825
233510	SERVICIO COORDINADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		5,176,175
			5,255,000	5,255,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$5,255,000	$0	$0	$0	$78,825	$5,176,175

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REVISADO APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19.156

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 3479ffdb22c3cf8ebcb55b42c9b5aadee8ad7f0c449e7a29fba181bbf700ee5f383795007c42ec608b6ac35779aa4ee8

Proveedor:	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI
NIT:	1121894517 - 1
Ciudad:	YOPAL - CAS
Dirección:	CRA 12 N° 25-07
Teléfono:	

GTEX - 6158

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO COORDINADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	5,255,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	5,255,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	78,825
TOTAL	5,176,175

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19.151

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ
C.C. No. 1.121.894.517

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **coordinadora general** en el Municipio de **Yopal** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$5.255.000

Valor en letras: Cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	YOPAL
Fecha	30/08/2024
Dirección	CRA 9ª #4527
Teléfono	3156850699
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	OLGA YUSELI TORRE RODRIGUEZ			
Cédula	1.121.894.517			
Número Cuenta	646619452			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCO BOGOTA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ
C.C. No. 1.121.894.517

19.152

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121889517
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DUSA YUSELI TORRES RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 9A N 45 27	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4564528599	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999638633

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 336.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.400	$ 0	$ 336.400
SUBTOTALES:										$ 336.400	$ 0	$ 336.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1							$ 262.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800	$ 0	$ 0	$ 262.800
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 262.800	$ 0	$ 0	$ 262.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1						$ 11.000	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 11.000
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 11.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121889517	TORRES RODRIGUEZ DUSA YUSELI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 2.102.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.102.000	$ 336.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.102.000	$ 262.800	$ 0	$ 262.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.102.000	5112189451	$ 11.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 610.200

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024.

19.153

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que OLGA YUSELI con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1121894517, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ con documento CC 1121894517, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564528599	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/12	Número de Autorización	9999638933

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19.154

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ
Cargo: COORDINADOR
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO
Recibido: 1121844177

19.155

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 11:47:07

NUMERO 112 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1121894517 TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI

DIRECCION: CRA 12 N° 25-07 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6158	9	5,176,175

Son: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	5,176,175

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI	5,176,175	
112051	TRANSFERENCIA	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI		5,176,175
			5,176,175	**5,176,175**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.756

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Pedagogo

VALOR: $ 9.900.000

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

14.157

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTEX 0006159

Proveedor : FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY

Dirección : TV 15 29 67

Ciudad : MANI - CAS

Indent. : 33646617

Teléfono:

Factura : 8

Fecha : 30/08/2024

Vence : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PEDAGOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,950,000	
233510	SERVICIO PEDAGOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,950,000
		4,950,000	4,950,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,950,000	$0	$0	$0	$0	$4,950,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

14.158

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: d716e280478fb0d8e1a8a1543f990776cb5c177d1258a4feddc89483a9632725fc252ae1dc0552ee42917263452fdb4d

Proveedor:	FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY
NIT:	33646617 - 7
Ciudad:	MANI - CAS
Dirección:	TV 15 29 67
Teléfono:	

GTEX - 6159

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PEDAGOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,950,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,950,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,950,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

14.159

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE
C.C. No. 33.646.617

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Pedagoga** en el Municipio de **Maní, Chameza, Recetor y Orocué** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N°**85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 4.950.000

Valor en letras: Cuatro millones novecientos cincuenta Mil pesos M/Cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Maní, Chameza, Recetor y Orocué.**
Fecha	30/08/2024
Dirección	TRANSVERSAL 15 N.29-67
Teléfono	3212323428
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	SAN LUZDAY FAJARDO OLARTE			
Cédula	33.646.617			
Número Cuenta	36372682366			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE
C.C. 33.646.617

19.160

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 11:18:31

NUMERO 113 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 33646617 FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY

DIRECCION: TV 15 29 67 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6159	8	4,950,000

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,950,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY	4,950,000	
112051	TRANSFERENCIA	FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY		4,950,000
			4,950,000	**4,950,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.161

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE identificado(a) con CC 33646617 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY CC 33646617

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471145489	1000001642	I	2024-08-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										
9471145489	1000001642	I	2024-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										
9471145489	1000001642	I	2024-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 10:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19.162

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE
Cargo: PEDAGOGO
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

Recibido: 1336466

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

19.163

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

aportes en línea

Planilla Resumen

19.764

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33946617		FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 15 N.29-67	YOPAL-CASANARE	6320040	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000001642	9471145489	I	2024/09/05	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$574,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	33646617	FAJARDO SANDRA							X											25-14	30	$1,980,000	$316,800	EPS037	30	$1,980,000	$247,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,980,000	$10,400	0	$0	$0	No	$574,700
Total	Afiliados(1)																						$1,980,000	$316,800			$1,980,000	$247,500			$0	$0			$1,980,000	$10,400		$0	$0		$574,700

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
29/08/2024

2024/08/08 03:56 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33646617		FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 15 N.29-67	YOPAL-CASANARE	6320040	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000001642	9471145489	I	2024/09/05	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$574,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,800	$0	$0	$316,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$316,800	$0	$0	$316,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$0	$0	$10,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,400	$0	$0	$10,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$247,500	$0	$0	$247,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$247,500	$0	$0	$247,500
TOTAL				1	$574,700	$0	$0	$574,700

2024/08/08 03:56 PM

19.156

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
KELY LORENA ROMERO RODRIGUEZ
Cargo: PEDAGOGO
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Kely Lorena Rodriguez R
CC 1.23961146

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

19.166

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006160

Proveedor : RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA **Factura :** 8

Dirección : CRA 1 N° 7-61 **Indent.** : 47396146 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PEDAGOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,950,000	
233510	SERVICIO PEDAGOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,950,000
		4,950,000	4,950,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,950,000	$0	$0	$0	$0	$4,950,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19.167

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO
C.C. No. 47.396.146

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Pedagogo** en el Municipio de **Aguazul, San Luis de Palenque y Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.950.000

Valor en letras: Cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Aguazul, San Luis de Palenque y Nunchía.**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Carrera 1 # 7-61
Teléfono	3123566855
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO			
Cédula	47.396.146			
Número Cuenta	700150303			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Kely Lorena Rodriguez R

KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO
C.C. 47.396.146

19.768

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: b9459b98b4630de6e037e33e9358f515723d29b47fbd21e9e8363410188O114a066539234598aafdeb34429435ae52f8

Proveedor:	RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA
NIT:	47396146 - 7
Ciudad:	AGUAZUL - CAS
Dirección:	CRA 1 N° 7-61
Teléfono:	

GTEX - 6160

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PEDAGOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,950,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,950,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,950,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

aportes en línea

Resumen General de Pago

19.169

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 47396146		RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 13 N° 1 08	PAZ DE ARIPORO-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000001704	9471045675	1	2024/09/11	2024/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$574,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,980,000	$316,800			$1,980,000	$247,500			$0	$0			$1,980,000	$10,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,980,000	$316,800			$1,980,000	$247,500			$0	$0			$1,980,000	$10,400		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,980,000	$316,800			$1,980,000	$247,500			$0	$0			$1,980,000	$10,400		$0	$0
1	CC 47396146	RODRIGUEZ KELY	230301	30	$1,980,000	$316,800	EPSC25	30	$1,980,000	$247,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,980,000	$10,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,980,000	$316,800			$1,980,000	$247,500			$0	$0			$1,980,000	$10,400		$0	$0

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

2024/08/06 03:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 47396146		RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 13 N° 1 08	PAZ DE ARIPORO-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000001704	9471045675	I	2024/09/11	2024/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$574,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,800	$0	$0	$316,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$316,800	$0	$0	$316,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$0	$0	$10,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,400	$0	$0	$10,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$247,500	$0	$0	$247,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$247,500	$0	$0	$247,500
TOTAL				1	$574,700	$0	$0	$574,700

2024/08/06 03:15 PM

19.170

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO identificado(a) con CC 47396146 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA CC 47396146

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471045675	1000001704	I	2024-08-06	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										
9471045675	1000001704	I	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										
9471045675	1000001704	I	2024-08-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 10:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19.171

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 11:47:13

NUMERO 114 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 47396146 RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA

DIRECCION: CRA 1 N° 7-61 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6160	8	4,950,000

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,950,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA	4,950,000	
112051	TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA		4,950,000
			4,950,000	**4,950,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.172

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Nutricionista

VALOR: $ 2.735.753

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19.193

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006228

Proveedor : SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA **Factura :** 37

Dirección : CL 34 40 49 ED BALCONES DEL BARZAL **Indent.** :1121870226 **Fecha** :30/08/2024

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** :30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERVICIO NUTRICIONISTA DEL 1 A 19 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	2,735,753	
233510	SERVICIO NUTRICIONISTA DEL 1 A 19 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		2,735,753
			2,735,753	2,735,753

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,735,753	$0	$0	$0	$0	$2,735,753

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19.774

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 3c85dd38e2cff536962c4458caf5fc1a37ff0dad82b693d88bdc528ccace680cf6537cd58f77b93051801718b8acde6e

Proveedor:	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA	**GTEX - 6228**	
NIT:	1121870226 - 1		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	37 - 37
Dirección:	CL 34 40 49 ED BALCONES DEL BARZAL	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO NUTRICIONISTA DEL 1 A 19 AGOSTO CONT N. 85001452024	2,735,753

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	2,735,753
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,735,753

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19.175

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUÍA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO
C.C. No. 1.121.870.226

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **NUTRICIONISTA** correspondientes al periodo del **01 AL 19 DE AGOSTO DE 2024** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños – Espacios comunitario – Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUÍA.

La suma de:

$ 2.735.753

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	VILLAVICENCIO
Fecha	30/08/2024
Dirección	CLL 34 40 49
Teléfono	3103805829
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO			
Cédula	1.121.870.226			
Número Cuenta	84120407979			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T- No practicar Reteica Art. 78 numeral 3 Estatutos de renta municipales de Villavicencio.

Atentamente,

Laura C Sanchez

LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO
C.C. 1.121.870.226

en línea

19.176

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te[illegible]	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121870226		SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Km 5 Via Restrepo	VILLAVICENCIO-META	3103805829	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	823738888	9470226475	I	2024/09/06	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1121870226	SANCHEZ LAURA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121870226		SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 5 Via Restrepo	VILLAVICENCIO-META	3103805829	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	823738888	9470226475	I	2024/09/06	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

19.777

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO identificado(a) con CC 1121870226 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INVERSIONES PARROD SAS NI 901190798

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471376049	849624696	E	2024-08-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9471376049	849624696	E	2024-08-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9471376049	849624696	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9471376049	849624696	E	2024-08-16	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	

APORTANTE: SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA CC 1121870226

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9470226475	823738888	I	2024-08-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470226475	823738888	I	2024-08-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470226475	823738888	I	2024-08-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 15:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19.178

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 11:47:19

NUMERO 115 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1121870226 SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA

DIRECCION: CL 34 40 49 ED BALCONES DEL BARZAL TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6228	37	2,735,753

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	2,735,753

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA	2,735,753	
112051	TRANSFERENCIA	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA		2,735,753
			2,735,753	**2,735,753**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.179

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

79.780

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8631579235
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8623478160
Fecha Pago Planilla: 2024-08-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1116554756	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 2 10 A 33 BRR ORIENTE	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	MANI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	GLGOMEZ@UNIBOYACA.EDU.CO	TELÉFONO	3112048250
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8631579235

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
21/08/2024

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1116554756	59	No	No	No	85	139	1841205	Salario	GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY	$1.730.400

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1116554756																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1116554756	PORVENIR	30	$1.730.400	0.1600000	$276.900	$0	$0	$276.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1116554756	SANITAS	30	$1.730.400	0.1250000	$216.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.730.400	80091855 2	0.0052200	$9.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1116554756	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

19.788

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$276.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$276.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$216.300	$0	0	$0	0	$0	$216.300	0	$0	$0	$216.300	$0	0	$0	$0	$216.300	$0	$0	$216.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$9.100	0	$0	$0	$9.100	0	$0	$9.100	0	$0	$0	$9.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$216.300
PENSIONES	1	$276.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$502.300

19.182

FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido:

19.183.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-08
Período Salud : 2024-08

Se certifica que en la fecha 2024-08-06 la empresa GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ con documento de identificación CC 1116554756 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY identificado con CC-1116554756, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1116554756	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8631579235	I	2024-08-06	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública TP 219.076-T
27/08/2024

19.789

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 121 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1116554756 GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY

DIRECCION: CR 2 10 A 33 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6161	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.185

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19.186

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006162

Proveedor : CABRERA VARGAS KAROL LIZETH **Factura** : 5

Dirección : CL 36 # 12 15 **Indent.** : 1118568280 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : RECETOR - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233505	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19.187

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 016e3236af45e3a65ed3058ea8c4a089678eb2ed82ebcee8944992dcfa3d55104b1a1635e58861bfb08b80cecbfd3d94

Proveedor:	CABRERA VARGAS KAROL LIZETH
NIT:	1118568280 - 3
Ciudad:	RECETOR - CAS
Dirección:	CL 36 # 12 15
Teléfono:	

GTEX - 6162

Documento externo:	5 - 5
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19.188

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
C.C. No. 1.118.568.280

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Recetor** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Recetor**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Centro poblado - Recetor
Teléfono	312 622 0770
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**KAROL LIZETH CABRERA VARGAS**			
Cédula	1.118.568.280			
Número Cuenta	363-877247-40			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Karol Cabrera

KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
C.C. No. 1.118.568.280

aportes en línea

Resumen General de Pago

19.189

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118568280		CABRERA VARGAS KAROL LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 36 12 15	YOPAL-CASANARE	6358019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	827041504	9470737791	I	2024/09/18	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 1118568280	CABRERA KAROL	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS041	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

2024/08/06 10:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118568280		CABRERA VARGAS KAROL LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 36 12 15	YOPAL-CASANARE	6358019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	827041504	9470737791	I	2024/09/18	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

2024/08/06 10:04 AM

aportes en línea

19.190

Certificado de Aportes

Se certifica que KAROL LIZETH CABRERA VARGAS identificado(a) con CC 1118568280 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CABRERA VARGAS KAROL LIZETH CC 1118568280

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9470737791	827041504	I	2024-08-06	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470737791	827041504	I	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470737791	827041504	I	2024-08-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 10:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19.197

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del Interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Karol Cabrera V.

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: Internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19.197

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 03/09/2024

Hora 20:01:50

NUMERO 183 **FECHA** 03/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118568280 CABRERA VARGAS KAROL LIZETH

DIRECCION: CL 36 # 12 15 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6162	5	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233505	Compras	CABRERA VARGAS KAROL LIZETH	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	CABRERA VARGAS KAROL LIZETH		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.193.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: FUNDEPRO **Nit:** 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

3 de Septiembre de 2024 6:52:00 PM
Dirección IP: 186.119.208.222

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de septiembre de 2024 - 4:18 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	MAESTRAS0044
Cuenta a debitar:	849-000055-18 - Ahorros
Valor total:	$4,902,800.00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	03/09/2024
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	03/09/2024
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	KAROL LIZETH CABRERA	1118568280	36387724740	$4,326,000.00	☐
2	Correcta	BLANCA EUGENIA MUNOZ	20739069	486150062403	$576,800.00	☐

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

19.194

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTEX 0006163

Proveedor : ATENCIA ALVIS FLOR ISABEL

Dirección : CARRERA 11 A 22-29

Ciudad : AGUAZUL - CAS

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Indent. : 43268721

Teléfono:

Factura : 6

Fecha : 30/08/2024

Vence : 30/08/2024

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19.193

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: df87c69a090766e3316c86b98340a9748e7b89033d66a45873b08db943ddf8f96831a56f20a08442cc7fb9d721bf8ec5

Proveedor:	ATENCIA ALVIS FLOR ISABEL
NIT:	43268721 - 1
Ciudad:	AGUAZUL - CAS
Dirección:	CARRERA 11 A 22-29
Teléfono:	

GTEX - 6163

Documento externo:	6 - 6
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19.196

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS
C.C. No. 43.268.721

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trecientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**AGUAZUL**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 4 A 15-35
Teléfono	3115087919
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS			
Cédula	43.268.721			
Número Cuenta	077179968			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Flor Atencia

FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS
C.C. 43.268.721

19.197

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006161

Proveedor : GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY
Dirección : CR 2 10 A 33
Ciudad : AGUAZUL - CAS
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Indent. : 1116554756
Teléfono:

Factura : 8
Fecha : 30/08/2024
Vence : 30/08/2024

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19.198

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 8e3154d47fe3ad71b6c2a73b208f41d1b779ca1aa9d0dfcff5fa8de2a21de30859f5cf985187fb69815d3213142ef6b0

Proveedor:	GOMEZ MARTINEZ GREICY LINSAY
NIT:	1116554756 - 9
Ciudad:	AGUAZUL - CAS
Dirección:	CR 2 10 A 33
Teléfono:	

GTEX - 6161

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19.199

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ
C.C. No. 1.116.554.756

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**AGUAZUL**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 2 N 10 A 33
Teléfono	3112048250
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ			
Cédula	1.116.554.756			
Número Cuenta	36500001469			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Bancolombia			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

GREICY LINSAY GOMEZMARTINEZ
C.C. 1.116.554.756

19.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43268721
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRR 4A 15 - 35	TELEFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARSA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4563792993	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	8999578083

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:			$ 276.900							$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:									$ 216.300				$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

79201

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que FLOR ISABEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 43268721, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS con documento CC 43268721, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4563792993	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	9999576063

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
22/08/2024

79202

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Flor Atencia

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19203

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 122 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 43268721 ATENCIA ALVIS FLOR ISABEL

DIRECCION: CARRERA 11 A 22-29 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6163	6	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ATENCIA ALVIS FLOR ISABEL	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ATENCIA ALVIS FLOR ISABEL		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 900.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79204

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548629	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024

19205

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006164

Proveedor : ROMERO LOZANO DIANA MILENA
Dirección : CR 6 9 26
Ciudad : CHAMEZA - CAS
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Indent. : 1118100292
Teléfono:

Factura : 6
Fecha : 30/08/2024
Vence : 30/08/2024

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO
REALIZÓ

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO
CONTABILIZÓ

APROBÓ

79206

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: bbee9ca31a23531b7d77ee15efec89aba95df215ce04e56e8de5207e4adb58a240230fe2cea4cd99729e09b1e8760897

Proveedor:	ROMERO LOZANO DIANA MILENA
NIT:	1118100292 - 2
Ciudad:	CHAMEZA - CAS
Dirección:	CR 6 9 26
Teléfono:	

GTEX - 6164

Documento externo:	6 - 6
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

74207

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

DIANA MILENA ROMERO LOZANO
C.C. No. 1.118.100.292

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Chámeza** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**CHAMEZA**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 5 -20
Teléfono	3102146851
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	DIANA MILENA ROMERO LOZANO			
Cédula	1.118.100.292			
Número Cuenta	36394575172			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Diana Milena Romero
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA
C.C. 1.118.100.292

79208

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118100282
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA MILENA ROMERO LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAMEZA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	SRR DIANA SOFIA	TELEFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4563999431	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9999588618

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

79209

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que DIANA MILENA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118100292, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DIANA MILENA ROMERO LOZANO con documento CC 1118100292, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4563999431	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	9999589619

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19210

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
DIANA MILENA ROMERO LOZANO
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Diana Romero

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 123 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118100292 ROMERO LOZANO DIANA MILENA

DIRECCION: CR 6 9 26 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6164	6	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ROMERO LOZANO DIANA MILENA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ROMERO LOZANO DIANA MILENA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.133-5 SISTEMATIZADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.133-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79212

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19213

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006230

Proveedor :MUÑOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA **Factura :** 6

Dirección :CALLE 13 CR 8 35 **Indent.** :20739069 **Fecha** :04/08/2024

Ciudad :MANI - CAS **Teléfono:** **Vence** :04/08/2024

Centro Cto :74 INTERNADO 22-23

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 4 AGOSTO 74 CONT N. 85001452024	576,800	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 4 AGOSTO 74 CONT N. 85001452024		576,800
		576,800	576,800

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$576,800	$0	$0	$0	$0	$576,800

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
REALIZO 822.002.132-5
APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
CONTABILIZO 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

APROBÓ

79214

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 468877be31e9d99f6d7a3b8b48d6251f4269f26c9ec66057a0b227fdfc77fe8fecf59389fdd310d638706b3ce8b8237e

Proveedor:	MUÑOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA
NIT:	20739069 - 3
Ciudad:	MANI - CAS
Dirección:	CALLE 13 CR 8 35
Teléfono:	

GTEX - 6230

Documento externo:	6 - 6
Fecha:	04/08/2024
Vence:	04/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 4 AGOSTO CONT N. 85001452024	576,800

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	576,800
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	576,800

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19215

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA
C.C. No. 20.739.069

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Mani** correspondientes al periodo del **01 al 04 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$576.800

Valor en letras: Quinientos setenta y seis mil ochocientos pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**MANI**
Fecha	04/08/2024
Dirección	Calle 13 No 8-35
Teléfono	3229134903
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA			
Cédula	20739069			
Número Cuenta	4-861-50-06240-3			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Banco AGRARIO			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Blanca Muñoz

BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA
C.C. 20.739.069

79216

Maní Casanare, 05 de agosto de 2024.

Señores

FUNDEPRO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS.

Maní Casanare.

Asunto: renuncia voluntaria.

Yo **BLANCA MUÑOZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 20739069, de Madrid – Cundinamarca, presento mi renuncia al cargo de psicosocial en el programa de **ATRAPASUEÑOS**, por razones personales, le agradezco el haberme dado la oportunidad de laborar con ustedes, en este gran proyecto con la infancia y la adolescencia del Municipio, fue enriquecedor poder colaborarles, pero por cuestiones personales no puedo continuar con ustedes, mi renuncia se hace efectiva a partir del día 05 de agosto de 2024, terminada mi jornada laboral del día 04 de agosto de 2024.

Agradezco su comprensión.

Atentamente,

Blanca Muñoz

BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA

CC. 20739069 de Madrid- Cundinamarca

79217

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20739089
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BLANCA EUGENIA MUNOZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 6 50	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1110172731			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO		2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			909782748

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 283.800
SUBTOTALES:										$ 283.800	$ 0	$ 283.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 221.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.700	$ 0	$ 0	$ 221.700
SUBTOTALES:													$ 221.700	$ 0	$ 0	$ 221.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.300	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:										$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 20739089	MUNOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.773.400			NO																	230301-PORVENIR	30	1.773.400	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 283.800	EPS037-NUEVA EPS	30	1.773.400	$ 221.700	$ 0	$ 221.700	14-11 - ARL SURA	30	1.773.400	$ 20739089	$ 9.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 514.800

Planilla Pagada

19218

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que BLANCA EUGENIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 20739069, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) BLANCA EUGENIA MUNOZ HIGUERA con documento CC 20739069, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1110172731	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/27	Número de Autorización	9999782746

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Planilla Pagada

7921a

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, dejo la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO
Recibido: Blanca Muñoz H.

Sede Principal Transversal 28 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel 6633618 - 3105535502
Correo electrónico fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel 322 2114200
Correo electrónico internadofundepro@hotmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 03/09/2024

Hora 20:02:27

NUMERO 184 **FECHA** 03/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 20739069 MUÑOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA

DIRECCION: CALLE 13 CR 8 35 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6230	6	576,800

Son: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	576,800

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	MUÑOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA	576,800	
112051	TRANSFERENCIA	MUÑOZ HIGUERA BLANCA EUGENIA		576,800
			576,800	**576,800**

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19221

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: FUNDEPRO **Nit:** 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

3 de Septiembre de 2024 6:52:00 PM
Dirección IP: 186.119.208.222

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de septiembre de 2024 - 4:18 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	MAESTRAS0044
Cuenta a debitar:	849-000055-18 - Ahorros
Valor total:	$4,902,800.00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	03/09/2024
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	03/09/2024
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	KAROL LIZETH CABRERA	1118568280	36387724740	$4,326,000.00	☐
2	Correcta	BLANCA EUGENIA MUNOZ	20739069	486150062403	$576,800.00	☐

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

19222

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006224

Proveedor : SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA
Factura : 1
Dirección : CR 8 B 8 40 **Indent.** : 1116615536 **Fecha** : 30/08/2024
Ciudad : MANI - CAS **Teléfono**: 3102466113 **Vence** : 30/08/2024
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 10 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	3,028,200	
233505	SERVICIO PSICOLOGO DEL 10 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		3,028,200
		3,028,200	3,028,200

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$3,028,200	$0	$0	$0	$0	$3,028,200

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
REALIZO NIT. 822.002.132-5
APROBADO

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
CONTABILIZO NIT. 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

APROBÓ

10223

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 2fc88baf8af8422cf3cc72fd3fddbf34c8054a127d196b75a0f7eee12aabfbdbd26c069a21367b7f863321d59aaa5501

Proveedor:	SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA
NIT:	1116615536 - 8
Ciudad:	MANI - CAS
Dirección:	CR 8 B 8 40
Teléfono:	3102466113

GTEX - 6224

Documento externo:	1 - 1
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 10 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	3,028,200

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	3,028,200
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	3,028,200

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19224

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
C.C. No. 1.116.615.536

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Maní** correspondientes al periodo del **10 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$3.028.200

Valor en letras: Tres millones veintiocho mil doscientos pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	Maní
Fecha	30/08/2024
Dirección	Carrera 8 B # 8-40
Teléfono	3102466113
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA**			
Cédula	1.116.615.536			
Número Cuenta	70758759324			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Erika Silva

ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
C.C. No. 1.116.615.536

79225

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116815636
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 ESTE 23-36	TELÉFONO:	6381915
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4564940908	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999897439

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600	$ 0	$ 145.600
SUBTOTALES:										$ 145.600	$ 0	$ 145.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 113.800
SUBTOTALES:													$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 113.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116815636	SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.300.000				NO	19																	230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 910.000	$ 113.800	$ 0	$ 113.800	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000	1116815636	$ 4.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 264.200

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Publica - Tp 219.076-T
27/08/2024

19226

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ERIKA DAHIANA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116615536, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA con documento CC 1116615536, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564840908	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/16	Número de Autorización	9999697439

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		21 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		21 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		21 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Prueba
Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19227

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 09 de Agosto de 2024

Señor(a)
ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA Cargo:
PSICOLOGA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

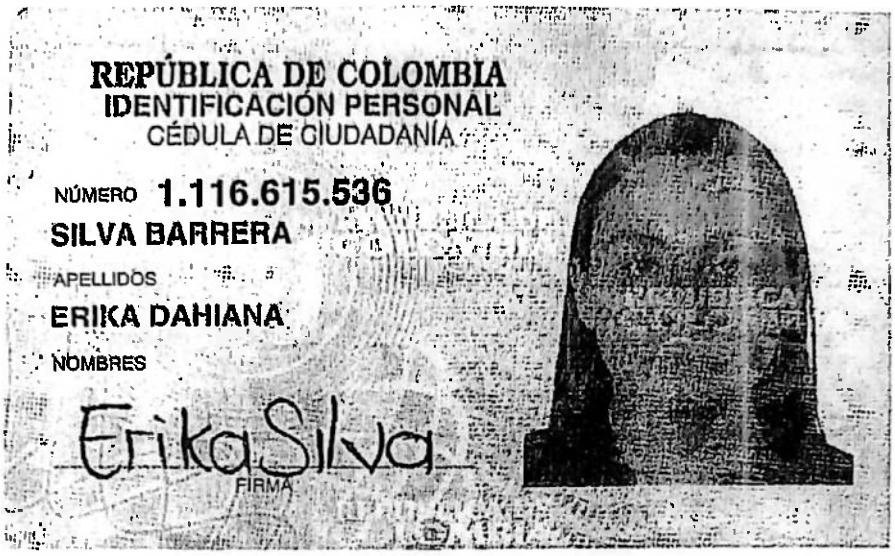
Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO
Recibido: Erika Silva

19228



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.116.615.536
SILVA BARRERA
APELLIDOS
ERIKA DAHIANA
NOMBRES

Erika Silva
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1996
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-JUL-2014 MANI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO

A-4652000-01284794-F-1116615536-20220314 0078455951A 1 55492647

Powered by CamScanner

19229

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141104003832

(415)7707212489984(8020) 000014110400383 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 6 6 1 5 5 3 6	8	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1116615536	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Maní 1 3 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SILVA	BARRERA	ERIKA	DAHIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Maní 1 3 9

41. Dirección principal: CR 8 B 8 40

42. Correo electrónico: erikadahiana03@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 4 0 1 9	3 1 0 2 4 6 6 1 1 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2 0 2 2 0 2 2 8	0 0 1 0	2 0 2 2 0 2 2 8	8 2 9 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 08 - 08 / 15 : 45: 09

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-08-2024 03:45:24PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

19230

Certificación Bancaria

Jueves, 08 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA identificado(a) con CC 1116615536, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	70758759324	2023-10-17	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Powered by CamScanner

19231

Consultorio Médico - IPS
YAMEL CASTELLANOS

R.U.N. 851390002801 - NIT 79.377.941-1
Cel. 317 246 51 64 - Maní- Casanare- Colombia
Calle 16 No 4 -10 Barrio La Florida
yamelcastellanos@hotmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 24.483

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN				TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
23 DÍA	02 MES	2024 AÑO	MANÍ (CASANARE, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

PARTICULARES CONTADO	RED SALUD CASANARE
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA	Genero: FEMENINO	Edad: 28 AÑOS 0 MESES 20 DÍAS	Documento de Identificación: CC (Tipo) 1116615536 (Número)
Apellidos y Nombres	Teléfonos: 3102466113		

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Observaciones: N/A

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) — N/A

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	N/A	N/A

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	OPTOMETRÍA	✓
EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	✓	GLICEMIA	✓
AUDIOMETRÍA TAMIZ	✓	PERFIL LIPÍDICO	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ADHERENCIA A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID 19	USO DE EPP	HACER DEPORTE
	VERIFICAR VIGENCIA ESQUEMA DE VACUNACIÓN	DEJAR Y/O REDUCIR BEBIDAS ALCOHOLICAS
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	NO FUMAR
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

YAMEL CASTELLANOS DIAZ
Médico y Cirujano General U. Juan N. Corpas TP/RM 8514499
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Lic. 01311-18102018 SSC

Aspirante o Trabajador

Firma:
Nombre: SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA
CC: 1116615536



Powered by CamScanner

19232

Villavicencio, 10 de Agosto 2024

Señores
Fundación Para el progreso de la Orinoquia
Villavicencio

Ref.: Oferta propuesta para la prestación de servicios profesionales independientes de Psicóloga

Atendiendo su invitación ofrezco mis servicios profesionales independientes como PSICOLOGO(A), en los términos establecidos en el contrato de aportes No. 8500145202 4, Modalidad Atrapasueños los requerimientos específicos, los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial, expedidos por el ICBF para la atención especializada a los niños y niñas, para la operación por parte de Fundación Para el progreso de la Orinoquia como contratista–operador del servicio, incluyendo las siguientes actividades, descripción técnica y alcance del servicio, los cuales, en caso de ser aceptada mi propuesta, harán parte de las obligaciones a mícargo y que ofrezco:

1. Identificar e inscribir a las niños, niñas y adolescentes que harán parte de la atención. 2. Conformar los grupos o nodos, es decir, organizar a los niños, niñas y adolescentes focalizados de acuerdo con la modalidad de atención y al curso de vida. 3. Apoyar al Coordinador General en la elaboración del plan de trabajo para el desarrollo de las actividades intersectoriales con los grupos o nodos a su cargo (según las articulaciones gestionadas). 4. Coordinar con los gestores de experiencias asignados a sus equipos de trabajo, la ejecución de las actividades de atención a niños, niñas y adolescentes. 5. Desarrollar las actividades en conjunto con las entidades vinculadas al proceso y los gestores de experiencias (según las articulaciones gestionadas), aportando desde el enfoque Psicóloga acciones de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la prevención de su vulneración. 6. Aplicar la herramienta de "Diagnóstico de Derechos" por cada una de las niñas y niños a su cargo, al igual que realizar las gestiones necesarias para la garantía de derechos. 7. Registrar la información de los participantes en el sistema de Información definido por el ICBF. 8. Aplicar y diligenciar los formatos, mecanismos e instrumentos que solicite la implementación de la atención y el ICBF. 9. Desarrollar los encuentros para la atención a niñas y niños, de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el Coordinador General y teniendo en cuenta los contenidos técnicos brindados por el ICBF y las entidades vinculadas al proceso (según las articulaciones gestionadas). 10. Identificar aquellas familias que requieran acompañamiento Psicóloga, esto aplica para familias de niños, niñas y adolescentes vinculados al Programa y para aquellas familias que no son usuarias del Programa (identificadas en los encuentros colectivos). Adicionalmente, para las familias de niños, niñas y adolescentes vinculados al Programa, se abrirán espacios de diálogo que permitan comprender cada caso y brindar la orientación y acompañamiento que mejor se adecúe a sus particularidades (esto se realizará en los encuentros transformadores de vida). 11. Coordinar y gestionar la entrega del complemento alimentario (refrigerio reforzado listo para el consumo o ración para preparar en casa) para las niñas y los niños que asisten a cada encuentro. 12. Participar en las mesas de planeación estratégicas lideradas por el Coordinador General.

- Realizar el diligenciamiento de los participantes en cada uno de los formatos establecidos por el ICBF y actualización permanente de la misma.
- Dar estricto cumplimiento al código de ética del desarrollo del programa de atención.
- Guardar absoluta confidencialidad de la información de las familias y NNA de los proyectos.

- Afiliarse al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demostrar el pago mensual.
- Responder por la confiabilidad y objetividad de la información, soportes y demás documentos elaborados y/o proyectados por el equipo de trabajo.
- Participar activamente en la implementación del sistema de gestión de calidad- (SGC)
- Las demás funciones- responsabilidades y obligaciones asignadas de acuerdo con el nivel y la competencia del cargo o perfil.
- Registrar los documentos de identidad de cada participante y de su acudiente, agregándolos a una carpeta por cada grupo de beneficiarios el cual lo conforman máximo 25 participantes, adicional deben tener cada participante; documento de identidad, documento de identidad del acudiente, soporte de educación, soporte de salud.
- Atender al usuario – cliente interno y externo.

Igualmente ofrezco mi asesoría, intervención y acompañamiento oportunos, en los asuntos y temaspropios de mi especialidad y profesión o área del conocimiento, en cuanto a las actividades y obligaciones a cargo de Fundación Para el progreso de la Orinoquia, y cumplir las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo actuales o que se llegare a adoptar.

Requiero que Fundación Para el progreso de la Orinoquia , si le es posible, me facilite los siguientes elementos y apoyos: Anexo 1 del contrato # 1276 de prestación de servicios, los cuales serán empleados exclusivamente para el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato que llegare a pactarse conmigo y que, en la medida en que sean retornables, serán devueltos por mi parte a Fundación Para el progreso de la Orinoquia en el mismo estado en que hayan sido entregados, salvo el deterioro o disminución por su uso, obligándome a responder por las reparaciones o reposición de los mismos en el mismo estado en que los reciba, autorizando que se descuente su valor o el costo de sus reparaciones con cargo a lo que Fundación Para el progreso de la Orinoquia me adeude por honorarios y/o por cualquier otro concepto.

El precio mensual de los honorarios sería CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($ 4.326.000)

Atentamente,

Firma: 

Nombre: ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
CC: 1116615536
Dirección: Carrera 8A # 8-40 Urbanización mi Casanare
Teléfono: 3102466113
Correo: erikadahiana04@gmail.com

19233

FUNDEPRO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES # 1276 DE 2024

Entre **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA** ,N.I.T **822.002.132-5,** representada legalmente por **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, mayor de edad, para los efectos delpresente contrato EL CONTRATANTE, y **ERIKA DAHIANA SILVA VARRERA (1.116.615.536)**, mayorde edad, con domicilio en Dirección **Carrera 8A # 8-40 Urbanización mi Casanare** quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, que manifiesta bajo juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones que le impidan celebrar válidamente este contrato y ejercer su profesión; ambos identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas; celebramos el presente contrato de prestación de servicios profesionales independientes que se rige por las cláusulas que indicamos a continuación y, en lo no previsto en las mismas, por las normas del Código Civil y el Código de Comercio.==========

PRIMERA. OBJETO. La prestación de servicios independientes por parte de EL CONTRATISTA como PSICOLOGO(A), en los términos establecidos en el contrato de aportes No. 85001452024 entre Fundación Para el progreso de la Orinoquia y el ICBF, los requerimientos específicos, los lineamientos vigentes y el modelo deenfoque diferencial, expedidos por el ICBF para la atención especializada a Niños, niñas y adolescentes de la estrategia Atrapasueños, a cambio del pago de unos honorarios por parte de ELCONTRATANTE. ==========

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las derivadas e inherentes a su propuesta previa, que hace parte de este contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:==========

1. Prestar y garantizar la prestación de servicios profesionales independientes como PSICOLOGO(A), en los términos establecidos en el contrato ICBF – Fundación Para el progreso de la Orinoquia , los requerimientos específicos,los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial, expedidos por el ICBF para la atención especializada a Niños, niñas y adolescentes beneficiadas de la estrategia Atrapasueños, de forma eficiente y efectiva, dentro de los términos ofrecidos por EL CONTRATISTA y los estipulados en el presente contrato.==========
2. Cumplir con las obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio ofrecido y las pactadas en este contrato, mediante la ejecución de las actividades necesarias en relación con el objeto contractual. ==========
3. Si bien EL CONTRATISTA cuenta con total autonomía e independencia para la ejecución de este contrato, EL CONTRATISTA entiende y acepta que por ser un contrato intuito personae, será él quien deba cumplir y garantizar el cumplimiento de su objeto y obligaciones, de forma oportuna y completa, no obstante ello, en caso de ser necesario o de que llegare a suceder, EL CONTRATISTA será el único y exclusivo responsable de todos los derechos de todo orden que llegue a adeudarle a terceros, o que le reclamen a EL CONTRATANTE las personas que llegare a contratar, mediante cualquier tipo de contrato, en relación y por causa o para cumplir cualquier obligación emanada de este contrato. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial o totalmente este contrato sino con la previa y expresa autorización de EL CONTRATANTE. ==========
4. Garantizar la cobertura propia, y del personal que eventualmente subcontrate, por parte del sistema de seguridad social integral en su condición de trabajador independiente, contratante o empleador, efectuando las afiliaciones conforme a la ley y efectuando el pago oportuno y periódico de los aportes respectivos.==========

5. Cumplir las obligaciones emanadas de este contrato de manera independiente, responsable, idónea, con prescindencia absoluta de subordinación de parte de EL CONTRATANTE, garantizando la calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad de los servicios prestados. Permitirá y facilitará la verificación de las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto y de las obligaciones emanadas de este contrato, manteniendo informado a EL CONTRATANTE de los aspectos relevantes y hallazgos en su ejecución. ==========

6.Cumplir todos los procedimientos, requisitos y normas para el ejercicio de su profesión y/o oficio y/o actividad personal, o los que le sean aplicables. ==========

7. Asistir a las reuniones periódicas que programe EL CONTRATANTE para tratar temas relacionados con la ejecución de este contrato.==========

8. Acudir sin dilación alguna, en caso de ser llamado judicialmente por EL CONTRATANTE, a responder por todo tipo de reclamación o pretensión que se formule con fundamento en los hechos y/o omisiones derivadas del suministro de sus servicios, estando obligado a mantener indemne a EL CONTRATANTE con ocasión y por causa de este contrato.==========

9.No ceder o subrogar este contrato ni las obligaciones que de él emanan a terceros, salvo expresa y previa autorización por escrito de EL CONTRATANTE.==========

10. Disponer y mantener, por lo menos, una línea telefónica móvil y una cuenta de correo electrónico, activa y en servicio para comunicación entre los contratantes. Se presume debidamente notificada cualquier información, decisión o dato que se le envíe a esos medios, bien mediante mensaje de datos o de voz. ==========

11. Guardar absoluta reserva de todos los documentos e información a la que tenga acceso por virtud de las actividades que ejecute en cumplimiento de este contrato, extendiéndose esta reserva y confidencialidad a las personas que pueda llegar a emplear o a servirse de apoyo para el mismo efecto y haciéndose responsable del incumplimiento de esta reserva por parte de esas personas que para todos los efectos se consideran dependientes suyos. EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta que el objeto y la ejecución de este contrato estarán relacionados y enmarcados en la atención especializada a los niños, niñas y adolescentes beneficiarias de la modalidad Atrapasueños, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato ICBF – Fundación Para el progreso de la Orinoquia los requerimientos específicos, los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial, expedidos por el ICBF, a cargo de EL CONTRATANTE, declara entender y obligarse a mantener absoluta reserva, confidencialidad y custodia de la información, situaciones, identidades y documentos, de toda índole, a que tenga acceso o conocimiento, bajo cualquier modo, forma o circunstancia, constituyéndose en causal de terminación inmediata de este contrato, la violación, bajo cualquier circunstancia y modo, de esta obligación, sin perjuicio del deber de reparar EL CONTRATISTA, tanto a EL CONTRATANTE como a los afectados con su conducta, por los perjuicios causados.==========

12. Contar con la disponibilidad de desplazarse donde se requiera su asistencia para el buen desarrollo de las actividades. ==========

13. Participar en la elaboración de informes y entregables que Fundación Para el progreso de la Orinoquia deba cumplir, o elaborarlos si se requiere. ==========

14. Deberá informar de manera inmediata todas aquellas situaciones que impidan o dificulten la ejecución del contrato en los términos convenidos o que puedan llegar a hacerlo. ==========

15. Atender las recomendaciones o sugerencias que, en desarrollo del contrato, le sean indicadas por EL CONTRATANTE. ==========

16. Generar los reportes o informes a EL CONTRATANTE, o a quien éste indique, que permitan observar la dinámica de las actividades y tomar las medidas de mejoramiento necesarias para el cumplimiento del objetivo del programa a cargo de Fundación Para el progreso de la Orinoquia. ==========

17. Guardar absoluta confidencialidad sobre el contenido de la información de los niños, niñas y adolescentes, salvaguardando la información entendiendo, que esta está protegida por el derecho al habeas data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política Colombiana, según el cual la información no puede ser suministrada. ==========

18.Entregar a EL CONTRATANTE a la finalización del contrato, todo el material creado durante la vigencia de este y que sea constitutivo de memoria, antecedentes, historial, evidencia de cumplimiento, etc., al igual que todo recurso facilitado por EL CONTRATANTE para contribuir alnormal desarrollo del contrato.==========

19.Presentar para el cobro de sus honorarios el documento legalmente establecido por las autoridades fiscales y tributarias con los requisitos contables y tributarios pertinentes vigentes, acompañado de los comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social integral con el ingreso base de cotización establecido en la ley, así como con el informe de actividades y entregade resultados y/o productos, con el visto bueno y aprobación de pago por parte del supervisor deeste contrato; para el efecto EL CONTRATANTE podrá establecer un formato para dicho informe conlas evidencias que deba anexar EL CONTRATISTA.==========

20. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo de EL CONTRATANTE. ==========

21. Habida cuenta la trascendencia de los derechos de las familias y comunidades respecto de los cuales se cumplirán, directa o indirectamente, el objeto y obligaciones de este contrato, EL CONTRATISTA entiende y acepta que sus servicios profesionales estarán enfocados incondicionalmente en coadyuvar ygarantizar esos derechos y la defensa de los menores, bajo los parámetros que señale EL CONTRATANTE, razón por la cual no abandonará, interrumpirá o suspenderá las actividades, asuntos, intervenciones, etc. que se hubieren iniciado hasta tanto no se concluyan las mismas en favor de los menores.==========

22. Cumplir estrictamente, en lo pertinente y relacionado directa o indirectamente con sus servicios profesionales ofrecidos, con lo establecido en el contrato de aportes No. 85001452024 entre Fundación Para el progreso de la Orinoquia y el ICBF, los requerimientos específicos, los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial, expedidos por el ICBF para la atención a los niños y niñas de la estrategia Atrapasueños, que le fueron entregados y explicados por EL CONTRATANTE a la firma de este contrato, como en efecto declaranlas partes contratantes que sucedió.==========

23. Asumir la responsabilidad de las actividades que como PSICOLOGO(A) atañen para el cumplimientode las obligaciones a cargo de Fundación Para el progreso de la Orinoquia establecidas en el contrato de aportes No. 85001452024.
==========

24. Velar, contribuir y participar para el cumplimiento del objeto del contrato de aportes No. 85001452024, con todos los lineamientos, manuales, documentos técnicos, condiciones de calidad y demásdocumentos aplicables a la modalidad, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.
==========

25. Realizar el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención a las familias y comunidades dar aviso por escrito al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en laejecución y proponer alternativas de solución. .==========

26.Presentar información y soportes que den repuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato de aportes No. 85001452024.
==========

27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del contrato de aportes No. 85001452024
.==========

28. Atender durante la ejecución del contrato de aportes, los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta Fundación Para el progreso de la Orinoquia para la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo y de Fundación Para el progreso de la Orinoquia. ==========

29. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. ==========

30. Entregar oportunamente al supervisor del contrato los informes que le soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato de aportes cuando se requiera.
==========

31. Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión

Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente, que declara haber conocido y entendido. =
.==========

32. Cumplir con las demás actividades que correspondan a la naturaleza del contrato de aportes No. 85001452024.========== Asistir, acompañar y hacer seguimiento a los profesionales de los gestores a cargo, en el marco de la operación de la estrategia Atrapasueños.==========

33. Identificar e inscribir a las Niños, niñas y adolescentes que harán parte de la atención.

34. Conformar los grupos o nodos, es decir, organizar a los Niños, niñas y adolescentes focalizados de acuerdo con la modalidad de atención y al curso de vida. ==========

35. apoyar al Gestor de experiencias en la elaboración del plan de trabajo para el desarrollo de las actividades intersectoriales con los grupos o nodos a su cargo (según las articulaciones gestionadas). ==========

36. Coordinar con los gestores de experiencias asignados a sus equipos de trabajo, la ejecución de las actividades de atención a Niños, niñas y adolescentes. ==========

37. Desarrollar las actividades en conjunto con las entidades vinculadas al proceso y los gestores de experiencias (según las articulaciones gestionadas), aportando desde el enfoque Psicóloga acciones de promoción de los derechos de Niños, niñas y adolescentes y la prevención de su vulneración.

38. Aplicar la herramienta de "Diagnóstico de Derechos" por cada una de los Niños, niñas y adolescentes a su cargo, al igual que realizar las gestiones necesarias para la garantía de derechos. ==========

39. Registrar la información de los participantes en el sistema de Información definido por el ICBF.

40. Aplicar y diligenciar los formatos, mecanismos e instrumentos que solicite la implementación de la atención y el ICBF. ==========

41. Desarrollar los encuentros para la atención a Niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el Coordinador General y teniendo en cuenta los contenidos técnicos brindados por el ICBF y las entidades vinculadas al proceso (según las articulaciones gestionadas). ========

42. Identificar aquellas familias que requieran acompañamiento Psicóloga, esto aplica para familias de Niños, niñas y adolescentes vinculados al Programa y para aquellas familias que no son usuarias del Programa (identificadas en los encuentros colectivos). Adicionalmente, para las familias de niñas y niños vinculados al Programa, se abrirán espacios de diálogo que permitan comprender cada caso y brindar la orientación y acompañamiento que mejor se adecúe a sus particularidades (esto se realizará en los encuentros transformadores de vida). ==========

43. Coordinar y gestionar la entrega del complemento alimentario (refrigerio reforzado listo para el consumo o ración para preparar en casa) para los Niños, niñas y adolescentes que asisten a cada encuentro.

44. Participar en las mesas de planeación estratégicas lideradas por el Coordinador General.

45. Construir una carpeta por cada grupo que debe tener como mínimo por cada participante; documento de identidad del acudiente y participante, soporte que este matriculado en una institución educativa y soporte que está afiliado al régimen de salud y criterio de focalización de acuerdo con el manual operativo de la modalidad.

46. Las demás inherentes a las funciones y naturaleza del perfil.

47. Asesorar y acompañar oportunamente con sus conceptos profesionales especializados a Fundación Para el progreso de la Orinoquia en cuanto al contrato de aportes No. 85001452024. ==========

48. Contribuir con sus conocimientos, aptitud y experiencia como profesional, en el cumplimiento del objeto, obligaciones, metas y actividades de Fundación Para el progreso de la Orinoquia para el cumplimiento del contrato de aportes No. 85001452024. ==========

En cuanto al componente técnico:

49. Atender a los niños, niñas y adolescentes que hagan parte como beneficiarios de la ejecución del contrato de aportesNo. 85001452024 a cargo de Fundación Para el progreso de la Orinoquia. ==========

50. Elaborar e implementar el cronograma de actividades, acorde con el proceso de atención establecido en los lineamientos técnicos del ICBF. ==========

51. Realizar acciones para la vinculación de los usuarios (as) en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, curso de vida, condición particular y características de desarrollo. ==========

52.Realizar acciones para que la familia o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF, informes del proceso de atención y adecuando el cronograma de visitas de acuerdo con los tiempos de las familias. ==========

En cuanto al Sistema Integrado de Gestión: Obligaciones del eje de calidad:

53. Aplicar y entregar los instrumentos para evidenciar la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio en general, y de su propia intervención, de acuerdo con lo definido en el anexo técnico y por Fundación Para el progreso de la Orinoquia. ==========

54. Demostrar mediante evidencias la implementación de las acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) o experiencias exitosas que permitan tomar las decisiones a que haya lugar para registrar la mejora en la prestación de servicio y la calidad de este. ==========

En cuanto a mi propuesta transversal:

55. Asesorar, intervenir y acompañar oportunamente los asuntos y temas propios de mi especialidady profesión o área del conocimiento, en cuanto a las actividades y obligaciones a cargo deFundación Para el progreso de la Orinoquia. ========== **TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** 1.) Pagar el precio pactado a cambio de laprestación independiente de los servicios por parte de EL CONTRATISTA. 2.) Procurar y facilitar lainformación necesaria a EL CONTRATISTA para el cumplimiento de este contrato, igualmente loselementos de apoyo que requiera EL CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de sus servicios,de acuerdo con su oferta propuesta para la prestación de sus servicios. 3) Atender y resolver demanera oportuna y eficiente las circunstancias que en ejecución del contrato impidan que este secumpla y que hayan sido puestas a consideración por EL CONTRATISTA, salvo aquellas que seanirresistibles o causadas por terceros o que en definitiva escapen de su poder de intervención. 4)Expedir a la terminación del contrato, constancia que de fe de la forma como fue prestado el serviciopor EL CONTRATISTA. ==========

CUARTA. PRECIO. El valor mensual de sus honorarios será: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($ 4.326.000), que se pagarán mes vencido y proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados. Para el efecto EL CONTRATISTA deberá remitir su factura, su RUT, certificado de que es o no declarante de renta, el formato para clasificación como sujeto de retención en la fuente, los pagos de sus aportes alsistema de seguridad social y en general los documentos contables y tributarios necesarios para efectuar las deducciones tributarias que la ley ordene, así como el informe respectivo con la aprobación del supervisor de este contrato. ==========

QUINTA. DURACIÓN. Este contrato de prestación de servicios independientes tiene una duración con fecha de inicio el 10 de Agosto de 2024 hasta 31 de agosto de 2024, sin embargo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento, formulando para el efecto un aviso con un mes de antelación a la fecha a partir de la cual se decidió que cese sus efectos este contrato, sin que por este hecho se genere indemnización alguna ya que es el querer de las partes que este contrato se pueda terminar en cualquier momento cumpliendo con ese aviso. PARÁGRAFO 1. En todo caso EL CONTRATANTE tiene la facultad de prescindir del preaviso señalado, sea que el contrato termine por iniciativa suya o de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2. Las partes de común acuerdo podrán pactar prórrogas o modificaciones del término de duración de este contrato, circunstancia que deberá constar por escrito.==========

SEXTA. CLAUSULA SANCIONATORIA. En caso de que este contrato de prestación de servicios independientes se dé por terminado por incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones, o sin formular el preaviso señalado en la cláusula quinta, este deberá pagar a EL CONTRATANTE el equivalente a un mes de honorarios, que podrá ser descontado directamente de lo adeudado por cualquier concepto por parte de éste a aquel, sin perjuicio del cobro de los perjuicios que se llegaren a causar. Igualmente, EL CONTRATISTA deberá responder penal y civilmente por los perjuicios que se llegaren a causar por la violación de la obligación de confidencialidad y en general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas o de las contenidas en la oferta propuesta para la prestación de servicios independientes por parte de EL CONTRATISTA. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas en virtud de este contrato, EL CONTRATANTE podrá imponer a título de sanción una multa de hasta el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, constituyendo este porcentaje la cláusula penal pecuniaria, sin perjuicio de acudir a las vías legales para el cobro de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento. Estas sumas podrán ser tomadas directamente de saldos que se adeuden a ésta. Las obligaciones prestan mérito ejecutivo y se harán exigibles sin necesidad de requerimientos ni constitución en mora. ==========

SÉPTIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Serán causales de terminación de este contrato las siguientes: 1.) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la otra parte. 2.) El mutuo acuerdo entre las partes. 3.) La liquidación o desaparición de EL CONTRATANTE. 4.) La establecida en la cláusula quinta de este contrato. 5.) La muerte o la inhabilidad física, mental, legal o jurídica de EL CONTRATISTA. 6.) Por encontrarse agotado el objeto contractual. 7.) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible ejecutar el objeto contractual. ==========

OCTAVA. PAGOS ADICIONALES. Este contrato no genera obligaciones que no se hayan pactado expresamente en su texto o en documentos suscritos conjuntamente por las partes contratantes. Por no corresponder a un vínculo laboral subordinado, esto es a un contrato de trabajo regido por las normas del régimen laboral colombiano, tampoco existen prestaciones sociales legales o extralegales de ninguna clase en favor de EL CONTRATISTA. Igualmente, las obligaciones que para las partes surgen en virtud de este contrato, no les confieren facultades o derechos propios de un contrato de trabajo subordinante o subordinado. ==========

NOVENA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de que se generen controversias en cuanto a la ejecución, interpretación, alcance, cumplimiento de este contrato y de sus obligaciones principales o accesorias, o su terminación, las partes acuerdan que convocaran un tribunal de arbitramento compuesto por un (01) árbitro, designado por la Cámara de Comercio de Villavicencio. Todos los costos de este tribunal serán asumidos por la parte vencida, para lo cual el árbitro deberá liquidar y ordenar el pago de estos derechos a favor de la parte vencedora, pudiendo ser descontados o abonados de las sumas que por cualquier concepto se deban las partes entre sí. ==========

DÉCIMA. RÉGIMEN APLICABLE. Por ser este un contrato de prestación de servicios personales independientes se regirá, en todo lo que no se hayan puesto de acuerdo las partes expresamente, por las normas del Código de Comercio relativas al contrato de suministro. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo hacia el futuro, las que formaran parte integrante de este contrato. ==========

DÉCIMA PRIMERA. EJECUCIÓN. Las partes entienden que la naturaleza de la vinculación que se pacta en este contrato no les otorga facultades y/o derechos recíprocos de naturaleza laboral subordinante o subordinada, en consecuencia, en el cumplimiento de este contrato se entienden sometidos de buena fe a las obligaciones y objeto que emanan del mismo. ==========

DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato estará a cargo de quien ostente la representación legal de Fundación Para el progreso de la Orinoquia, quien podrá delegarla en otra persona o dependenciapara lo cual se le informará oportunamente a EL CONTRATISTA. El supervisor verificará que los servicios y obligaciones se cumplan en la forma convenida y estará facultado para formular lasobservaciones del caso, con el fin de ser analizadas conjuntamente y efectuar por parte de quiencorresponda las modificaciones, adiciones o correcciones a que hubiere lugar; además, solicitará los informes requeridos, suscribirá las diferentes actas y autorizará las modificaciones del contrato y los pagos que se deban hacer por causa de este. ==========

7923 6

En constancia de plena aceptación y acuerdo, se firman y entregan dos (02) ejemplares del mismo tenor en Villavicencio, a los 10 días de Agosto de 2024.

	POR EL CONTRATANTE	**EL CONTRATISTA**
Firma:		
Nombre:	**MARTHA MEJIA DE ROMERO**	ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
Documento:	21.232.354	1116615536
Dirección:	Transversal 26 # 39c – 25	CARRERA 8 B # 8-40
Teléfono:	3105555502	3102466113
Email:	Fundepro@gmail.com	erikadahiana04@gmail.com

19237

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 4

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 124 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1116615536 SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA

DIRECCION: CR 8 B 8 40 TELEFONO: 3102466113

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6224	1	3,028,200

Son: TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	3,028,200

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233505	Compras	SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA	3,028,200	
112051	TRANSFERENCIA	SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA		3,028,200
			3,028,200	**3,028,200**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
Nombre del pago: MAESTRAS028
Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de envío del pago: 02-09-2024
NIT: 822002132
Secuencia: A
Fecha de Generación: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

						DE CLIENTE	
36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19239

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006165

Proveedor : TORRES SILVA LEIDY SULAY **Factura** : 6

Dirección : DG 9 28 67 **Indent.** : 1116547991 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : MANI - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19240

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 329fc7edb7b0bd792efd6f768667bf011720a9d2414291a95d52313048b07fca59b44e0a62b5b59150307ae74b159ff6

Proveedor:	TORRES SILVA LEIDY SULAY	**GTEX - 6165**	
NIT:	1116547991 - 4		
Ciudad:	MANI - CAS	**Documento externo:**	6 - 6
Dirección:	DG 9 28 67	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19241

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

LEIDY SULAY TORRES SILVA
C.C. No. 1.116.547.991

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Maní** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**MANÍ**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Calle 11 # 5 - 41
Teléfono	3125499066
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Leidy Sulay Torres Silva			
Cédula	1.116.547.991			
Número Cuenta	03125499066			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Bancolombia			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

LEIDY SULAY TORRES SILVA
C.C. 1.116.547.991

79242

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116547991
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LEIDY SULAY TORRES SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 # 6-72	TELÉFONO:	6374639
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades recreativas y de esparcimiento
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1110056837	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999999046

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116547991	TORRES SILVA LEIDY SULAY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.730.400				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 1116547991	$ 9.100									

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.075-T
27/08/2024

19243

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que LEIDY SULAY con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116547991, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LEIDY SULAY TORRES SILVA con documento CC 1116547991, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1110056837	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	9999585046

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
22/08/2024

79244

FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Señor(a)
LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: _____

19245

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 5

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 125 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1116547991 TORRES SILVA LEIDY SULAY

DIRECCION: DG 9 28 67 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6165	6	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	TORRES SILVA LEIDY SULAY	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	TORRES SILVA LEIDY SULAY		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79246

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

						DE CLIENTE	
36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19247

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTEX 0006166

Proveedor : ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH
Factura : 6
Dirección : CR 3 6 36
Indent. : 1117324714
Fecha : 30/08/2024
Ciudad : NUNCHIA - CAS
Teléfono:
Vence : 30/08/2024
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 REALIZÓ APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 CONTABILIZÓ SISTEMATIZADO

APROBÓ

19248

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: cae5e96ee4bc96c110228917e83c791ff783c6937794eeb6dd88753aacccb9e1d4ff4a3b1e6d65c969329a616c8975a2

Proveedor:	ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH
NIT:	1117324714 - 7
Ciudad:	NUNCHIA - CAS
Dirección:	CR 3 6 36
Teléfono:	

GTEX - 6166

Documento externo:	6 - 6
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

19249

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
C.C. No. 1.117.324.714

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024,** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**NUNCHÍA**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 3 #6-36
Teléfono	3144611079
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA			
Cédula	1.117.324.714			
Número Cuenta	63570474806			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Adriana Jineth Rojas Hinojosa

ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
C.C. 1.117.324.714

19250

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117324714
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 21B- 22 - 51 YOPAL	TELÉFONO:	6365184
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7934379637	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	827313890		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 216.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 216.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 502.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 502.300**

Laidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
24/08/2024

19251

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que ADRIANA JINETH con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1117324714, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA con documento CC 1117324714, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7934379637	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	827313890

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219076-T
27/08/2024

19252

FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Adriana Jineth Rojas Hinojosa
02/08/2024

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 26 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19253

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 6

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 126 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1117324714 ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH

DIRECCION: CR 3 6 36 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6166	6	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ROJAS HINOJOSA ADRIANA JINETH		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79254

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19255

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006167

Proveedor : LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA **Factura :** 9

Dirección : CALLE 3 4 -54 **Indent.** : 1116690529 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : NUNCHIA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19256

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: f572b598d8d7306b2db8f2a26fe4a69cc36ea3cfd6ea7d7d7c31cda7f3b168ddaa10b70759e7980a0dde0c368a2890b1

Proveedor:	LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA	GTEX - 6167	
NIT:	1116690529 - 5		
Ciudad:	NUNCHIA - CAS	**Documento externo:**	9 - 9
Dirección:	CALLE 3 4 -54	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19257

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:
YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
C.C. No. 1.116.690.529

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veinte seis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**NUNCHIA**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 3#4-54
Teléfono	3124800715
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO			
Cédula	1.116.690.529			
Número Cuenta	01173880347			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Yisel A. Lopez Ch

YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
C.C. 1.116.690.529

79258

F GOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUA

Fecha creación reporte 2024-08-05, 03:08:25 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1065116994

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202408

PAGADA 2024-08-05 15:06:23.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO				
Documento	CC 1116690529	**Dirección**	CR 21 #17 - 22		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6357992		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	YOPAL	**Departamento**	CASANARE		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1116690529		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA	85001000 - 85		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días IBPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			230301		16 %	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.730.400	$ 9.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

Confirmada veracidad telefónicamente 22/08/2024.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

19259

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO
Recibido: Yisel Andrea Lopez Ch. 02-08-24

19260

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 7

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 127 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1116690529 LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA

DIRECCION: CALLE 3 4 -54 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6167	9	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79261

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

						DE CLIENTE	
36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19262

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006168

Proveedor : ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI **Factura :** 9

Dirección : CL 26 29 35 **Indent.** :23836330 **Fecha** :30/08/2024

Ciudad : OROCUE - CAS **Teléfono:** **Vence** :30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

19263

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: b42bfec0e8bf314aee67e1c6fac2fa70e980ffbde0ce967df64011354a34033439bb4153083b6d11369ef680b0883736

Proveedor:	ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI
NIT:	23836330 - 8
Ciudad:	OROCUE - CAS
Dirección:	CL 26 29 35
Teléfono:	

GTEX - 6168

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19264

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO
C.C. No. 23.836.330

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Orocué** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Orocué**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 4 C # 17-60
Teléfono	3144715015
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO			
Cédula	23.836.330			
Número Cuenta	01119186362			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANIDNO
C.C. 23.836.330

79265

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23836330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SMITH SOLANYI ZUNIGA SANDINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 22N 12 33	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45506000082	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999561426

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP																		

19266

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ENITH SOLANYI con documento CEDULA DE CIUDADANIA 23836330, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ENITH SOLANYI ZUNIGA SANDINO con documento CC 23836330, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4560600082	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	9999591426

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Moline
Contadora Pública TP 219.076-T
27/08/2024

19267

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: _____

19268

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 8

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 128 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 23836330 ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI

DIRECCION: CL 26 29 35 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6168	9	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ZUÑIGA SANDINO ENITH SOLANYI		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79269

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548629	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23635762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19270

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006169

Proveedor : PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA **Factura :** 8

Dirección : CR 6 45 28 BRR MONTECARLO **Indent.** : 55117878 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : OROCUE - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT/822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

7927

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: c9c96fad2e7e1cdfa3268f181621d53cd128c8f31ecf5f4a037b6143887fe2a63cf3015622382a4f03a42b7a049de768

Proveedor:	PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA	GTEX - 6169	
NIT:	55117878 - 3		
Ciudad:	OROCUE - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CR 6 45 28 BRR MONTECARLO	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19272

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
C.C. No. 55.117.878

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Orocué** Casanare correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Orocué**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 14 #3-35
Teléfono	3202808505
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA			
Cédula	55.117.878			
Número Cuenta	36340764557			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
C.C. 55.117.878

79273

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55117878
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 45 28	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la ecl
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45842346S1			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/06			NUMERO AUTORIZACIÓN:	9999610327

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD					ARP						PARAFISCALES							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 55117878	PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.730.400			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 55117878	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

Planilla Pagada

79274

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que YINA ALEXANDRA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 55117878, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) YINA ALEXANDRA PENA IBARRA con documento CC 55117878, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564234651	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999610327

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19275

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO
Recibido:

19276

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 9

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 129 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 55117878 PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA

DIRECCION: CR 6 45 28 BRR MONTECARLO TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6169	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19277

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19278

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006170

Proveedor : CLAVIJO DELGADO CLAUDIA MARCELA **Factura** : 9

Dirección : CR 2 D 23 A 62 BRR GUALCALA LA **Indent.** : 1085275038 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : CHAMEZA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZÓ

APROBÓ

19279

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 3d96c168e4c3e4451d6754447ff547bc60617b62695ba9b3ecab67d994a33575d34b4edd9985d5c3c476def3af0676c3

Proveedor:	CLAVIJO DELGADO CLAUDIA MARCELA
NIT:	1085275038 - 1
Ciudad:	CHAMEZA - CAS
Dirección:	CR 2 D 23 A 62 BRR GUALCALA LA CAROLINA
Teléfono:	

GTEX - 6170

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

Causación de gastos

19280

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO
C.C. No. 1.085.275.038

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Chameza** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios – Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trecientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Chameza**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Calle 25c#14-70
Teléfono	3188887161
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO			
Cédula	1.085.275.038			
Número Cuenta	0550488400555097			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	DAVIVIENDA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Claudia Clavijo

CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO
C.C. 1.085.275.038

79281

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1086275038
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CRA 2D N 23A - 62 B/GUALCALA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención de la salud humana.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4563796581	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999998348

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN					SALUD					ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDUC
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1086275038	CLAVIJO DELGADO CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.409.500			NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	1086275503	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19282

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que CLAUDIA MARCELA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1085275038, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO con documento CC 1085275038, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4563796581	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999598348

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19283

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: CLAUDIA CLAVIJO

19284

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 10

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 130 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1085275038 CLAVIJO DELGADO CLAUDIA MARCELA

DIRECCION: CR 2 D 23 A 62 BRR GUALCALA LA TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6170	9	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CLAVIJO DELGADO CLAUDIA MARCELA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	CLAVIJO DELGADO CLAUDIA MARCELA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19285

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230016561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19286

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006171

Proveedor : CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL **Factura** : 9

Dirección : CL 44 6 27 **Indent.** : 1118566947 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIDAD

SISTEMATIZADO

APROBÓ

79287

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 25c79396db2ef7279151c198e8f9223c841940e59b9db66fed383a93e5a2c2928ca258d8b950d0c7612e15e69431bb9b

Proveedor:	CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL
NIT:	1118566947 - 8
Ciudad:	AGUAZUL - CAS
Dirección:	CL 44 6 27
Teléfono:	

GTEX - 6171

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19288

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
C.C. No. 1.118.566.947

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de Aguazul correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trecientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**AGUAZUL**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 30 No. 29 A – 22.
Teléfono	3148006409
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS			
Cédula	1.118.566.947			
Número Cuenta	735268948			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Carlos Cardozo

CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
C.C. 1.118.566.947

aportes en línea

Resumen General de Pago

79289

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

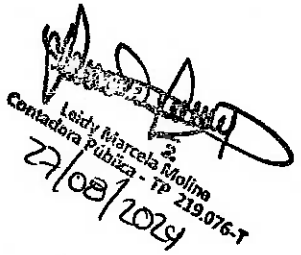
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118566947		CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 44 n 6-27	YOPAL-CASANARE	6325848	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	833000197	9471137507	I	2024/09/11	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 1118566947	CARDOZO CARLOS	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS005	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0



2024/08/08 10:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118566947		CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 44 n 6-27	YOPAL-CASANARE	6325848	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	833000197	9471137507	I	2024/09/11	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

2024/08/08 10:33 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS identificado(a) con CC 1118566947 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL CC 1118566947

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471137507	833000197	I	2024-08-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										
9471137507	833000197	I	2024-08-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										
9471137507	833000197	I	2024-08-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30							X										

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 11:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
29/08/2024

79291

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA **DE ROMERO**
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: [illegible] 1193577949

19292

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA Página No. 11

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 131 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118566947 CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL

DIRECCION: CL 44 6 27 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6171	9	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19293

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474606	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19244

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006172

Proveedor : ALI LEAL ANGELA YULITZA **Factura** : 8

Dirección : cr 11 #24 BRR LA FRAGUA **Indent.** : 1007369296 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : SAN LUIS DE PALENQUE - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

792 95

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 6ab6e6ad621c8a055f4ef0b5794c8abc4b7f7aedd6ae2d745ff0a18090930571bd631a7552839b8a7b268880dca99ea9

Proveedor:	ALI LEAL ANGELA YULITZA
NIT:	1007369296 - 4
Ciudad:	SAN LUIS DE PALENQUE - CAS
Dirección:	cr 11 #24 BRR LA FRAGUA
Teléfono:	

GTEX - 6172

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

79296

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

ANGELA YULITZA ALI LEAL
C.C. No. 1007369296

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de San Luis de Palenque correspondientes al periodo del **01 al 30 de Agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiseis pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**SAN LUIS DE PALENQUE**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 3 # 4 - 55
Teléfono	3105543675
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ANGELA YULITZA ALI LEAL			
Cédula	1007369296			
Número Cuenta	84058785791			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

ANGELA YULITZA ALI LEAL
C.C. 1007369296

7 9297

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007369206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANGELA TULITZA ALI LEAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 #11-27	TÉLÉFONO:	3002009
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4864119230	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (dd/mm/aa):			2024/08/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9999806206

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDUC	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	BASE COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007369206	ALI LEAL ANGELA YULITZA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	1.730.400	$100736929	$ 9.100	$ 0							

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.078-T
27/08/2024

79298

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ANGELA TULITZA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1007369296, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANGELA YULITZA ALI LEAL con documento CC 1007369296, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564119230	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999608206

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19299

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
ANGELA YULITZA ALI LEAL
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: _____ Angela Ali

Sede Principal: Trasversal 28 N° 39C – 25 Barrio Empono – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel. 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19 300

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 12

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 132 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1007369296 ALI LEAL ANGELA YULITZA

DIRECCION: cr 11 #24 BRR LA FRAGUA TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6172	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ALI LEAL ANGELA YULITZA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ALI LEAL ANGELA YULITZA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 900.002.152-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79301

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173680347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19302

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006173

Proveedor : MARCIALES GONZALEZ INGRYD MILDRED **Factura** : 8

Dirección : CL 1 B 1C 04 **Indent.** : 1118544523 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : SAN LUIS DE PALENQUE - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	4,326,000	
233510	SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		4,326,000
		4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19303

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: badc380f210c943f1c866035e160c7e6e6532d74d33bd69db90368a2e92569de802e5d35c84b18ed403fc007e3a24ccf

Proveedor:	MARCIALES GONZALEZ INGRYD MILDRED	GTEX - 6173	
NIT:	1118544523 - 4		
Ciudad:	SAN LUIS DE PALENQUE - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CL 1 B 1C 04	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO PSICOLOGO DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19304

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ
C.C. No. 1.118.544.523

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **San Luis de Palenque** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**San Luis de Palenque**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Calle 1b#1-04
Teléfono	3105650100
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ			
Cédula	1.118.544.523			
Número Cuenta	36336826769			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ
C.C. No. 1.118.544.523

19305

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118544523
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE PALENQUE	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 NO. 1 44	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7937582328	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		833647999	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 216.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 216.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 502.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 502.300**

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19306

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que INGRYD MILDRED con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118544523, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ con documento CC 1118544523, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7937582328	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/09	Número de Autorización	833647999

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 239878-T
22/08/2024

19307

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
INGRID MILDRED MARCIALES GONZALEZ
Cargo: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

Recibido: _____

19308

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 13

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 133 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118544523 MARCIALES GONZALEZ INGRYD MILDRED

DIRECCION: CL 1 B 1C 04 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6173	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	MARCIALES GONZALEZ INGRYD MILDRED	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	MARCIALES GONZALEZ INGRYD MILDRED		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19309

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

						DE CLIENTE	
36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Gestores de Experiencias

VALOR: $ 60.564.000

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

19310

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006174

Proveedor : RINCON SOTO MARIA HELENA
Dirección : CR 2 # 10A - 3 BRR ORIENTE **Indent.** :1116544492
Ciudad : AGUAZUL - CAS **Teléfono:**
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Factura : 8
Fecha : 30/08/2024
Vence : 30/08/2024

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
REALIZÓ
APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
CONTABILIZÓ
SISTEMATIZADO

APROBÓ

79311

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 15569fc08f06f7f9328da3bcc4ef7e98b3ec6db879b6bb5dc41305b5d33daa3b0b19fa15400a806726ffb982a593cc51

Proveedor:	RINCON SOTO MARIA HELENA	**GTEX - 6174**	
NIT:	1116544492 - 7		
Ciudad:	AGUAZUL - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CR 2 # 10A - 3 BRR ORIENTE	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19312

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

MARIA HELENA RINCON SOTO
C.C. No. 1.116.544.492

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de Aguazul correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos ventiseismil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**AGUAZUL**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 2 N 10 A 03
Teléfono	3133334360
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	MARIA HELENA RINCON SOTO			
Cédula	1.116.544.492			
Número Cuenta	07702075			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

María Helena Rincón Soto.
MARIA HELENA RINCON SOTO
C.C. 1.116.544.492

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116544492
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA HELENA RINCON SOTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AQUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	AGUAZUL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	024-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4563711721	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999683861

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	IBC COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116544492	RINCON SOTO MARIA HELENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	111654449	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19319

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que MARIA HELENA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116544492, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARIA HELENA RINCON SOTO con documento CC 1116544492, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4563711721	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	9999583661

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública
TP 219.076-T
27/08/2024

19315

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
MARIA HELENA RINCON SOTO
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Maria Helena Rincon Soto.

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19316

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 14

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 134 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1116544492 RINCON SOTO MARIA HELENA

DIRECCION: CR 2 # 10A - 3 BRR ORIENTE TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6174	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	RINCON SOTO MARIA HELENA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	RINCON SOTO MARIA HELENA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79317

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19378

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006175

Proveedor : ANAJAR RICO YESENIA THALIA **Factura** : 8

Dirección : cl 34 A TV 7 B 04 BRR CASIIMENA **Indent.** : 1118570091 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 7116cb6ba04691d2e6a8df83d471b1ec3ccab71f025e38b970e8bf83ce222ad7985a4df87b42454f0d7518d25d21559a

Proveedor:	ANAJAR RICO YESENIA THALIA	**GTEX - 6175**	
NIT:	1118570091 - 4		
Ciudad:	AGUAZUL - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	cl 34 A TV 7 B 04 BRR CASIIMENA	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

719320

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

YESENIA THALIA ANAJAR RICO
C.C. No. 1.118.570.091

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trecientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Aguazul**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 39 No. 14 – 61
Teléfono	3202434404
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	YESENIA THALIA ANAJAR RICO			
Cédula	1.118.570.091			
Número Cuenta	01132681879			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

YESENIA THALIA ANAJAR RICO
C.C. 1118570091

7932)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118570091
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			YERENIA THALIA ANAJAR RICO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 39#16-61	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79344741 84	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			825223532

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1							$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1						$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

19322

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que YESENIA THALIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118570091, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) YESENIA THALIA ANAJAR RICO con documento CC 1118570091, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7934474184	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/05	Número de Autorización	825223532

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
22/08/2024

19323

FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
YESENIA THALIA ANAJAR RICO
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO
Recibido: CC.1118[illegible]091.

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: Internadofundepro@gmail.com

19324

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 15

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 135 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118570091 ANAJAR RICO YESENIA THALIA

DIRECCION: cl 34 A TV 7 B 04 BRR CASIIMENA TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6175	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ANAJAR RICO YESENIA THALIA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ANAJAR RICO YESENIA THALIA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19325

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19326

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006176

Proveedor : ALFONSO MORALES INGRID MORELIA **Factura** : 9

Dirección : CL 22 A #19-33 **Indent.** : 1116551582 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19327

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 8b6d431bef19256d6dda4472b43616f530b9aa6d5995e11e770bf9484521c3a0692feaee6cdf95a1dc3e0bfe0cd7779e

Proveedor:	ALFONSO MORALES INGRID MORELIA
NIT:	1116551582 - 0
Ciudad:	AGUAZUL - CAS
Dirección:	CL 22 A #19-33
Teléfono:	

GTEX - 6176

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19378

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

INGRID MORELIA ALFONSO MORALES
C.C. No. 1.116.551.582

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de Agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trecientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**AGUAZUL**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 22 No. 19 – 33
Teléfono	3125485263
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	INGRID MORELIA ALFONSO MORALES			
Cédula	1.116.551.582			
Número Cuenta	03125485263			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Ingrid Morelia Alfonso M

INGIRD MORELIA ALFONSO MORALES
C.C. 1.116.551.582

193 24

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116851582
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGRID MORELIA ALFONSO MORALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	AGUAZUL	TELEFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4563732117		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999597509

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276,900	$ 0	$ 276,900
SUBTOTALES:										$ 276,900	$ 0	$ 276,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216,300	$ 0	$ 0	$ 216,300
SUBTOTALES:													$ 216,300	$ 0	$ 0	$ 216,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,100	$ 9,100	$ 0	$ 0	$ 9,100
SUBTOTALES:									$ 9,100	$ 0	$ 0	$ 9,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1116851582	ALFONSO MORALES INGRID MORELIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1,730,400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,730,400	$ 276,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276,900	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1,730,400	$ 216,300	$ 0	$ 216,300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,730,400	$111855158	$ 9,100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Publica TP 219.076-T
27/05/2024

14330

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que INGRID MORELIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116551582, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) INGRID MORELIA ALFONSO MORALES con documento CC 1116551582, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4563732117	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999597509

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

ach SOI

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19331

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
INGRID MORELIA ALFONSO MORALES
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Ingrid Morelia Alfonso

Sede Principal: Trasversal 28 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19331

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 16

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 136 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1116551582 ALFONSO MORALES INGRID MORELIA

DIRECCION: CL 22 A #19-33 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6176	9	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ALFONSO MORALES INGRID MORELIA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ALFONSO MORALES INGRID MORELIA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79333

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19334

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006177

Proveedor : CALLEJAS HEBERT PAUL
Dirección : CR 7 8 65
Ciudad : CHAMEZA - CAS
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Indent. : 93449540
Teléfono:

Factura : 8
Fecha : 30/08/2024
Vence : 30/08/2024

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

19335

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: fb6389f12fab04097265d52947985ee77433a8ed55d9960a2761f4b59cadebf919edbcb7cf0d3ed0970a02fab902e4fb

Proveedor:	CALLEJAS HEBERT PAUL	GTEX - 6177	
NIT:	93449540 - 2		
Ciudad:	CHAMEZA - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CR 7 8 65	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

14336

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

HEBERT PAUL CALLEJAS DIAZ
C.C. No. 93.449.540

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencia** en el Municipio de **CHÁMEZA** correspondientes al periodo del **1 al 30 de Agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**CHÁMEZA**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CL 7 No. 8-65
Teléfono	3212121038
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	HEBERT PAUL CALLEJAS DIAZ			
Cédula	93 449 540			
Número Cuenta	36393518116			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

HEBERT PAUL CALLEJAS DIAZ
C.C. 93449540

aportes en línea

Resumen General de Pago

19337

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93449540		CALLEJAS DIAZ HEBERT PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 8 65	CHAMEZA-CASANARE	3212121038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	829304018	9470404380	1	2024/09/10	2024/08/08	NEQUI	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: CHAMEZA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 93449540	CALLEJAS HEBERT	25-14	30	$1,730,400	$276,900	EPSC25	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
21/08/2024

2024/08/08 07:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93449540		CALLEJAS DIAZ HEBERT PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 8 65	CHAMEZA-CASANARE	3212121038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	829304018	9470404380	I	2024/09/10	2024/08/08	NEQUI	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

79338

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HEBERT PAUL CALLEJAS DIAZ identificado(a) con CC 93449540 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CALLEJAS DIAZ HEBERT PAUL CC 93449540

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9470404380	829304018	I	2024-08-08	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470404380	829304018	I	2024-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470404380	829304018	I	2024-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 11:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

14339

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
HEBERTH PAUL CALLEJAS DIAZ
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido:

Sede Principal: Trasversal 28 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

19340

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 17

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 137 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 93449540 CALLEJAS HEBERT PAUL

DIRECCION: CR 7 8 65 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6177	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52 TRANSFERENCIA 1 4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CALLEJAS HEBERT PAUL	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	CALLEJAS HEBERT PAUL		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79341

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173660347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19342

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006178

Proveedor : ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE **Factura** : 8

Dirección : CL 22 9 04 BRR JUAN HERNANDO **Indent.** : 33645737 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : MANI - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 REALIZÓ APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 CONTABILIZÓ SISTEMATIZADO

APROBÓ

19343

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 21fe19cd888f8752e1476ddf2ffc22495e664d23e47fb7a3e6a89e43d6db853a58923e0737821fc39a5264d261f9597f

Proveedor:	ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE	**GTEX - 6178**	
NIT:	33645737 - 8		
Ciudad:	MANI - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CL 22 9 04 BRR JUAN HERNANDO URREGO	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19344

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

OLGA YAMILE ARGUELLO SANCHEZ
C.C. No. 33.645.737

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de experiencias** en el Municipio de **Maní** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**MANÍ**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Calle 11 # 5 41
Teléfono	3232830055
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Olga Yamile Arguello Sánchez			
Cédula	33.645.737			
Número Cuenta	36570548829			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Bancolombia			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

OLGA YAMILE ARGUELLO

OLGA YAMILE ARGUELLO SANCHEZ
C.C. 33.645.737

79345

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33645737
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA YAMILE ARGUELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 04	TELÉFONO:	6301730
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1110675416	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:		9999613994

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 33645737	ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.730.400				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 33645737	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

14346

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que OLGA YAMILE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 33645737, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OLGA YAMILE ARGUELLO SANCHEZ con documento CC 33645737, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1110075416	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999613594

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19347

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
OLGA YAMILE ARGUELLO SANCHEZ
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: OLGA YAMILE ARGUELLO S

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel. 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Goma 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19348

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 18

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 138 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 33645737 ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE

DIRECCION: CL 22 9 04 BRR JUAN HERNANDO URREGO TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6178	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	ARGUELLO SANCHEZ OLGA YAMILE		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 832.002.132-1

ELABORO APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

REVISO SISTEMATIZADO

RECIBIO

1934 9

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19350

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006179

Proveedor : CARREÑO VAQUERO SANDRA CAROLINA
Factura : 8
Dirección : cl 15 7 42
Indent. : 23325077
Fecha : 30/08/2024
Ciudad : MANI - CAS
Teléfono:
Vence : 30/08/2024
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
REALIZÓ
APROBADO

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
CONTABILIZÓ
NIT. 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

APROBÓ

19351

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: fcaf109d7c66e5ad5fddf7bef4b60ddbe36136b14cd55b4c28d2252ca720e64d4fcd2bfb45304ebccad2b85ff1c8930e

Proveedor:	CARREÑO VAQUERO SANDRA CAROLINA
NIT:	23325077 - 6
Ciudad:	MANI - CAS
Dirección:	cl 15 7 42
Teléfono:	

GTEX - 6179

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19357

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO
C.C. No. 23325077

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Maní** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Maní**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Calle 15 # 7-42
Teléfono	3223387806
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO			
Cédula	23.325.077			
Número Cuenta	70771751227			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO
C.C. 23.325.077

19353

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23325077
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO 7 42 BARRIO EL LAGUITO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4584125461		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/08		NUMERO AUTORIZACIÓN:		9999990390

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 23325077	CARREÑO VAQUERO SANDRA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 23325077	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19354

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que SANDRA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 23325077, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) SANDRA CAROLINA CARRENO VAQUERO con documento CC 23325077, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564125461	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999600390

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

14353

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

Recibido: _____

19356

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 19

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 139 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 23325077 CARREÑO VAQUERO SANDRA CAROLINA

DIRECCION: cl 15 7 42 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6179	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CARREÑO VAQUERO SANDRA CAROLINA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	CARREÑO VAQUERO SANDRA CAROLINA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

79357

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

19358

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006180

Proveedor : SOTABAN RODRIGUEZ YEISON ANDRES **Factura** : 8

Dirección : cr 3 7 45 **Indent.** : 1115690759 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : NUNCHIA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA CONTABILIZADO 822.002.132-5

SISTEMATIZADO

APROBÓ

193591

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: edfe5fb9864a1461b4b74f7a831c43e1c706852ed394a77619f0a260302d300b4c69e262aa9c4bdedcc76ea5fb00c453

Proveedor:	SOTABAN RODRIGUEZ YEISON ANDRES
NIT:	1115690759 - 9
Ciudad:	NUNCHIA - CAS
Dirección:	cr 3 7 45
Teléfono:	

GTEX - 6180

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19360

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

YEISON ANDRÉS SOTABAN RODRÍGUEZ
C.C. No. 1.115.690.759

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	NUNCHÍA
Fecha	30/08/2024
Dirección	Cra 3 # 7-45
Teléfono	3108252011
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Yeison Andrés Sotaban Rodríguez			
Cédula	1.115.690.759			
Número Cuenta	363-321589-23			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Bancolombia			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Yeison Andrés Sotaban Rodríguez
C.C. 1.115.690.759

79361

SuAporte | REPORTE INDIVIDU/

Fecha creación reporte 2024-08-06, 11:59:05 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 72048792

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202408

PAGADA 2024-08-06 11:53:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEISON ANDRES SOTABAN				
Documento	CC 1115690759	**Dirección**	CR 22 #12 - 44		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6357887		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	YOPAL	**Departamento**	CASANARE		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1115690759		Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				N	SOTABAN RODRIGUEZ YEISON ANDRES	85001000 - 85		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.730.400	230201		16 %	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.730.400	$ 9.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
7/08/2024

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

19362

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-06, 11:52:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	YEISON ANDRES SOTABAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 1115690759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72048792
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	827529997
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 502.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 276.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 216.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.100	$ 0
			SubTotales:	$ 502.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

19363

FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
YEISON ANDRES SOTABAN RODRIGUEZ
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: YEISON ANDRES SOTABAN R.

19364

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 20

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 140 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1115690759 SOTABAN RODRIGUEZ YEISON ANDRES

DIRECCION: cr 3 7 45 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6180	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	SOTABAN RODRIGUEZ YEISON ANDRES	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	SOTABAN RODRIGUEZ YEISON ANDRES		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336626769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

19366

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006181

Proveedor : HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY **Factura** : 8

Dirección : brr el centro **Indent.** : 1121909292 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : NUNCHIA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

REALIZO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZO

APROBÓ

19367

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 98126f0345ee6b5bef90d32a83611cf0afc40e084d775552b7f8b9d22b4028c300100b4b6c32dc4790c7b343893e2cb6

Proveedor:	HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY	**GTEX - 6181**	
NIT:	1121909292 - 7		
Ciudad:	NUNCHIA - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	brr el centro	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19368

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

YEFERSON YEFREY HURTADO PEREZ
C.C. No. 1.121.909.292

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	NUNCHÍA
Fecha	30/08/2024
Dirección	Carrera 6 # 6-53
Teléfono	3202128502
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Yeferson Yefrey Hurtado Pérez			
Cédula	1.121.909.292			
Número Cuenta	486230018561			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Banco Agrario			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Yeferson Yefrey Hurtado Pérez
C.C. 1.121.909.292

19369

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-09, 11:29:46 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 72048868

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202408

PAGADA 2024-08-09 11:27:58.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEFERSON YEFREY HURTADO PEREZ				
Documento	CC 1121909292	**Dirección**	CR 22 #12 - 44		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6357887		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	YOPAL	**Departamento**	CASANARE		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				N	HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY	85001000 - 85		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.730.400	230301		16 %	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	EPSC25		12,5 %	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.730.400	$ 9.100	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	CAPRESOCA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

confirmada telefonicamente 22/08/2024

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

19370

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
YEFERSON YEFREY HURTADO PEREZ
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO
Recibido: 02/08/2024

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: Internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19371

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 21

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 141 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1121909292 HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY

DIRECCION: brr el centro TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6181	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	HURTADO PEREZ YEFERSON YEFREY		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 826.002.142-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 826.002.142-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19372

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

19373

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006183

Proveedor : TOVAR GAITAN IRLANDA
Dirección : BRR LA UNION CL 4 15 81
Ciudad : OROCUE - CAS
Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Indent. : 1117324704
Teléfono:

Factura : 8
Fecha : 30/08/2024
Vence : 30/08/2024

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5
REALIZO
APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5
CONTABILIZO
SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19374

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 5a2c23354240776ee602578dae615a7956c1da4da155df96fbc5fa7b39adeb420518879e937008db0617774308636614

Proveedor:	TOVAR GAITAN IRLANDA
NIT:	1117324704 - 3
Ciudad:	OROCUE - CAS
Dirección:	BRR LA UNION CL 4 15 81
Teléfono:	

GTEX - 6183

Documento externo:	8 - 8
Fecha:	30/08/2024
Vence:	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19375

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:
IRLANDA TOVAR GAITAN
C.C. 1.117.324.704

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Orocué** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° 8500145202 4 celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**OROCUE**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 4#15-81
Teléfono	3214636078
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	IRLANDA TOVAR			
Cédula	1.117.324.704			
Número Cuenta	**63578503627**			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Irlanda Tovar Gaitan

IRLANDA TOVAR GAITAN
C.C. 1.117.324.704

79376

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117324704
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			IRLANDA TOVAR GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	ORocue	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLL 4 15 81	TELÉFONO:	3214633
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Enseñanza deportiva y recreativa.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1744533162			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			44633162

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAA	TAP	DCR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1117324704	IRLANDA GAITAN BLANCA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.730.400				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	NUEVA EPS CM	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	111732470	$ 9.100				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19377

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco AV Villas

Certificamos que IRLANDA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1117324704, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IRLANDA TOVAR GAITAN con documento CC 1117324704, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1744533162	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	44533162

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Ibatolima
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19378

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-6

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
IRLANDA TOVAR GAITAN
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Irlanda Tovar Gaitan

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

19379

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 22

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 142 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1117324704 TOVAR GAITAN IRLANDA

DIRECCION: BRR LA UNION CL 4 15 81 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6183	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	TOVAR GAITAN IRLANDA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	TOVAR GAITAN IRLANDA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

7938

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

19381

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006182

Proveedor : BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES **Factura :** 8

Dirección : CL 4 B 18 80 BRR BELLO HORIZONTE **Indent.** : 23835762 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : OROCUE - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

REALIZÓ

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

19382

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: e4e5c57c7ed8426fba5b83cee8c6719973e1fd9247edf5005a3a9ec3cb86f0a7cabe79449253cfc26ba2752bcf57f5f6

Proveedor:	BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES	**GTEX - 6182**	
NIT:	23835762 - 1		
Ciudad:	OROCUE - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CL 4 B 18 80 BRR BELLO HORIZONTE	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19385

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:
MARI MERCEDES BUSTAMANTE GUACARAPARE
C.C. 23.835.762

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Orocué** correspondientes al periodo del **01 al 30 de Agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**OROCUE**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Calle 4b # 18- 80
Teléfono	3142372671
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	MARI MERCEDES BUSTAMANTE G			
Cédula	23.835.762			
Número Cuenta	**4-863-02-01650-1**			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	AGRARIO			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Mari Bustamante

MARI MERCEDES BUSTAMANTE G
C.C. 23.835.762

aportes en línea

Planilla Resumen

79384

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23835762		BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 48 N 18 80 BR BELLO.HORIZONTE	OROCUE-CASANARE	3142372671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	51743010	9470572328	I	2024/09/13	2024/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,499,680	$240,000			$1,499,680	$187,500			$0	$0			$1,499,680		$7,900		$0	$0		$435,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,499,680	$240,000			$1,499,680	$187,500			$0	$0			$1,499,680		$7,900		$0	$0		$435,400
Ciudad: OROCUE Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,499,680	$240,000			$1,499,680	$187,500			$0	$0			$1,499,680		$7,900		$0	$0		$435,400
1	CC	23835762	BUSTAMANTE MARI	230301	30	$1,499,680	$240,000	EPS041	30	$1,499,680	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,499,680	0.5223%	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total Afiliados(1)						$1,499,680	$240,000			$1,499,680	$187,500			$0	$0			$1,499,680		$7,900		$0	$0		$435,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23835762		BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 48 N 18 80 BR BELLO.HORIZONTE	OROCUE-CASANARE	3142372671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	51743010	9470572328	I	2024/09/13	2024/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$435,400	$0	$0	$435,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

7938 5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23835762		BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 48 N 18 80 BR BELLO.HORIZONTE	OROCUE-CASANARE	3142372671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	27110913	9471326902	N	2024/09/13	2024/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$66,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$230,720	$36,900			$230,720	$28,800			$0	$0			$230,720	$1,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$230,720	$36,900			$230,720	$28,800			$0	$0			$230,720	$1,200		$0	$0
Ciudad: OROCUE Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$230,720	$36,900			$230,720	$28,800			$0	$0			$230,720	$1,200		$0	$0
1	CC	23835762	BUSTAMANTE MARI	230301	30	($1,499,680)	($240,000)	EPS041	30	($1,499,680)	($187,500)		0	$0	$0	14-11	30	($1,499,680)	($7,900)	0	$0	$0
2	CC	23835762	BUSTAMANTE MARI	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS041	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$230,720	$36,900			$230,720	$28,800			$0	$0			$230,720	$1,200		$0	$0

2024/08/15 01:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23835762		BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 48 N 18 80 BR BELLO.HORIZONTE	OROCUE-CASANARE	3142372671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	27110913	9471326902	N	2024/09/13	2024/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$66,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,900	$0	$0	$36,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$36,900	$0	$0	$36,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$0	$0	$1,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,200	$0	$0	$1,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$28,800	$0	$0	$28,800
TOTAL				1	$66,900	$0	$0	$66,900

2024/08/15 01:11 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARI MERCEDES BUSTAMANTE GUACARAPARE identificado(a) con CC 23835762 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES CC 23835762

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471326902	27110913	N	2024-08-15	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								A									
9471326902	27110913	N	2024-08-15	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								C	X								
9471326902	27110913	N	2024-08-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								A									
9471326902	27110913	N	2024-08-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								C	X								
9471326902	27110913	N	2024-08-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								A									
9471326902	27110913	N	2024-08-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								C	X								
9470572328	51743010	I	2024-08-08	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470572328	51743010	I	2024-08-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470572328	51743010	I	2024-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-27 a las 16:08.

14387

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
MARI MERCEDES BUSTAMANTE GUACARAPARE
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Mari Bustamante
1136762

19388

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 23

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 143 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 23835762 BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES

DIRECCION: CL 4 B 18 80 BRR BELLO HORIZONTE TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6182	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	BUSTAMANTE GUACARAPARE MARI MERCEDES		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

						DE CLIENTE	
36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

19590

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006184

Proveedor : SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO **Factura :** 9

Dirección : CR 11 A # 2 B BRR LOS MANGOS **Indent.** : 1121878084 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : CHAMEZA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 APROBADO

REALIZÓ

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

19391

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 79d4c3963d70274632af126e6a8414d02a6e98d20082e03e4a9fd74e0ae385bad4585030f318d5fe26b5a8ec2651adf3

Proveedor:	SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO	**GTEX - 6184**	
NIT:	1121878084 - 7		
Ciudad:	CHAMEZA - CAS	**Documento externo:**	9 - 9
Dirección:	CR 11 A # 2 B BRR LOS MANGOS	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19392

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

JEISSON LIBARDO SÁNCHEZ MENDIETA
C.C. No. 1121878084

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencia** en el Municipio de Chameza correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: cuatro millones trecientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaró voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Chameza**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Carrera 7 número 8-65 b/San Carlos
Teléfono	3219338331
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	JEISSON LIBARDO SÁNCHEZ MENDIETA			
Cédula	1121878084			
Número Cuenta	646812446			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCO DE BOGOTÁ			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

JEISSON LIBARDO SÁNCHEZ MENDIETA
C.C. No. 1121878084

aportes en línea

Planilla Resumen

19393

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121878084		SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 11A # 28 16	SACAMA-CASANARE	3125544242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	828676071	9470810268	I	2024/09/19	2024/08/08	NEQUI	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
1	CC	1121878084	SANCHEZ JEISSON	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	0.522%	$9,100	0	$0	$0	No	$502,300
Total Afiliados(1)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121878084		SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 11A # 28 16	SACAMA-CASANARE	3125544242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	828676071	9470810268	I	2024/09/19	2024/08/08	NEQUI	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

2024/08/06 06:56 PM

79374

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JEISSON LIBARDO SANCHEZ MENDIETA identificado(a) con CC 1121878084 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO CC 1121878084																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9470810268	828676071	I	2024-08-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																			
9470810268	828676071	I	2024-08-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																			
9470810268	828676071	I	2024-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																			

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 14:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19395

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
JEISSON LIBARDO SANCHEZ MENDIETA
Cargo: **GESTOR DE EXPERIENCIA**
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO
Recibido:

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

19396

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 24

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 144 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1121878084 SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO

DIRECCION: CR 11 A # 2 B BRR LOS MANGOS TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6184	9	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

ELABORO APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REVISO SISTEMATIZADO

RECIBIO

7 9397

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

19398

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006185

Proveedor : MARROQUIN ZOLAR WANDAR **Factura :** 8

Dirección : VDA CDERRO RICO CL PRINCIPAL **Indent.** : 60262068 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : RECETOR - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 APROBADO

REALIZÓ

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

79399

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 5bb84ff667a65a3622ba43066d4f8c32c67605420cafb525d0a1cdbce0f63488d84c13bb8858032241cd8a4be31a298d

Proveedor:	MARROQUIN ZOLAR WANDAR	**GTEX - 6185**	
NIT:	60262068 - 2		
Ciudad:	RECETOR - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	VDA CDERRO RICO CL PRINCIPAL	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19400

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

WANDAR MARROQUIN ZOLAR
C.C. No. 60.262.068

Por concepto de:

Servicio de cuenta de cobro de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Recetor** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios – Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiseismil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**RECETOR**
Fecha	30/08/2024
Dirección	RECETOR
Teléfono	3208581588
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	COMUNICACIONES

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	WANDAR MARROQUIN ZOLAR			
Cédula	60.262.068			
Número Cuenta	**6290001820**			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BACOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

WANDAR MARROQUIN ZOLAR
C.C. 60.262.068

aportes en línea

Planilla Resumen

19409

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60262068		MARROQUIN ZOLAR WANDAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV PRINCIPAL VEREDA CERRO RICO	RECETOR-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	828244791	9470624015	I	2024/09/16	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sln ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
1	CC 60262068	MARROQUIN WANDAR		230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	0.522%	$9,100	0	$0	$0	No	$502,300
Total Afiliados(1)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60262068		MARROQUIN ZOLAR WANDAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV PRINCIPAL VEREDA CERRO RICO	RECETOR-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	828244791	9470624015	I	2024/09/16	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

2024/08/06 04:18 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

19402

Se certifica que WANDAR MARROQUIN ZOLAR identificado(a) con CC 60262068 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022 NI 901677448

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471082707	841473480	E	2024-08-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23									X								
9471082707	841473480	E	2024-08-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	7										X							
9471082707	841473480	E	2024-08-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23									X								
9471082707	841473480	E	2024-08-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	7										X							
9471082707	841473480	E	2024-08-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23									X								
9471082707	841473480	E	2024-08-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	7										X							
9471082707	841473480	E	2024-08-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23									X								
9471082707	841473480	E	2024-08-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	7										X							

APORTANTE: MARROQUIN ZOLAR WANDAR CC 60262068

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9470624015	828244791	I	2024-08-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470624015	828244791	I	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9470624015	828244791	I	2024-08-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-22 a las 14:08.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

19483

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
WANDAR MARROQUIN ZOLAR
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo 31 de Agosto de 2024, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO
Recibido: Wandar Marroquin 6/08/2024

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 145 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

19404

PROVEEDOR: 60262068 MARROQUIN ZOLAR WANDAR

DIRECCION: VDA CDERRO RICO CL PRINCIPAL TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6185	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	MARROQUIN ZOLAR WANDAR	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	MARROQUIN ZOLAR WANDAR		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT 822.002.132-5
APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19405

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74856386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19406

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006186

Proveedor : GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO **Factura** : 8

Dirección : cl 20 A 27 61 **Indent.** : 74866386 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : SAN LUIS DE PALENQUE - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

PROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19407

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: b54133a4a0892f31562e68d9007121a1b2a1215b0a92aa1f19cb424da132f6a6a971300de11e8f8c9cb7d657cc0a8ff0

Proveedor:	GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO	**GTEX - 6186**	
NIT:	74866386 - 3		
Ciudad:	SAN LUIS DE PALENQUE - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	cl 20 A 27 61	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19408

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ
C.C. No. 74.866.386

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencia** en el Municipio de **San Luis de Palenque** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024,** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**SAN LUIS DE PALENQUE**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 3 # 4 – 55
Teléfono	3142989425
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ			
Cédula	74.866.386			
Número Cuenta	**36363119730**			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ
C.C. No. 74.866.386

19409

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74866386
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE PALENQUE	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 3 4 56	TELEFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4564108735		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999999944

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 74866386	GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.730.400				NO	SI																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 7486638	$ 9.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19410

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que IVAN DARIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 74866386, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ con documento CC 74866386, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564108735	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/08	Número de Autorización	9999598944

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19411

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
IVAN DARIO GUTIERREZ DIAZ
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Ivan Dario Gutierrez

Sede Principal. Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel. 6833518 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar. Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel. 322 2114260
Correo electrónico: internadoFundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024
Hora 16:09:05

NUMERO 146 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

1942

PROVEEDOR: 74866386 GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO
DIRECCION: cl 20 A 27 61 TELEFONO:
OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6186	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	GUTIERREZ DIAZ IVAN DARIO		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 82.002.132-5 APROBADO
ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 82.002.132-5 SISTEMATIZADO
REVISO

RECIBIO

19413

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23635762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,630,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

10414

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006187

Proveedor : URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA **Factura :** 8

Dirección : CR 17 A 13 75 BRR LUIS HERNANDEZ **Indent.** :1116668432 **Fecha** :30/08/2024

Ciudad : SAN LUIS DE PALENQUE - CAS **Teléfono:** **Vence** :30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	4,326,000	
233510	SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		4,326,000
			4,326,000	4,326,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$4,326,000	$0	$0	$0	$0	$4,326,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

1945

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: daac4f70cc1ce9c6a4bd30fc775e01e4186dd6a721b373096fbff291a0b41ea5546349942df85553b5b97d7a1f41529e

Proveedor:	URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA	**GTEX - 6187**	
NIT:	1116668432 - 8		
Ciudad:	SAN LUIS DE PALENQUE - CAS	**Documento externo:**	8 - 8
Dirección:	CR 17 A 13 75 BRR LUIS HERNANDEZ VARGAS	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV GESTOR EXPERIEN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	4,326,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	4,326,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	4,326,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19416

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

ANGGELA VIVIANA URUEÑA MONRROY
C.C. No. 1116668432

Por concepto de:

Prestacion de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencia** en el Municipio de **San Luis de Palenque** correspondientes al periodo del **01 de agosto al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$4.326.000

Valor en letras: Cuatro millones trescientos veintiséis mil m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**SAN LUIS DE PALENQUE**
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 1B # 1C - 04
Teléfono	3146841051-3158444667
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ANGGELA VIVIANA URUEÑA MONRROY			
Cédula	1.116.668.432			
Número Cuenta	13146841051			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Atentamente,

Anggela Urueña M

ANGGELA VIVIANA URUEÑA MONRROY
C.C: 1.116.668.432

19417

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116688432
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANGELA VIVIANA URUEÑA MONRROY
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLL 000000	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4584504770	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9999032249

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1116688432	URUEÑA MONRROY ANGGELA VIVIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.730.400	1116688843	$ 9.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219076-T
27/08/2024

19418

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ANGGELA VIVIANA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116668432, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANGGELA VIVIANA URUENA MONRROY con documento CC 1116668432, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564504770	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/09	Número de Autorización	9999632249

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Loidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

10419

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
ANGGELA VIVIANA URUEÑA MONRROY
Cargo: GESTOR DE EXPERIENCIA
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo 31 de Agosto de 2024, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Anggela Urueña M

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 16:09:05

NUMERO 147 **FECHA** 02/09/2024 **CAJA: 01**

19420

PROVEEDOR: 1116668432 URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA

DIRECCION: CR 17 A 13 75 BRR LUIS HERNANDEZ TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6187	8	4,326,000

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	4,326,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA	4,326,000	
112051	TRANSFERENCIA	URUEÑA MONRROY ANGELLA VIVIANA		4,326,000
			4,326,000	**4,326,000**

FUNDEPRO NIT 822.002.123-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO NIT 822.002.123-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19.421

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS028
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 15:02:15
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $119,830,200.00	**Valor Registros Procesados:** $85,222,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,326,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,282,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500001469	Ahorros	1116554756	GREICY LINSAY GOME	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36387724740	Ahorros	1118568280	KAROL LIZETH CABRE	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	02-09-2024
00000000077179968	Ahorros	43268721	FLOR ISABEL ATENCI	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
36394575172	Ahorros	1118100292	DIANA MILENA ROMER	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70758759324	Ahorros	1116615536	ERIKA DAHIANA SILV	3,028,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125499066	Ahorros	1116547991	LEIDY SULAY TORRES	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
63570474806	Ahorros	1117324714	ADRIANA JINETH ROJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01173880347	Ahorros	1116690529	YISEL ANDREA LOPEZ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
01119186362	Ahorros	23836330	ENITH SOLANYI ZUNI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36340764557	Ahorros	55117878	YINA ALEXANDRA PEN	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00550488400555097	Ahorros	1085275038	CLAUDIA MARCELA CL	4,326,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
00000000735268948	Ahorros	1118566947	CARLOS MANUEL CARD	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
84058785791	Ahorros	1007369296	ANGELA YULITZA ALI	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36336826769	Ahorros	1118544523	INGRYD MILDRED MAR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000077002075	Ahorros	1116544492	MARIA HELENA RINCO	4,326,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
01132681879	Ahorros	1118570091	YESENIA THALIA ANA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
03125485263	Ahorros	1116551582	INGRID MORELIA ALF	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36393518116	Ahorros	93449540	HEBERT PAUL CALLEJ	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
36570548829	Ahorros	33645737	OLGA YAMILE ARGUEL	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
70771751227	Ahorros	23325077	SANDRA CAROLINA CA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	02-09-2024

19421

36332158923	Ahorros	1115690759	YEISON ANDRES SOTA	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
00000486230018561	Ahorros	1121909292	YEFERSON YEFREY HU	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 02-09-2024
63578503627	Ahorros	1117324704	IRLANDA TOVAR GAIT	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
00000486302016501	Ahorros	23835762	MARI MERCEDES BUST	4,326,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 02-09-2024
00000000646812446	Ahorros	1121878084	JEISON LIBARDO SAN	4,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 02-09-2024
62900018202	Ahorros	60262068	WANDAR MARROQUIN Z	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
36363119730	Ahorros	74866386	IVAN DARIO GUTIERR	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024
13146841051	Ahorros	1116668432	ANGELA VIVIANA URU	4,326,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 02-09-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO: Dinamizador Comunitario

VALOR: $ 3.680.338

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19422

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006188

Proveedor : ARISMENDI PENAGOS KEVIN ARMANDO **Factura** : 9

Dirección : CRA 9 45 27 **Indent.** : 1118570427 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono**: 3213894408 **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERVICIO DINAMIZADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86	3,680,338	
233510	SERVICIO DINAMIZADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	86		3,680,338
			3,680,338	3,680,338

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$3,680,338	$0	$0	$0	$0	$3,680,338

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19423

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 92982b3bb7f69c46f2740b3574b90d1ee4858803d03d6a7f0a687d246d34e2f74ff8c571da2e3b98fecfb3286b751200

Proveedor:	ARISMENDI PENAGOS KEVIN ARMANDO	GTEX - 6188	
NIT:	1118570427 - 5		
Ciudad:	YOPAL - CAS	**Documento externo:**	9 - 9
Dirección:	CRA 9 45 27	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:	3213894408	**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO DINAMIZADOR DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	3,680,338

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	3,680,338
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	3,680,338

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19424

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENAGOS
C.C. No. 1.118.570.427

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Dinamizador Comunitario** en los Municipios de **Aguazul, Chameza, Maní, Nunchia, Orocué, Recetor y San Luis de Palenque** correspondientes al periodo del **01 al 30 de AGOSTO de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$3.680.338

Valor en letras: Tres millones seiscientos ochenta mil trecientos treinta y ocho pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Aguazul, Chameza, Maní, Nunchia, Orocué, Recetor y San Luis de Palenque.**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Carrera 9ª # 45'27
Teléfono	3213894408
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Kevin Armando Arismendi Penagos			
Cédula	1.118.570.427			
Número Cuenta	0981648413			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENAGOS
C.C. No. 1.118.570.427

19425

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118570427
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENAGOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 9A 45 27	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4584529145	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	990636805

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 235.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.600	$ 0	$ 235.600
SUBTOTALES:										$ 235.600	$ 0	$ 235.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 184.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.100	$ 0	$ 0	$ 184.100
SUBTOTALES:													$ 184.100	$ 0	$ 0	$ 184.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.700	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 7.700	
SUBTOTALES:									$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 7.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

19426

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que KEVIN ARMANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118570427, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENAGOS con documento CC 1118570427, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4564529145	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/12	Número de Autorización	9999638905

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

19427

FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
KEVIN ARMANDO ARISMENDI PENAGOS
Cargo: DINAMIZADOR
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: 1/08/2024

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 02/09/2024

Hora 11:47:25

NUMERO 116 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118570427 ARISMENDI PENAGOS KEVIN ARMANDO

DIRECCION: CRA 9 45 27 TELEFONO: 3213894408

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6188	9	3,680,338

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	3,680,338

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ARISMENDI PENAGOS KEVIN ARMANDO	3,680,338	
112051	TRANSFERENCIA	ARISMENDI PENAGOS KEVIN ARMANDO		3,680,338
			3,680,338	**3,680,338**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19429

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Auxiliares administrativos

VALOR: $ 10.156.072

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19430

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006189

Proveedor : CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA **Factura** : 24

Dirección : CALLE 35A # 29-69 **Indent.** : 1118554352 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono**: 3102754729 **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO86 CONT N. 85001452024	3,978,036	
23675017	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO86 CONT N. 85001452024		59,671
233510	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO86 CONT N. 85001452024		3,918,365
		3,978,036	3,978,036

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$3,978,036	$0	$0	$0	$59,671	$3,918,365

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

REALIZÓ

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19431

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: b5cbd6a7b960d7ad8c638b24333dff9df1fdda50c69a72e5432161b66ee6af9c5152e9080305a9dd46593db41099bb21

Proveedor:	CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA	GTEX - 6189	
NIT:	1118554352 - 4		
Ciudad:	YOPAL - CAS	**Documento externo:**	24 - 24
Dirección:	CALLE 35A # 29-69	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:	3102754729	**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	3,978,036

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	3,978,036
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	59,671
TOTAL	3,918,365

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19432

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ
C.C. No. 1.118.554.352

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Auxiliar Administrativo** en el Municipio de **Yopal** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$3.978.036

Valor en letras: Tres millones novecientos setenta y ocho mil treinta y seis pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	YOPAL
Fecha	30/08/2024
Dirección	CARRERA 15 #43-58
Teléfono	310-2754729
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ			
Cédula	1.118.554.352			
Número Cuenta	60430086114			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Nhora Cristiano

NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ
C.C. 1.118.554.352

19433

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118554352
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	YOPAL	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4563898589	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO:	2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999583943		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 254.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 254.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 199.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 199.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 462.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 462.200**

Leidy Marrero Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

10434

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que NHORA ELISA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118554352, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ con documento CC 1118554352, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4563898589	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/06	Número de Autorización	9999583943

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

10435

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
NHORA ELISA CRISTIANO DIAZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

Recibido: Nhora Cristiano. cc. 1.118.554.352.

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Fecha 02/09/2024

Hora 11:47:31

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 117 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

10436

PROVEEDOR: 1118554352 CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA

DIRECCION: CALLE 35A # 29-69 TELEFONO: 3102754729

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6189	24	3,918,365

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	3,918,365

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA	3,918,365	
112051	TRANSFERENCIA	CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA		3,918,365
			3,918,365	**3,918,365**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19437

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19438

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006226

Proveedor : FUENTES TORRES YENNY MARCELA **Factura** : 69

Dirección : cll 14c 25 44 **Indent.** : 1121946044 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
513510	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 DE AGOSTO CONT N. 85001452024	86	3,978,036	
23676006	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 DE AGOSTO CONT N. 85001452024	86		19,890
23652506	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 DE AGOSTO CONT N. 85001452024	86		238,682
233510	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 DE AGOSTO CONT N. 85001452024	86		3,719,464
			3,978,036	3,978,036

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$3,978,036	$0	$238,682	$0	$19,890	$3,719,464

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZÓ

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

CONTABILIZÓ

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

19439

CUDS: f4c42ae6a1d6d7e1916feba775d249b0387fd7fcff0594ac90faf63c7d62f74d9f0a408f6799e1c16d87b3b87263c434

Proveedor:	FUENTES TORRES YENNY MARCELA	**GTEX - 6226**	
NIT:	1121946044 - 4		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	69 - 69
Dirección:	cll 14c 25 44	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 DE AGOSTO CONT N. 85001452024	3,978,036

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	3,978,036
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	238,682
RET. ICA	19,890
TOTAL	3,719,464

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19440

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C. No. 1.121.946.044

Por concepto de:

Prestación de servicios como **AUXILIAR ADMINISTRATIVA**, correspondientes al **Mes de Agosto de 2024** en el desarrollo de la **Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios-Zona 52** en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO

La suma de:

$ 3.978.036

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Fecha	31/08/2024
Dirección	CALLE 14 C 25 44
Teléfono	315 614 9890
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Cheque**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**YENNY MARCELA FUENTES TORRES**			
Cédula	1.121.946.044			
Número Cuenta	364723494			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BOGOTÁ			

Manifiesto que no he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a mi actividad durante los últimos 90 dias. Favor aplicar la tarifa de retención en la fuente consagrada en el artículo 383 del E.T

Atentamente,

YENNY MARCELA FUENTES T.
C.C. 1.121.946.044 DE V/CIO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

19441

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121946044	YENNY MARCELA FUENTES TORRES	CLL 14 C # 25-44	6833818	yenny.fuentes@unillanos.edu.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	02/09/2024	79581180	$1.623.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	675.800	0		0		0	0	0	0	675.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	865.000	0	0	27.100	27.100	0	0		919.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	675.800	675.800
Pensión	1	919.200	919.200
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.623.300	1.823.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121946044	YENNY MARCELA FUENTES TORRES	CLL 14 C # 25-44	6833818	yenny.fuentes@unillanos.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	02/09/2024	79581180	$1.623.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Cotizante	Cotiza Adicional	Extranjero	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA	59	0			N																230301	5.405.878	865.000	0	0	27.100	27.100	EPS002	5.405.878	675.800	14-11	5.405.878	1	28.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

19442

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
YENNY MARCELA FUENTES TORRES
Cargo: Auxiliar Administrativa
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista.

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

Recibido:

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Fecha 02/09/2024

Hora 11:47:36

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 118 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

19443

PROVEEDOR: 1121946044 FUENTES TORRES YENNY MARCELA

DIRECCION: cll 14c 25 44 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6226	69	3,719,464

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	3,719,464

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	FUENTES TORRES YENNY MARCELA	3,719,464	
112051	TRANSFERENCIA	FUENTES TORRES YENNY MARCELA		3,719,464
			3,719,464	**3,719,464**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 812.002.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 812.002.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

19444

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19445

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006190

Proveedor : ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE **Factura** : 4

Dirección : calle 34a # 21a -09 **Indent.** : 118556006 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono**: 3133254081 **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024	2,200,000	
233505	SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO 86 CONT N. 85001452024		2,200,000
		2,200,000	2,200,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,200,000	$0	$0	$0	$0	$2,200,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

REALIZO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19446

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: f3e8212b1e27fd4d6b6c27bbd8618022664579aed8d85d7dee526ef01379fc2a15925e4bc80cde1becb6f59ad78dfc04

Proveedor:	ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE	**GTEX - 6190**	
NIT:	118556006 - 9		
Ciudad:	YOPAL - CAS	**Documento externo:**	4 - 4
Dirección:	calle 34a # 21a -09	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:	3133254081	**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV AUXILIAR ADMIN DEL 1 A 30 AGOSTO CONT N. 85001452024	2,200,000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	2,200,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,200,000

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19447

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ
C.C. No. 1.118.556.006

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Auxiliar Administrativo** en el Municipio de **Yopal** correspondientes al periodo del **01 al 30 de agosto de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.200.000

Valor en letras: Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	YOPAL
Fecha	30/08/2024
Dirección	CALLE 34ª #21ª-09
Teléfono	3133254081
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ**			
Cédula	**1.118.556.006**			
Número Cuenta	320102067781			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BANCOOMEVA			

Manifiesto bajo gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el Numeral 10 del artículo 206 del E.T, por lo cual la retención se practicará con la tabla del Artículo 383 del E.T

Atentamente,

Katerine Acero S.

NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ
C.C. No. 1.118.556.006

19448

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118558606
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 34 A NO. 21 A 08	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros tipos de educación n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	52490742 39	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (asai/mm/dd):	2024/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999881640

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500
SUBTOTALES:													$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118558606	ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.300.000				NO	01																230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 152.500	$ 0	$ 152.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$11185560 0	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.976-T
27/08/2024

10479

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que NARLY KATERINE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118556006, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ con documento CC 1118556006, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	5249074239	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2024	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2024
Fecha Pago	2024/08/14	Número de Autorización	9999681640

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Leidy Marcela Moline
Contadora Pública - TP 219.076-T
27/08/2024

10450

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 01 de Agosto de 2024

Señor(a)
NARLY KATERINE ACERO SANCHEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ASUNTO: TERMINACIÓN DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO FIJO PACTADO

Respetado(a) señor(a):

Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Agosto de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

Agradezco los servicios prestados y le solicito que, para efectuar la liquidación de su contrato, así como para el pago final de sus honorarios, presente los informes finales con el visto bueno del interventor de su contrato, deje la totalidad de sus actividades concluidas y haga devolución de los elementos que se le hubieren facilitado para su gestión como contratista

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: Katerine Acero

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

Fecha 03/09/2024
Hora 08:31:29

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 148 **FECHA** 30/08/2024 **CAJA: 01**

10451

PROVEEDOR: 118556006 ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE
DIRECCION: calle 34a # 21a -09 TELEFONO: 3133254081

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	6190	4	2,200,000

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

5518 BCOLOMBIA 52	TRANSFERENCIA	1	2,200,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233505	Compras	ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE	2,200,000	
112051	TRANSFERENCIA	ACERO SANCHEZ NARLY KATERINE		2,200,000
			2,200,000	**2,200,000**

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

ELABORO

REVISO

RECIBIO

19452

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS017
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:24:25
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 30-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,494,945.00	**Valor Registros Procesados:** $35,527,695.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,967,250.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000646619452	Ahorros	1121894517	OLGA YUSELI TORRES	5,176,175.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
36372682366	Ahorros	33646617	SANDRA LUZDAY FAJA	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000700150303	Ahorros	47396146	KELY LORENA RODRIG	4,950,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
84120407979	Ahorros	1121870226	LAURA CRISTINA SAN	2,735,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000981648413	Ahorros	1118570427	KEVIN ARMANDO ARIS	3,680,338.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
60430086114	Ahorros	1118554352	NHORA ELISA CRISTI	3,918,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024
00000000364723494	Ahorros	1121946044	YENNY MARCELA FUEN	3,719,464.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
00000320102067781	Ahorros	1118556006	NARLY KATERINE ACE	2,200,000.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	4,967,250.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-08-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	4,197,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Transportes del talento humano

VALOR: $ 9.338.000

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19453

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006234

Proveedor : CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN **Factura :** 22

Dirección : CLL 169B 75 73 CS 102 **Indent.** : 17322652 **Fecha** : 30/08/2024

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** : 30/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513550	SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 52 AGOSTO 86 85001452024	9,338,000	
23675003	SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 52 AGOSTO 86 85001452024		37,352
23652535	SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 52 AGOSTO 86 85001452024		326,830
233510	SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 52 AGOSTO 86 85001452024		8,973,818
		9,338,000	9,338,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$9,338,000	$0	$326,830	$0	$37,352	$8,973,818

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

REALIZO

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT/822.002.132-5

CONTABILIZO

SISTEMATIZADO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

1C1454

CUDS: 08560b3995e9f5547d2c568a464527a9688fb9f0a3020b5009ebbb468dacf2dad04c898f55ffc843fb25a1fede7a3e9b

Proveedor:	CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN	**GTEX - 6234**	
NIT:	17322652 - 6		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	22 - 22
Dirección:	CLL 169B 75 73 CS 102	**Fecha:**	30/08/2024
Teléfono:		**Vence:**	30/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 52 AGOSTO 85001452024	9.338.000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	9.338.000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	326.830
RET. ICA	37.352
TOTAL	8.973.818

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19455

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit. 822.002.132-5

Debe a:

OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA
CC. No 17.322.652

Por concepto de:

Transporte y supervisión del talento humano, durante el mes de agosto a los municipios de Yopal, Aguazul, Chameza, Maní, Nunchía, Orocué, Recetor y San Luis de Palenque en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$9.338.000

Valor en letras: Nueve millones trescientos treinta y ocho mil pesos m/cte.

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	**Yopal**
Fecha	30/08/2024
Dirección	Cl 15 26 80
Teléfono	3106746756
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TRANSPORTE DEL TH

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA			
Cédula	17.322.652			
Número Cuenta	0901041814			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Atentamente,

OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA
C.C 1.732.652

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

19456

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17322852	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA	Villavicencio	3106746756	sigefundepro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-08	2024-08	I	02/09/2024	79848111	TOTAL A PAGAR	
					$746.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	716.900	0		0		0	0	0	0	716.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903790-5	30.000				30.000	0	0	30.000			300	30.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	716.900	716.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	30.000	30.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	746.900	746.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17322652	OSCAR HERNAN CORREDOR PEÑA	Villavicencio	3106745756	sigefundepro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

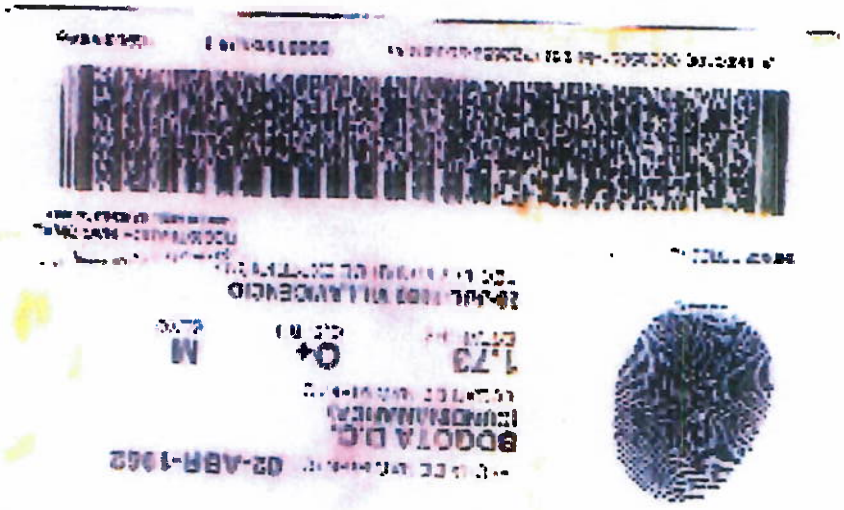
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	02/09/2024	79846111	$746.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	17322652	CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN	59	3			N																		0	0	0	0	0	EPS008	5.735.200	716.900	14-11	5.735.200	I	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CORREDOR PENA
OSCAR HERNAN

10454

19458

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14753245189

(415)7707212489984(8020) 000001475324518 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 3 2 2 6 5 2	6	Impuestas y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 3 2 2 6 5 2	1 9 8 0 0 7 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREDOR	PEÑA	OSCAR	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 15 26 80

42. Correo electrónico: oshecope@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 7 4 6 7 5 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 0 0 1 1 2 2	6 9 1 0	2 0 0 8 0 4 0 1	4 9 2 2	4 9 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 04 - 20 / 10 : 59: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-09-2023 09:14:31AM

104459

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026775274

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KYL812	CHEVROLET	JOY	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.389	PLATA SABLE	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
MPA015312

REG N — VIN 9BGKH69T0PB118678

NÚMERO DE SERIE
9BGKH69T0PB118678

REG N — NÚMERO DE CHASIS 9BGKH69T0PB118678 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CORREDOR PEÑA OSCAR HERNAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17322652

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
98

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	LF	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482022000461219	I	22/07/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/07/2022	01/08/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT03005280668

19460

PLACA DEL VEHÍCULO	KYL812		
NO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO	10026775274	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Particular	CLASE DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL

Información general del vehículo

MARCA	CHEVROLET	LÍNEA	JOY
MODELO	2023	COLOR	PLATA SABLE
NÚMERO DE SERIE	9BGKH69T0PB118678	NÚMERO DE MOTOR	MPA015312
NÚMERO DE CHASIS	9BGKH69T0PB118678	NÚMERO DE VIN	9BGKH69T0PB118678
CILINDRAJE	1389	TIPO DE CARROCERÍA	SEDAN
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA)	30/07/2022
ORGANISMO DE TRÁNSITO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD	NO
MODELO ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO)	NO	PUERTAS	4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
3282845400	29/08/2024	29/08/2024	28/08/2025	561	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE
80078234	14/08/2023	15/08/2023	14/08/2024	511	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
83885818	29/07/2022	30/07/2022	29/07/2023	511	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

19461

FUNDEPRO **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"**
NIT 822.002.132-5

PLAN DE TRABAJO

RUTAS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS

NOMBRE	Yuseli Torres Rodríguez
CARGO	Coordinador General
OBJETIVO	Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades presentadas en los territorios en el mes de agosto.
RUTA	Aguazul, Maní, Recetor, Chameza, Nunchia, Orocué y San Luis
ZONA	52

CRONOGRAMA DE VISITA A TERRITORIO

ITEM	RUTAS A TERRITORIO	FECHA
1	YOPAL-MANI MANI-YOPAL	01/08/2024
2	YOPAL-SAN LUIS SAN LUIS-YOPAL	02/08/2024
3	YOPAL-OROCUE OROCUE-YOPAL	03/08/2024
4	YOPAL-CHAMEZA CHAMEZA-YOPAL	04/08/2024
5	YOPAL-MANI MANI-YOPAL	07/08/2024
6	YOPAL-SAN LUIS SAN LUIS-YOPAL	09/08/2024
7	YOPAL-NUNCHIA NUNCHIA-YOPAL	10/08/2024
8	YOPAL-AGUAZUL AGUAZUL-YOPAL	13/08/2024
9	YOPAL-RECETOR RECETOR-YOPAL	14/08/2024
10	YOPAL-CHAMEZA CHAMEZA-YOPAL	16/08/2024
11	YOPAL-OROCUE OROCUE-YOPAL	17/08/2024
12	YOPAL-AGUAZUL AGUAZUL-YOPAL	19/08/2024

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

13	YOPAL-MANI MANI-YOPAL	21/08/2024
14	YOPAL-CHAMEZA CHAMEZA-YOPAL	23/08/2024
15	YOPAL-NUNCHIA NUNCHIA-YOPAL	24/08/2024
16	YOPAL-OROCUE OROCUE-YOPAL	25/08/2024
17	YOPAL-RECETOR RECETOR-YOPAL	28/08/2024

Adjunto actas de las diferentes rutas de la etapa de ATENCION del mes de AGOSTO de 2024.

10463

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 01

ACTA		
FECHA 1 de Agosto de 2024.	LUGAR Municipio de Maní	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Maní		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yusell Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Leidy Torres
CC: 1165[illegible]991

Powered by CamScanner

19464

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 02

ACTA		
FECHA 2 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de San Luis de Palenque	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de San Luis de Palenque.		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – Coordinadora zona 52	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Angela M
CC: 1007369296

Powered by CamScanner

19465

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 03

ACTA		
FECHA 3 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Orocué.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Orocué		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodriguez -- **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodriguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Mercedes Guacarapare.
CC: 23 835762

Powered by CamScanner

19466

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 04

ACTA		
FECHA 4 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Chamera.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Chamera		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yusell Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Claudia Clavijo

Nombres y apellidos: Claudia Clavijo.
CC: 1085 275 038

Powered by CamScanner

19467

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 02

ACTA		
FECHA 7 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Mani	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Mani		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodriguez – Coordinadora zona 52	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodriguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Sandra Cortes
CC: 1532507

Powered by CamScanner

10468

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 06

ACTA		
FECHA 9 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de San Luis de Palenque	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de San Luis de Palenque.		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Ingrid Morciales
CC: 1118544523

Powered by CamScanner

10469

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 02

ACTA		
FECHA 10 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Nunchia	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Nunchia		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Yisel
CC: 1116.690529

Powered by CamScanner

19470

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 08

ACTA		
FECHA 13 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Aguazul.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Aguazul		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodriguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Carlos Cardozo
CC: 1118 566 947

Powered by CamScanner

1CK471

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 04

ACTA		
FECHA 17 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Receptor.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Receptor		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yusell Torres Rodríguez – Coordinadora zona 52	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Karol Cabrera

Nombres y apellidos: Karol Cabrera Vargas.
CC: 1118.568.280

Powered by CamScanner

19472

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 10

ACTA		
FECHA 16 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Chameza	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Chameza		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yusell Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodriguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Diana Romero
Nombres y apellidos: Diana. Milena Romero
CC: 1178 100 792

Powered by CamScanner

10473

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 11

ACTA		
FECHA 17 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Orocue	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Orocue		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Mercedes Guncaripare .
CC: 23835762

Powered by CamScanner

19474

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 12

ACTA		
FECHA 19 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Aguazul.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Aguazul		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodriguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Carlos Cardoso

Nombres y apellidos: Carlos Cardoso
CC: 1118 666 947

Powered by CamScanner

19475

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 13

ACTA		
FECHA 21 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Mani	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Mani		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – Coordinadora zona 52	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Leidy Torres
CC: 1116 512991

Powered by CamScanner

19476

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 14

ACTA		
FECHA 23 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Chameza	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Chameza		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Claudia Clavijo
CC: 1085275038

Powered by CamScanner

1C477

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 15

ACTA		
FECHA 24 de Agosto de 2024.	LUGAR Municipio de Nunchia.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Nunchia		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Adriana Janeth Rojas Ungorato
CC: 1121 [illegible]

Powered by CamScanner

19478

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 16

ACTA		
FECHA 25 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Orocue.	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Orocue.		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodríguez – Coordinadora zona 52	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodríguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Irlanda Tovar.
CC: 1117524704.

Powered by CamScanner

104479

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 17

ACTA		
FECHA 28 de Agosto de 2024	LUGAR Municipio de Recetor	HORA INICIO: HORA FINAL:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañamiento, supervisión y retroalimentación a las diferentes actividades de la modalidad atrapasueños en el municipio de Recetor		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Yuseli Torres Rodriguez – **Coordinadora zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Supervisa las actividades realizadas por el equipo
2. Se hace empalme de las actividades
3. Acompañamiento a las diferentes actividades del encuentro
4. Realiza apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia
5. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.

Desarrollo de la agenda

1. llegando al lugar sin previo aviso donde se va a realizar el encuentro.
2. Realiza supervisión a las diferentes actividades de las duplas del territorio y no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio.
3. se inicia un empalme a las actividades a realizar como apoyo con la respectiva dupla del municipio.
4. se realiza a poyo a las diferentes actividades propuestas por el planeador con el objetivo de consolidar una buena integración hacia los participantes a desarrollar el encuentro.
5. apoyo a la toma de registros fotográficos listados de asistencia.
6. retroalimentación positiva al finalizar el encuentro con los profesionales.

Firma del Coordinador

Nombres y apellidos: Yuseli Torres Rodriguez
CC: 1.121.894.517
Email: fundepro2024.atrapasuenos@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos:
CC: 60 26 2068

Powered by CamScanner

19480

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°001		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Aguazul	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Aguazul.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Aguazul.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los adolescentes del Psicosocial Carlos Cardoso y la Gestora de Experiencia Thalia Anajar.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable. También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

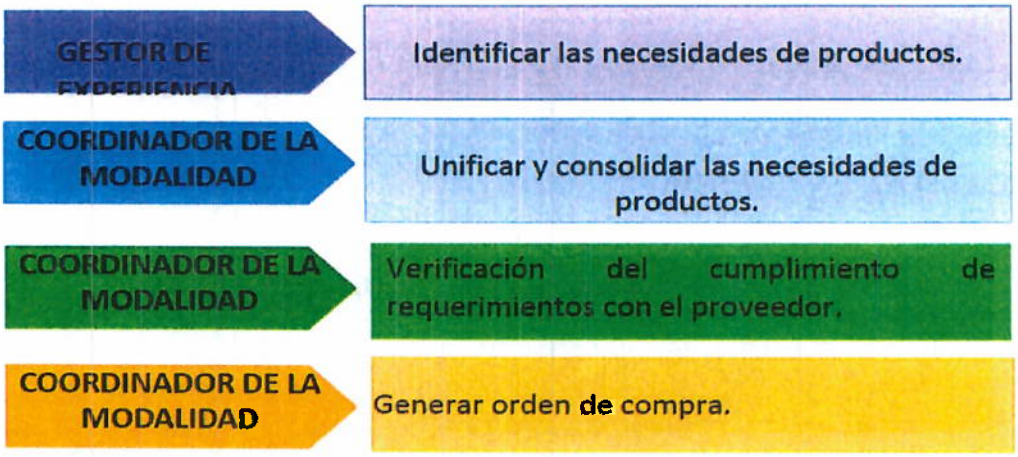
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

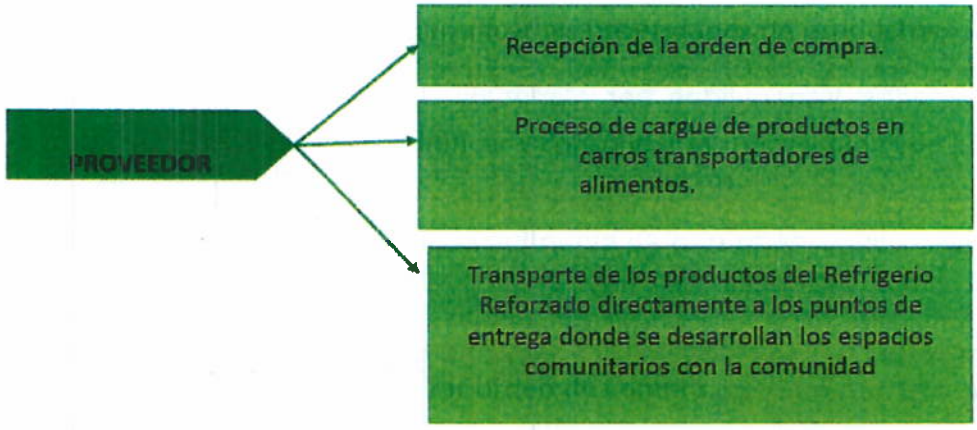
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19481

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°001		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Aguazul	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Aguazul.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Aguazul.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Flor Atencia y la Gestora de Experiencia Ingrid Alfonso.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral los niños y niñas. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la **Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos:** Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

19482

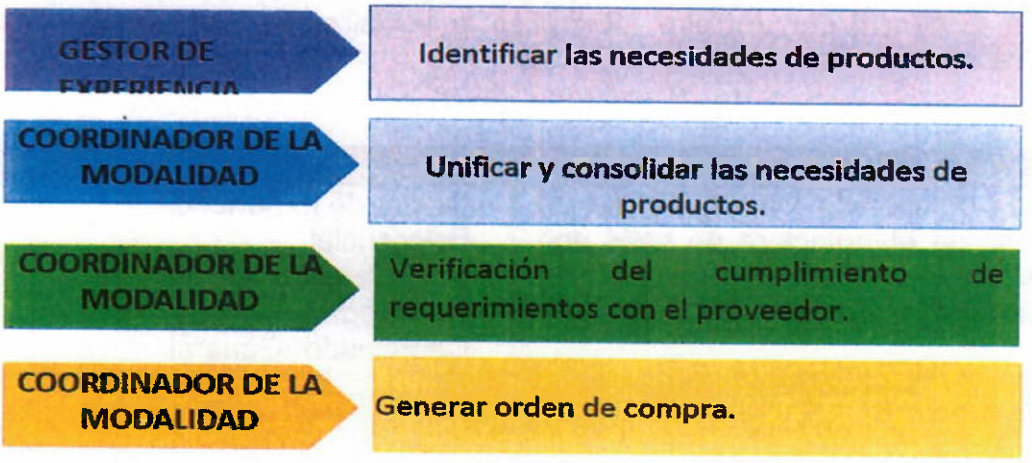
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

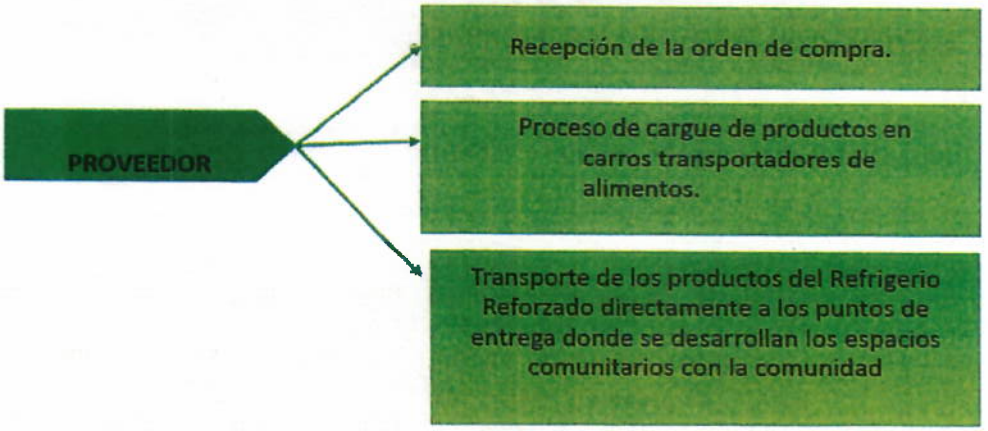
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad. Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

10483

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°001		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Aguazul	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Aguazul.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Aguazul.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de Infancia y adolescencia de la Psicosocial Greisy Linares y la Gestora de Experiencia Martha Rincón.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable. También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

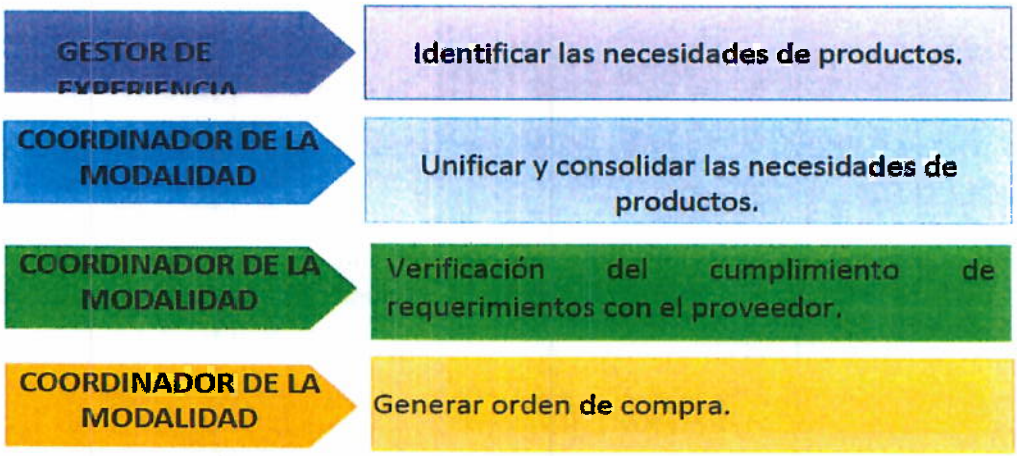
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

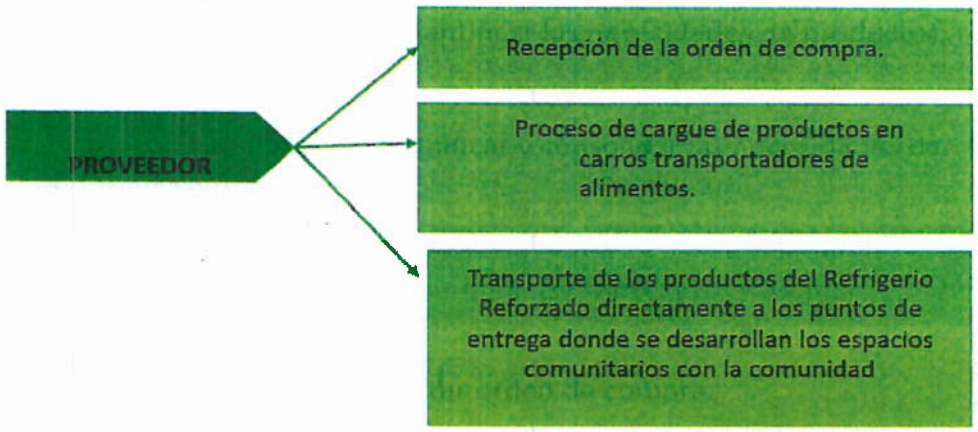
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19494

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Chameza	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Chameza.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Chameza.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Claudia Clavijo y el Gestor de Experiencia Jeison Sánchez.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

10485

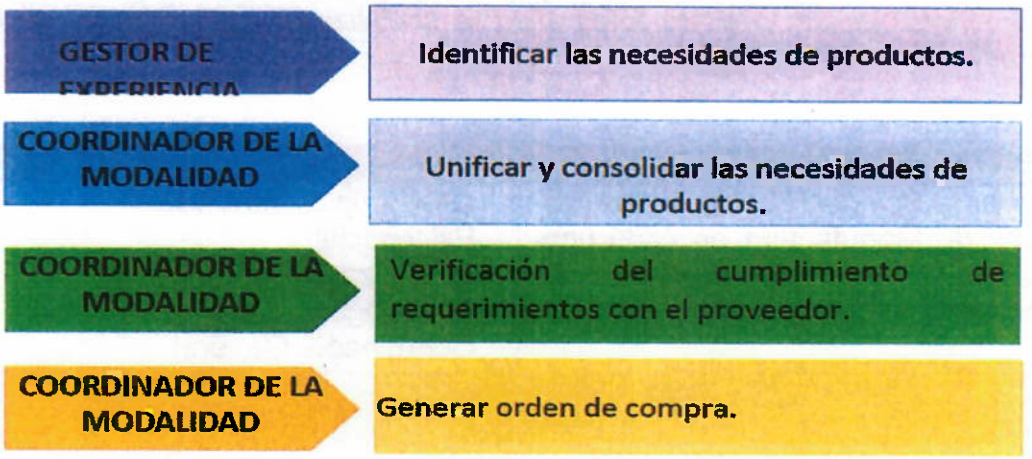
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

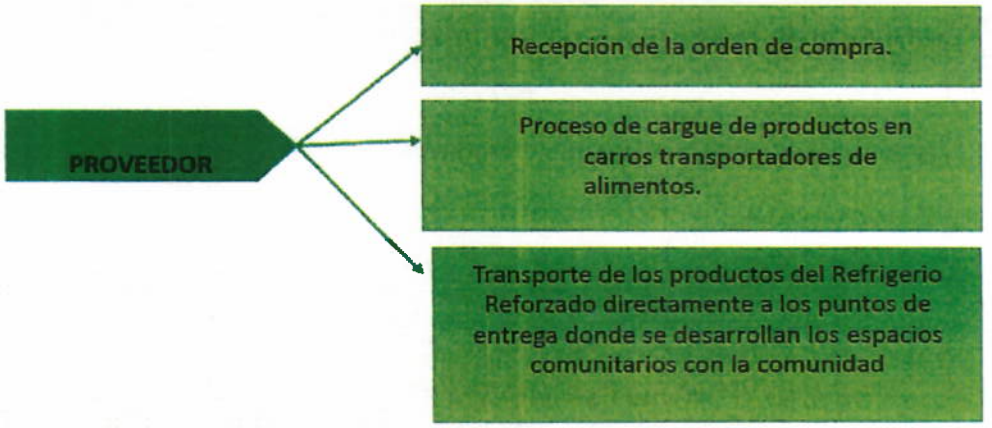
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Chameza	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas practicas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Chameza.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Chameza.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Diana Milena Lozano y el Gestor de Experiencia Heberth Paul Diaz.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Practicas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

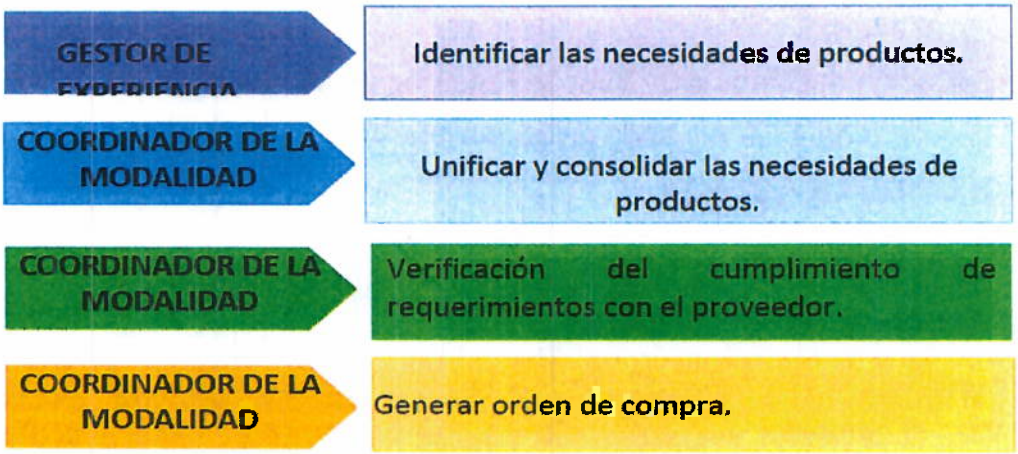
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

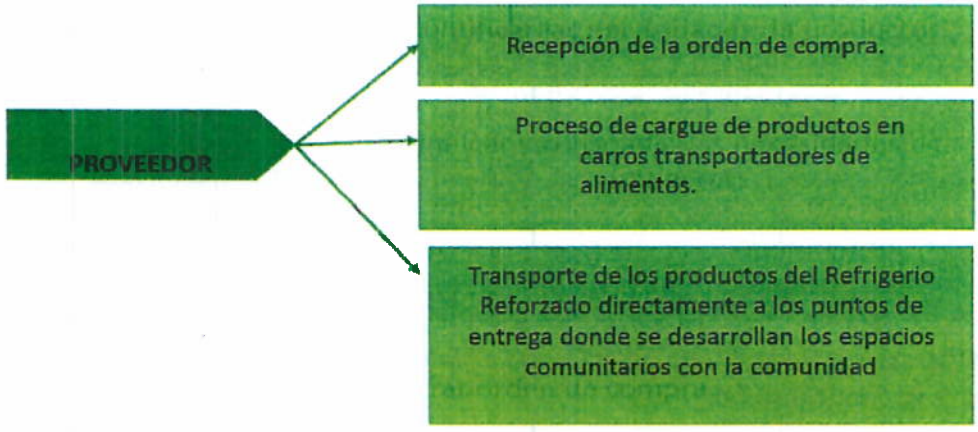
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19487

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Maní	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Maní.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Maní.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Erika Siva y la Gestora de Experiencia Sandra Carolina Carreño.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Practicas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por ultimo se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Practicas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagogo Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

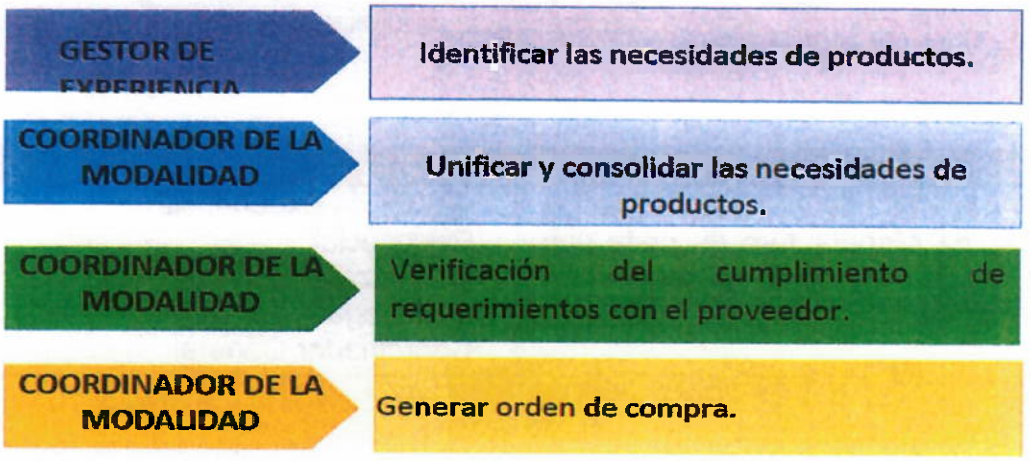
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

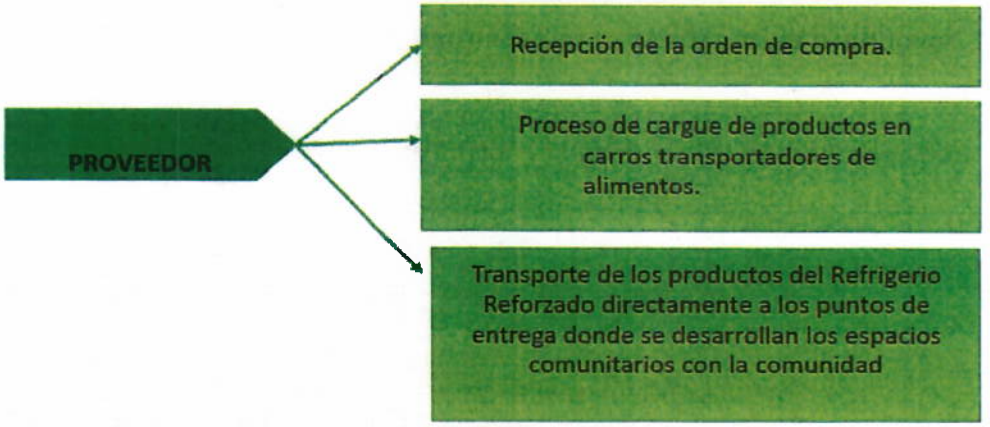
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

19480

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	· ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Maní	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Maní.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Maní.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Leidy Torres Silva y la Gestora de Experiencia Olga Yamile Arguello .
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

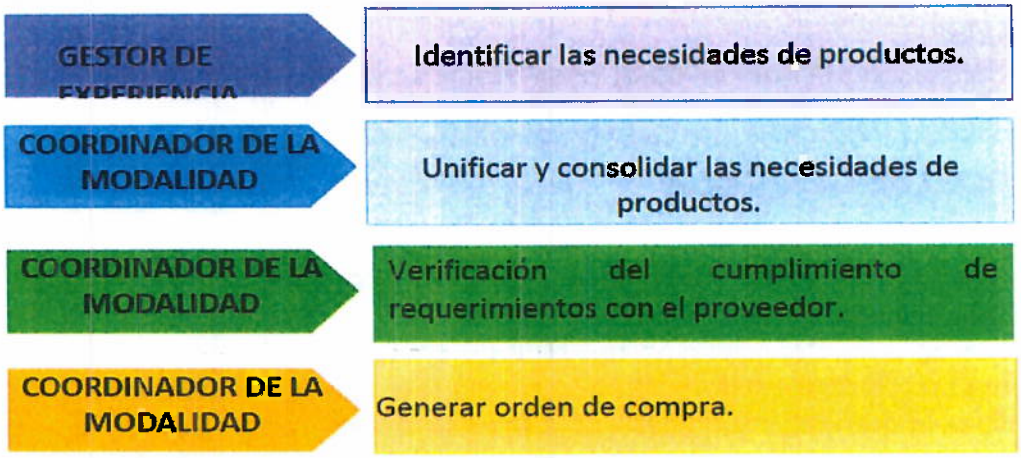
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

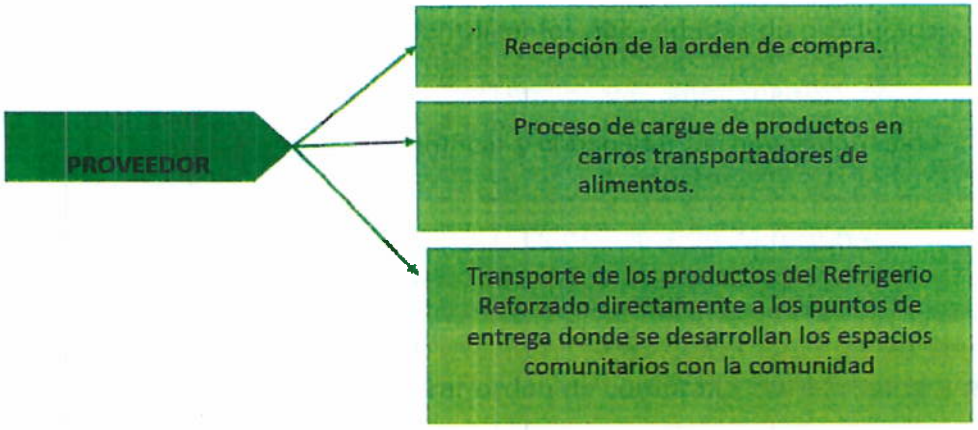
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19408

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Nunchia	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Nunchia.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Nunchia.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Adriana Yineth Rojas y el Gestor de Experiencia Jeison Andrés Sotaban.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

19491

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

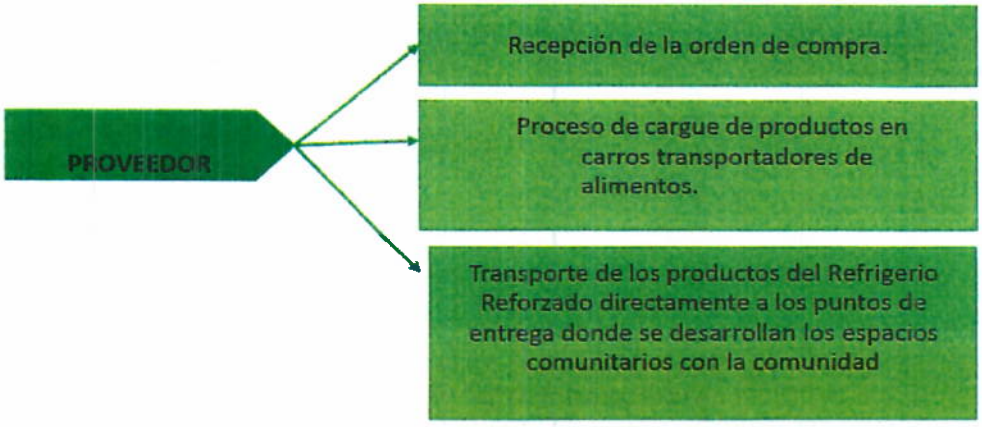
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19402

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de San Luis de Palenque	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de San Luis de Palenque.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de San Luis de Palenque.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Ingrid Mildred Marciales y el Gestor de Experiencia Anggela Urueña Monrroy.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

19403

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de San Luis de Palenque	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de San Luis de Palenque.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de San Luis de Palenque.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Angela Ali Leal y el Gestor de Experiencia Iván Darío Gutiérrez Diaz.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

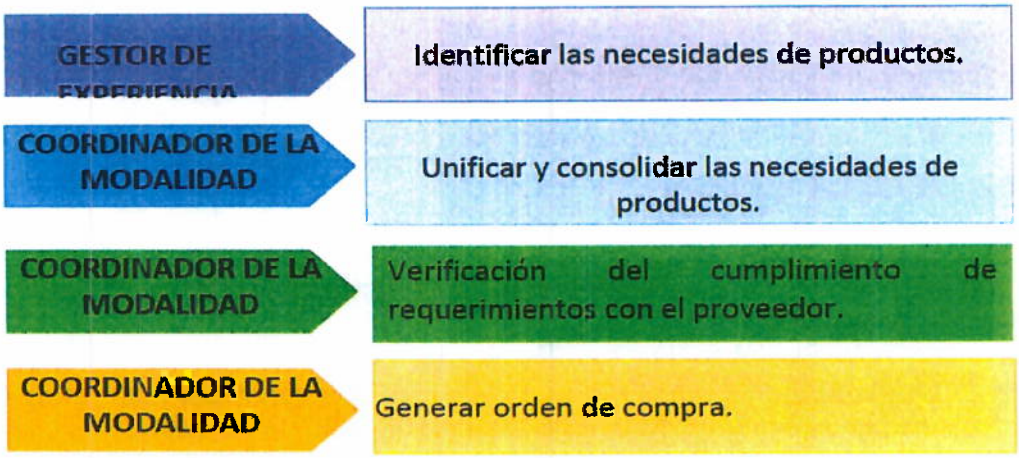
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

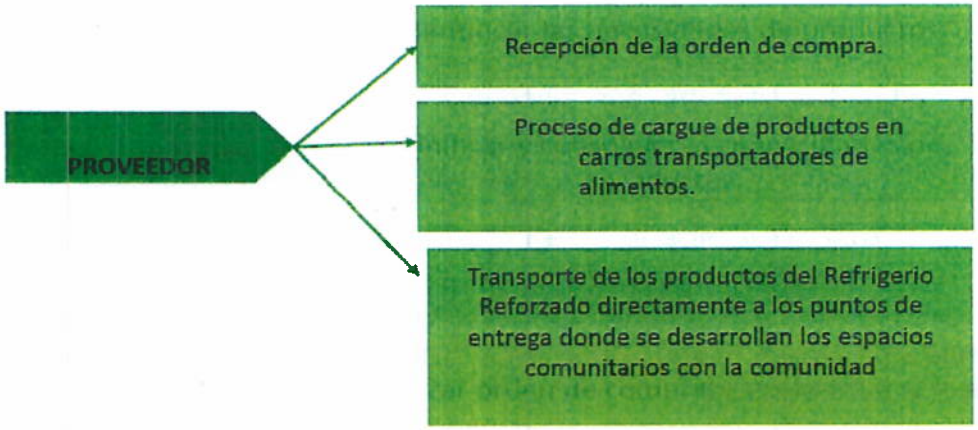
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad. Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Practicas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
Fundepro

- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

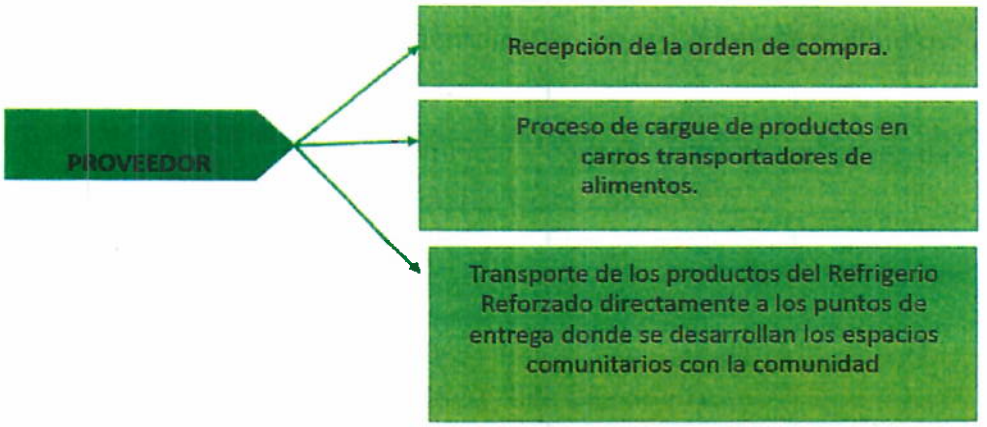
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19495

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Recetor	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Recetor.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Recetor.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Karol Liseth Cabrera Vargas y la Gestora de Experiencia Wandar Marroquin Zolar.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por ultimo se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Practicas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

10496

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Orocué	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas practicas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Orocué.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Orocué.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Yina Alexandra Peña y la Gestora de Experiencia Irlanda Tovar Gaitán.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Practicas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

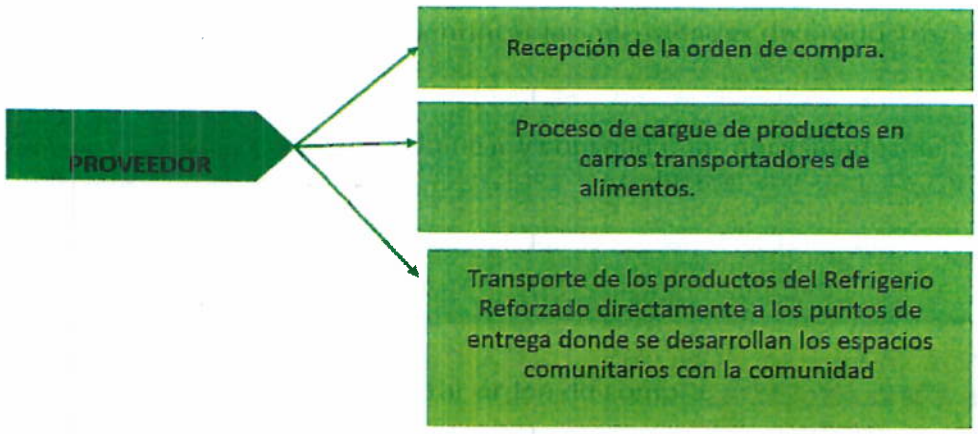
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



194497

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

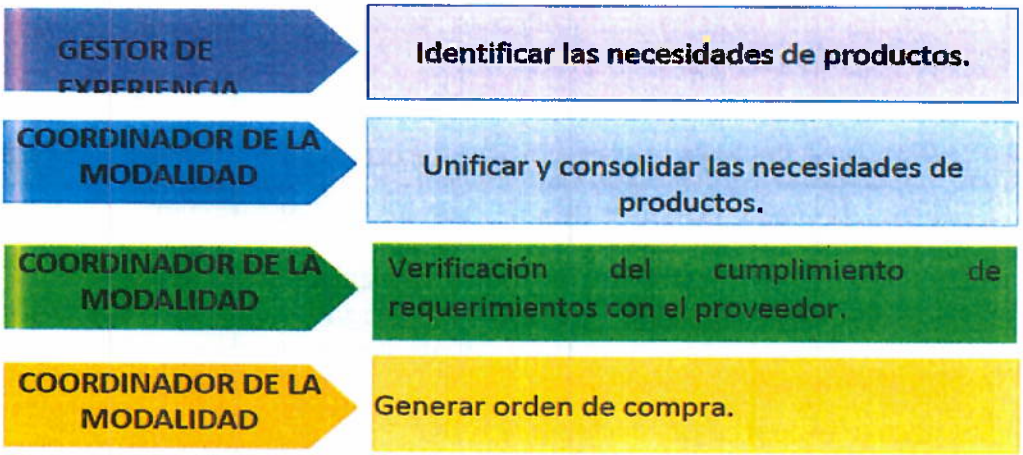
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

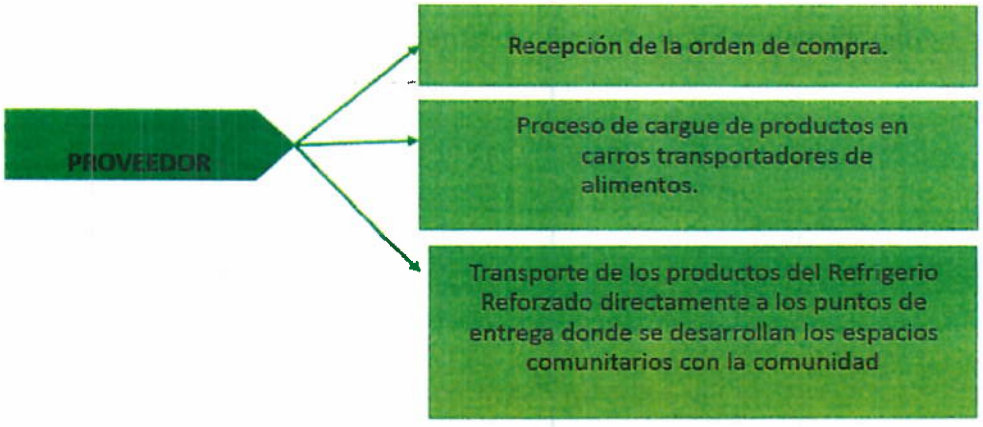
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19498

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Orocué	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Orocué.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Orocué.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Enith Solanyi Zuñiga y el Gestor de Experiencia Mary Mercedes Bustamante.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

19499

FUNDEPRO	FUNDEPRO - ATRAPASUEÑOS	Fundepro_004
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN BPM	01-08-2024

ACTA N°_____		
Regional: Casanare	**Numero de Contrato:** 85001452024	**Zona:** N° 52
Fecha: Del 9 al 16 de agosto de 2024	**Lugar:** Municipio de Nunchia	
Objetivo de la reunión: Socialización del Manual de Buenas prácticas de Manufactura, liderado por la Nutricionista Laura Cristina Sánchez Giraldo en el Municipio de Nunchia.		
Funcionario responsable	**(NOMBRE Y CARGO)** - Laura Cristina Sánchez Giraldo – Nutricionista Zona 52	

TEMAS

AGENDA

1) Saludo
2) Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
3) Evidencia fotográfica por cada grupo del municipio de Nunchia.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación de la profesional de Nutrición Laura Cristina Sánchez Giraldo a los grupos de los niños, niñas y adolescentes de la Psicosocial Yisel Andrea López y el Gestor de Experiencia Yeferson Yefrey Hurtado.
2. Se da inicio a la Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde la profesional en Nutrición nos cuenta que son prácticas que se aplican para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Algunas prácticas incluyen la limpieza y desinfección de los espacios, la manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, lavado de manos. Estas prácticas son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable.
   También expone el objetivo general "Contribuir a la reducción de los riesgos de contaminación que puedan ocurrir en la manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos destinados a los beneficiarios de la modalidad atrapasueños para el año 2024."

   Nos recuerda la Importancia de las BPM para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los alimentos: Las cuales son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger la salud del consumidor y mantener la confianza en los productos alimenticios. Ayudan a cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad del mercado.
   Los procedimientos para la manipulación, procesamiento y envasado de los alimentos, asegurando que se sigan las condiciones adecuadas de temperatura, tiempo y manipulación para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad, por lo consiguiente El personal encargado de la Manipulación de Alimentos de La EAS FUNDEPRO, debe cumplir como mínimo con unos requisitos previos a la contratación:

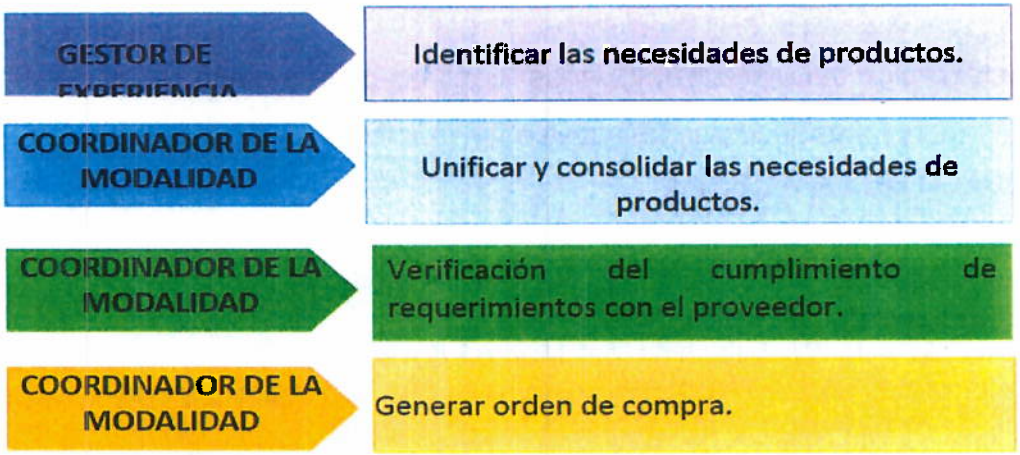
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

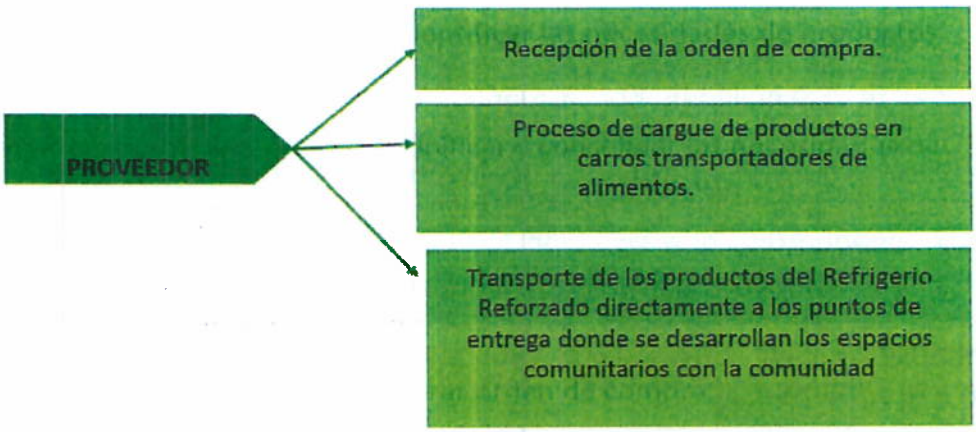
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19500

Y por último se hace una recepción de productos y verificación de cantidad y calidad.
Se finaliza con un ejercicio del proceso de ,manipulación y distribución a los niños, niña, adolescentes y familias, el cual se pone en práctica lo siguiente:

- ✓ La manipulación de los alimentos está a cargo del Gestor de Experiencias
- ✓ Se realiza con el grupo de Niños, niñas y Adolescente el proceso de lavado las manos (según técnica OMS)
- ✓ La persona responsable de la entrega y distribución de los refrigerios, se dispone de antimaterial para realizar proceso de limpieza de manos de los usuarios previamente.
- ✓ Las frutas entregadas a los usuarios están previamente lavadas y desinfectadas.
- ✓ Realiza la entrega de los alimentos lácteos en bandejas limpias y desinfectadas
- ✓ Realiza la entrega de los productos de panadería
- ✓ Los refrigerios son consumidos durante el encuentro.
- ✓ Finalmente disponen de los desechos orgánicos e inorgánicos en bolsas plásticas

3. Se evidencia con registro fotográfico la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Manejo y practica del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de los encuentros de la Modalidad de Atrapasueños en la vigencia 2024	Gestor de Experiencia Psicosocial Dinamizador comunitarios Pedagoga Coordinador General

Proyecta:

Laura S. Giraldo

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ GIRALDO
Nutricionista – Zona 52
Modalidad Atrapasueños
FUNDEPRO

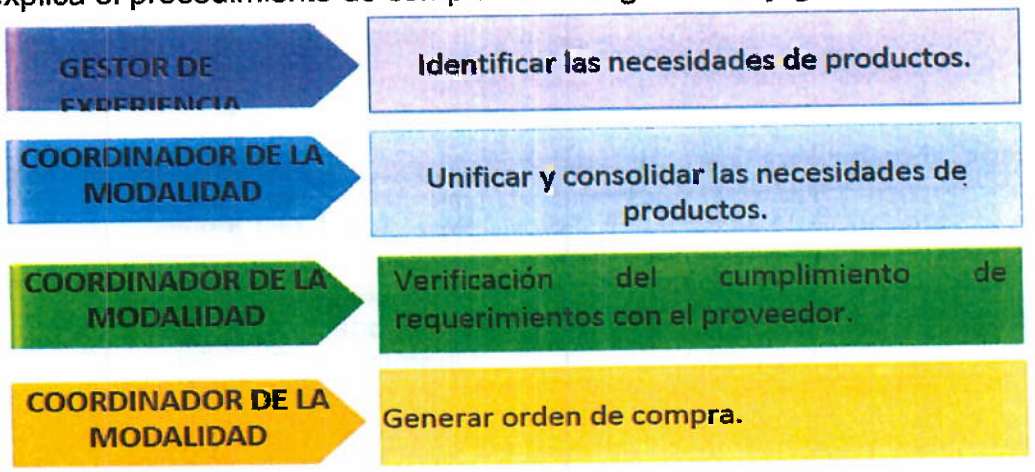
- Cumplir el Perfil de Cargo.
- Entregar los documentos necesarios para la contratación.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, la coordinación de la Fundación debe ser garante de:

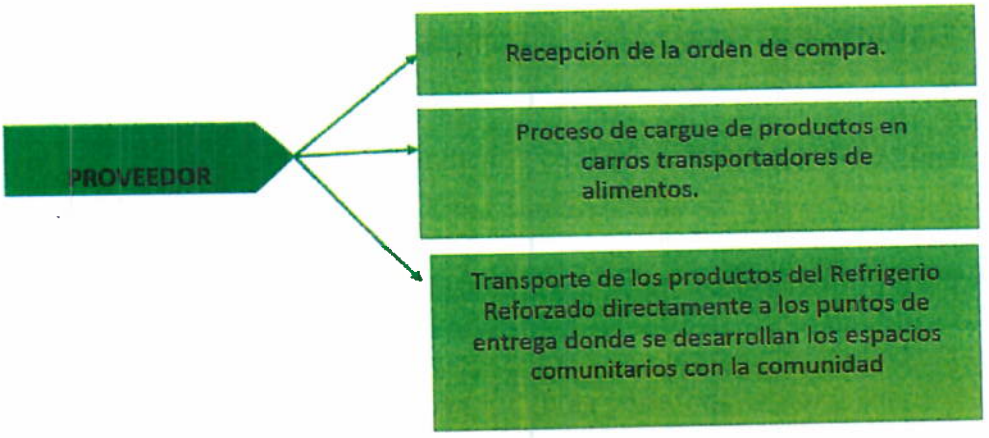
- Inclusión de la temática en el Plan de Formación a talento humano.
- La programación de actualización de la temática periódicamente.

Deja claro el lavado de manos el cual todas las personas implicadas en el manejo de los alimentos deben lavarse bien las manos con jabón y agua limpia; ya que en las manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos dañinos para la salud del personal Manipulador de Alimentos y la de los demás, pues se pone en riesgo el producto.

Luego explica el procedimiento de compra con el siguiente flujograma:



En temas de transporte se asegura la calidad e inocuidad de los alimentos que son transportados hacia la los puntos de atención de manera que sean protegidos de la contaminación, descomposición y daños que afecten las características organolépticas del mismo, por lo tanto, mediante comunicación y acuerdo con el proveedor los alimentos y materias primas se empacan en bolsas plásticas que no generen contaminación de los productos.



19501

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 007

ACTA		
FECHA 28/08/2024	LUGAR Auditorio Centro de Convivencia Municipio de Nunchia	HORA INICIO: 11:30 am HORA FINAL: 5.00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañar, supervisar y retroalimentar tanto a los profesionales como a las diferentes actividades ejecutadas de la Modalidad Atrapasueños en la etapa de atención en el municipio de Nunchia		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Kely Lorena Rodríguez Romero – **Pedagoga zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Se observa la ejecución de las diferentes experiencias por el equipo durante el tiempo del encuentro entre pares.
2. Acompañamiento y parte del proceso en la ejecución de las diferentes experiencias del encuentro entre pares.
3. Se realizará apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia; si en dado se requiere y lo solicitan.
4. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.
5. Compromisos por parte del talento humano frente a la retroalimentación.

Desarrollo de la agenda

1. Se acerca al lugar de encuentro entre pares según cronograma establecido sin previo aviso unos minutos antes para evidenciar la organización y puntualidad del talento humano.
2. El acompañamiento en la ejecución de cada una de las experiencias y la intervención en estas, haciendo acercamiento con cada uno de los participantes e interacción a través del dialogo u orientación frente a lo que estaban realizando; donde se evidencia que contaban con todos los materiales y demás elementos que deben tener visiblemente en el lugar; e igualmente no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio y los niños y las niñas muestran alegría y agrado por la Modalidad Atrapasueños y las profesionales en territorio.
3. Se le muestra a la dupla parte de mi colaboración con la toma de registros fotográficos y en el proceso del diligenciamiento de planillas como apoyo en la ejecución del encuentro entre pares.
4. Finalizando el encuentro entre pares se llevó a cabo la retroalimentación con las profesionales en territorio, a donde fue rápida, ya que a las profesionales se le evidenció un trabajo idóneo.
5. Las profesionales de la dupla continúan reafirmando su compromiso idóneo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en territorio.

Firma del pedagogo

Kely Lorena Rodríguez R.

Nombres y apellidos: Kely Lorena Rodríguez Romero
CC: 47.396.146
Email: kelyrodriguez.fundepro@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Adriana Lineth Rojas Hinojosa

Nombres y apellidos:
CC: 1117324714

FUNDEPRO **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"**
NIT 822.002.132-5

PLAN DE TRABAJO

RUTAS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS

NOMBRE	Kely Lorena Rodríguez Romero
CARGO	PEDAGOGA
OBJETIVO	Acompañamiento, supervisión y apoyo a las diferentes actividades en la etapa de atención de la Modalidad Atrapasueños en la vigencia 2024.
RUTA	Aguazul, Nunchía y San Luis de Palenque
ZONA	52

CRONOGRAMA DE VISITA A TERRITORIO

ITEM	RUTAS A TERRITORIO	FECHA	VALOR TIKET
1	YOPAL-AGUAZUL AGUAZUL-YOPAL	30/08/2024	44.000
3	YOPAL-SAN LUIS DE PALENQUE SAN LUIS DE PALENQUE –YOPAL	29/08/2024	66.000
4	YOPAL-NUNCHIA NUNCHIA-YOPAL	28/08/2024	52.000
TOTAL			$162.000

Adjunto actas de las diferentes rutas de la etapa de Atención del mes de agosto de 2024.

19502

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 008

ACTA

FECHA	LUGAR	HORA INICIO:
29/08/2024	Secretaría de Juventud Municipal, Municipio San Luis de Palenque-CASANARE	11:30 am
		HORA FINAL: 6:30 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Acompañar, supervisar y retroalimentar tanto a los profesionales como a las diferentes actividades ejecutadas de la Modalidad Atrapasueños en la etapa de atención en el municipio de San Luis de Palenque

FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Kely Lorena Rodríguez Romero – **Pedagoga zona 52**

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Se observa la ejecución de las diferentes experiencias por el equipo durante el tiempo del encuentro entre pares.
2. Acompañamiento y parte del proceso en la ejecución de las diferentes experiencias del encuentro entre pares.
3. Se realizará apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia; si en dado se requiere y lo solicitan.
4. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.
5. Compromisos por parte del talento humano frente a la retroalimentación.

Desarrollo de la agenda

1. Se acerca al lugar de encuentro entre pares según cronograma establecido sin previo aviso unos minutos antes para evidenciar la organización y puntualidad del talento humano.
2. El acompañamiento en la ejecución de cada una de las experiencias y la intervención en estas, haciendo acercamiento con cada uno de los participantes e interacción a través del dialogo u orientación frente a lo que estaban realizando; donde se evidencia que contaban con todos los materiales y demás elementos que deben tener visiblemente en el lugar; e igualmente no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio y los niños y las niñas muestran alegria y agrado por la Modalidad Atrapasueños y las profesionales en territorio.
3. Se le muestra a la dupla parte de mi colaboración con la toma de registros fotográficos y en el proceso del diligenciamiento de planillas como apoyo en la ejecución del encuentro entre pares.
4. Finalizando el encuentro entre pares se llevó a cabo la retroalimentación con las profesionales en territorio, a donde fue rápida, ya que a las profesionales se le evidenció un trabajo idóneo.
5. Las profesionales de la dupla continúan reafirmando su compromiso idóneo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en territorio.

Firma del pedagogo

Kely Lorena Rodríguez R

Nombres y apellidos: Kely Lorena Rodríguez Romero
CC: 47.396.146
Email: kelyrodriguez.fundepro@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Ivan Daria Gutierrez
CC: 74866356

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 029

ACTA		
FECHA 29/08/2024	LUGAR Salón de Juventud, Municipal Municipio de San Luis de Palenque	HORA INICIO: 11:30 Am HORA FINAL: 6:30 Pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Acompañar, supervisar y retroalimentar tanto a los profesionales como a las diferentes actividades ejecutadas de la Modalidad Atrapasueños en la etapa de atención en el municipio de		
FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Kely Lorena Rodríguez Romero – **Pedagoga zona 52**	

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Se observa la ejecución de las diferentes experiencias por el equipo durante el tiempo del encuentro entre pares.
2. Acompañamiento y parte del proceso en la ejecución de las diferentes experiencias del encuentro entre pares.
3. Se realizará apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia; si en dado se requiere y lo solicitan.
4. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.
5. Compromisos por parte del talento humano frente a la retroalimentación.

Desarrollo de la agenda

1. Se acerca al lugar de encuentro entre pares según cronograma establecido sin previo aviso unos minutos antes para evidenciar la organización y puntualidad del talento humano.
2. El acompañamiento en la ejecución de cada una de las experiencias y la intervención en estas, haciendo acercamiento con cada uno de los participantes e interacción a través del dialogo u orientación frente a lo que estaban realizando; donde se evidencia que contaban con todos los materiales y demás elementos que deben tener visiblemente en el lugar; e igualmente no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio y los niños y las niñas muestran alegría y agrado por la Modalidad Atrapasueños y las profesionales en territorio.
3. Se le muestra a la dupla parte de mi colaboración con la toma de registros fotográficos y en el proceso del diligenciamiento de planillas como apoyo en la ejecución del encuentro entre pares.
4. Finalizando el encuentro entre pares se llevó a cabo la retroalimentación con las profesionales en territorio, a donde fue rápida, ya que a las profesionales se le evidenció un trabajo idóneo.
5. Las profesionales de la dupla continúan reafirmando su compromiso idóneo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en territorio.

Firma del pedagogo

Kely Lorena Rodríguez R

Nombres y apellidos: Kely Lorena Rodríguez Romero
CC: 47.396.146
Email: kelyrodriguez.fundepro@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Anggela Urueña M

Nombres y apellidos: Anggela Urueña Monroy
CC: 1116853432

19503

FUNDEPRO	FUNDEPRO MODALIDA ATRAPASUEÑOS ACTA No: 010

ACTA

FECHA	LUGAR	HORA INICIO / HORA FINAL
30/08/2024	Cancha Barrio El Oriente Municipio Aguazul	HORA INICIO: 1:00 pm HORA FINAL: 5:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Acompañar, supervisar y retroalimentar tanto a los profesionales como a las diferentes actividades ejecutadas de la Modalidad Atrapasueños en la etapa de atención en el municipio de Aguazul

FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO	Kely Lorena Rodríguez Romero – **Pedagoga zona 52**

TEMAS TRATADOS

AGENDA

1. Se observa la ejecución de las diferentes experiencias por el equipo durante el tiempo del encuentro entre pares.
2. Acompañamiento y parte del proceso en la ejecución de las diferentes experiencias del encuentro entre pares.
3. Se realizará apoyo en la toma de registros fotográficos y listados de asistencia; si en dado se requiere y lo solicitan.
4. Retroalimentación al equipo al finalizar encuentro.
5. Compromisos por parte del talento humano frente a la retroalimentación.

Desarrollo de la agenda

1. Se acerca al lugar de encuentro entre pares según cronograma establecido sin previo aviso unos minutos antes para evidenciar la organización y puntualidad del talento humano.
2. El acompañamiento en la ejecución de cada una de las experiencias y la intervención en estas, haciendo acercamiento con cada uno de los participantes e interacción a través del dialogo u orientación frente a lo que estaban realizando; donde se evidencia que contaban con todos los materiales y demás elementos que deben tener visiblemente en el lugar; e igualmente no se presentan fallas ni inconvenientes en territorio y los niños y las niñas muestran alegría y agrado por la Modalidad Atrapasueños y las profesionales en territorio.
3. Se le muestra a la dupla parte de mi colaboración con la toma de registros fotográficos y en el proceso del diligenciamiento de planillas como apoyo en la ejecución del encuentro entre pares.
4. Finalizando el encuentro entre pares se llevó a cabo la retroalimentación con las profesionales en territorio, a donde fue rápida, ya que a las profesionales se le evidenció un trabajo idóneo.
5. Las profesionales de la dupla continúan reafirmando su compromiso idóneo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en territorio.

Firma del pedagogo

Kely Lorena Rodríguez R

Nombres y apellidos: Kely Lorena Rodríguez Romero
CC: 47.396.146
Email: kelyrodriguez.fundepro@gmail.com
Zona: 52

Firma del Psicosocial o Gestor de experiencia

Nombres y apellidos: Greicy Linsay Gomez
CC: 1116554756

FUNDEPRO	FUNDEPRO	Fundepro_001 01-08-2024
	Formato de registro fotográfico	

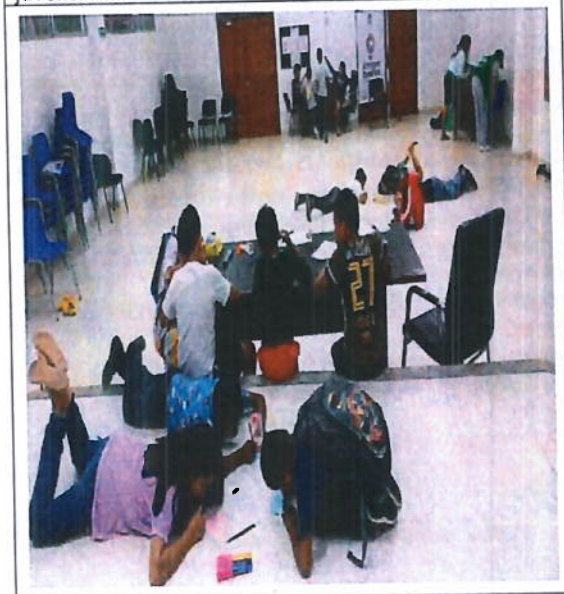
MODALIDAD	ATRAPASUEÑOS
MUNICIPIO	YOPAL
LUGAR	DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ZONA 52 A MI CARGO



Municipio de San Luis de Palenque - Salón de juventudes



Municipio de San Luis de Palenque - CIC



Municipio de Nunchía – Auditorio Centro de Convivencia



Municipio de Aguazul – Cancha el Oriente

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 52

CONTRATO No. 85001452024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO: Refrigerios

VALOR: $ 126.564.366

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 310 555 5502 **Correo:** fundepro@gmail.com

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009182 / 10504
FECHA: 01/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519516	86	Leche	LECHES 2.400 ZONA 52 85001452024	890904478	2,524,800.00	
233505	86	Compras	LECHES 2.400 ZONA 52 85001452024	890904478		2,524,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 2,524,800.00

SUMAS IGUALES: **2,524,800.00** **2,524,800.00**

OBS:

Elaboró
Aprobó

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
APROBADO

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19505

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4091-536534

Prefijo	4091	No. de Factura	536534

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 16:15:36-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 9d328504f7e37d4c1f40cbee3573141f7f2892bbf82bea626ac0a571bc44cbd5b6be4ab71def04f50dacc22bdcd1b538

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Expedición: 2024-08-01 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta	Vencimiento:
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818 — Elaborado por: jonathanag	Despacho: 2024-08-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	2.400,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	2.524.800,00

Observaciones

Ruta: V141 Peso: 528.00 Unidades: 2400.00

Z14:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	2.524.800,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.524.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total Impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.524.800,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
000000026994068

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bytheweve-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:830319183)

Factura Electrónica de Venta
4091-536534

VALOR A PAGAR
$2.524.800

19506

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000148
FECHA: 01/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT 534 COLANTA AGOSTO 52	890904478	2,524,800.00	
112045	86	Banco bogota 364107706	PAGO FACT 534 COLANTA AGOSTO 52	890904478		2,524,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 2,524,800.00

SUMAS IGUALES: **2,524,800.00** **2,524,800.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobó. 822.002.132-5

Auditor. 822.002.132-5

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
APROBADO
FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/09/02 | Hora Ingreso: 16:29 IP: 186.119.208.222

19507

claudia jimena romero mejia
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/02 11:27

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	leche zona 52	BHA002K2PO	2024/08/01	$2,945,600.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
☐	0364107706	2024/08/01	$420,800.00	COOPERATIVA COLANTA	1890447809	EXT	N/A
☐	0364107706	2024/08/01	$2,524,800.00	COOPERATIVA COLANTA	1890447809	EXT	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIRO ROMERO	2024/08/01 18:19:25	Aprobado

19508

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009183
FECHA: 01/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519516	86	Leche	LECHES 400 ZONA 52 CONT N.	890904478	420,800.00	
233505	86	Compras	LECHES 400 ZONA 52 CONT N.	890904478		420,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 420,800.00

SUMAS IGUALES: **420,800.00** **420,800.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
APROBADO

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19509

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4091-536536

Prefijo	4091	No. de Factura	536536

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 16:15:39-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 39e06c2fc88442a1a4c3556f709007ff18d641a0b8a2798c62578c7dea358b1a5608d70727f068dd00dae04cea27eda22

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Expedición: 2024-08-01 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta	Vencimiento:
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818	Elaborado por: jonathanag — Despacho: 2024-08-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	400,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	420.800,00

Observaciones

Ruta: V14I Peso: 88.00 Unidades: 400.00

Z14:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		Subtotal	420.800,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	420.800,00
		IVA	0,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	0.00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000026994119		Valor total COP	420.800,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193)

Factura Electrónica de Venta
4091-536536

VALOR A PAGAR
$420.800

19570

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000149
FECHA: 01/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT 536 COLANTA AGOSTO 52	890904478	420,800.00	
112045	86	Banco bogota 364107706	PAGO FACT 536 COLANTA AGOSTO 52	890904478		420,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 420,800.00

SUMAS IGUALES: 420,800.00 420,800.00

OBS:

Elaboro

Reviso

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO SISTEMA

Aprobo

Audito

Recibio C.C / Nit:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/09/02 | Hora Ingreso: 16:29 IP: 186.119.208.222 19511

claudia jimena romero mejia
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/02 11:27

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	leche zona 52	BHA002K2PO	2024/08/01	$2,945,600.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	No. Producto Dispersar	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
☐	0364107706	2024/08/01	$420,800.00	COOPERATIVA COLANTA	1890447809	EXT	N/A
☐	0364107706	2024/08/01	$2,524,800.00	COOPERATIVA COLANTA	1890447809	EXT	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIRO ROMERO	2024/08/01 18:19:25	Aprobado

19512

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009184
FECHA: 08/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519517	86	Refrigerios programas	LECHES Y KUMIS ZONA 52 85001452024	890904478	5,896,103.00	
51157001	86	Compras	IVA	890904478	280,764.00	
51157005	86	Ibua bebidas ultraprocesadas	IBUA BEBIDAS ULTRAPROCESADAS	890904478	76,066.00	
233505	86	Compras	COMPRAS	890904478		6,252,933.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 6,252,933.00

SUMAS IGUALES: **6,252,933.00** **6,252,933.00**

OBS:

El [illegible]
Aprobó
Revisó
Auditó

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
APROBADO
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19513

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4091-539235

Prefijo	4091	No. de Factura	539235

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-08 05:39:02-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 79dd1bf0894d9d20afa26c7123ecee3cbcf2832045d3a47a6ba93cc71da568dbeb1a086e48c762a57168a3cddc537043

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Expedición: 2024-08-08 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta		Vencimiento
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818	Elaborado por: jonathanag	Despacho: 2024-08-08

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML		4.200,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**4.418.400,00**
2	4636	KUMIS COLANTA BOL X200G	(IS$)	2,00	01	108,00	1.057,00	19	0,00	402,00	**2.624,00**
3	4638	KUMIS COLANTA BOL X200G X6U	(IS$)	233,00	01	75.958,00	6.333,00	19	0,00	280.362,00	**1.831.909,00**

Observaciones

Ruta: V14I Peso: 1219.40 Unidades: 4435.00

214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		Subtotal	5.896.103,00
IVA 19%	280.764,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	**5.896.103,00**
		IVA	280.764,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	76.066,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total Impuestos (=)**	356.830,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
000000027137398		**Valor total COP**	6.252.933,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900685411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193)

Factura Electrónica de Venta
4091-539235

VALOR A PAGAR
$6.252.933

19514

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000150
FECHA: 06/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT 235 COLANTA AGOSTO 52	890904478	6,252,933.00	
112043	86	Cta ah 6426- atrapasueños	PAGO FACT 235 COLANTA AGOSTO 52	890904478		6,252,933.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 6,252,933.00

SUMAS IGUALES: **6,252,933.00** **6,252,933.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobó

Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19515

Empresa: FUNDEPRO **Nit:** 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

2 de Septiembre de 2024 3:34:27 PM
Dirección IP: 186.119.208.222

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 3:00 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	APILOTPAGO
Cuenta a Debitar:	39500006426
Nit de la Cuenta:	000000822002132
Nombre de la Cuenta:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Valor Total:	$6,252,933.00
Número Total de Registros:	1
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	06/08/2024
Fecha de Envío:	06/08/2024
Número de Secuencia:	AA
Nit Pagador:	000000822002132
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA COLANT	890904478	1890447809	6,252,933.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

19516

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009185
FECHA: 13/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519516	86	Leche	LECHES 1400 ZONA 52 CONT N.	890904478	1,472,800.00	
233505	86	Compras	LECHES 1400 ZONA 52 CONT N.	890904478		1,472,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,472,800.00

SUMAS IGUALES: 1,472,800.00 1,472,800.00

OBS:

Elaboro FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Aprobo NIT. 822.002.132-5
Revisado FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Audito NIT. 822.002.132-5
APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19517

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.18-4 E.T

Factura Electrónica de Venta 4091-541765

Prefijo	4091	No. de Factura	541765

Fecha Validación DIAN: 2024-08-13 07:38:48-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 402bff7bb8a289c914803191a6df7700fdbab72967acffc414cad00c3a419edeacec7f1ec4f824498c6348255a4b630f

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Expedición: 2024-08-13 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta	Vencimiento:
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818 / Elaborado por: victorha	Despacho: 2024-08-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.400,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.472.800,00**

Observaciones

Ruta: V141 Peso: 308.00 Unidades: 1400.00

.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas			
IVA 19%	0,00	Subtotal	1.472.800,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	1.472.800,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		**Total Impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000027250211		**Valor total COP**	1.472.800,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bytheswve-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4091-541765

VALOR A PAGAR
$1.472.800

10518

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000151 FECHA: 12/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT 765 COLANTA AGOSTO 52	890904478	1,472,800.00	
112043	86	Cta ah 6426- atrapasueños	PAGO FACT 765 COLANTA AGOSTO 52	890904478		1,472,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,472,800.00

SUMAS IGUALES: **1,472,800.00** **1,472,800.00**

OBS:

Elaboro: Revisó:

Aprobó: Audito:

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

Recibio C.C / Nit:

Empresa: FUNDEPRO **Nit:** 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

2 de Septiembre de 2024 3:36:55 PM
Dirección IP: 186.119.208.222

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 3:00 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	APILOTPAGO
Cuenta a Debitar:	39500006426
Nit de la Cuenta:	000000822002132
Nombre de la Cuenta:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Valor Total:	$1,472,800.00
Número Total de Registros:	1
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	12/08/2024
Fecha de Envío:	12/08/2024
Número de Secuencia:	AA
Nit Pagador:	000000822002132
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA COLANT	890904478	1890447809	1,472,800.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

19520

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	CAUSACION DE GASTOS NUMERO: 00009228 FECHA: 20/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519517	86	Refrigerios programas	LECHES 1.400 CANT ZONA 52	890904478	1,472,800.00	
233505	86	Compras	COMPRAS	890904478		1,472,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA	SUMAS IGUALES:	1,472,800.00	1,472,800.00
VALOR : 1,472,800.00			

OBS:

El [illegible]

Revisó

Aprobó

Aplicó

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19521

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.18-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4091-544656

Prefijo	4091	No. de Factura	544656

Fecha Validación DIAN: 2024-08-20 05:43:40-05:00

Resolución DIAN No 18764070492788 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000, Vigencia 24 meses

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 6d2cc84453ffdcbe1715868fa3c80a8caa9c2640f1b852f651aab854fc86829d162aaf5cb4f57aa6a186028d60836417

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Expedición: 2024-08-20 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta		Vencimiento:
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818	Elaborado por: jonathanag	Despacho: 2024-08-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.400,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.472.800,00**

Observaciones

Ruta: V14I Peso: 308.00 Unidades: 1400.00

14:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		Subtotal	1.472.800,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.472.800,00
		IVA	0,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total Impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000027432488		Valor total COP	1.472.800,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193)

Factura Electrónica de Venta
4091-544656

VALOR A PAGAR
$1.472.800

19522

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000152
FECHA: 20/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT 656 COLANTA AGOSTO	890904478	1,472,800.00	
112043	86	Cta ah 6426- atrapasueños	PAGO FACT 656 COLANTA AGOSTO	890904478		1,472,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,472,800.00

SUMAS IGUALES: 1,472,800.00 1,472,800.00

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19523

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: FUNDEPRO **Nit:** 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

2 de Septiembre de 2024 3:38:10 PM
Dirección IP: 186.119.208.222

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 3:00 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	MAESTR20
Cuenta a Debitar:	39500006426
Nit de la Cuenta:	000000822002132
Nombre de la Cuenta:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Valor Total:	$3,248,414.00
Número Total de Registros:	2
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	20/08/2024
Fecha de Envío:	20/08/2024
Número de Secuencia:	B
Nit Pagador:	000000822002132
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	2	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA COLANT	890904478	1890447809	1,472,800.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
i	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA COLANT	890904478	1890447809	1,775,614.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

19524

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	CAUSACION DE GASTOS NUMERO: 00009229 FECHA: 20/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519517	86	Refrigerios programas	YOGUR FRESA ZONA 52 CANTIDADES	890904478	1,426,150.00	
51157001	86	Compras	IVA 19%	890904478	270,969.00	
51157005	86	Ibua bebidas ultraprocesadas	IBUA	890904478	78,496.00	
233505	86	Compras	COMPRAS	890904478		1,775,615.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA	SUMAS IGUALES:	1,775,615.00	1,775,615.00
VALOR : 1,775,615.00			

OBS:

Elaboro FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

Reviso FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

Aprobo APROBADO

Audito SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19585

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.18-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4091-544654

Prefijo	4091	No. de Factura	544654

Fecha Validación DIAN: 2024-08-20 05:43:38-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 296870fc3c5bb9fcb56dc6e00ec02a69b0aa057f285de5376b63dd30d1a33285e0dd0bd0ee56a72f59dc6a8ee3f5070b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Expedición: 2024-08-20 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta	Vencimiento:
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818	Elaborado por: jonathanag	Despacho: 2024-08-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4450	YOGUR FRESA COLANTA BOL X200G (IS$)	2,00	01	208,00	1.027,00	19	0,00	390,00	**2.652,00**
2	4459	YOGUR SURT COLANTA BOL X200G X6U (IS$)	233,00	01	78.288,00	6.112,00	19	0,00	270.579,00	**1.772.963,00**

Observaciones

Ruta: V141 Peso: 283.52 Unidades: 235.00

I4:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		
IVA 19%	270.969,00	
IVA 5 %	0,00	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
000000027432426		

Subtotal	1.426.150,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.426.150,00
IVA	270.969,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	78.496,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	349.465,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.775.615,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860318193)

Factura Electrónica de Venta
4091-544654

VALOR A PAGAR
$1.775.615

19526

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000153
FECHA: 20/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT 654 COLANTA AGOSTO	890904478	1,775,615.00	
112043	86	Cta ah 6426- atrapasueños	PAGO FACT 654 COLANTA AGOSTO	890904478		1,775,615.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,775,615.00

SUMAS IGUALES: **1,775,615.00** **1,775,615.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobó

Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19527

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING PAGO

Empresa: FUNDEPRO **Nit:** 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

2 de Septiembre de 2024 3:38:10 PM
Dirección IP: 186.119.208.222

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 3:00 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	MAESTR20
Cuenta a Debitar:	39500006426
Nit de la Cuenta:	000000822002132
Nombre de la Cuenta:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Valor Total:	$3,248,414.00
Número Total de Registros:	2
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	20/08/2024
Fecha de Envío:	20/08/2024
Número de Secuencia:	B
Nit Pagador:	000000822002132
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	2	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA COLANT	890904478	1890447809	1,472,800.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA COLANT	890904478	1890447809	1,775,614.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

19528

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009230
FECHA: 27/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519517	86	Refrigerios programas	LECHE 1.400 CANT ZONA 52 85001452024	890904478	1,472,800.00	
233505	86	Compras	COMPRAS	890904478		1,472,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,472,800.00

SUMAS IGUALES: 1,472,800.00 1,472,800.00

OBS:

El Elabo
Aprobo
Revisó
Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO
FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19529

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4091-547652

Prefijo	4091	No. de Factura	547652

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2024-08-27 05:19:50-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 16a3aa1af834a446582a31045bb48374a10b4e26a9b175122a8f20572af20457b9944f8c37e0a26f479af41fb0ca06d1

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Expedición: 2024-08-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta	Vencimiento:
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818	Elaborado por: victorha	Despacho: 2024-08-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.400,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	1.472.800,00

Observaciones

Ruta: V14I Peso: 308.00 Unidades: 1400.00

14:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	1.472.800,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.472.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.472.800,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo
Condición de Pago
Contado
Doc. Referencia
000000027608467

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860318193)

Factura Electrónica de Venta
4091-547652

VALOR A PAGAR
$1.472.800

14580

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000117
FECHA: 28/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT COLANTA AGOSTO	890904478	1,472,800.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT COLANTA AGOSTO	890904478		1,472,800.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,472,800.00

SUMAS IGUALES: **1,472,800.00** **1,472,800.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA Audito NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19531

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS005
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:27:41
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,312,459.00	**Valor Registros Procesados:** $36,312,459.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	1,472,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	105,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	1,834,533.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	131,044.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	32,768,882.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024

19532

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009231
FECHA: 27/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519517	86	Refrigerios programas	KUMIS 235 CANT. ZONA 52 AGOSTO	890904478	1,477,703.00	
51157001	86	Compras	IVA 19%	890904478	280,764.00	
51157005	86	Ibua bebidas ultraprocesadas	IBUA	890904478	76,066.00	
233505	86	Compras	COMPRAS	890904478		1,834,533.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,834,533.00

SUMAS IGUALES: 1,834,533.00 1,834,533.00

OBS:

Elaboro FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO
Reviso FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO
Aprobo
Audito

Recibio C.C / Nit:

19533

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4091-547650

Prefijo	4091	No. de Factura	547650

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-27 05:19:48-05:00
Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09. consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: 4ffbbd4c1172c4fd321c2a81881aa7e172d410b8ab0eb73a5690d7a692042d5f68852455053e5a9214f1d27b1c230ac1

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 822002132 - 001	Identificación: 822002132	Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Expedición: 2024-08-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		Dirección Entrega: TV 26 #39C - 25 EMPORIO / Villavicencio / Meta		Vencimiento
Teléfono: 6833818	Dirección: TV 26 #39C - 25 EMPORIO	Teléfono: 6833818	Elaborado por: victorha	Despacho: 2024-08-27

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4636	KUMIS COLANTA BOL X200G	(IS$)	2,00	01	108,00	1.057,00	19	0,00	402,00	**2.624,00**
2	4638	KUMIS COLANTA BOL X200G X6U	(IS$)	233,00	01	75.958,00	6.333,00	19	0,00	280.362,00	**1.831.909,00**

Observaciones

Ruta: V141 Peso: 295.40 Unidades: 235.00
14:
Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00
Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO

Tarifas		
IVA 19%	280.764,00	
IVA 5 %	0,00	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
000000027608113		

Subtotal	**1.477.703,00**
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	**1.477.703,00**
IVA	280.764,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	76.066,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuestos (=)	**356.830,00**
Ajuste al peso	**0,00**
Valor total COP	**1.834.533,00**

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE **LABORAL**, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Provedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319183)

Factura Electrónica de Venta
4091-547650

VALOR A PAGAR
$1.834.533

19534

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000119 FECHA: 28/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	86	Compras	PAGO FACT COLANTA AGOSTO	890904478	1,834,533.00	
112051	86	5518 ahorros bancolombia	PAGO FACT COLANTA AGOSTO	890904478		1,834,533.00

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,834,533.00

SUMAS IGUALES: **1,834,533.00** **1,834,533.00**

OBS:

Elaboró: Revisó:

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19535

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS005
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84900005518

Fecha: 31-08-2024 **Hora:** 09:27:41
Fecha de Generación: 31-08-2024

Fecha de envío del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,312,459.00	**Valor Registros Procesados:** $36,312,459.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	1,472,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	105,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	1,834,533.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
01890447809	Corriente	890904478	COOPERATIVA COLANT	131,044.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	32,768,882.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024

14536

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009232
FECHA: 16/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519517	86	Refrigerios programas	NARANJA 120 CANT AGOSTO ZONA 52	901568852	300,000.00	
233505	86	Compras	COMPRAS	901568852		300,000.00

PAGADO A: COMERCIALIZADORA CASANARE JMS SAS
VALOR : 300,000.00

SUMAS IGUALES: **300,000.00** **300,000.00**

OBS:

Elaboro: FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
Revisó: FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
Aprobó: APROBADO
Audito: SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

19537

COMERCIALIZADORA CASANARE JMS SAS
NIT 901.568.852-5
CR 17 32 45
Tel: (+57) 3213972065
Yopal - Colombia
jmscomercializadoracasanare@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JMS 1048

Señores	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		
NIT	822.002.132-5	**Teléfono**	(608) 3105555502 - Ext. 000
Dirección	TV 26 39C 25 BARRIO EL EMPORIO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/08/2024, 09:32
Expedición	16/08/2024, 09:32
Vencimiento	16/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	NR-001	NARANJA	2,500.00	120.00	300,000.00	300,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 300,000.00

Observaciones:
PRODUCTOS SUMINISDTRADOS PARA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NO RESPONSABLE DE AVISOS Y TABLEROS EN YOPAL

FACTUTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070607853 aprobado en 20240513 prefijo JMS desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 1.5
CUFE: c3252be8e287870513cb5e5a8a38c8577c07d5784aa7d4aa02070ca91faedae57b82cf5c71117f43874f7f1aebdc0333

19538

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	CAUSACION DE GASTOS NUMERO: 00009237 FECHA: 29/08/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519515	86	Refrigerios / almuerzos/ ollas	REFRIGERIOS AGOSTO ZONA 52	901310112	79,037,000.00	
51157001	86	Compras	IVA 19 %	901310112	6,080,760.00	
23654015	86	1.5 compra de insumos agricolas	RETENCION 1.5%	901310112		347,550.00
23654030	86	Retencion 2.5 compras	RETENCION 2.5%	901310112		1,396,675.00
233505	86	Compras	COMPRAS	901310112		83,373,535.00

PAGADO A: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA
VALOR : 83,373,535.00

SUMAS IGUALES: **85,117,760.00** **85,117,760.00**

OBS:

Elaboro FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Reviso FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Aprobo NIT. 822.002.132-5 APROBADO
Audito NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

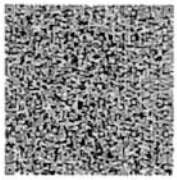
Recibio C.C / Nit:

19539

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT 901310112-5

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A.S.
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4620
Dirección: CR 81 B 6 B 50 CA 4
Teléfono: 3138681128
Correo: DISERALOGSAS@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:8428578bc1f6f16f803e166451ee07fd73f9e91fabc8b29ba8c16e20adbf898cb21938f6f0eed3dd58be8ca4e05becf4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE306
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764047434416 de 2023-04-13 Vigencia 18 Meses
Rango Autorizado desde FE 168 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-08-29 12:14:03
Fecha Vencimiento: 2024-09-21
Fecha Dian: 2024-08-29 12:14:22
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT 822002132-5
Nombre Comercial: FUNDEPRO
Dirección: TRANSVERSAL 26 # 39C 25 BARRIO EL EMPORIO
Teléfono: 6086833818
Correo: fundepro@gmail.com
Ciudad: VILLAVICENCIO

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	PN06	GALLETA DE AVENA	94	1,261.00	2800.0	3,530,800.00	19.00
2	PN03	MOJICON	94	1,500.00	2800.0	4,200,000.00	0.00
3	PN04	PAN BLANCO	94	1,500.00	1400.0	2,100,000.00	0.00
4	PN-08	PAN REGULAR HORNEADO	94	1,500.00	5600.0	8,400,000.00	0.00
5	PN14	MANTECADA HORNEADA	94	1,261.00	2800.0	3,530,800.00	19.00
6	FS03	UVA DESHIDRATADA	94	1,008.00	1400.0	1,411,200.00	19.00
7	FS02	FRUTOS SECO (VARIEDADES MANI)	94	1,680.80	14000.0	23,531,200.00	19.00
8	DE22	PERAS	94	2,500.00	4900.0	12,250,000.00	0.00
9	FVT035	GRANADILLA	94	2,500.00	2800.0	7,000,000.00	0.00
10	FV38	MANZANA	94	2,800.00	1400.0	3,920,000.00	0.00
11	FV16	BOLSA DE AGUA	94	595.00	15400.0	9,163,000.00	0.00

Total de lineas: 11

Observaciones:
ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CASANARE MES AGOSTO DE 2024

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	79,037,000.00
SUBTOTAL	79,037,000.00
IVA	6,080,760.00

TOTAL EN LETRAS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	85,117,760.00

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19540

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006235

Proveedor : FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO **Factura** : 2

Dirección : FINCA LA CARMELITA VEREDA **Indent.** : 17308511 **Fecha** : 31/08/2024

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono**: 3112304493 **Vence** : 31/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
519517	FRUTAS REFRIGERIOS AGOSTO ZONA 52 85001452024	86	11,803,750	
23654015	FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO	86		177,056
233505	FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO	86		11,626,694
			11,803,750	11,803,750

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$11,803,750	$0	$177,056	$0	$0	$11,626,694

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

REALIZÓ

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

10541

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 34b211a9898e016fda61ae05198f6f94095a6596504a0998cb13f08dd9d4b4a924d755f99f8e266af50e270604eabee8

Proveedor:	FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO
NIT:	17308511 - 8
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET
Dirección:	FINCA LA CARMELITA VEREDA
Teléfono:	3112304493

GTEX - 6235

Documento externo:	2 - 2
Fecha:	31/08/2024
Vence:	31/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
FRUTAS REFRIGERIOS AGOSTO ZONA 52 85001452024	11.803.750

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	11.803.750
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	177.056
RET. ICA	0
TOTAL	11.626.694

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

19542

Villavicencio, Agosto 29 de 2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDEPRO

NIT: 822.002.132-5

DEBE A

HERNANDO FRANCO RODRIGUEZ, Identificado con C.C 17.308.511, lo siguiente:

DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
NARANJA	8875	1330	**$ 11.803.750**
	TOTAL		**$ 11.803.750**

Por un valor de: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE.

Atentamente,

FRANCO HERNANDO RODRIGUEZ

C.C 17.308.511

CELULAR: 3112304493

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

19543

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006236

Proveedor : VERA ORTIZ OMAR **Factura** : 5

Dirección : TV 11 13 15 **Indent.** : 79444041 **Fecha** : 31/08/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono**: 3108670211 **Vence** : 31/08/2024

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
519517	FRUTAS REFRIGERIO ZONA 52 AGOSTO 85001452024	86	13,860,000	
23654015	VERA ORTIZ OMAR	86		207,900
233510	VERA ORTIZ OMAR	86		13,652,100
			13,860,000	13,860,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$13,860,000	$0	$207,900	$0	$0	$13,652,100

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

APROBADO

REALIZO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

SISTEMATIZADO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

19514

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 266b1b7bde9b8c64129ec9b1f876a192c64dbb66f2dca2fb36cf770680175292fc817865894bf2a43b9a6323086c53aa

Proveedor:	VERA ORTIZ OMAR
NIT:	79444041 - 5
Ciudad:	YOPAL - CAS
Dirección:	TV 11 13 15
Teléfono:	3108670211

GTEX - 6236

Documento externo:	5 - 5
Fecha:	31/08/2024
Vence:	31/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
FRUTAS REFRIGERIO ZONA 52 AGOSTO 85001452024	13.860.000

Resolución DIAN: No. 18764073039729 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTEX 6001 - 7000

SUBTOTAL	13.860.000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	207.900
RET. ICA	0
TOTAL	13.652.100

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

10545

Villavicencio, Agosto 29 de 2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDEPRO

NIT: 822.002.132-5

DEBE A

OMAR VERA ORTIZ, Identificado con C.C 79.444.041, lo siguiente:

DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MANDARINA	7000	1100	$ 7.700.000
BANANO	5600	1100	$ 6.160.000
	TOTAL		$ 13.860.000

Por un valor de: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

OMAR VERA ORTIZ

C.C 79.444.041

CELULAR: 3105670211

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19546

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	AGUAZUL
Zona:	52

10547

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	AGUAZUL		
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES	
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO ORIENTE	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100
DIRECCION	CARRERA 2 #10A-33 B. ORIENTE	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2
					200
NOMBRE CONTACTO	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ	TELEFONO		3112048250	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Virginia	✓		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Virginia	✓		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Virginia	✓		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Virginia	✓		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Virginia	✓		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Virginia	✓		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Virginia	✓		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Virginia	✓		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Virginia	—		

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	~~10~~ 5	CANASTILLAS DEVUELTAS	10
TOTAL CANASTILLAS	5		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 10 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION		C.C No	
RESPONSABLE OPERADOR	Virginia M.	FIRMA	24228045

19548

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	**Agosto 3 de 2024**	**MUNICIPIO**	**AGUAZUL**			
		SEMANA DE CONSUMO		**TOTAL RACIONES**		
PUNTO DE ATENCIÓN	**B. CARLOS PIZARRO**	**Del 3 al 10 de Agosto de 2024**		**RACIONES POR DIA**	**100**	**200**
DIRECCION	**CALLE 22 #19-49 B. CARLOS PIZARRO**	**MENU**	**02 y 03**	**TOTAL ENCUENTROS SEMANA**	**2**	
NOMBRE CONTACTO	FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS	**TELEFONO**		**3115087910**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Flor Atencia	✓		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Flor Atencia	✓		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Flor Atencia	✓		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Flor Atencia	✓		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Flor Atencia	✓		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Flor Atencia	✓		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Flor Atencia	✓		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Flor Atencia	✓		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Flor Atencia	✓		

C: BUENO — **R: REGULAR**

CANASTILLAS ENTREGADAS	5	**CANASTILLAS DEVUELTAS**	6
TOTAL CANASTILLAS	9		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 10 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	**C.C No**	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Flor Atencia	**C.C No**	Flor Atencia Alvis 43268727
RESPONSABLE OPERADOR		**FIRMA**	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19549

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

19550

FUNDEPRO								REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS
CONTRATO No. 85001452024								
ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS								
ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS								
FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	AGUAZUL					
		SEMANA DE CONSUMO			TOTAL RACIONES			
PUNTO DE ATENCIÓN	B. 10 DE MAYO	Del 3 al 10 de Agosto de 2024			RACIONES POR DIA	50	100	
DIRECCION	CALLE 14 # 6-45 B , 10 DE MAYO	MENU	02 y 03		TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2		
NOMBRE CONTACTO	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	TELEFONO			3148006409			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	100	Carlos Cardozo	X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	✓		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	✓		

C: BUENO — R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	6	CANASTILLAS DEVUELTAS	8
TOTAL CANASTILLAS	15		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 17 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B C C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Carlos Cardozo	C.C No	1118568947
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

19551

FUNDEPRO								REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS
CONTRATO No. 85001452024								
ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS								
ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS								
FECHA	**Agosto 3 de 2024**	**MUNICIPIO**	**AGUAZUL**					
		SEMANA DE CONSUMO			**TOTAL RACIONES**			
PUNTO DE ATENCIÓN	**INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA**	**Del 3 al 10 de Agosto de 2024**			**RACIONES POR DIA**	50	100	
DIRECCION	**SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO**	**MENU**	**02 y 03**		TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2		
NOMBRE CONTACTO	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	**TELEFONO**			**3148006409**			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO		OBSERVACION
					B	R	
1	LECHE ENTERA	BOLSA	100	Carlos Cardozo	X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		

C: BUENO		R: REGULAR	
CANASTILLAS ENTREGADAS		**CANASTILLAS DEVUELTAS**	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES:

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria C.C 80053189	**C.C No**	Juan Gabriel Sanabria C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Carlos Cardozo	**C.C No**	1179564947
RESPONSABLE OPERADOR		**FIRMA**	

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19552

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	AGUAZUL
Zona:	52

19553

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	CHANEZA			
		SEMANA DE CONSUNO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	Barrio Diana Sofia	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	Barrio Diana Sofia MZ 1 CASA 20	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	DIANA MILENA ROMERO LOZANO	TELEFONO		3102146851		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200				
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100				
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100				
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100				
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100				
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200				
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100				
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100				
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200				

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 15 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053182	C.C No	Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053182
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Diana Romero	C.C No	Diana Romero 1.118.100.292
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19554

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	DIANA MILENA ROMERO LOZANO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	CHAMEZA
Zona:	52

195555

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	CHAMEZA			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	CENTRO	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CARRERA 7 # 8 -65	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO	TELEFONO		3188887161		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Karol	X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Karol	X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Karol	X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Karol	X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Karol	X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Karol	X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Karol.	X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Karol	X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Karol	X		

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 15 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sa... C.C 8005310...	C.C No	Juan Gabriel Sarabia B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Karol Cabrera	C.C No	1.118.568 280.
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

Escaneado con CamScanner

FUNDERRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19556

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: CHAMEZA
Zona: 52

19557

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	MANI			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	EL LAGUITO	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA	TELEFONO		3229134903		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Blanca M	✓		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Blanca	✓		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Blanca	✓		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Blanca	✓		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Blanca	✓		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Blanca	✓		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Blanca	✓		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Blanca	✓		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Blanca	✓		

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	6	CANASTILLAS DEVUELTAS	9
TOTAL CANASTILLAS	9		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 16 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Blanca Muñoz	C.C No	20739069
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	Blanca Muñoz

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19558

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	BLANCA EUGENIA MUÑOZ HIGUERA
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	MANI
Zona:	52

19559

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	MANI			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	CENTRO	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	LEIDY SULAY TORRES SILVA	TELEFONO		3125499066		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Leidy Torres	X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Leidy Torres	X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Leidy Torres	X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Leidy Torres	X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Leidy Torres	X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Leidy Torres	X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Leidy Torres	X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Leidy Torres	X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Leidy Torres	X		

C: BUENO — R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	5	CANASTILLAS DEVUELTAS	10.
TOTAL CANASTILLAS	10		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 11 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Leidy Sulay Torres	C.C No	1116547971
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19560

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	NUNCHIA
Zona:	52

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19561

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	MANI
Zona:	52

19562

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	**Agosto 3 de 2024**	**MUNICIPIO**	**NUCHIA**			
		SEMANA DE CONSUMO		**TOTAL RACIONES**		
PUNTO DE ATENCIÓN	**BARRIO PRADO**	**Del 3 al 10 de Agosto de 2024**		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	**CARRERA 3 #6-36 B. PRADO**	**MENU**	**02 y 03**	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA	**TELEFONO**		3144611079		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200		V		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100		V		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100		V		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100		V		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100		V		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200		V		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100		V		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100		V		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200		V		

C: BUENO — R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	5	**CANASTILLAS DEVUELTAS**	3
TOTAL CANASTILLAS	8		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 1 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185	**C.C No**	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Adriana Rojas	**C.C No**	1117374714
RESPONSABLE OPERADOR		**FIRMA**	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19563

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	NUNCHIA
Zona:	52

19564

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	NUCHIA			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO SAN CARLOS	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CARRERA 3 #2B-12 B. SAN CARLOS	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO	TELEFONO		3124800715		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Yisel A. López	X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Yisel A. López	X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Yisel A. López	X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Yisel A. López	X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Yisel A. López	X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Yisel A. López	X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Yisel A. López	X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Yisel A. López	X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Yisel A López	X		

C: BUENO — R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	5	CANASTILLAS DEVUELTAS	9
TOTAL CANASTILLAS	7		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 11 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C. [illegible]	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Yisel A. López.	C.C No	1116 690 529
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19565

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	NUNCHIA
Zona:	52

19566

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85081452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	OROCUE			
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO SAN GREGORIO	SEMANA DE CONSUMO	Del 3 al 10 de Agosto de 2024	TOTAL RACIONES		
DIRECCION	CALLE 4C #17-60 B. SAN GREGORIO	MENU	02 y 03	RACIONES POR DIA	100	200
				TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	ENITH SOLANYI ZUNIGA SANDINO	TELEFONO	3144715015			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO		OBSERVACION
					B	R	
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200				
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100				
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100				
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100				
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100				
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200				
8	MANI MIX VARIEDADES	UNIDAD	100				
9	FRUTO SECO- MANI SIN SAL	UNIDAD	100				
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200				

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES:

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION		C.C No	23656330
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

10567

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	OROCUE
Zona:	52

19568

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	OROCUE			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO BELLO HORIZONTE	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 4B #18-80 B. BELLO HORIZONTE	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA	TELEFONO		3202808505		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200		✓		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100		✓		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100		✓		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100		✓		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100		✓		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200		✓		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100		✓		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100		✓		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200		✓		

C: BUENO — R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES:

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sana... C.C 8005...
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION		C.C No	CC. 55 117877.

Powered by CamScanner

FUNDERPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19569

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	OROCUE
Zona:	52

19570

U

FUNDEPRO								REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS
CONTRATO No. 85001457024								
ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS								
ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS								
FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	CHAMEZA					
		SEMANA DE CONSUMO			TOTAL RACIONES			
PUNTO DE ATENCIÓN	CENTRO	Del 3 al 10 de Agosto de 2024			RACIONES POR DIA	100	200	
DIRECCION	CARRERA 7 # 8 -65	MENU	02 y 03		TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2		
NOMBRE CONTACTO	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO	TELEFONO			3188887861			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200	Karol	X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100	Karol	X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100	Karol	X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Karol		X	Madura y algunas podridas
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Karol	X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200	Karol	X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100	Karol.	X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100	Karol	X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200	Karol	X		

C: BUENO		R: REGULAR	
CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 15 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel San... C.C 8005[illegible]	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Karol Cobrea	C.C No	1.118.568 280.
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

Escaneado con CamScanner

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19571

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	RECETOR
Zona:	52

19572

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO LOS ESTEROS	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CARRERA 9B #3-60 B. LOS ESTEROS	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	ANGELA YULITZA ALI LEAL	TELEFONO		3105543675		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200		X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100		X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100		X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100		X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100		X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200		X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100		X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100		X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200		X		

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	7	CANASTILLAS DEVUELTAS	0
TOTAL CANASTILLAS	20		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 13 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Angela Ali	C.C No	1.002.369.296
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19573

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	ANGELA YULITZA ALI LEAL
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	SAN LUIS DE PALENQUE
Zona:	52

19574

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 3 de 2024	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO ACACIAS	Del 3 al 10 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 2 #1A-47 B. ACACIAS	MENU	02 y 03	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ	TELEFONO		3105650100		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LECHE ENTERA	BOLSA	200		X		
2	PANIFICADO:MANTECADA	UNIDAD	100		X		
3	PANIFICADO:PAN DE QUESO	UNIDAD	100		X		
5	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100		X		
6	FRUTA: PERA	UNIDAD	100		X		
7	FRUTA: NARANAJA	UNIDAD	200		X		
8	MANÍ MIX VARIEDADES	UNIDAD	100		X		
9	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL	UNIDAD	100		X		
10	BOLSA DE AGUA	UNIDAD	200		X		

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	15	CANASTILLAS DEVUELTAS	11
TOTAL CANASTILLAS	5		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 11 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Ingryd Marciales	C.C No	C.C. 1118544523.
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDERRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19575

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	SAN LUIS DE PALENQUE
Zona:	52

19576

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	AGUAZUL		
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES	
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO ORIENTE	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100
DIRECCION	CARRERA 2 #10A-33 B. ORIENTE	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	4
					400
NOMBRE CONTACTO	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ	TELEFONO		3112048250	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300				
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100		X		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100		X		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200		X		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100		✓		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100		X		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100		X		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200		✓		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200		X		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100		X		
11	FRUTA: NARANAJA		100		X		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100		X		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200		X		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100		X		
15	AGUA EN BOLSA		400		X		

C: BUENO R: REGULAR

CANASTILLAS ENTREGADAS	11	CANASTILLAS DEVUELTAS	5
TOTAL CANASTILLAS	11		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 5 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel [illegible] C.C 8035159	C.C No	
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Greicy Gomez	C.C No	1.116554.756
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19577

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	AGUAZUL
Zona:	52

19578

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	AGUAZUL			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	B. 10 DE MAYO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	50	200
DIRECCION	CALLE 14 # 6-45 B, 10 DE MAYO	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	4	
NOMBRE CONTACTO	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	TELEFONO		3148006409		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	150	Carlos Cardozo	X		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
11	FRUTA: NARANAJA		50	Carlos Cardozo	X		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		50	Carlos Cardozo	X		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		100	Carlos Cardozo	X		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		50	Carlos Cardozo	X		
15	AGUA EN BOLSA		200	Carlos Cardozo	X		

CANASTILLAS ENTREGADAS	#6	CANASTILLAS DEVUELTAS	7
TOTAL CANASTILLAS	13		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 15 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Carlos [illegible] C.C 8[illegible]3139	C.C No	[illegible]
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Carlos Cardozo	C.C No	1118566944
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

19579

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	AGUAZUL		
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES	
PUNTO DE ATENCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA: 50	200
DIRECCION	SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA: 4	
NOMBRE CONTACTO	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS	TELEFONO		3148006409	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	150	Carlos Cardozo	X		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	100	Carlos Cardozo	X		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	50	Carlos Cardozo	X		
11	FRUTA: NARANAJA		50	Carlos Cardozo	X		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		50	Carlos Cardozo	X		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		100	Carlos Cardozo	X		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		50	Carlos Cardozo	X		
15	AGUA EN BOLSA		200	Carlos Cardozo	X		

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES:

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 80033180	C.C No	
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Carlos Cardozo	C.C No	1118542947
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDERPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19580

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	AGUAZUL
Zona:	52

19581

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	AGUAZUL			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	B. CARLOS PIZARRO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 22 #19-49 B. CARLOS PIZARRO	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS	TELEFONO		3115087910		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	Flor Atencia			
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	Flor Atencia			
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	Flor Atencia	/		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	Flor Atencia	/		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	Flor Atencia	/		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	Flor Atencia	/		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	Flor Atencia	/		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	Flor Atencia	/		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	Flor Atencia	/		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	Flor Atencia	/		
11	FRUTA: NARANAJA		100	Flor Atencia	/	/	
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	Flor Atencia	/		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	Flor Atencia	/		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	Flor Atencia	/		
15	AGUA EN BOLSA		400				

CANASTILLAS ENTREGADAS	11	CANASTILLAS DEVUELTAS	9
TOTAL CANASTILLAS	11		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	[illegible]	C.C No	[illegible]
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Flor Isabel Atencia	C.C No	Flor Atencia 43268771
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19582

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	FLOR ISABEL ATENCIA ALVIS
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	AGUAZUL
Zona:	52

19583

FUNDEPRO

CONTRATO No. 8500145202-1

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	CHAMEZA			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	Barrio Diana Sofia	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	Barrio Diana Sofia MZ 1 CASA 20	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	DIANA MILENA ROMERO LOZANO	TELEFONO		3102146851		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300				
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100				
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100				
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200				
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100				
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100				
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100				
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200				
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200				
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100				
11	FRUTA: NARANAJA		100				
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100				
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200				
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100				
15	AGUA EN BOLSA		400				

CANASTILLAS ENTREGADAS	14	CANASTILLAS DEVUELTAS	22
TOTAL CANASTILLAS	14		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 22 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Jesus Usuaga	C.C No	80053695
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Diana Romero	C.C No	1118.100.292.

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19584

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	DIANA MILENA ROMERO LOZANO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	CHAMEZA
Zona:	52

19585

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	CHAMEZA			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	CENTRO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CARRERA 7 # 8 -65	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO	TELEFONO		3188887161		

ITEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	CLAUDIA C	✓		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	CLAUDIA C	✓		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	CLAUDIA C	✓		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	CLAUDIA C	✓		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	CLAUDIA C	✓		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	CLAUDIA C	✓		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	CLAUDIA C	✓		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	CLAUDIA C	✓		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	CLAUDIA C	✓		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	CLAUDIA C	✓		
11	FRUTA: NARANAJA		100	CLAUDIA C	✓		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	CLAUDIA C	✓		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	CLAUDIA C	✓		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	CLAUDIA C	✓		
15	AGUA EN BOLSA		400	CLAUDIA C	✓		

CANASTILLAS ENTREGADAS	14	CANASTILLAS DEVUELTAS	21
TOTAL CANASTILLAS	15		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 22 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Jair Obando	C.C No	80053 [illegible]
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	CLAUDIA CLAVIJO	C.C No	1085275038
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

1958

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	CHAMEZA
Zona:	52

19587

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	MANI			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	EL LAGUITO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 15#7-42 B. EL LAGUITO	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	SANDRA CARREÑO	TELEFONO		3223387806		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	Sandra	✓		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	Sandra	✓		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	Sandra	✓		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	Sandra	✓		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	Sandra	✓		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	Sandra	✓		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	Sandra	✓		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	Sandra	✓		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	Sandra	✓		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	Sandra	✓		
11	FRUTA: NARANAJA		100	Sandra	✓		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	Sandra	✓		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	Sandra	✓		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	Sandra	✓		
15	AGUA EN BOLSA		400	Sandra	✓		

CANASTILLAS ENTREGADAS	11	CANASTILLAS DEVUELTAS	10
TOTAL CANASTILLAS	11		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	[illegible]	C.C No	[illegible]
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Sandra Carreño	C.C No	23 325 077
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19588

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	SANDRA CAROLINA CARREÑO VAQUERO
Cargo:	GESTOR DE EXPERIENCIAS
Municipio:	MANI
Zona:	52

19589

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	MANI			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	CENTRO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	LEIDY SULAY TORRES SILVA	TELEFONO		3125499066		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	leidy torres	✓		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	leidy torres	✓		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	leidy torres	✓		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	leidy torres	✓		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	leidy torres	✓		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	leidy torres	✓		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	leidy torres	✓		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	leidy torres	✓		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	leidy torres	✓		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	leidy torres	✓		
11	FRUTA: NARANAJA		100	leidy torres	✓		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	leidy torres	✓		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	leidy torres	✓		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	leidy torres	✓		
15	AGUA EN BOLSA		400	leidy torres	✓		

CANASTILLAS ENTREGADAS	9	CANASTILLAS DEVUELTAS	5
TOTAL CANASTILLAS	14		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 10 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel [illegible] CC 8[illegible]789	C.C No	[illegible]
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	leidy torres	C.C No	leidy torres 1116547991
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDERPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19590

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

19501

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	NUCHIA			
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO PRADO	SEMANA DE CONSUMO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024	TOTAL RACIONES		
DIRECCION	CARRERA 3 #6-36 B. PRADO	MENU	04, 05 y 06	RACIONES POR DIA	100	200
				TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA	TELEFONO		3144611079		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	Yelsen Sotaba	✓		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	Yelsen Sotaba	✓		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	Yelsen Sotaba	✓		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	Yelsen Sotaba	✓		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	Yelsen Sotaba	✓		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	Yelsen Sotaba	✓		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	Yelsen Sotaba	✓		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	Yelsen Sotaba	✓		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	Yelsen Sotaba	✓		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	Yelsen Sotaba	✓		
11	FRUTA: NARANAJA		100	Yelsen Sotaba	✓		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	Yelsen Sotaba	✓		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	Yelsen Sotaba	✓		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	Yelsen Sotaba	✓		
15	AGUA EN BOLSA		400	Yelsen Sotaba	✓		

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 8 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B. C C 80053189	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C C 80053189
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Yelsen Sotaba	C.C No	1115640754
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19592

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	NUNCHIA
Zona:	52

19593

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	NUCHIA			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO SAN CARLOS	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CARRERA 3 #28-12 B. SAN CARLOS	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO	TELEFONO		3124800715		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	Yisel A. Lopez	X		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	Yisel A. Lopez	X		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	Yisel A Lopez	X		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	Yisel A. Lopez	X		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	Yisel A. Lopez	X		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	Yisel A Lopez	X		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	Yisel A Lopez	X		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	Yisel A. Lopez	X		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	Yisel A Lopez	X		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	Yisel A Lopez	X		
11	FRUTA: NARANAJA		100	Yisel A Lopez	X		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	Yisel A. Lopez	X		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	Yisel A. Lopez	X		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	Yisel A Lopez	X		
15	AGUA EN BOLSA		400	Yisel A Lopez	X		

CANASTILLAS ENTREGADAS	11	CANASTILLAS DEVUELTAS	7
TOTAL CANASTILLAS	11		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 7 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Juan Gabriel Sanabria B.	C.C No	Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80033709
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Yisel Andrea Lopez	C.C No	1116 690 529 Yisel A. Lopez.
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19504

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	NUNCHIA
Zona:	52

19595

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	**Agosto 10 de 2024**	**MUNICIPIO**	**OROCUE**			
		SEMANA DE CONSUMO		**TOTAL RACIONES**		
PUNTO DE ATENCIÓN	**BARRIO SAN GREGORIO**	**Del 11 al 17 de Agosto de 2024**		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	**CALLE 4C #17-60 B. SAN GREGORIO**	**MENU**	**04, 05 y 06**	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	ENITH SOLANYI ZUNIGA SANDINO	**TELEFONO**		3144715015		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300				
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100				
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100				
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200				
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100				
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100				
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100				
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200				
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200				
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100				
11	FRUTA: NARANAJA		100				
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100				
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200				
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100				
15	AGUA EN BOLSA		400				

CANASTILLAS ENTREGADAS		**CANASTILLAS DEVUELTAS**	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES:

TRANSPORTADOR: NOMBRE		**C.C No**	
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Enith Zuñiga	**C.C No**	27936330
RESPONSABLE OPERADOR		**FIRMA**	

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19596

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	ENITH SOLANYI ZUÑIGA SANDINO
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	OROCUE
Zona:	52

19597

SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO		
MENU 04	MENU 05	MENU 6
KUMIS ENTERO	LECHE ENTERA	LECHE ENTERA
GALLETA DULCE	MANTECADA	PAN LECHE
MANZANA	PERA	GRANADILLA
BANANO	MANDARINA	NARANJA
UVA DESHIDRATADA	MANI SIN SAL	MANI MIX
AGUA	AGUA	AGUA

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

...RIOS

...A REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	OROCUE			
		SEMANA DE CONSUMO		TOTAL RACIONES		
PUNTO DE ATENCIÓN	BARRIO BELLO HORIZONTE	Del 11 al 17 de Agosto de 2024		RACIONES POR DIA	100	200
DIRECCION	CALLE 4B #18-80 B. BELLO HORIZONTE	MENU	04, 05 y 06	TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2	
NOMBRE CONTACTO	YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA	TELEFONO		3202808505		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	Yuri.	—		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	Yuri	—		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	Yuri.	—		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	Yuri.	—		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	Yuri.	—		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	Yuri.	-		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	Yuri.	—		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	Yuri.	—		
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	Yuri.	—		
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	Yuri.	—		
11	FRUTA: NARANAJA		100	Yuri.	—		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	Yuri.	—		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	Yuri.	—		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	Yuri.	—		
15	AGUA EN BOLSA		400	Yuri.	-		

CANASTILLAS ENTREGADAS		CANASTILLAS DEVUELTAS	
TOTAL CANASTILLAS			

OBSERVACIONES:

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Julio Cabra	C.C No	cc 86050503
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Yuri Peña	C.C No	55178?.

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

19598

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: OROCUE
Zona: 52

1950

FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

FECHA	Agosto 10 de 2024	MUNICIPIO	RECETOR			
PUNTO DE ATENCIÓN	VEREDA CERRO RICO	SEMANA DE CONSUMO	Del 11 al 17 de Agosto de 2024	TOTAL RACIONES	RACIONES POR DIA	100
DIRECCION	IE. Fernando Rodriguez, Via Intermunicipal Recetor - Chameza KM 0+435mts vereda Cerro Rico.	MENU	04, 05 y 06		TOTAL ENCUENTROS SEMANA	2
NOMBRE CONTACTO	KAROL LIZETH CABRERA VARGAS	TELEFONO		3126220770		200

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA RECIBE	ESTADO B	ESTADO R	OBSERVACION
1	LACTEO:LECHE ENTERA	BOLSA	300	Karol	X		
2	LACTEO: KUMIS UHT	UNIDAD	100	Karol	X		
3	PANIFICADO:GALLETA DULCE	UNIDAD	100	Karol	X		
4	PANIFICADO: MANTECADA	UNIDAD	200	Karol	X		
5	PANIFICADO: PAN LECHE	UNIDAD	100	Karol	X		
6	FRUTA: MANZANA	UNIDAD	100	Karol	X		
7	FRUTA: BANANO	UNIDAD	100	Karol	X		
8	FRUTA: PERA	UNIDAD	200	Karol		X	Muy madura
9	FRUTA: MANDARINA	UNIDAD	200	Karol		X	Muy madura
10	FRUTA: GRANADILLA	UNIDAD	100	Karol	X		
11	FRUTA: NARANAJA		100	Karol	X		
12	FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA		100	Karol	X		
13	FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL		200	Karol	X		
14	FRUTO SECO- MIX DE FRUTOS SECOS		100	Karol	X		
15	AGUA EN BOLSA		400		X		

CANASTILLAS ENTREGADAS	14	CANASTILLAS DEVUELTAS	22
TOTAL CANASTILLAS	14		

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 22 CANASTILLA

TRANSPORTADOR: NOMBRE	Jhon Sanabria	C.C No	80053765
RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION	Karol Cabrera	C.C No	1.118.563.280
RESPONSABLE OPERADOR		FIRMA	

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132 - 5

1960

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional:	KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
Cargo:	PSICOSOCIAL
Municipio:	RECETOR
Zona:	52