33601

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificacion del grupo | DREAMERS | No de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | 11° | ¿Se realizo ORs Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la act vidad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Adolescentes entre 14 y 17 años, 11 meses y 29 dias | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 5:30PM | Hora fin | 7:30PM |
| Componente (Cuando aplique) | PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL BUEN VIVIR | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | DECISIONES . SE TOMAN O SE DEJAN | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE PERTENECE (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIALES | | |
| KAROL | JULIANA | PEREZ | MATIZ | TI | 1029521695 | | X | Karol Perez | |
| ANDRES | MIGUEL | GRANADOS | ARIZA | TI | 1116041257 | | X | Andres M | |
| CAMILO | ANDRES | GUEVARA | MALDONADO | TI | 1118774568 | | X | Camilo Guevara | |
| KAREN | MICHAEL | ORDUZ | FEMAYOR | TI | 1029647304 | | X | Karen Orduz | |
| CARLCS | MANUEL | ARENAS | PIRABAN | TI | 1118542341 | | X | Manuel A | |
| JAVIER | FELIPE | FLOREZ | JIMENEZ | TI | 1029648357 | | X | Felipe F. | |
| ANGIE | LIZETH | CRUZ | PIRABAN | TI | 1029647607 | | X | Angie Cruz | |
| LIZ | EILENN SALOME | DURAN | PLAZAS | TI | 1029663440 | | X | Liz Duran | |
| YUCI | MALIOLI | MALDONADO | ALVAREZ | TI | 1116664164 | | X | Yuci Maldonado | |
| KELLY | YULIHET | GONZALEZ | FRANCO | TI | 1029648087 | | X | Kelly Gonzalez | |
| LUIS | GABRIEL | GUALDRON | IZQUIERDO | TI | 1118543014 | | X | Luis Gabriel Gualdron | |
| MAYDY | YADTHY | MORENO | COBA | TI | 1118775173 | | X | Maydy Moreno | |
| SARA | GABRIELA | CEPEDA | TORRES | TI | 1141519038 | | X | Sara Cepeda | |

¡Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

33602

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | DREAMERS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | N° | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Adolescentes entre 14 y 17 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 5:30PM | Hora fin | 7:30PM |
| Componente (Cuando aplique) | PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL BUEN VIVIR | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | DECISIONES...SE TOMAN O SE DEJAN | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) REFRIGERIO | MATERIALES | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | OBSERVACIONES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASLHEY | SOFIA | MOJICA | GAITAN | TI | 1029648390 | | X | Aslhey Mojica | | |
| LIVY | SAMANTA | SANCHEZ | RODRIGUEZ | TI | 1029648911 | | X | Livy Sánchez | | |
| LINA | SOFIA | DIAZ | TREJOS | TI | 1118546107 | | X | Lina Diaz | | |
| LAURA | JIMENA | AMEZQUITA | DUARTE | TI | 1118541859 | | X | Laura A. | | |
| LAURA | ANDREA | ROSILLO | CEIJA | TI | 1118774560 | | X | Laura Rosillo | | |
| DAVID | SANTIAGO | PEREZ | PEREZ | TI | 1118542574 | | X | David Perez | | |
| LUNA | FERNANDA | GERONIMO | GUALDRON | TI | 1118775174 | | X | LUNA GERONIMO | | |
| MARIA | FERNANDA | PAN | SOGAMOSO | TI | 1118775128 | | X | | | |
| DAIMAR | ALEXUANNE | MORENO | MENDEZ | PPT | 6925200 | | X | Daimar M. | | |
| LEDY | DANITZA | ALBARRACIN | CRUZ | TI | 1029648019 | | X | Danitza | | |
| GISELLE | | GIRÓN | SOLER | TI | 1118774973 | | X | Giselle Girón | | |
| FREDY | SANTIAGO | SALINAS | ALONSO | TI | 1029651389 | | X | Fredy Salinas | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

33603
FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | DREAMERS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 14 Y 17 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 5: 30 PM | Hora fin | 7:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL BUEN VIVIR | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | DECISIONES... SE TOMAN o SE DEJAN | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Otilia | Alaida | Trejo | | ce | 24191540 | | X | Otilia A. Trejo | Madre |
| Alba | Luz | Fimayor | Pirez | cc | 47434993 | | X | Alba Luz Fima | Madre |
| Ingryd | Mildred | Morales | Gonzalez | cc | 1118544523 | | X | | Comunidad. |
| Prisila | | Holguin | Cristiano | ce | 24191682 | | X | Prisila Holguin | madre |
| Yuleth | Esperanza | Gonzalez | Holguin | ce | 1006555898 | | X | | Comunidad |
| Diana paola | | urrola | Gualdron | cc | 1010068896 | | X | Diana Paola | acudiente |
| Jorge | Mauricio | López | Alvarado | Cc | 1118538452 | | X | | Comunidad |
| Jaime | Andres | Fonseca | Holguin | CC | 1118776448 | | X | | Comunidad |
| Yuly | Esperanza | Castellanos | Alvarado | c.c. | 24141821 | | X | | comunidad |
| Asmenia | | Holguin | | cc | 24191538 | | X | Asmenia Holguin | Comunidad. |

Powered by CamScanner

33604

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | DREAMERS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 14 Y 17 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 5: 30 PM | Hora fin | 7:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL BUEN VIVIR | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | DECISIONES... SE TOMAN O SE DEJAN | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba | Audren | Caja | Duarte | C.C | 24191759 | | X | Alba ceisa | Madre. |
| Luz | Marina | Torres | Cruz | C.C | 24188233 | | X | Luz Marina Torres | Madre |
| Edid | Esperanza | Duarte | Maldonado | C.C | 24191685 | | X | Esperanza D. | Madre |
| cesar | Domingo | Mojica | | C.C | 79168956 | | X | Cesar Mojica | Padre |
| Jenf | Yolanda | Caba | Arente | CC. | 1118543.69 | | X | Yolanda Caba | Madre. |
| Diver | Cabeimar | Pérez | Pérez | CC | 1118846021 | | X | Cabeimar Pérez | Comunidad |
| Elsy | Johana. | Castiblanco | Alvarado | CC | 24191853 | | X | | Comunidad |
| Etelvina | | Marquez | | C.C | 23835495 | | X | Etelvina | comunidad |
| Adriana | Lucia | Estrada | Marquez | T.I | 1118774605 | | X | Adriana | comunidad |
| José | Daniel | Jaspe | Bareño | C.C | 1127141804 | | X | Daniel | comunidad |

Powered by CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

33605
FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | DREAMERS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 14 Y 17 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 5: 30 PM | Hora fin | 7:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL BUEN VIVIR | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | DECISIONES... SE TOMAN O SE DEJAN | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Elsa | Veronica | Rojas | Perez | CC | 1118775397 | | X | Elsa Veronica Rl | Comunidad |
| Marlidis | | Sagamoso | Martha | Cc | 1116664510 | | X | Marlidis Sagamoso | Familiar |
| Frody | Alexander | Ramos | Colina | CC | 1118773385 | | X | Frody Colina | Familiar |
| Liseth | Adriana | Oros | Rincon | Cc | 1118775715 | | X | Liseth Oros. | Familiar |
| Jesus | Maria | Tarache | Nieto | CC | 1006775961 | | X | Jesus Tarache | Familiar |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

33606

| FUNDEPRO | FUNDEPRO MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| ACTA | | |
|---|---|---|
| FECHA<br>16/10/2024 | LUGAR<br>COLISEO AZUL | HORA INICIO: 04: 30 PM.<br>HORA FINAL: 06: 30 PM. |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**
Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los y las participantes del grupo los saltarines del conocimiento ciclo de vida 10 a 13 años en compañía de la familia, comunidad y personas en condición de discapacidad, con el fin de compartir una tarde de actividades y un delicioso plato de pollo sudado con arroz, plátano, papa y limonada.

| | |
|---|---|
| FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO | - INGRYD MACIALES -PSICOSOCIAL<br>- ANGGELA URUEÑA – GESTOR DE EXPERIENCIA |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

Saludo y bienvenida.
Actividad olla comunitaria y desarrollo de la experiencia pedagógica.

**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

Se da inicio al encuentro de la olla comunitaria del Mes de octubre de 2024 de la siguiente manera:

En primer lugar, reunimos a los participantes, familia y comunidad invitada, junto con la psicosocial y el gestor de experiencias, esto con el fin de dar inicio a la tercera olla comunitaria y así distribuir las actividades de acuerdo a lo establecido con anterioridad.
Luego se procedió a montar el fogón, esta tarea fue realizada por algunos padres y madres de familia donde ofrecieron ayudar, las madres se encargaron de la preparación del sudado de pollo y arroz y los padres la limonada endulzada con panela. Los alimentos que compró FUNDEPRO y los que aportó la comunidad, fueron los siguientes:

- Pollo (Operador)
- Arroz (Operador)
- Plátano maduro (Operador)
- cebolla larga, tomate, ajos, cebolla cabezona, (Comunidad / Operador)
- papas, color, sal, aceite (Comunidad)
- Limón, panela, agua y otros (Por la comunidad)

**Preparación:**

**Paso 1:** Se alistan las piernas pernil, cortándolas para luego ponerlos en cocción.
**Paso 2:** En unos diferentes tazones se coloca la papa ya pelada y lavada, en otro tazón se coloca la cebolla larga, cabezona, tomate y los ajos ya picados.
**Paso 3:** Se agrega las cebollas, tomate, ajos ya picados en una olla para la preparación del guisó, agregando color, sal, el pollo y la papa.
**Paso 4:** en una olla se Sofrei cebolla larga, ajos y sal, luego agregar arroz, agua y dejar hervir a fuego lento hasta secar.
**Paso 5:** en otra olla se divide los plátanos maduros en pedazos pequeños agregándoles agua para hervirlos
**Paso 6:** en una valde e prepara la bebida de panela y limón, la cual acompañara el delicioso plato sudado.
**Paso 7:** Una vez que este todo cocinado se empaca en desechables para ser entregados con su cuchara y su bebida.

Powered by CamScanner

33607

| FUNDEPRO | FUNDEPRO MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

## ACTIVIDAD PEDAGÓGICA

Se da inicio al encuentro con la bienvenida a los y las participantes, incluyendo a la familia y socializando la temática y la intencionalidad. Pero antes de este procedimiento se indaga un poco por la salud, el estado de ánimo de los, las y lxs participantes junto a la familia y comunidad presente también; frente a las novedades que quieran compartir en su rutina diaria de ese día o días anteriores frente a los diferentes entornos como el colegio, la casa, el barrio, etc.

## ACTIVIDADES

**PRESENTACIÓN A SU FAMILIA O ACUDIENTE:** los participantes presentarán a su familia o acudiente a la comunidad que nos estará acompañando y también se le sugerirá que mencionen que sueñan, o el/la profesional puede promover su respuesta desde sugerir escenarios sobre los cuales soñar: cómo imagina el mundo o su ámbito familiar, cómo imagina su país, su barrio, o cómo sueña sobre sí mismo.

**LINEA RECTA:** Se pide a los y las participantes que se ubiquen en fila sobre la línea marcada, mirando la profesional; también que ella va a leer algunas situaciones sobre las cuales deben dar respuesta de si están de acuerdo, en desacuerdo o no toman ninguna. Si están de acuerdo los/as participantes deben desplazarse hacia la izquierda de la línea; si están en desacuerdo deben desplazarse a la derecha de la línea, y si no toman postura, pueden quedarse ubicados sobre la línea. En cada uno de los casos, el participante debe argumentar el porqué de su decisión. Los adultos deben estar con su niño o niña agarrados de la mano o en pareja.

Las situaciones son las siguientes:

a) Tienes la oportunidad de tener mucho dinero, pero su origen no es legal. Sin embargo, ese dinero te permite vivir bien.

b) Cuatro de los problemas más grandes del mundo son el hambre, la pobreza, los conflictos y la discriminación. Tienes el poder de eliminar una de ellas, pero se incrementarán las demás... ¿eliminarías alguna? ¿cuál? (Ubíquense a la izquierda los que eliminarían alguna, a la derecha los que no).

c) Si en tu poder estuviera eliminar todas las armas del mundo, pero como consecuencia incrementaría la población mundial... ¿lo harías? (ubícate a la izquierda) ¿no lo harías? (ubícate a la derecha) d) Si eres un comprador y puedes adquirir un aparato tecnológico que permite la comunicación inmediata con cualquier ser humano, pero limita el contacto físico con las personas ¿lo comprarías? ¿no lo comprarías? (Ubíquense a la izquierda los que comprarían el artículo y a la derecha los que no).

**MURAL DE POLITICA Y MIS IDEAS:** La profesional lleva un cartel ya escrito la palabra política grande, donde los participantes realizaran un mural en él. Los y las participantes en compañía de su familia y la comunidad que miren hacia esa pared y observen lo que allí dice, cada uno/a debe escribir la primera palabra o frase que se venga a su mente al pensar en el significado que tiene para ellos/as la política.

Una vez todos/as hayan terminado con ayuda de los/as participantes hace una lectura de los contenidos del mural, identificando puntos en común, estereotipos y otro tipo de concepciones que afectan el ejercicio de la ciudadanía y por ende la participación. Además, promueve la reflexión frente a la forma en que las palabras escritas reflejan una cultura política que se relaciona con aspectos como; los bajos niveles de participación política juvenil, la abstención electoral, la falta de confianza en las instituciones, los partidos políticos y los mecanismos de participación, entre otros. Como cierre de esta experiencia hace la siguiente pregunta ¿Creen que la política tiene algo que ver con el desarrollo de las comunidades y que no permitan que ciertos ideales tanto individuales como colectivos que se tienen se puedan cumplir o realizar?

**NOTA:** El/la profesional entregará a cada participante junto a su familia o acudiente y a la comunidad presente una nota de papel para que dentro de ella escriban de qué manera pueden incidir en la construcción de sus ideales; en especial para las comunidades y al mismo tiempo el compromiso que adquieren para poder surgir y ser partícipes de las decisiones que tienen que manejar directamente la política.

Y si en dado caso le dieran la oportunidad de ser un funcionario político; qué harías por la incidencia y participación de los niños y las niñas en las decisiones políticas. Todo lo anterior se entabla una asamblea para compartir sus ideales.

Powered by CamScanner

33608

| FUNDEPRO | FUNDEPRO MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

**MATERIALES**

Un espacio acorde al número de participantes y sus necesidades, cinta de enmascarar o tiza, mural elaborado, esferos, notas adhesivas o notas de papel, colores, tijeras, revistas, pegante.

Para terminar la actividad de Olla comunitaria de manera ordenada se procede a repartir a cada uno de los participantes, familiares y comunidad; donde con anterioridad ya se había efectuado el respectivo lavado de manos e implementación de las buenas prácticas de manufactura (BPM), es el momento de todos los participantes compartir el alimento realizado y se procede a toma de Registro Fotográfico y de asistencia.

Por último, se realiza recolección de residuos y limpieza del espacio y utensilios designado para el compartir.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| APOYAR EN LA PREPARACIÓN Y APORTES DE INGREDIENTES PARA EL PROXIMO ENCUENTRO COMUNITARIO. | Marisol Holguin<br>NOMBRE COMPLETO -PSICOSOCIAL<br><br>Anggela Urueña<br>NOMBRE COMPLETO – GESTOR DE EXPERIENCIA. |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| | |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **CORREO** | **FIRMA** |
| Marisol Holguin | Psicosocial | marisolholguin.fundepro@gmail.com | Marisol H. |
| Anggela Urueña | Gestor | anggela.u.fundepro@gmail.com | Anggela U. |
| | | | |

Powered by CamScanner

336009

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | SAN LUIS DE PALENQUE |
| **LUGAR** | COLISEO AZUL |
| **FECHA Y HORA** | 16 DE OCTUBRE DE 2024, DE 4:30 PM A 6:30 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los y las participantes del grupo los saltarines del conocimiento ciclo de vida 10 a 13 años en compañía de la familia, comunidad y personas en condición de discapacidad, con el fin de compartir una tarde de actividades y un delicioso plato de pollo sudado con arroz, plátano, papa y limonada.



ALISTAMIENTO DE INGREDIENTES PARA REALIZAR LA OLLA COMUNITARIA



FREIR LA CEBOLLA



PREPARACIÓN DEL ARROZ



PREPARACION DEL GUISO

32610

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |



COLOCACIÓN DEL POLLO EN EL GUISO



EMPLATADO



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR

33611

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| MODALIDAD | ATRAPASUEÑOS |
| MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE |
| LUGAR | COLISEO AZUL |
| FECHA Y HORA | 16 DE OCTUBRE DE 2024, DE 04:30 PM A 06:30 PM |
| NOMBRE DEL GRUPO | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO |

OBJETIVO: Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los, las y lxs participantes en compañía de la familia y la comunidad. (ciudadanos activos y participativo, ciclo de vida 10 a 13 años.



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD CENTRAL



ACTIVIDAD DE CIERRE

33612

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NC | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Niñas y niños entre 10 y 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURAS DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBE (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| DANNA | SOFIA | TUMAY | VARGAS | TI | 1127141434 | | X | DannaT | | |
| MATIAS | | BELTRAN | CAMEJO | TI | 1118775350 | | X | Matias | | |
| BAYRON | ESTEBAN | GUTIERREZ | CATIMAY | TI | 1118775890 | | X | BayRon | | |
| ALONSO | | AVILA | RIOS | TI | 1029657335 | | X | Alonso A. | | |
| EUDEN | ANDRES | MARTHA | DIAZ | TI | 1029668588 | | X | Euden | | |
| YINETH | TATIANA | GARCIA | SOLER | TI | 1118775804 | | X | YINETH | | |
| MARIA | ALEJANDRA | DIAZ | RODRIGUEZ | TI | 1029656299 | | X | Maria D | | |
| OSCAR | STEVEN | RODRIGUEZ | LOPEZ | TI | 1118775352 | | X | Oscar R | | |
| MARIA | FERNANDA | BUENO | SOLORZANO | TI | 1118649884 | | X | mariaB | | |
| ANNA | CELMIRA | ZAQUE | FERNANDEZ | TI | 1222116840 | | X | Anna | | |
| ALBEIRO | YESID | ESPINOZA | HEREDIA | TI | 1057599526 | | X | Albeiro | | |
| BREINER | | GUALDRON | TABACO | TI | 1118775428 | | X | Breiner | | |



Powered by CamScanner

33613

PROYECTO
[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO | No. de Ciclo de minuto (Cuando aplique) | N° | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Niñas y niños entre 10 y 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURAS DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ (MARQUE CON UNA X) REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | MILENA | RUBIANO | CUEVAS | TI | 1116042088 | | X | Ana Milena | | |
| BRAYHAN | ALFREDO | MANZO | GONZALEZ | TI | 1118775572 | | X | BrayHan | | |
| MICHELLE | GABRIELA | CACHAY | RINCON | TI | 1118775797 | | X | Michelle | | |
| MABEL | NOELIA | ALBARRACIN | ROSILLO | TI | 1222118278 | | X | Mabel A | | |
| KAROLL | DAYANA | BARRERA | RUCINQUE | TI | 1029667964 | | X | Karol B | | |
| MARLY | VALENTINA | RAMIREZ | PEREZ | TI | 1118775325 | | X | Marly | | |
| HAROLD | MANUEL | JAIMES | CRUZ | TI | 1118775412 | | X | Harold | | |
| DANIEL | SANTIAGO | PUERTO | CASTIBLANCO | TI | 1072699847 | | X | Daniel P | | |
| SARA | SOFIA | COLINA | CHAQUEA | TI | 1116667150 | | X | Sara | | |
| LIAN | ENOC | VIÑA | SILVA | PPT | 5344647 | | X | Lian E | | |
| ZARAY | NATHASHA | GUTIERREZ | ORTIZ | TI | 1222113844 | | X | Zaray N. | | |
| ISIS | GABRIELA | URUEÑA | GUTIERREZ | TI | 1116667390 | | X | Isis G. | | |
| LISETH | VALENTINA | PAN | FLOREZ | TI | 1118775381 | | X | Valentina Pan | | |

¡Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

33614

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o Identificación del grupo | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 10 Y 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Luz | Yadira | Caldevón | Vendibelso | CC | 1006450037 | | X | Yadira Caldevón | Comunidad |
| Thomas | | Blancha | Montilla | CC | 741707 00 | | X | | Comunidad |
| Astrid | Paola | Osorio | Hernandez | PPT | | | X | Astrid Hernandez | Comunidad |
| Javier | Libardo | Urueña | Duran | CC. | 74865405 | | X | | Comunidad |
| Homero | | Durán | Camacho | CC | 9650820 | | X | HOMERO DURAN C. | Comunidad |
| Edilberto | | Vega | Sanchez | CC | 17683851 | | X | | Comunidad |
| Fany | Marbeliz | Barchiloń | Achagua | CC | 24191711 | | X | Fany Barchiloń | Familiar |
| Janitin | MARINELA | ORTIZ | ORTIZ | CC | 24191534 | | X | Marinela Ortiz | Familiar |
| Margarita | Urueña | Urueña | Parada | CC | 38850522 | | X | | Familiar |
| Fabiola | Griselda | Viña | Silva | PPT | 43323598 | | X | | Familiar |

Powered by CamScanner

3365

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 10 Y 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Joan | Carlos | Urueña | Durán | CC | 9473574 | | X | Joan Carlos Urueña | Comunidad |
| Marleniz | | Alvarez | Cepeda | CC | 1118877437 | | X | Marleniz Alvarez | Mamá |
| Mana | del Carmen | Duran | Cimaco | CC | 30566538 | | X | | Comunidad |
| Sonia | Yaneth | Quiroga | Nino | CC | 24191580 | | X | Sonia Quiroga | Comunidad |
| Karine | Paola | Alvarez | Cepeda | CC | 1116663233 | | X | Paola Alvarez | Comunidad |
| Darlyn | Milena | Soto | Reyes | RCF | 830705 | | X | Darlyn Soto | Comunidad |
| CARMEN | ELIZABETH | PEREA | FEMEYON | CC | 1116663636 | | X | ELIZABETH P. | Comunidad |
| Erika | | TASICO | Chavita | CC | 1006567751 | | X | Erika T | mamá |
| Danny | | | Juegos | CC | 1049394869 | | X | Danny Kuyu | mamá |
| Diana | Fernanda | Solarzo | Cerón | CC | 1115854845 | | X | Diana Solarzo C | Comunidad |

Powered by CamScanner

33616

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | LOS SALTARINES DEL CONOCIMIENTO | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 10 Y 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Laura | Lseth | Celaño | Cely | cc | 1010233 34 | | X | Laura Cely | Familia |
| Yuredy | | Tabaco | Chavita | cc | 1008567851 | | x | Yuredy Tabaco | Familia |
| Laura | Dominguez | Jimenez | Cruz | cc | 52583057 | | x | Laura | familia |
| Jesus | David | Bueno | Contreras | cc | 1098754351 | | x | | Comunidad |
| Daniela | | Chaque | Marilandi | cc | 1006450078 | | x | Daniela Chaque | Mi mamá |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

33617

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| ACTA | | |
|---|---|---|
| FECHA<br>16/10/2024 | LUGAR<br>COLISEO AZUL | HORA INICIO: 04: 30 PM.<br>HORA FINAL: 06: 30 PM. |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los y las participantes del grupo Soñadores sin Frontera ciclo de vida 10 a 13 años en compañía de la familia, comunidad, con el fin de compartir una tarde de actividades y un delicioso plato de pollo sudado con arroz, plátano, papa y limonada.

| | |
|---|---|
| FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO | – MARISOL HOLGUIN / PSICOSOCIAL<br>– ANGGELA URUEÑA / GESTOR DE EXPERIENCIA. |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

1. Saludo y bienvenida.
2. Actividad olla comunitaria y desarrollo de la experiencia pedagógica.

**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

Se da inicio al encuentro de la olla comunitaria del Mes de octubre de 2024 de la siguiente manera:

1. En primer lugar, reunimos a los participantes, familia y comunidad invitada, junto con la psicosocial y el gestor de experiencias, esto con el fin de dar inicio a la tercera olla comunitaria y así distribuir las actividades de acuerdo a lo establecido con anterioridad.

2. Luego se procedió a montar el fogón, esta tarea fue realizada por algunos padres y madres de familia donde ofrecieron ayudar, las madres se encargaron de la preparación del sudado de pollo y arroz y los padres la limonada endulzada con panela. Los alimentos que compró FUNDEPRO y los que aportó la comunidad, fueron los siguientes:

- Pollo (Operador)
- Arroz (Operador)
- Plátano maduro (Operador)
- cebolla larga, tomate, ajos, cebolla cabezona, (Comunidad / Operador)
- papas, color, sal, aceite (Comunidad)
- Limón, panela, agua y otros (Por la comunidad)

**Preparación:**

**Paso 1:** Se alistan las piernas pernil, cortándolas para luego ponerlos en cocción.
**Paso 2:** En unos diferentes tazones se coloca la papa ya pelada y lavada, en otro tazón se coloca la cebolla larga, cabezona, tomate y los ajos ya picados.
**Paso 3:** Se agrega las cebollas, tomate, ajos ya picados en una olla para la preparación del guisó, agregando color, sal, el pollo y la papa.

Powered by CamScanner

33618

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

**Paso 4:** En una olla se Sofrei cebolla larga, ajos y sal, luego agregar arroz, agua y dejar hervir a fuego lento hasta secar.
**Paso 5:** En otra olla se divide los plátanos maduros en pedazos pequeños agregándoles agua para hervirlos
**Paso 6:** En una valde e prepara la bebida de panela y limón, la cual acompañara el delicioso plato sudado.
**Paso 7:** Una vez que este todo cocinado se empaca en desechables para ser entregados con su cuchara y su bebida.

**ACTIVIDAD PEDAGÓGICA**

Se da inicio al encuentro con la bienvenida a los y las participantes, incluyendo a la familia y socializando la temática y la intencionalidad. Pero antes de este procedimiento se indaga un poco por la salud, el estado de ánimo de los, las y lxs participantes junto a la familia y comunidad presente también; frente a las novedades que quieran compartir en su rutina diaria de ese dia o dias anteriores frente a los diferentes entornos como el colegio, la casa, el barrio, etc.

**ACTIVIDADES**

**PRESENTACIÓN A SU FAMILIA O ACUDIENTE:** los participantes presentarán a su familia o acudiente a la comunidad que nos estará acompañando y también se le sugerirá que mencionen que sueñan, o el/la profesional puede promover su respuesta desde sugerir escenarios sobre los cuales soñar: cómo imagina el mundo o su ámbito familiar, cómo imagina su país, su barrio, o cómo sueña sobre sí mismo.

**LINEA RECTA:** Se pide a los y las participantes que se ubiquen en fila sobre la línea marcada, mirando la profesional; también que ella va a leer algunas situaciones sobre las cuales deben dar respuesta de si están de acuerdo, en desacuerdo o no toman ninguna. Si están de acuerdo los/as participantes deben desplazarse hacia la izquierda de la línea; si están en desacuerdo deben desplazarse a la derecha de la línea, y si no toman postura, pueden quedarse ubicados sobre la línea. En cada uno de los casos, el participante debe argumentar el porqué de su decisión. Los adultos deben estar con su niño o niña agarrados de la mano o en pareja.
Las situaciones son las siguientes:
a) Tienes la oportunidad de tener mucho dinero, pero su origen no es legal. Sin embargo, ese dinero te permite vivir bien.
b) Cuatro de los problemas más grandes del mundo son el hambre, la pobreza, los conflictos y la discriminación. Tienes el poder de eliminar una de ellas, pero se incrementarán las demás... ¿eliminarías alguna? ¿cuál? (Ubíquense a la izquierda los que eliminarían alguna, a la derecha los que no).
c) Si en tu poder estuviera eliminar todas las armas del mundo, pero como consecuencia incrementaría la población mundial... ¿lo harías? (ubícate a la izquierda) ¿no lo harías? (ubícate a la derecha) d) Si eres un comprador y puedes adquirir un aparato tecnológico que permite la comunicación inmediata con cualquier ser humano, pero limita el contacto físico con las personas ¿lo comprarías? ¿no lo comprarías? (Ubíquense a la izquierda los que comprarían el artículo y a la derecha los que no).

**MURAL DE POLITICA Y MIS IDEAS:** La profesional lleva un cartel ya escrito la palabra política grande, donde los participantes realizaran un mural en él. Los y las participantes en compañía de su familia y la comunidad que miren hacia esa pared y observen lo que allí dice, cada uno/a debe escribir la primera palabra o frase que se venga a su mente al pensar en el significado que tiene para ellos/as la política.
Una vez todos/as hayan terminado con ayuda de los/as participantes hace una lectura de los contenidos del mural, identificando puntos en común, estereotipos y otro tipo de concepciones que afectan el ejercicio de la ciudadanía y por ende la participación.
Además, promueve la reflexión frente a la forma en que las palabras escritas reflejan una cultura política que se relaciona con aspectos como; los bajos niveles de participación política juvenil, la abstención electoral, la falta de confianza en las instituciones, los partidos políticos y los mecanismos de participación, entre otros. Como cierre de esta experiencia hace la siguiente pregunta ¿Creen que la política tiene algo que ver con el desarrollo de las comunidades y que no permitan que ciertos ideales tanto individuales como colectivos que se tienen se puedan cumplir o realizar?

**NOTA:** El/la profesional entregará a cada participante junto a su familia o acudiente y a la comunidad presente una nota de

Powered by CamScanner

33619

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

papel para que dentro de ella escriban de qué manera pueden incidir en la construcción de sus ideales; en especial para las comunidades y al mismo tiempo el compromiso que adquieren para poder surgir y ser partícipes de las decisiones que tienen que manejar directamente la política.
Y si en dado caso le dieran la oportunidad de ser un funcionario político; qué harías por la incidencia y participación de los niños y las niñas en las decisiones políticas. Todo lo anterior se entabla una asamblea para compartir sus ideales.

MATERIALES
Un espacio acorde al número de participantes y sus necesidades, cinta de enmascarar o tiza, mural elaborado, esferos, notas adhesivas o notas de papel, colores, tijeras, revistas, pegante.

Para terminar la actividad de Olla comunitaria de manera ordenada se procede a repartir a cada uno de los participantes, familiares y comunidad; donde con anterioridad ya se había efectuado el respectivo lavado de manos e implementación de las buenas prácticas de manufactura (BPM), es el momento de todos los participantes compartir el alimento realizado y se procede a toma de Registro Fotográfico y de asistencia.

Por último, se realiza recolección de residuos y limpieza del espacio y utensilios designado para el compartir.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| APOYAR EN LA PREPARACIÓN Y APORTES DE INGREDIENTES PARA EL PROXIMO ENCUENTRO COMUNITARIO. | Yansol Holguin<br>NOMBRE COMPLETO -PSICOSOCIAL<br>Anggela Urueña<br>NOMBRE COMPLETO – GESTOR DE EXPERIENCIA |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| Por definir | Por definir |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO | FIRMA |
| Yansol Holguin | Psicosocial | yansolholguin.fundepro@gmail | Yansol H. |
| Anggela Urueña | Gestor | anggelau.fundepro@gmail.com | Aggela. |
| | | | |

Powered by CamScanner

33620

| FUNDEPRO | FUNDEPRO |
|---|---|
| | Formato de registro fotográfico |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | SAN LUIS DE PALENQUE |
| **LUGAR** | COLISEO AZUL |
| **FECHA Y HORA** | 16 DE OCTUBRE DE 2024, DE 4: 30 PM A 6: 30 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | SOÑADORES SIN FRONTERAS |

**OBJETIVO:** Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los y las participantes del grupo soñadores sin frontera ciclo de vida 10 a 13 años en compañía de la familia, comunidad y personas en condición de discapacidad, con el fin de compartir una tarde de actividades y un delicioso plato de pollo sudado con arroz, plátano, papa y limonada.



ALISTAMIENTO DE INGREDIENTES PARA REALIZAR LA OLLA COMUNITARIA



PELANDO EL PLATANO Y CORTANDOLO EN PEDAZOS



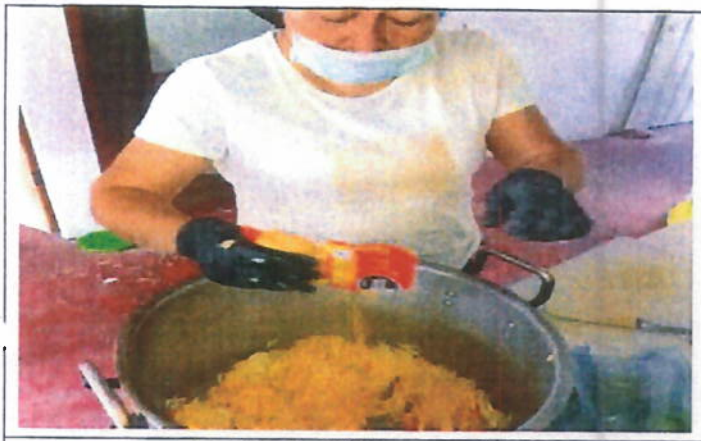
PREPARANDO EL ARROZ



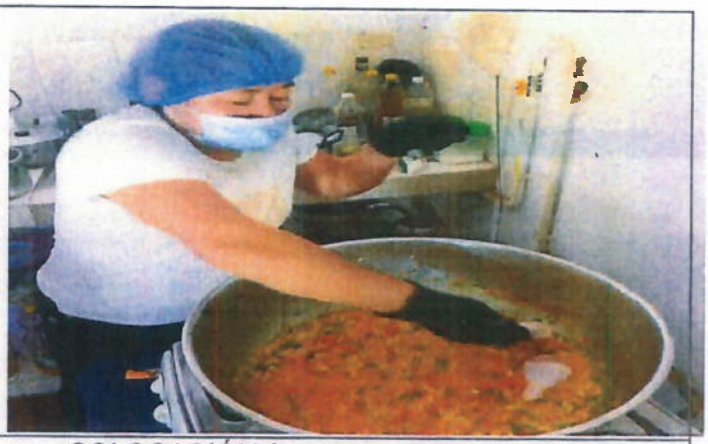
PELANDO LA PAPA

33621

| FUNDEPRO | FUNDEPRO |
|---|---|
| | Formato de registro fotográfico |



PREPARACIÓN DEL GUISO



COLOCACIÓN DEL POLLO EN EL GUISO



EMPLATANDO



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR

32622

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| MODALIDAD | ATRAPASUEÑOS |
| MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE |
| LUGAR | COLEGIO PRIMARIA HUGO GAMBOA |
| FECHA Y HORA | 16 DE OCTUBRE DE 2024, DE 04:30 PM A 06:30 PM |
| NOMBRE DEL GRUPO | SOÑADORES SIN FRONTERAS |

**OBJETIVO:** Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los, las y lxs participantes en compañía de la familia y la comunidad. (ciudadanos activos y participativo, ciclo de vida 10 a 13 años.



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD CENTRAL



ACTIVIDAD DE CIERRE

33623

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | SOÑADORES SIN FRONTERAS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Niñas y niños entre 10 y 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURAS DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN | ESTIVEN | CRUZ | TUMAY | TI | 1029658877 | | X | Cristian S | | |
| ANDRES | DAVID | LAVACUDE | PEREZ | TI | 1118775548 | | X | Andres Dard | | |
| LAUDY | VANESSA | SALINAS | ALONSO | TI | 1029667308 | | X | Laudy S | | |
| PAULA | JASIEL | CARPIO | HERRERA | TI | 1029658615 | | X | Paula Carpio | | |
| ANDRES | DAVID | AMEZQUITA | DUARTE | TI | 1029658351 | | X | Amezquita | | |
| KEVIN | STIVEN | RUIZ | BARDALES | TI | 1029657514 | | X | Kevin R | | |
| YOANN | FELIPHE | RODRIGUEZ | PINZON | TI | 1029658092 | | X | Feliphe RP | | |
| ALEXANDRA | | LEMUS | SOTELO | TI | 1222117736 | | X | Alexandra | | |
| KEREN | LILIANA | LEMUS | SOTELO | TI | 1083903029 | | X | Keren | | |
| TANIA | SOFIA | GUALTEROS | MORENO | TI | 1029657669 | | X | | | |
| CRISTIAN | ANDRES | RODRIGUEZ | GOMEZ | TI | 1029659027 | | X | Cristian R | | |
| SEBASTIAN | | AVELLA | ROJAS | TI | 1057983306 | | X | Sebastian | | |
| CARLOS | JAVIER ALEJANDRO | ACHAGUA | CASTILLO | TI | 1116686307 | | X | | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

33624

PROYECTO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES ETNOEDUCATIVAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o Identificación del grupo | SOÑADORES SIN FRONTERAS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Niñas y niños entre 10 y 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 18/10/2024 | Hora de inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURAS DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIALES | | | |
| NATALY | JULIANA | CASTAÑEDA | AGUILAR | TI | 1029659694 | | X | Nataly Castañeda | | |
| JESUS | DAVID | HERNANDEZ | ALVARADO | TI | 1081823463 | | X | Jesus H. | | |
| JUAN | JOSE | ALBARRACIN | ROSILLO | TI | 1029666067 | | X | Juan Albarracin | | |
| ANGIE | JULIANA | MONTAÑEZ | GRANADOS | TI | 1029666643 | | X | Angie Montañez | | |
| SARA | SOFIA | MONRROY | GONZALEZ | TI | 1118775850 | | X | Sara Monrroy | | |
| EDWIN | JOSE | HURTADO | MOLINA | PPT | 6370702 | | X | Edwin | | |
| JUAN | JOSE | VEGA | COLINA | TI | 1118775780 | | X | Juan Jose | | |
| SARITA | ISABELLA | FEMAYOR | AVILA | TI | 1118775688 | | X | Santa F. | | |
| NIKOLLE | SOFIA | OCHOA | MALAVER | TI | 1222116169 | | X | Nikolle | | |
| LUNA | SOFIA | URRIOLA | GUALDRON | TI | 1116667247 | | X | Luna Sofia | | |
| EDWIN | ENRIQUE | CAYAGUA | ROJAS | TI | 1116665580 | | X | Edwin C. | | |
| SARA | VALENTINA | CUEVAS | CASALLAS | TI | 1118775831 | | X | Sara | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

33625

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | SOÑADORES SIN FRONTERAS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 10 Y 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Genny | Andrea | González | Niño | C.C | 1118775766 | | X | Andrea González | Familiar |
| Dennis | Del Carmen | Pérez | Bürgos | CC. | 1118531482 | | X | Dennis Pérez | comunidad |
| Luis | Alberto | Holguin | Cristiano | C.C. | 1118774745 | | X | Luis Alberto Holguin | Comunidad |
| Ora | Rubina | Ruiz | | CC | 35500633 | | X | [illegible] | Comunidad |
| Emileth | Pamela | Cataño | Colina | CC | 1029697945 | | X | Pamela Cataño | Comunidad |
| Maycoly | | Sigua | Guandy | CC | 1006635976 | | X | [illegible] | Familiar |
| Danny | | Vargas | | C.C. | 30 939489 | | X | Danny Vargas | Comunidad |
| Alfon | Omar | Tumay | | C.C | 94334578 | | X | [illegible] | Comunidad |
| Javier | Augusto | Ruiz | | CC: | 9433 116 | | X | [illegible] | comunidad |
| Dora | Rubina | Ruiz | Melagrejo | CC: | 35500633 | | X | [illegible] | Comunidad |

Powered by CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

33626
FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o Identificación del grupo | SOÑADORES SIN FRONTERAS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 10 Y 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Yitsy | Odnield | Albarracin | Ruiz | C.C | 1053616268 | | X | Yitsy Albarracin | Familiar |
| Mily | Yovana | Bernal | Hernandez | cc | 1120358624 | | X | Mily Yovana | Familiar |
| Genny | Andrea | Gonzalez | niño | CC | 1118795776 | | X | Andrea Gonzalez | Familiar |
| Shayre | Azucena | Tarache | Neita | CC | 1006553238 | | X | Shayre Tarache | Familiar |
| Norelba | | Alonso | | CC | 47433877 | | X | Norelba Alonso | Familiar |
| Adriana | | Moreno | Barrera | CC | 1118776091 | | X | Adriana Moreno | Familiar |
| Sthyn | Andres | Diaz | Jimenez | CC | 1029668478 | | X | Sthyn Diaz | Comunidad |
| Karen | Sofia | Tumay | Salgun | CC | 1029651933 | | X | Karen Tumay | Comunidad. |
| Faconda | | Cristiano | Lopez | CC | 24191020 | | X | Faconda Cristiano | Comunidad |
| Shirley | Patricia | Inocencio | | CC | 1118774617 | | X | Shirley Patricia Inocencio | Comunidad |

Powered by CamScanner

33627

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | SOÑADORES SIN FRONTERAS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 10 Y 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 4:30 PM | Hora fin | 6:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Oban | | Inocencio | | cc | 74855260 | | X | Oban Inocencio | familiar |
| Chaid | Andres | Diaz | Lopez | cc | 1118551098 | | x | Chaid Diaz | Familiar. |
| Jenny | Mildred | Jimenez | Fonseca | CC | 33481954 | | X | Mildred Jimenez | Familiar |
| Nancy | | Bustos | | CC | 47439170 | | X | Nancy Bustos | Comunidad |
| Elver | Andres | Duran | Ruiz | cc | 9430033 | | X | Elver Duran Ruiz | Comunidad |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

33628

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| ACTA | | |
|---|---|---|
| FECHA<br>16/10/2024 | LUGAR<br>COLISEO AZUL | HORA INICIO: 02: 30 PM.<br>HORA FINAL: 04: 30 PM. |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los y las participantes del grupo Unión de los Saberes ciclo de vida 6 a 9 años en compañía de la familia, comunidad y personas en condición de discapacidad, con el fin de compartir una tarde de actividades y un delicioso plato de pollo sudado con arroz, plátano, papa y limonada.

| | |
|---|---|
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO** | **– MARISOL HOLGUIN / PSICOSOCIAL**<br>**– ANGGELA URUEÑA / GESTOR DE EXPERIENCIA.** |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

1. Saludo y bienvenida.
2. Actividad olla comunitaria y desarrollo de la experiencia pedagógica.

**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

Se da inicio al encuentro de la olla comunitaria del Mes de octubre de 2024 de la siguiente manera:

1. En primer lugar, reunimos a los participantes, familia y comunidad invitada, junto con la psicosocial y el gestor de experiencias, esto con el fin de dar inicio a la tercera olla comunitaria y así distribuir las actividades de acuerdo a lo establecido con anterioridad.

2. Luego se procedió a montar el fogón, esta tarea fue realizada por algunos padres y madres de familia donde ofrecieron ayudar, las madres se encargaron de la preparación del sudado de pollo y arroz y los padres la limonada endulzada con panela. Los alimentos que compró FUNDEPRO y los que aportó la comunidad, fueron los siguientes:

- Pollo (Operador)
- Arroz (Operador)
- Plátano maduro (Operador)
- cebolla larga, tomate, ajos, cebolla cabezona, (Comunidad / Operador)
- papas, color, sal, aceite (Comunidad)
- Limón, panela, agua y otros (Por la comunidad)

**Preparación:**

**Paso 1:** Se alistan las piernas pernil, cortándolas para luego ponerlos en cocción.
**Paso 2:** En unos diferentes tazones se coloca la papa ya pelada y lavada, en otro tazón se coloca la cebolla larga, cabezona, tomate y los ajos ya picados.
**Paso 3:** Se agrega las cebollas, tomate, ajos ya picados en una olla para la preparación del guisó, agregando color, sal, el pollo y la papa.

Powered by CamScanner

33629

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

**Paso 4**: en una olla se Sofrei cebolla larga, ajos y sal, luego agregar arroz, agua y dejar hervir a fuego lento hasta secar.
**Paso 5**: en otra olla se divide los plátanos maduros en pedazos pequeños agregándoles agua para hervirlos
**Paso 6:** en una valde e prepara la bebida de panela y limón, la cual acompañara el delicioso plato sudado.
**Paso 7:** Una vez que este todo cocinado se empaca en desechables para ser entregados con su cuchara y su bebida.

**ACTIVIDAD PEDAGÓGICA**

Se da inicio al encuentro con la bienvenida a los y las participantes, incluyendo a la familia y socializando la temática y la intencionalidad. Pero antes de este procedimiento se indaga un poco por la salud, el estado de ánimo de los, las y lxs participantes junto a la familia y comunidad presente también; frente a las novedades que quieran compartir en su rutina diaria de ese día o días anteriores frente a los diferentes entornos como el colegio, la casa, el barrio, etc.

**ACTIVIDADES**

**PRESENTACIÓN A SU FAMILIA O ACUDIENTE:** los participantes presentarán a su familia o acudiente a la comunidad que nos estará acompañando y también se le sugerirá que mencionen que sueñan, o el/la profesional puede promover su respuesta desde sugerir escenarios sobre los cuales soñar: cómo imagina el mundo o su ámbito familiar, cómo imagina su país, su barrio, o cómo sueña sobre sí mismo.

**LINEA RECTA:** Se pide a los y las participantes que se ubiquen en fila sobre la línea marcada, mirando la profesional; también que ella va a leer algunas situaciones sobre las cuales deben dar respuesta de si están de acuerdo, en desacuerdo o no toman ninguna. Si están de acuerdo los/as participantes deben desplazarse hacia la izquierda de la línea; si están en desacuerdo deben desplazarse a la derecha de la línea, y si no toman postura, pueden quedarse ubicados sobre la línea. En cada uno de los casos, el participante debe argumentar el porqué de su decisión. Los adultos deben estar con su niño o niña agarrados de la mano o en pareja.
Las situaciones son las siguientes:
a) Tienes la oportunidad de tener mucho dinero, pero su origen no es legal. Sin embargo, ese dinero te permite vivir bien.
b) Cuatro de los problemas más grandes del mundo son el hambre, la pobreza, los conflictos y la discriminación. Tienes el poder de eliminar una de ellas, pero se incrementarán las demás... ¿eliminarías alguna? ¿cuál? (Ubíquense a la izquierda los que eliminarían alguna, a la derecha los que no).
c) Si en tu poder estuviera eliminar todas las armas del mundo, pero como consecuencia incrementaría la población mundial... ¿lo harías? (ubícate a la izquierda) ¿no lo harías? (ubícate a la derecha) d) Si eres un comprador y puedes adquirir un aparato tecnológico que permite la comunicación inmediata con cualquier ser humano, pero limita el contacto físico con las personas ¿lo comprarías? ¿no lo comprarías? (Ubíquense a la izquierda los que comprarían el artículo y a la derecha los que no).

**MURAL DE POLITICA Y MIS IDEAS:** La profesional lleva un cartel ya escrito la palabra política grande, donde los participantes realizaran un mural en él. Los y las participantes en compañía de su familia y la comunidad que miren hacia esa pared y observen lo que allí dice, cada uno/a debe escribir la primera palabra o frase que se venga a su mente al pensar en el significado que tiene para ellos/as la política.
Una vez todos/as hayan terminado con ayuda de los/as participantes hace una lectura de los contenidos del mural, identificando puntos en común, estereotipos y otro tipo de concepciones que afectan el ejercicio de la ciudadanía y por ende la participación.
Además, promueve la reflexión frente a la forma en que las palabras escritas reflejan una cultura política que se relaciona con aspectos como; los bajos niveles de participación política juvenil, la abstención electoral, la falta de confianza en las instituciones, los partidos políticos y los mecanismos de participación, entre otros. Como cierre de esta experiencia hace la siguiente pregunta ¿Creen que la política tiene algo que ver con el desarrollo de las comunidades y que no permitan que ciertos ideales tanto individuales como colectivos que se tienen se puedan cumplir o realizar?

**NOTA:** El/la profesional entregará a cada participante junto a su familia o acudiente y a la comunidad presente una nota de

Powered by CamScanner

33630

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

papel para que dentro de ella escriban de qué manera pueden incidir en la construcción de sus ideales; en especial para las comunidades y al mismo tiempo el compromiso que adquieren para poder surgir y ser partícipes de las decisiones que tienen que manejar directamente la política.
Y si en dado caso le dieran la oportunidad de ser un funcionario político; qué harías por la incidencia y participación de los niños y las niñas en las decisiones políticas. Todo lo anterior se entabla una asamblea para compartir sus ideales.

MATERIALES
Un espacio acorde al número de participantes y sus necesidades, cinta de enmascarar o tiza, mural elaborado, esferos, notas adhesivas o notas de papel, colores, tijeras, revistas, pegante.

Para terminar la actividad de Olla comunitaria de manera ordenada se procede a repartir a cada uno de los participantes, familiares y comunidad; donde con anterioridad ya se había efectuado el respectivo lavado de manos e implementación de las buenas prácticas de manufactura (BPM), es el momento de todos los participantes compartir el alimento realizado y se procede a toma de Registro Fotográfico y de asistencia.

Por último, se realiza recolección de residuos y limpieza del espacio y utensilios designado para el compartir.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| APOYAR EN LA PREPARACIÓN Y APORTES DE INGREDIENTES PARA EL PROXIMO ENCUENTRO COMUNITARIO. | Mansol Holguin<br>NOMBRE COMPLETO -PSICOSOCIAL<br>Anggela Urueña<br>NOMBRE COMPLETO – GESTOR DE EXPERIENCIA |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| Por definir | Por definir |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO | FIRMA |
| Mansol Holguin | Psicosocial | mansolholguin.fundepro@gmail | Mansol Holguin |
| Anggela Urueña | Gestor | anggelau.fundepro@gmail.com | Anggela U. |
| | | | |

Powered by CamScanner

336631

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | SAN LUIS DE PALENQUE |
| **LUGAR** | COLISEO AZUL |
| **FECHA Y HORA** | 16 DE OCTUBRE DE 2024, DE 2: 30 PM A 4: 30 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | UNION DE LOS SABER |

**OBJETIVO:** Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los y las participantes del grupo unión de los saberes ciclo de vida 6 a 9 años en compañía de la familia, comunidad y personas en condición de discapacidad, con el fin de compartir una tarde de actividades y un delicioso plato de pollo sudado con arroz, plátano, papa y limonada.



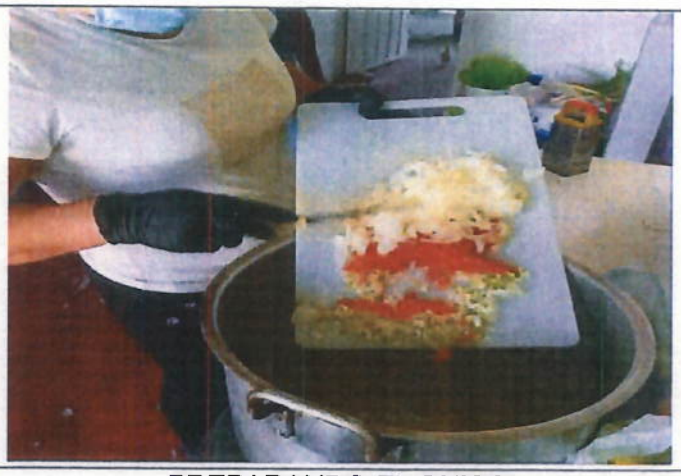
ALISTAMIENTO DE INGREDIENTES PARA REALIZAR LA OLLA COMUNITARIA



CEBOLLA LARGA PICADA



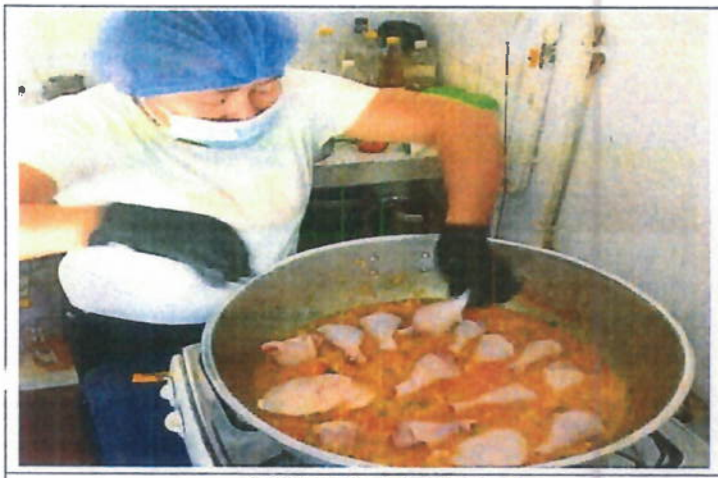
PREPARACIÓN DEL ARROZ



PREPARANDO EL GUISO

33632

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |



COLOCANDO EL POLLO



EMPLATANDO



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR



MOMENTO DE COMPARTIR

33633

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| MODALIDAD | ATRAPASUEÑOS |
| MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE |
| LUGAR | COLISEO AZUL |
| FECHA Y HORA | 16 DE OCTUBRE DE 2024, DE 02:30 PM A 04:30 PM |
| NOMBRE DEL GRUPO | UNION DE LOS SABERES |

OBJETIVO: Potenciar la construcción de argumentos y una ruta de realización que permita visibilizar ideas y cristalizar las oportunidades para los, las y lxs participantes en compañía de la familia y la comunidad.(Ciudadanos activos y participativos, ciclo de vida 6 a 9 años).



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD CENTRAL



ACTIVIDAD DE CIERRE

33634

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificacion del grupo | UNION DE LOS SABERES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Niñas y niños entre 6 y 9 años, 11 meses y 29 dias | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 2:30 PM | Hora fin | 4:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURAS DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA 'X') REFRIGERIO | MATERIALES | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL | MATIAS | RIOS | DURAN | TI | 1055315670 | | X | angel | | |
| EHIGTAN | JOSE | VIÑA | SILVA | PPT | 5345622 | | X | E Hitan J. | | |
| KEVIN | ANDRES | COLINA | TUMAY | TI | 1118776206 | | X | Kevin Andres | | |
| IVON | XIOMARA | CAMARGO | PEREZ | TI | 1116667852 | | X | Ivo xiomara | | |
| MARIA | ANGELICA | CASTAÑEDA | GIRON | TI | 1120505537 | | X | Maria | | |
| JUAN | SEBASTIAN | COLINA | CHAQUEA | TI | 1222127372 | | X | juan C | | |
| EMILY | CELESTE | URUEÑA | BIANCHA | TI | 1222127452 | | X | EMILY | | |
| RONAL | ALEXANDER | CERON | GONZALEZ | TI | 1222123864 | | X | Ronal C. | | |
| NICOLAS | | COLINA | ACOSTA | TI | 1118776314 | | X | Nico | | |
| DARWIN | ALEJANDRO | AREVALO | DOMINGUEZ | TI | 1115866976 | | X | Darwin G. | | |
| JANNA | DANIELA | FARFAN | BARRAGAN | TI | 1118776141 | | X | Daniela F. | | |
| CHAIRA | NICOLE | CHAVITA | HERNANDEZ | TI | 1222126089 | | X | CHAIRA | | |
| MALEY | NATALIA | CUBILLOS | PINTO | RC | 1118776575 | | X | Natalia | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

33635

PROCESO
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA MODALIDAD ATENCIÓN GRUPAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIENCIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | UNION DE LOS SABERES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | Niñas y niños entre 6 y 9 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de inicio | 2:30 PM | Hora fin | 4:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURAS DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| DULCE | VALENTINA | TORRES | VERDUGO | TI | 1123314161 | | X | Dulce Torres | | |
| SAMUEL | ANDRES | PORTELA | ZAMBRANO | TI | 1222126983 | | X | Samuel P. | | |
| JUAN | JOSE | MASSO | GUIO | TI | 1222127105 | | X | MASSO | | |
| LEINER | ISAIAS | ORTIZ | URRIOLA | TI | 1118776210 | | X | Leiner Isaias | | |
| EDIBER | ADRIAN | CAYAGUA | ROJAS | TI | 1118776422 | | X | Ediber C. | | |
| SARA | MARIANA | OLIVOS | CEIJA | RC | 1222130559 | | X | Sara O | | |
| MARLY | SOFIA | PORTILLA | RODRIGUEZ | TI | 1118776041 | | X | Marly | | |
| CRISTIAN | ANDRES | RUBIANO | CUEVAS | TI | 1118776372 | | X | cristian | | |
| LAURA | NATHALIE | LUNA | GUALDRON | TI | 1222126711 | | X | Laura L. | | |
| JUAN | SEBASTIAN | ALARCON | CASTIBLANCO | TI | 1222131684 | | X | Juan | | |
| ISSA | JHORELY | GERONIMO | GUALDRON | TI | 1118776158 | | X | Issa G. | | |
| DANNA | VALERIA | AMAYA | CHAVITA | TI | 1118776498 | | X | Danna | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiental

Powered by CamScanner

33636

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSCCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | UNION DE LOS SABERES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 6 Y 9 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 2:30 PM | Hora fin | 4:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Pedro | Antonio | Reyes | Farfan | CC | 1179679 | | X | Pedro Reyes | |
| Nicanor | | Castañeda | Herrera | CC | 1179623 | | X | Nicanor Castañeda | |
| Rosa | Maria | Montaña | Castañeda | CC | 24190468 | | X | Rosa Maria Montaña | |
| Maña | Antonia | Lombana | Tabaco | CC | 24190843 | | X | Maria Antonia Lombana | |
| Luz | Almeira | Cabrera | Ramos | CC | 23826779 | | X | Luz Almeira Cabrera | |
| Amilcar | | Achagua | | CC | 1179440 | | X | | |
| Herlinda | | Giron | Castañeda | CC | 24190584 | | X | Herlinda Giron | |
| Yenny | Patricia | Cruz | Giron | CC | 30082568 | | X | Yenny Cruz | |
| Pedro | David | Medina | Nieves | CC | 6608523 | | X | Pedro David Medina | |
| Astrid | Carolina | Dominguez | Hernandez | CC | 33'647.156 | | X | Astrid Dominguez | |

Powered by CamScanner

33639

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | UNION DE LOS SABERES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 6 Y 9 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 2:30 PM | Hora fin | 4:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| NELDY | LIZETH | GUALDRON | LUNA | CC | 1006567714 | | X | Luz. | FAMILIAR. |
| NOV | | Bairagon. | Salcedo. | cc. | 33481059 | | X | | familia. |
| ISLEIDY | | ROJAS | LOPEZ | CC | 1116665171 | | X | | FAMILIA |
| Sorley | Alvaro | Girón | Lombano | CC | 1118774171 | | X | Sorley Girón | Familia |
| JOSE | Antonio | Giron | Castoneda | cc. | 4280170 | | X | | Comunidad |
| Karen | Tahizully | Gualdrón | Luna | C.C. | 1006567712 | | X | | familiar |
| Giovanni | | Luna | Toledo | CC. | 79380364 | | X | | Familiar |
| Iuiia | Sooro | RIO | | CC | 1118795052 | | X | Iuiia Suarez | familiar |
| Adilia | J | Rosa | Rodriguez | CC. | 24191736 | | X | Adilia Rosa | Familiar |
| Laurentina | | [illegible] | | CC | 34594716 | | X | Laurentina | Comunidad |

Powered by CamScanner

33638

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | GESTOR DE EXPERIECIA PSICOSOCIAL |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | ANGGELA URUEÑA MARISOL HOLGUIN | Nombre o identificación del grupo | UNION DE LOS SABERES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | COLISEO AZUL |
| Curso de vida de los participantes | NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 6 Y 9 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 16/10/2024 | Hora de Inicio | 2:30 PM | Hora fin | 4:30 PM |
| Componente (Cuando aplique) | PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CULTURA DE PAZ | Eje Movilizador (Cuando aplique) | COMUNICACIÒN Y NARRATIVAS | Descripción de la temática abordada | CIUDADANO ACTIVO Y PARTICIPATIVO | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Omaira | | Duran | Camacho | CC | 3006675 | | X | | |
| Jimmy | Andres | Martinez | Rojas | CC | 1118123036 | | X | | |
| Erika | Yuliana | Urueña | Marin | CC | 1116660432 | | X | | |
| Plutarco | | Martinez | Pabón | CC | 4480032 | | X | | |
| Leidy | Michael | Duran | Camacho | CC | 4742375 | | X | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

336364

| | |
|---|---|
| FUNDEPRO | **FUNDEPRO**<br>**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS** |
| | **ACTA DE REUNION** |

| **ACTA** | | |
|---|---|---|
| **FECHA**<br>25/10/2024 | **LUGAR**<br>CANCHA CENTRAL RECETOR | **HORA INICIO:** 2:00 p.m.<br>**HORA FINAL:** 4:00 p.m. |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Prevenir y fortalecer el uso adecuado de las TIC. Encuentro Comunitario ***"Fortalecimiento el uso responsable de las TIC",*** Grupo Los Benditos / Curso de vida 14 a 17 años. | | |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDESARROLLO** | - Karen Elena Malaver Salcedo -Psicosocial<br>- Wandar Marroquín Zolar– Gestor de Experiencia. | |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

1. Saludo
2. Experiencia Pedagógica.
3. Retroalimentacion.
4. Realización de la olla comunitaria.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Se inicia al encuentro comunitarios con Karen Elena Malaver Salcedo (Psicosocial), Wandar Marroquín Zolar (Gestor de Experiencia), del municipio de Recetor, se agradeció la oportunidad del espacio para la realización de la Olla Comunitaria de la Modalidad ATRAPASUEÑOS, preparando pollo sudado, con el objetivo de Prevenir y fortalecer el uso adecuado de las TIC, con el grupo Los Benditos de 14 a 17 años, en el encuentro comunitario ***"Fortalecimiento el uso responsable de las TIC".***
2. Para la olla comunitaria, el grupo de Los Benditos de 14 a 17 años; se preparó pollo sudado con papa, arroz, y plátano cocido. Para tal efecto, la comunidad se organizó, donde una madre de familia de dos participantes del programa, se ofrece a preparar los alimentos. Para esto, FUNDEPRO hace un aporte económico para la compra del pollo, el arroz, la papa, los plátanos, cebolla, tomate, aceite, panela y limón. Los padres de familia aportaron ingredientes para cubrir la cantidad de familia y comunidad.
3. Ingredientes:
   - Piernas pernil
   - 500 gr aceite
   - Cabezas de ajo picados
   - 2 ramitas de romero fresco
   - Sal y pimienta al gusto
   - Arroz
   - Plátano maduro
   - Panela
   - limones

4. PROCEDIMIENTO:

Preparación del Pollo Sudado:
Precalentar el caldero.
Lavar el pollo, verduras, y el arroz.
Fritar el pollo con aceite, asegurándose de cubrirlo bien.
Esparcir el ajo picado sobre el pollo.
Colocar las rodajas de limón y las ramitas de romero dentro de la cavidad del pollo.
Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Colocar el pollo y la papa en el caldero.
Dejar cocinar durante 40 minutos).
Dejar reposar el pollo durante 10 minutos antes de cortarlo y servirlo.

Preparación del arroz:
Lava el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayuda a quitar el exceso de almidón y evita que el arroz quede pegajoso. En una olla mediana, calienta el aceite o la mantequilla a fuego medio. Agrega el arroz y sofríe por unos 2-3 minutos, removiendo constantemente para que no se pegue y se impregne bien del aceite. Añade el agua y la sal. Lleva la mezcla a ebullición. Una vez que el agua esté hirviendo, baja el fuego a bajo, tapa la olla y cocina por unos 15-20 minutos o hasta que el agua se haya absorbido completamente. Retira la olla del fuego y deja reposar el arroz tapado por unos 5 minutos. Destapa la olla y esponja el arroz con un tenedor antes de servir.
Terminado la temática con los participantes, se procede a servir.

5. Es así como el grupo, Los Benditos de 14 a 17 años da inicio a la actividad programada con el objetivo de Prevenir y fortalecer el uso adecuado de las TIC. Para el desarrollo de la actividad se inicia con una charla por parte de los profesionales sobre la deserción escolar, la importancia del uso apropiado de las TIC y los riesgos a los que están expuestos los NNA al realizar un mal uso de las mismas, de igual manera se realiza una charla de sensibilización con, los miembros de la comunidad sobre la importancia de la supervisión y buen uso de las herramientas informáticas por parte de los NNA del municipio de Recetor y prevención de los riesgos que se pueden presentar por este medio con el objetivo de poner límites al uso de esta herramienta. En el desarrollo de la actividad los presentes se dieron cuenta que, en el municipio de Recetor, está presentando las diferentes causas en estudio como lo son el Coberbullin y las violencias de género, proceden a plasmas sus ideas en 3 diferentes grupos para luego ser expuestas a los demás enfatizando en los riesgos digitales por la publicación de contenidos inapropiados en redes sociales y como estos son canales para abrir más riesgos a los NNA.

33641

| | |
|---|---|
| FUNDEPRO | **FUNDEPRO**<br>**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS** |
| | **ACTA DE REUNION** |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| 1. **Compromisos de los padres**: Los padres de familia se comprometen a supervisar el uso de las TIC a sus hijos y limitar el uso de ciertas paginas inapropiadas<br>2. **Participación comunitaria:** Ser voceros del buen uso de las herramientas tecnológicas con el objetivo de mitigar riesgos en los NNA del Municipio de Recetor.<br>3. **Compromisos Grupo Los Benditos:** Los participantes del grupo Los Benditos se comprometen a realizar uso apropiado de las herramientas tecnológicas y a no suministrar información personal a personas desconocidos por este medio y evitar la divulgación de contenidos inapropiados | Karen Malaver - Profesional Psicosocial<br>Wandar Marroquin Zolar – Gestor de Experiencias. |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| | |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **CORREO** | **FIRMA** |
| Karen Elena Malaver Salcedo | Psicosocial | karenm.recetorfundepro2024@gmail.com | |
| Wandar Marroquín Zolar | Gestor de experiencia | wandar.recetorfundepro2024@gmail.com | |

336472

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | RECETOR |
| **LUGAR** | CANCHA CENTRAL DE RECETOR |
| **FECHA Y HORA** | 25 DE OCTUBRE DE 2024, DE 2:00 PM A 4:00 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS BENDITOS |

**OBJETIVO**: Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Benditos de 14 a 17 años, en el encuentro comunitario ***"FORTALECIENDO EL USO RESPONSABLE DE LAS TIC".*** Olla Comunitaria: Pollo sudado con papa, arroz y plátano sancochado.



FOTO 1: Foto de los Ingredientes



FOTO 2: Foto de los Ingredientes

3364B

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |



FOTO 3: Preparación del pollo con la papa



FOTO 4: Preparación y cocción del arroz y los plátanos



FOTO 5: Momento de la repartición



FOTO 6: Entregando Ordenadamente

3364

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |



FOTO 7: Momento del Compartir



FOTO 8: Momento del Compartir







FOTO 9: Momento del Compartir





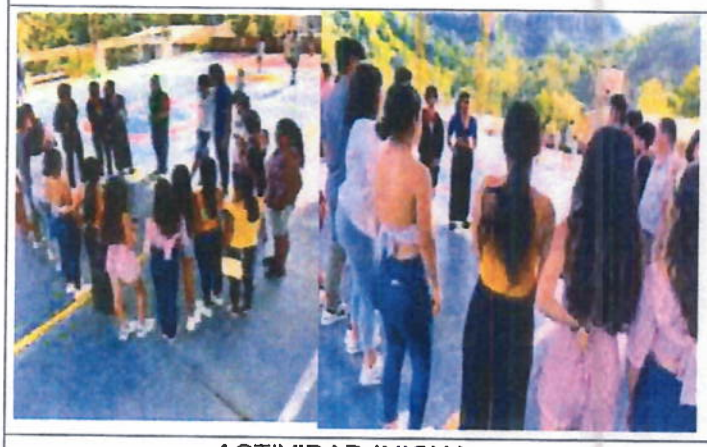
FOTO 10: el espacio queda limpio luego del encuentro

33645

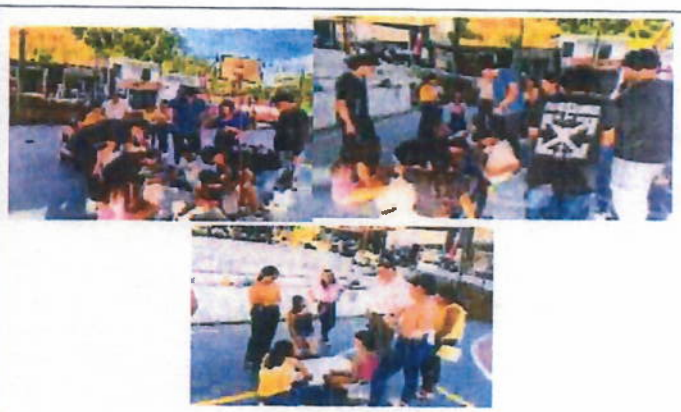
| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | RECETOR |
| **LUGAR** | CANCHA CENTRAL DE RECETOR |
| **FECHA Y HORA** | 25– 10 – 2024 2:00PM – 4:00PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS BENDITOS |

**OBJETIVO:** Prevenir y Fortalecer el Uso adecuado de las TIC **( Encuentro Comunitario / Fortaleciendo el uso responsable de las TIC / Curso de vida 14 a 17 años).**



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD CENTRAL



ACTIVIDAD FINAL

33646

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Patricia Mendez Ramos | Nombre o identificación del grupo | LOS BENDITOS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Escuela Central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 14 A 17 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentros Comunitarios | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 25/10/24 | Hora de inicio | 2:00 Pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Prevenir y fortalecer el uso adecuado de las TIC | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| CARLOS | STEVEN | AMAYA | RAMIREZ | TI | 1118546530 | | X | Carlos Amaya | | |
| HELLEN | DAYANA | SANCHEZ | FINO | TI | 1029653611 | | X | Hellen S. | | |
| KAREN | DAYANA | VARGAS | QUESADA | TI | 1116642148 | | X | Karen V | | |
| HEATHER | ARLEY | GONZALEZ | ARANGO | TI | 1116546904 | | X | Arley Gonzalez | | |
| NATALY | YULIETH | ANGEL | SANABRIA | TI | 1118550068 | | X | Nataly A. | | |
| JESSICA | LIZETH | DAZA | CASTILLO | TI | 1116642143 | | X | Jessica Daza | | |
| DIDIER | DUVAN | ROMERO | BARRERA | TI | 1118100182 | | X | didier Barrera | | |
| DANNA | STEFANIA | VARGAS | CAÑAS | TI | 1029649413 | | X | danna v. | | |
| KAREN | LIZETH | RODRIGUEZ | RIVERA | TI | 1050095723 | | X | Karen Lizeth | | |
| KAREN | ISNEYDA | AGUIRRE | BERNAL | TI | 1116642127. | | X | Karen A.B | | |
| YALIA | MARINA | RODRIGUEZ | VEGA | TI | 1116642142 | | X | Yalia de Sol | | |
| WALTER | JOSE | CEPEDA | MARROQUIN | TI | 1116497941 | | X | Walter Jose | | |
| JOHAN | JACOBO | CAÑON | CASTILLO | TI | 1116546805 | | X | Johan castillo | | |

¿Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

33647

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Natalia Hernandez Restrepo | Nombre o identificación del grupo | LOS BENDITOS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | 120 | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | Sí | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Centro Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 14 A 17 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentros Comunitarios | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 25/10/24 | Hora de Inicio | 2:00 Pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Prevenir y fortalecer el uso adecuado de las TIC | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| ANTHONY | ESTEBAN | MONTAÑEZ | CALLE | TI | 1029649843 | | X | | | |
| FREHIMAN | JOSUE | CALLE | JIMENEZ | TI | 1116642121 | | X | | | |
| ANDRES | FELIPE | PEDRAZA | CHACON | TI | 1029648396 | | X | Andres P. | | |
| ANGIE | DANIELA | SALAMANCA | RIVERA | TI | 1116642133 | | X | Daniela S | | |
| VALLERY | STEPHANNIA | LOPEZ | RAMIREZ | TI | 1116545719 | | X | Stephannia L | | |
| BRENDA | LUCERO | RODRIGUEZ | RIVERA | TI | 1116642115 | | X | Brenda R | | |
| NAZLI | DALLAN | GONZALEZ | ARANGO | TI | 1116545328 | | X | Nazli Gonzalez | | |
| ADRIANA | GISSELA | PATARROYO | AYALA | TI | 1029649213 | | X | Gisscla P. | | |
| HECTOR | ADRIAN | PATARROYO | AYALA | TI | 1029649212 | | X | Adrian P. | | |
| YEINY | MARCELA | REYES | MOLANO | TI | 1164713012 | | X | Yeiny R | | |
| LAURA | JIMENA | RUBIANO | BERNAL | TI | 1029647608 | | X | Laura B | | |
| MAICOL | ISAAC | TARAZONA | LOPEZ | TI | 1029647794 | | X | Maicol I | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

33648

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Comunitario 63

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Dinamizador Gestor de convivencia |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Keiner Fabian Hernandez Ramirez | Nombre o identificación del grupo | Los Benditos | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | cancha central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 14 a 17 años 11 meses 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 25/10/24 | Hora de inicio | 2:00 pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y garantía de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Prevenir y fortalecer el uso Adecuado de las TIC | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Marleny | | Garcia | | CC | 40043520 | | X | Marleny Garcia S | Madre |
| Alix | Andrea | Olarte | | C.C | 1116642252 | | X | Andrea olarte | Padre |
| Liliana | | Barrera | Correño | C.C | 1116642161 | | X | Liliana Barrera | madre |
| Olga | Lucia | Castillo | Mesa | C.C | 20184818325 | | X | Olga. Castillo | Madre |
| Teofilo | | Celeda | Peña | C.C | 17585212 | | X | Teofilo Celeda | Padre |
| Rosa | Edilma | Sanabria | Bello | CC | 24074486 | | X | Rosa Edilma Sanabria | Madre |
| Heyner | | Gonzalez | | C.C | 1116643425 | | X | Heyner Gonzalez | Padre |
| Luz | Mary | Quintada | Quesada | C.C | 33546164 | | X | Luz Mary QQ | Madre |
| Nelsy | Asmid | Ayala | Alfonso | CC | 47439051 | | X | Nelsy Ayala | Madre |
| Maria | Carmen | Ayala | | C.C | 47456072 | | X | Maria Carmen Ayala | Tia |

Scanned with CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Comunitario 6C

33649

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Sector de Exploración |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Kelren Yaritza Wandurraga | Nombre o Identificación del grupo | Los Benditos | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 14 A 17 Años, 11 Meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 25/10/24 | Hora de Inicio | 2:00 Pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y disfrute de derecho | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Prevenir y fortalecer el uso Adecuado de las TIC | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Willian | Andrey | Sakimaca | Rivera | CC | 1116642071 | | X | | Padre |
| Santiago | | Rivera | | CC | 1116602518 | | X | Santiago Rivera | Padre |
| Edgar | | Rojas | | CC | 79747284 | | X | | Tio |
| Willian | | Alfonso | | CC | 1116642197 | | X | | Padre |
| Ana | Lucia | Bernal | | CC | 1039783303 | | X | | Madre |
| Yileth | | Rojas | | CC | 1006603211 | | X | Yileth Rojas | Comunidad |
| Pedro | | Mejia | | CC | 1094122172 | | X | | Padre |
| Esther | | Sanchez | | C.C | 1057799406 | | X | Esther S.P | Madre |
| Pedro Celino | | Mendez | | C.C | 4934116 | | X | | Padre |
| Emilie | | Calle | | CC | 1116602018 | | X | | Madre |

Scanned with CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Comunitario 63

33650 -

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de Convivencia |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Reciver Alvarado Restrepo | Nombre o Identificación del grupo | Los Benditos | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 14 A 17 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 25/10/24 | Hora de inicio | 2:00 pm | Hora fin | 4:00 pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narcoticos | Descripción de la temática abordada | Prevenir y fortalecer el uso adecuado de las TIC | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Deisy | Yaneth | Ramirez | | C.C | 1116642120 | | X | DEISY YANET RAMIREZ | Madre |
| Lilia | Asencion | Ramirez | Huertas | C.C | 47256776 | | X | Lilia Ramirez | Madre |
| Erminda | | Chacon | Castillo | C.C | 23462446 | | X | | Madre |
| Zulma | Paola | Castellanos | Patiño | C.C | 1013603011 | | X | Silma Castellanos | Comunidad |
| Maria | Isabel | Rivera | Reyes | C.C | 1118531275 | | X | Isabel Rivera Reyes | Madre |
| Ana | Yibe | Jimenez | Parra | C.C | 1116642125 | | X | Ang. Yibe J | Madre |
| Erica | Rocio | Vega | | C.C | 1116642108 | | X | ROCIO VEGA | Madre |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

33651

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| ACTA | | |
|---|---|---|
| **FECHA**<br>26/10/2024 | **LUGAR**<br>CANCHA CENTRAL RECETOR | **HORA INICIO:** 10:00 a.m.<br>**HORA FINAL:** 12:00 p.m. |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Campeones de 6 a 9 años, en el encuentro comunitarios ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".*** | | |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDESARROLLO** | - Karen Elena Malaver Salcedo -Psicosocial<br>- Wandar Marroquín Zolar– Gestor de Experiencia. | |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

1. Saludo
2. Experiencia Pedagógica.
3. Retroalimentacion.
4. Realización de la olla comunitaria.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Se inicia al encuentro comunitarios con Karen Elena Malaver Salcedo (Psicosocial), Wandar Marroquín Zolar (Gestor de Experiencia), del municipio de Recetor, se agradeció la oportunidad del espacio para la realización de la Olla Comunitaria de la Modalidad ATRAPASUEÑOS, preparando pollo sudado, con el objetivo de Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, con el grupo Los Campeones de 6 a 9 años, en el encuentro comunitario ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".***
2. Para la olla comunitaria, el grupo de Los Campeones de 6 a 9 años; se preparó pollo sudado con papa, arroz, y plátano cocido. Para tal efecto, la comunidad se organizó, donde una madre de familia de dos participantes del programa, se ofrece a preparar los alimentos. Para esto, FUNDEPRO hace un aporte económico para la compra del pollo, el arroz, la papa, los plátanos, cebolla, tomate, aceite, panela y limón. Los padres de familia aportaron ingredientes para cubrir la cantidad de familia y comunidad.
3. Ingredientes:
   - Piernas pernil
   - 500 gr aceite
   - Cabezas de ajo picados
   - 2 ramitas de romero fresco
   - Sal y pimienta al gusto
   - Arroz
   - Plátano maduro
   - Panela
   - limones

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

4. PROCEDIMIENTO:

Preparación del Pollo Sudado:
Precalentar el caldero.
Lavar el pollo, verduras, y el arroz.
Fritar el pollo con aceite, asegurándose de cubrirlo bien.
Esparcir el ajo picado sobre el pollo.
Colocar las rodajas de limón y las ramitas de romero dentro de la cavidad del pollo.
Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Colocar el pollo y la papa en el caldero.
Dejar cocinar durante 40 minutos).
Dejar reposar el pollo durante 10 minutos antes de cortarlo y servirlo.

Preparación del arroz:
Lava el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayuda a quitar el exceso de almidón y evita que el arroz quede pegajoso. En una olla mediana, calienta el aceite o la mantequilla a fuego medio. Agrega el arroz y sofríe por unos 2-3 minutos, removiendo constantemente para que no se pegue y se impregne bien del aceite. Añade el agua y la sal. Lleva la mezcla a ebullición. Una vez que el agua esté hirviendo, baja el fuego a bajo, tapa la olla y cocina por unos 15-20 minutos o hasta que el agua se haya absorbido completamente. Retira la olla del fuego y deja reposar el arroz tapado por unos 5 minutos. Destapa la olla y esponja el arroz con un tenedor antes de servir.
Terminado la temática con los participantes, se procede a servir.

5. Es así como el grupo, Los Campeones de 6 a 9 años da inicio a la actividad programada con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la educación en los NNA Como derecho fundamental. Para el desarrollo de la actividad se inicia con una charla por parte de los profesionales sobre la deserción escolar, las causas que la generan y las consecuencias de las mismas, de igual manera se realiza una charla de sensibilización con, los miembros de la comunidad sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación de los NNA del municipio de Recetor y prevención de la deserción escolar. En el desarrollo de la actividad los presentes se dieron cuenta que, en el municipio de Recetor, está presentando las diferentes causas en estudio. Aunque, con bajo índice. Sugieren mantener el servicio de residencia escolar y transporte teniendo en cuenta que la población es dispersa, así mismo de ayudas alimentarias para las familias de escasos recursos, gestionar y promover la actividad comercial del sector, mejorar la planta física del colegio sede central y demás sedes, actualización al cuerpo docente sobre temas de inclusión, tener profesional en salud mental en el colegio y concientizar a los padres de familia sobre la maternidad y paternidad responsable.

33653

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| 1. **Compromisos de los padres**: Ser entes motivadores para los chicos y de esta manera, asistan al colegio regularmente, involucrarse en el desarrollo de sus tareas.<br>2. **Participación comunitaria:** Ser empáticos ante la necesidad familiar de sus vecinos.<br>3. **Apoyo económico:** Aprovechar el recurso económico del gobierno para ser direccionadas en gastos para el apoyo escolar de los chicos | Karen Malaver - Profesional Psicosocial<br>Wandar Marroquin Zolar – Gestor de Experiencias. |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| | |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **CORREO** | **FIRMA** |
| Karen Elena Malaver Salcedo | Psicosocial | karenm.recetorfundepro2024@gmail.com | |
| Wandar Marroquín Zolar | Gestor de experiencia | wandar.recetorfundepro2024@gmail.com | |

33654

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | RECETOR |
| **LUGAR** | CANCHA CENTRAL DE RECETOR |
| **FECHA Y HORA** | 26 DE OCTUBRE DE 2024, DE 10:00 AM A 12:00 AM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS CAMPEONES |

**OBJETIVO**: Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Campeones 6 a 9 años, en el encuentro comunitarios ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".*** Olla Comunitaria: Pollo sudado con papa, arroz y plátano sancochado.



FOTO 1: Foto de los Ingredientes

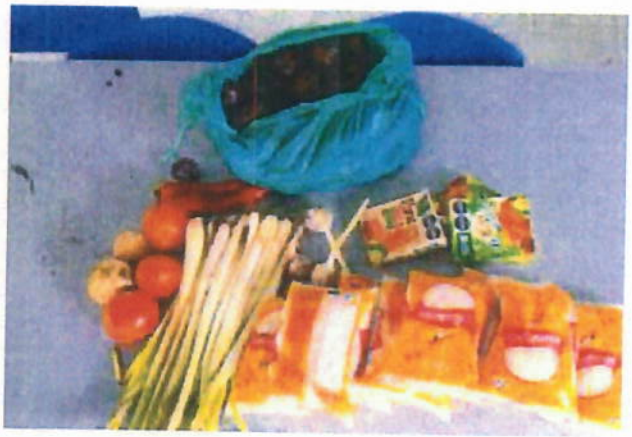


FOTO 2: Foto de los Ingredientes

33655

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

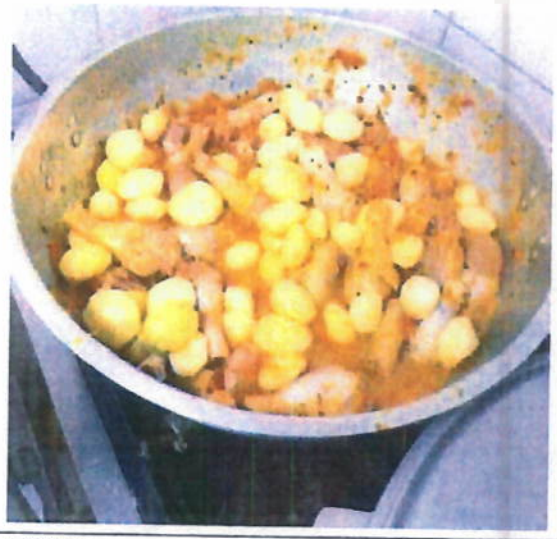


FOTO 3: Preparación del pollo con la papa



FOTO 4: Preparación y cocción del arroz y los plátanos





FOTO 5: Momento de la repartición



FOTO 6: Entregando Ordenadamente

33656

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |



FOTO 7: Momento del Compartir



FOTO 8: Momento del Compartir









FOTO 9: Momento del Compartir





FOTO 10: el espacio queda limpio luego del encuentro

33657

| FUNDEPRO | . FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| MODALIDAD | ATRAPASUEÑOS |
| MUNICIPIO | RECETOR |
| LUGAR | CANCHA CENTRAL DE RECETOR |
| FECHA Y HORA | 26– 10 – 2024 10:00AM – 12:00AM |
| NOMBRE DEL GRUPO | LOS CAMPEONES |

**OBJETIVO:** Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la educación en los NNA Como derecho Fundamental **( Encuentro Comunitario / Educar es un Derecho Sembrando Conciencia / Curso de vida 6 a 9 años).**



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD CENTRAL





ACTIVIDAD FINAL

33658

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA GRUPAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Natalia Wandurraga Gil | Nombre o identificación del grupo | LOS CAMPEONES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Ofta Comunitaria? | Si | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 9 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentros Comunitarios | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 26/10/24 | Hora de Inicio | 10:00 am | Hora fin | 12:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos y prevención | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho; Sembrando Conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIALES | | | |
| DILAN | SNEIDER | ALFONSO | CASTILLO | TI | 1222123444 | | X | Dilan | | |
| ERIK | SANTIAGO | MARTINEZ | HERNANDEZ | TI | 1116552626 | | X | ERIK | | |
| OSCAR | GERARDO | CASTILLO | MESA | TI | 1116642335 | | X | oscar castillo | | |
| EMMANUEL | SANTIAGO | FONSECA | ALFONSO | RC | 1118575911 | | X | EMahuel | | |
| LEYDER | DAVID | OLARTE | CRUZ | RC | 1116642354 | | X | Leyder olarte | | |
| CHARIT | DAYANA | ROMERO | AGUIRRE | RC | 1118577138 | | X | Sharit | | |
| GERSON | DAVID | VEGA | | RC | 1116642371 | | X | Gerson | | |
| ANTHONY | HERNEY | ALFONSO | CASTILLO | RC | 1222129862 | | X | Anthony | | |
| JESUS | DANIEL | MARTINEZ | CONTRERAS | RC | 1116642363 | | X | Jesus | | |
| DANIEL | ALEXANDER | CACHOPE | ROJAS | TI | 1116642375 | | X | daniela22 | | |
| ANDRES | FELIPE | ROMERO | GARCIA | RC | 1029524025 | | X | Romero Andres | | |
| KEVIN | LEONEL | ACOSTA | PARADA | RC | 1222123427 | | X | Kevin Acosta | | |
| THIAGO | SAMUEL | GUERRERO | OLARTE | RC | 1118100442 | | X | thiago | | |

(Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente)

Scanned with CamScanner

33659

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA [illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Rocker Wunder Mariaguin | Nombre o Identificación del grupo | LOS CAMPEONES | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 9 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentros Comunitarios | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 26/11/24 | Hora de inicio | 10:00 am | Hora fin | 12:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promocion y defensa de derechos y Prevención | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar en derechos Sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| EMILY | SAMANTHA | ROJAS | MONTAÑA | TI | 1116642339 | | X | emily rojas | | |
| DEIVID | YESID | SALAMANCA | JIMENEZ | RC | 1116553282 | | X | | | |
| JHOAN | SEBASTIAN | RUBIANO | BERNAL | TI | 1116642329 | | X | Jhoan Rubiano | | |
| HASLY | VICTORIA | MARTINEZ | CONTRERAS | TI | 1072710737 | | X | Hasly martinez | | |
| MAYNER | JHOVANY | SALAMANCA | RIVERA | RC | 1116642324 | | X | mayner salam. | | |
| MARIA | VALENTINA | BERNAL | HERNANDEZ | RC | 1116642378 | | X | Iah Alvarez | | |
| IAN | ANDRES | ALVAREZ | CARO | TI | 1222121760 | | X | Iah Alvarez | | |
| GISELL | DARIANA | RIVERA | QUEZADA | RC | 1222129872 | | X | g. se ll R | | |
| CHARITH | DAYANA | PEREZ | OLARTE | TI | 1222116800 | | X | Charith P | | |
| JESUS | URIEL | BOHORQUEZ | BERNAL | RC | 1222128268 | | X | Jesus Bernal | | |
| MILAN | ROMEO | CARREÑO | HUERTAS | TI | 1116642337 | | X | Milan carreño | | |
| MARIA | PAULA | MONROY | CALLE | RC | 1222131566 | | X | MARIA CALLE | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

33650

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Comunitario 81

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de Experiencias |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Melissa Mendez Rodriguez | Nombre o Identificación del grupo | Los Campeones | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 59 AÑOS, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 26/10/24 | Hora de Inicio | 10:00 am | Hora fin | 12:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y Ejercicio de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando Conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Nelyda | | Jimenez | Parra | C.C | 1118556617 | | X | | Madre |
| William | Herney | Alfonso | Mora | C.C | 116642917 | | X | | Padre |
| Victor | Alfonso | Martinez | Martinez | C.C | 10763842 | | X | Victor Alfonso Martinez | Padre |
| Daney | | Aguirre | Sanchez | C.C | 33615906 | | X | Dany Aguirre S | Madre |
| Luz | Marleny | Garcia | Sarmiento | C.C | 46043520 | | X | Marly Garcia | Madre |
| Sandra | Johana | Perez | Gutierrez | CC | 1116642211 | | X | Sandra Perez | Madre |
| Diana | Patricia | Carreño | Huertas | C.C | 1026252665 | | X | diana Patricia C. | Madre |
| Isabel | Sofia | Vargas | | C.C | 1026456120 | | X | Isabel vargas | Comunidad |
| Jorge | Luis | Vargas | | C.C | 1118573671 | | X | Jorge Vargas | Comunidad |
| Carmen | Lisa | Torres | | C.C | 47829461 | | X | Carmen Lisa Torres | Comunidad |

Scanned with CamScanner

33661

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Comunitario 61

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de Gobernanza |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Melissa Hernandez Barragan | Nombre o Identificación del grupo | Los Campeones | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 9 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 26/10/24 | Hora de Inicio | 10:00 am | Hora fin | 12:00 P.m |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y disfrute de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho; Sembrando Conciencia. | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Alfonso | | Lopez | Mesa | C.C | 1124092 | | X | Alfonso | Padre |
| Rosa | | Sucharay | | C.C | 240XXXX | | X | Rosa E. Sucharay | Madre |
| Dario | | Alvarez | Guerrero | CC | 1089105233 | | X | Dario Alvarez | Padre |
| Monica | | Castillo | Mesa | CC | 1116693243 | | X | monica Castillo | Madre |
| Aura | Andrea | Oberto | Cruz | C.C | 1116692282 | | X | [illegible] | Madre |
| Yina | Marcela | Hernandez | Aguirre | CC | 1165523911 | | X | Yina Marcela H | Madre |
| Raiguel | Antonio | Olaite | Lopez | CC | 1125051 | | X | [illegible] | Padre |
| Yuna | Yaneth | Alfaro | Chacon | C.C | 46385716 | | X | [illegible] | Madre |
| Edgar | | Rojas | Rojas | C.C | 74283281 | | X | [illegible] | Padre |
| Edilsa | | Hernandez | Bernal | C.C | 1166421693 | | X | Edilsa Hernandez | Madre |

Scanned with CamScanner

33662

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Comunitario 01

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de Experiencias |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Patricia Montenegro | Nombre o Identificación del grupo | Los Camaleones | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 6 a 9 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 26/10/21 | Hora de inicio | 10:00 am | Hora fin | 12:00 P.M |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y garante de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Erika | Andrea | Niño | Perez | CC | 1118565414 | | X | Erika Niño | Comunidad |
| Angela | | Urbano | | C.C | 1115864133 | | X | Angela Urbano | Comunidad |
| Maria | Gabriela | Cruz | Rivera | CC | 1397844001 | | X | Maria | Comunidad |
| Daniel | | Huertas | Pinto | C.C | 1116551524 | | X | Daniel Hernandez | Comunidad |
| Juliana | | Baliza | | C.C | 1057073696 | | X | Juliana Baliza | Comunidad |
| Uriel | | Rivera | | C.C | 1126082 | | X | | Comunidad |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

336683

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| ACTA | | |
|---|---|---|
| **FECHA**<br>19/10/2024 | **LUGAR**<br>CANCHA CENTRAL RECETOR<br>(Municipio de RECETOR) | **HORA INICIO: 10:30 a.m.**<br>**HORA FINAL: 12:30 p.m.** |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Mejores Amigos de 10 a 13 años, en el encuentro comunitarios ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".*** | | |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO** | - Karen Elena Malaver Salcedo -Psicosocial<br>- Wandar Marroquín Zolar– Gestor de Experiencia. | |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

1. Saludo
2. Experiencia Pedagógica.
3. Retroalimentacion.
4. Realización de la olla comunitaria.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Se inicia al encuentro comunitarios con Karen Elena Malaver Salcedo (Psicosocial), Wandar Marroquín Zolar (Gestor de Experiencia), del municipio de Recetor, se agradeció la oportunidad del espacio para la realización de la Olla Comunitaria de la Modalidad ATRAPASUEÑOS, preparando pollo sudado, con el objetivo de Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, con el grupo Los Mejores Amigos de 10 a 13 años en el encuentro comunitarios ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".***
2. Para la olla comunitaria, del grupo Los mejores Amigos; se preparó pollo sudado con papa, arroz, y plátano cocido. Para tal efecto, la comunidad se organizó, donde una madre de familia de dos participantes del programa, se ofrece a preparar los alimentos. Para esto, FUNDEPRO hace un aporte económico para la compra del pollo, el arroz, la papa, los plátanos, cebolla, tomate, aceite, panela y limón. Los padres de familia aportaron ingredientes para cubrir la cantidad de familia y comunidad.
3. Ingredientes:
   - Piernas pernil
   - 500 gr aceite
   - Cabezas de ajo picados
   - 2 ramitas de romero fresco
   - Sal y pimienta al gusto
   - Arroz
   - Plátano maduro
   - Panela
   - limones

4. PROCEDIMIENTO:

Preparación del Pollo Sudado:
Precalentar el caldero.
Lavar el pollo, verduras, y el arroz.
Fritar el pollo con aceite, asegurándose de cubrirlo bien.
Esparcir el ajo picado sobre el pollo.
Colocar las rodajas de limón y las ramitas de romero dentro de la cavidad del pollo.
Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Colocar el pollo y la papa en el caldero.
Dejar cocinar durante 40 minutos).
Dejar reposar el pollo durante 10 minutos antes de cortarlo y servirlo.

Preparación del arroz:
Lava el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayuda a quitar el exceso de almidón y evita que el arroz quede pegajoso. En una olla mediana, calienta el aceite o la mantequilla a fuego medio. Agrega el arroz y sofríe por unos 2-3 minutos, removiendo constantemente para que no se pegue y se impregne bien del aceite. Añade el agua y la sal. Lleva la mezcla a ebullición. Una vez que el agua esté hirviendo, baja el fuego a bajo, tapa la olla y cocina por unos 15-20 minutos o hasta que el agua se haya absorbido completamente. Retira la olla del fuego y deja reposar el arroz tapado por unos 5 minutos. Destapa la olla y esponja el arroz con un tenedor antes de servir.
Terminado la temática con los participantes, se procede a servir.

5. Es así como el grupo Los Mejores Amigos de 10 a 13 años da inicio a la actividad programada con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la educación en los NNA Como derecho fundamental. Para el desarrollo de la actividad se inicia con una charla por parte de los profesionales sobre la deserción escolar, las causas que la generan y las consecuencias de las mismas, de igual manera se realiza una charla de sensibilización con, los miembros de la comunidad sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación de los NNA del municipio de Recetor y prevención de la deserción escolar. En el desarrollo de la actividad los presentes se dieron cuenta que, en el municipio de Recetor, está presentando las diferentes causas en estudio. Aunque, con bajo índice. Sugieren mantener el servicio de residencia escolar y transporte teniendo en cuenta que la población es dispersa, así mismo de ayudas alimentarias para las familias de escasos recursos, gestionar y promover la actividad comercial del sector, mejorar la planta física del colegio sede central y demás sedes, actualización al cuerpo docente sobre temas de inclusión, tener profesional en salud mental en el colegio y concientizar a los padres de familia sobre la maternidad y paternidad responsable.

33665

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| 1. Compromisos de los padres: Asegurar que los chicos asistan a la escuela regularmente, apoyarlos con sus tareas y fomentar una actitud positiva hacia la educación.<br>2. Participación comunitaria: Apoyarse entre vecinos para el cuidado y protección de los chicos, apoyarse en situaciones de carencia de alimentos, uniformes, y desplazamientos hacia el colegio.<br>3. Apoyo económico: Aprovechar la ayuda económica por diferentes programas gubernamentales que recibe la población para ser direccionadas en gastos para el apoyo escolar de los chicos | Karen Malaver - Profesional Psicosocial<br>Wandar Marroquin Zolar – Gestor de Experiencias. |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| Pendiente | |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **CORREO** | **FIRMA** |
| Karen Elena Malaver Salcedo | Psicosocial | karenm.recetorfundepro2024@gmail.com | |
| Wandar Marroquin Zolar | Gestor de experiencia | wandar.recetorfundepro2024@gmail.com | |

33666

| FUNDEPRO | FUNDEPRO |
|---|---|
| | Formato de registro fotográfico |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | RECETOR |
| **LUGAR** | CANCHA CENTRAL RECETOR |
| **FECHA** | 19 DE OCTUBRE DE 2024 DE 10:30 AM A 12:30 PM |
| **RESPONSABLE** | KAREN MALAVER - WANDAR MARROQUIN ZOLAR |

**OBJETIVO:** promover el trabajo en equipo como la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Mejores Amigos de 10 a 13 años en el encuentro ***comunitario "Educar es un derecho: Sembrando conciencia" . Olla Comunitaria: Pollo sudado con papa, arroz, plátano cocinado.***



Ingredientes necesarios para la preparación de la olla comunitaria (sudado de pollo, acompañado de papa, arroz y plátano)



Alistamiento de los alimentos





Alimentos en cocción

33667

| FUNDEPRO | FUNDEPRO |
|---|---|
| | Formato de registro fotográfico |

| | |
|---|---|
| Preparación de los alimentos por parte de miembros de la comunidad | |
|  |  |
| Alistamiento de entrega del alimento de la olla comunitaria | Organización de cada plato a entregarle a los asistentes al encuentro de olla comunitaria |
|  |  |
| Se les solicita a los asistentes que se organicen en filas para la entrega de los alimentos | Platos de alimentos a entregar a los asistentes |
|  |  |

33668

| FUNDEPRO | FUNDEPRO |
|---|---|
| | Formato de registro fotográfico |

| | |
|---|---|
| Entrega de alimentos | Consumo de alimentos |
|  |  |
|  |  |
| Consumo de alimentos | Organización del área |

33669

| | | |
|---|---|---|
| FUNDEPRO | **FUNDEPRO** | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
| | **Formato de registro fotográfico** | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | RECETOR |
| **LUGAR** | CANCHA CENTRAL RECETOR |
| **FECHA Y HORA** | 19 DE OCTUBRE DE 2024 DE 10:30 AM A 12:30 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS MEJORES AMIGOS |

**OBJETIVO: OBJETIVO:** Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la educación en los NNA Como derecho fundamental. Grupo Los Mejores Amigos, encuentro sexto ***"Educar es un derecho: Sembrando conciencia" – Olla comunitaria*** **/ Curso de vida 6 a 9 años).**



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD CENTRAL



ACTIVIDAD FINAL

33670

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO | ESTADO DE ASISTENCIA ORGANIZACIONES Y TRANSFERENCIAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Melissa Yunda Barragán | Nombre o identificación del grupo | LOS MEJORES AMIGOS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | Si | Lugar en donde se realiza la actividad | Centro Poblado |
| Curso de vida de los participantes | 10 A 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentro Comunitario | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 24/10/24 | Hora de inicio | 10:30 a.m | Hora fin | 12:30 p.m |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos y prevención | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| DANIEL | SANTIAGO | LOPEZ | GARCIA | TI | 1029657008 | | X | Daniel Lopez | | |
| HEINER | STEVEN | CASTAÑEDA | OLARTE | TI | 1116642293 | | X | Steven olarte | | |
| JUAN | DIEGO | OLARTE | ARANGO | TI | 1116551745 | | X | Juan diego | | |
| DANA | VALENTINA | LEGRO | SALAMANCA | TI | 1201467410 | | X | Danna legro | | |
| KEVIN | DANIEL | AYALA | ROJAS | TI | 1116551107 | | X | kevin ayala | | |
| MERYI | VALERIA | GONZALEZ | ARANGO | TI | 1116548843 | | X | Valeria Arango | | |
| JUAN | DAVID | CASTELLANOS | JIMENEZ | TI | 1116642215 | | X | Juan David C. | | |
| LUIZ | ALEJANDRO | ACOSTA | PARADA | TI | 1222115019 | | X | Luiz Acosta | | |
| JENNIFER | KARINA | VELAZQUEZ | CARREÑO | TI | 1222114092 | | X | Jenifer V. | | |
| DYLAN | STIVEN | BUITRAGO | TRIANA | TI | 1116550313 | | X | Dilan S | | |
| IVAN | DARIO | LOPEZ | AGUIRRE | TI | 1116642248 | | X | Ivan Lopez | | |
| JENNIFER | KARINA | BERNAL | HERNANDEZ | TI | 1116642268 | | X | Karina Bernal | | |
| ELIN | ZHARICK | CASTILLO | SALAMANCA | TI | 1222114787 | | X | Zharick C. | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with CamScanner

33671

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Yuliet Ulinder Narvaez | Nombre o Identificación del grupo | LOS MEJORES AMIGOS | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | 10 | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | Si | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 10 A 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentro comunitario | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 4/11/2024 | Hora de inicio | 10:30am | Hora fin | 12:30 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos y participación | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando Conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| LUIS | FELIPE | IBICA | LOPEZ | TI | 1162463700 | | X | Felipe Ibica | | |
| JOHAN | STEVEN | ALVAREZ | SANCHEZ | TI | 1116642253 | | X | Stiven A | | |
| MANUEL | STIVEN | RANGEL | BARINAS | TI | 1029061148 | | X | Manuel Rangel | | |
| MADELINE | GABRIELA | FONSECA | HOLGUIN | TI | 1057595410 | | X | Madeline Holguin | | |
| JUAN | DAVID | RUBIANO | JIMENEZ | TI | 1116548965 | | X | David Rubiano | | |
| DANIER | | RAMIREZ | BERNAL | TI | 1116642244 | | X | Danier Ramirez | | |
| JAVIER | ANDRES | NUÑEZ | MESA | TI | 1116549276 | | X | Javier.A | | |
| ANGIE | VANESSA | CRUZ | LOPEZ | TI | 1145425886 | | X | Vanessa.c | | |
| MAYRA | ALEJANDRA | REYES | FINO | TI | 1116642221 | | X | Mayra Reyes | | |
| DUVAN | ANDRES | GARZON | BOHORQUEZ | TI | 1116642233 | | X | Duvan t | | |
| VERONICA | | RIVERA | REYES | TI | 1116642238 | | X | Veronica R | | |
| ANA | SOFIA | LOPEZ | GARCIA | TI | 1123444609 | | X | Sofia Lopez | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

33672

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

(Comunidad
62 Los mejores amigos

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicologa - Gestor de experiencias |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Natalia Alvarado Narroga | Nombre o identificación del grupo | Los Mejores Amigos | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha Centro Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 10 a 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 11/10/24 | Hora de inicio | 10:30am | Hora fin | 12:30 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Flor | Elvia | Bernal | Gonzalez | C.C | 23478298 | | X | flor Elvia B G | Comunidad |
| Luz | Cecilia | Alfonso | De Ayala | C.C | 23478305 | | X | Cecilia Alfonso | Comunidad |
| Luis | Alfonso | Osorio | Fuentes | C.C | 1065949511 | | X | | Comunidad |
| Martin | | Montero | Bermudez | C.C | 8456630 | | X | | Comunidad |
| Gloria | | Sosa | | C.C | 41640282 | | X | Gloria Sosa | Comunidad |
| Lilia | | Vargas | | CC | 47436173 | | X | Lilia Vargas | Comunidad |
| Juan | Carlos | Ayala | Alfonso | C.C | 1055206608 | | X | JUAN CARLOS AYALA | Comunidad |
| Victor | Camilo | Suta | Bermudez | C.C | 8145854 | | X | Victor Suta B | Comunidad |
| Lina | Veronica | Nieto | Nieto | C.C | 1046718625 | | X | | Comunidad |
| Gilberto | | Baez | Rincon | C.C | 4252055 | | X | | Comunidad |

Scanned with CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

62

33673

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de territorio |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Natalia Mendez Murillo | Nombre o Identificación del grupo | Las mejores Amigas | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha central Recetor |
| Curso de vida de los participantes | 10 A 13 años, 11 adolescentes y 29 adultos | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 19/10/24 | Hora de inicio | 10:30a.m | Hora fin | 12:30 P.m |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y disfrute de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Maria | Ingrid | Amaya | | C.C | 1116416265 | | X | Maria Amaya | Madre |
| Lucidina | | Reyes | Bermudez | C.C | 23978348 | | X | Lucidina Reyes B | Madre |
| Nidy | | Parada | Mendez | C.C | 1115856042 | | X | Nidia Parada | Madre |
| Diana | Patricia | Carreño | Huertas | C.C | 1026252665 | | X | | Madre |
| Martha | Yolanda | Triana | | C.C | 24253146 | | X | | Madre |
| Miguel | Antonio | Olarte | Lopez | CC | 1123050 | | X | Miguel O. | Padre |
| Flor | Yasmin | Barinas | Anas | C.C | 68291870 | | X | Flor Yasmin B.A | Madre |
| Mariluz | | Jimenez | | C.C | 33647181 | | X | Mariluz Jimenez | Madre |
| Jakeline | | Arango | | C.C | 1128395287 | | X | YAQUELINE ARANGO | Madre |
| Edilma | | Holguin | Cepeda | C.C | 23495265 | | X | Edilma Holguin C. | madre |

Scanned with CamScanner

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

33674

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de Convivencia |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Melissa Lancheros Naranjo | Nombre o identificación del grupo | Los Nuevos Angeles | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha central Barrio |
| Curso de vida de los participantes | 10 A 17 AÑOS 11 Niñez y 2a dic. | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 19/10/24 | Hora de inicio | 10:30am | Hora fin | 12:30 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y prevención de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando Convivencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Blanca | Lilia | Aguirre | Sanabria | CC | 33646912 | | X | Blanca A. Sanabria | Madre |
| Maria | Fernanda | Garcia | Garcia | CC | 1118557778 | | X | | Madre |
| Remo | | Alvarez | Suarez | CC | 1118511086 | | X | | Tio |
| Ester | | Sanchez | Peñaranda | CC | 23978406 | | X | Esther S. P | Abuela |
| Ana | Lucia | Bernal | Ochoa | | 23978337 | | X | Ana Lucia Bernal | Abuela |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

33695

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS<br>ACTA DE REUNION |
|---|---|

| ACTA | | |
|---|---|---|
| **FECHA**<br>19/10/2024 | **LUGAR**<br>CANCHA DEPORTIVA PUEBLO NUEVO | **HORA INICIO: 2:00 p.m.**<br>**HORA FINAL: 4:00 p.m.** |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Mejores de Recetor de 6 a 13 años, en el encuentro comunitarios ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".*** | | |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE FUNDEPRO** | - Karen Elena Malaver Salcedo -Psicosocial<br>- Wandar Marroquín Zolar– Gestor de Experiencia. | |

**TEMAS TRATADOS**

**AGENDA**

1. Saludo
2. Experiencia Pedagógica.
3. Retroalimentacion.
4. Realización de la olla comunitaria.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Se inicia al encuentro comunitarios con Karen Elena Malaver Salcedo (Psicosocial), Wandar Marroquín Zolar (Gestor de Experiencia), del municipio de Recetor, se agradeció la oportunidad del espacio para la realización de la Olla Comunitaria de la Modalidad ATRAPASUEÑOS, preparando pollo sudado, con el objetivo de Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, con el grupo Los Mejores de Recetor de 6 a 13 años, del poblado Pueblo Nuevo, en el encuentro comunitario ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".***
2. Para la olla comunitaria, el grupo de Los Mejores de Recetor de 6 a 13 años; se preparó pollo sudado con papa, arroz, y plátano cocido. Para tal efecto, la comunidad se organizó, donde una madre de familia de dos participantes del programa, se ofrece a preparar los alimentos. Para esto, FUNDEPRO hace un aporte económico para la compra del pollo, el arroz, la papa, los plátanos, cebolla, tomate, aceite, panela y limón. Los padres de familia aportaron ingredientes para cubrir la cantidad de familia y comunidad.
3. Ingredientes:
   - Piernas pernil
   - 500 gr aceite
   - Cabezas de ajo picados
   - 2 ramitas de romero fresco
   - Sal y pimienta al gusto
   - Arroz
   - Plátano maduro
   - Panela
   - limones

4. PROCEDIMIENTO:

Preparación del Pollo Sudado:
Precalentar el caldero.
Lavar el pollo, verduras, y el arroz.
Fritar el pollo con aceite, asegurándose de cubrirlo bien.
Esparcir el ajo picado sobre el pollo.
Colocar las rodajas de limón y las ramitas de romero dentro de la cavidad del pollo.
Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Colocar el pollo y la papa en el caldero.
Dejar cocinar durante 40 minutos).
Dejar reposar el pollo durante 10 minutos antes de cortarlo y servirlo.

Preparación del arroz:
Lava el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayuda a quitar el exceso de almidón y evita que el arroz quede pegajoso. En una olla mediana, calienta el aceite o la mantequilla a fuego medio. Agrega el arroz y sofríe por unos 2-3 minutos, removiendo constantemente para que no se pegue y se impregne bien del aceite. Añade el agua y la sal. Lleva la mezcla a ebullición. Una vez que el agua esté hirviendo, baja el fuego a bajo, tapa la olla y cocina por unos 15-20 minutos o hasta que el agua se haya absorbido completamente. Retira la olla del fuego y deja reposar el arroz tapado por unos 5 minutos. Destapa la olla y esponja el arroz con un tenedor antes de servir.
Terminado la temática con los participantes, se procede a servir.

5. Es así como el grupo, Los Mejores de Recetor de 6 a 13 años da inicio a la actividad programada con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la educación en los NNA Como derecho fundamental. Para el desarrollo de la actividad se inicia con una charla por parte de los profesionales sobre la deserción escolar, las causas que la generan y las consecuencias de las mismas, de igual manera se realiza una charla de sensibilización con, los miembros de la comunidad sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación de los NNA del municipio de Recetor y prevención de la deserción escolar. En el desarrollo de la actividad los presentes se dieron cuenta que, en el municipio de Recetor, está presentando las diferentes causas en estudio. Aunque, con bajo índice. Sugieren mantener el servicio de residencia escolar y transporte teniendo en cuenta que la población es dispersa, así mismo de ayudas alimentarias para las familias de escasos recursos, gestionar y promover la actividad comercial del sector, mejorar la planta física del colegio sede central y demás sedes, actualización al cuerpo docente sobre temas de inclusión, tener profesional en salud mental en el colegio y concientizar a los padres de familia sobre la maternidad y paternidad responsable.

33677

| FUNDEPRO | FUNDEPRO<br>MODALIDAD ATRAPASUEÑOS |
|---|---|
| | ACTA DE REUNION |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| 1. **Compromisos de los padres**: Ser entes motivadores para los chicos y de esta manera, asistan al colegio regularmente, involucrarse en el desarrollo de sus tareas.<br>2. **Participación comunitaria: Ser** empáticos ante la necesidad familiar de sus vecinos.<br>3. **Apoyo económico:** Aprovechar el recurso económico del gobierno para ser direccionadas en gastos para el apoyo escolar de los chicos | Karen Malaver - Profesional Psicosocial<br>Wandar Marroquin Zolar – Gestor de Experiencias. |
| **FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** | **LUGAR** |
| Pendiente | |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **CORREO** | **FIRMA** |
| Karen Elena Malaver Salcedo | Psicosocial | karenm.recetorfundepro2024@gmail.com | |
| Wandar Marroquín Zolar | Gestor de experiencia | wandar.recetorfundepro2024@gmail.com | |

33678

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | PUEBLO NUEVO |
| **LUGAR** | CANCHA DEPORTIVA PUEBLO NUEVO |
| **FECHA Y HORA** | 19 DE OCTUBRE DE 2024, DE 02:00 PM A 04:00 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS MEJORES DE RECETOR |

**OBJETIVO**: Promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y fortalecer los lazos comunitarios a través de la colaboración, en el grupo Los Mejores de Recetor de 6 a 13 años, en el encuentro comunitarios ***"Educar es un Derecho: Sembrando Conciencia".*** Olla Comunitaria: Pollo sudado con papa, arroz y plátano sancochado.



FOTO 1: Foto de los Ingredientes



FOTO 2: Foto de los Ingredientes

3369

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |





FOTO 3: Preparación del pollo con la papa




FOTO 4: Preparación y cocción del arroz y los plátanos





FOTO 5: Momento de la repartición




FOTO 6: Entregando Ordenadamente

33680

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |





FOTO 7: Momento del Compartir



FOTO 8: Momento del Compartir





FOTO 9: Momento del Compartir





FOTO 10: el espacio queda limpio luego del encuentro

33681

| FUNDEPRO | FUNDEPRO | Fundepro_001<br>01-08-2024 |
|---|---|---|
| | Formato de registro fotográfico | |

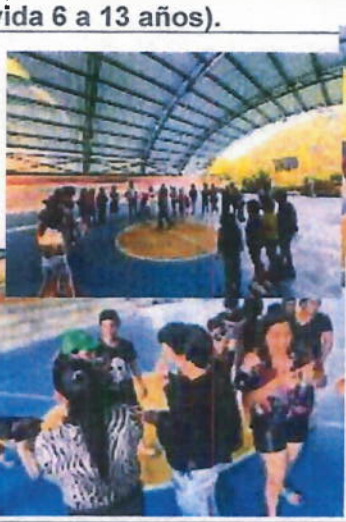
| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | ATRAPASUEÑOS |
| **MUNICIPIO** | RECETOR |
| **LUGAR** | CANCHA CENTRAL DE PUEBLO NUEVO |
| **FECHA Y HORA** | 21 – 10 - 2024 DE 2:00 PM A 4:00 PM |
| **NOMBRE DEL GRUPO** | LOS MEJORES DE RECETOR |

**OBJETIVO:** Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la educación en los NNA Como derecho fundamental. Grupo Los Mejores Amigos, encuentro sexto ***"Educar es un derecho: Sembrando conciencia"*** **(Olla comunitaria / Curso de vida 6 a 13 años).**






ACTIVIDAD INICIAL





ACTIVIDAD CENTRAL






ACTIVIDAD FINAL

33682

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA MODALIDAD ATENCIÓN GRUPAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Keiner Rikver Wander Marroquin | Nombre o identificación del grupo | LOS MEJORES DE RECETOR | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | Si | Lugar en donde se realiza la actividad | CANCHA DEPORTIVA PUEBLO NUEVO |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentro Comunitario | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 4/10/24 | Hora de inicio | 2:00 Pm | Hora fin | 4:00 P.m |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos y prevención | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| JHONATAN | SNEIDER | MORALES | ZAMORA | | 1115916172 | | X | Jhonatan Morales | | |
| MARIA | YESENIA | REYES | MOLANO | | 1116642367 | | X | Maria Reyes | | |
| LUIS | EDWARDO | SILVA | ALARCON | | 1116642369 | | X | Luis Silva | | |
| DANNA | LUCIA | LOPEZ | NUÑEZ | | 1116642222 | | X | Danna Lopez | | |
| AYENDY | SALOME | GARZON | BOHORQUEZ | | 1116642356 | | X | Salome Garzon | | |
| IVEIDY | XIOMARA | BERNAL | BOHORQUEZ | | 1116642357 | | X | Iveidy Bernal | | |
| THIAGO | ANDRES | CALLE | JIMENEZ | | 1116642336 | | X | Andres Calle | | |
| DAHIANN | NICOLLE | LOPEZ | RAMIREZ | | 1222125020 | | X | DAHIann lopez | | |
| OSCAR | STEVEN | LOPEZ | RIVERA | | 1116642219 | | X | Oscar Lopez | | |
| JUAN | DIEGO | AYALA | COCINERO | | 1116553186 | | X | Juan Ayala | | |
| NESTOR | FERNEY | BERNAL | BOHORQUEZ | | 1116642317 | | X | Nestor Bernal | | |
| LAUREN | ZARITH | CASTILLO | MESA | | 1116642308 | | X | Zarith Castillo | | |
| SHAMUEL | ANDRES | CORREDOR | BERNAL | | 1222122519 | | X | Shamuel | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

33683

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | Casanare | Municipio | Recetor | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | PSICOSOCIAL - GESTORA DE EXPERIENCIAS |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Yuliver Wendar Barragán | Nombre o identificación del grupo | LOS MEJORES DE RECETOR | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | CANCHA DEPORTIVA PUEBLO NUEVO |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 13 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | Encuentros Comunitarios | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 14/12/24 | Hora de inicio | 2:00 P.M | Hora fin | 4:00 P.M |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos y prevención | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar en derecho; sembrando conciencia. | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL PARTICIPANTE RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA DEL PARTICIPANTE | HUELLA DEL PARTICIPANTE | NOVEDADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | | |
| KAREN | JIMENA | NOA | ROJAS | | 1116556092 | | X | KarenNoa | | |
| EMANUEL | ALEJANDRO | BOHORQUEZ | BERNAL | | 1150438302 | | X | Emanuel bernal | | |
| JAIDER | RONNEY | ZAMORA | RAMIREZ | | 1116642201 | | X | jaider zamora | | |
| ANDRES | FELIPE | MARTINEZ | QUEZADA | | 1222118754 | | X | Felipequezada | | |
| SANTIAGO | | MESA | BERNAL | | 1116642364 | | X | Santiago Mesa | | |
| RUBEN | ARLEY | REYES | FINO | | 1116642217 | | X | Rubenreyes | | |
| JHOJAN | STIVEN | ROJAS | ANGEL | | 1222117343 | | X | JHojan Rojas | | |
| HEIDER | ALEXANDER | ALFONSO | NARANJO | | 1222124886 | | X | Heider Alfonso | | |
| CRISTIAN | ARTURO | GALINDO | ZAMORA | | 1116553053 | | X | Cristian Galindo | | |
| ADRIAN | SMITH | CEPEDA | MARTINEZ | | 1115916410 | | X | Smith cepeda | | |
| DIEGO | ALEJANDRO | ROMERO | GARCIA | | 1051071287 | | X | Diego Romero | | |
| HEIDY | VALENTINA | PARRA | ROMERO | | 1222115454 | | X | Heidi Parra | | |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

33684

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

Ruta de Familia
6.4

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Gestor de Convivencia |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Tatiana Narvaez Narrigan | Nombre o Identificación del grupo | Los Mejores de Recetor | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha deportiva Pueblo Nuevo |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 13 años, 11 meses y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 4/10/24 | Hora de inicio | 2:00pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Protección y Frente de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: Sembrando Conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Claudia | Isabel | Fino | Rolano | CC | 46386340 | | X | Claudia Isabel F. | Madre |
| Laura | Sofia | Prieto | Gomez | CC | 1021232007 | | X | Laura Sofia Prieto | Comunidad |
| Maria | Alejandra | Romero | | CC | 1054121024 | | X | maria Alejandra Romero | Comunidad |
| Diego | Andres | Ramirez | Giraldo | CC | 1055046844 | | X | Andres Ramirez | Comunidad |
| Gloria | Nurel | Hernandez | | CC | 1121944218 | | X | Gloria Sarmiento | Tia |
| Edwin | Alejandro | Nuñez | Jimenez | CC | 1001277241 | | X | EDWIN NUÑEZ | Padre |
| Cindy | Lorena | Nieto | Abril | CC | 1006044107 | | X | Cindy Nieto | Madre |
| Valerie | | Ramirez | Hurtado | CC | 1117144310 | | X | Valeri Romero | Comunidad |
| Maria | | Espitia | Hernandez | CC | 1016140131 | | X | [illegible] | Madre |
| Luis | Manuel | Hernandez | | CC | 1121944218 | | X | [illegible] | Padre |

Scanned with CamScanner

33685

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

64

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial Sector Educativo |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Perkuer Wendy Morales | Nombre o Identificación del grupo | Las Mesas de Recetor | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | SI | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha sintetica Pueblo Viejo |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 13 AÑOS 11 meses 7 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 19/10/24 | Hora de inicio | 2:00 Pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y dif. de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | Comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar es un derecho: sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Evangelina | | Gutierrez | Ramirez | C.C | 24.226.363 | | X | Evangelina G. R. | Abuela |
| Thorina | Patricia | Bohorquez | Molano | C.C | 1116547491 | | X | | Madre |
| Lucero | | Rojas | Hernandez | C.C | 1116552324 | | X | Lucero Rojas | Madre |
| Angela | Andrea | Buitrago | Tranca | C.C | 1116514638 | | X | Angela Buitrago | Madre |
| Beyer | Orlando | Molano | Rojas | C.C | 1116642257 | | X | | Padre |
| Mariela | | Cocinero | Salamanca | C.C | 23478301 | | X | Mariela cocinero S | Abuela |
| Nayibe | | Bernal | Ovalle | C.C | 1006448753 | | X | Nayibe Bernal O. | mamá |
| Ana | Yibe | Jimenez | Parra | C.C | 1116692125 | | X | Ana Yibe J. | madre |
| Lilia | | Ramirez | Hurtado | C.C | 47436770 | | X | Lilia Ramirez | Madre |
| Floralba | | Rivera | Martinez | C.C | 23478454 | | X | Floralba R. Martinez | Madre |

Scanned with CamScanner

3368

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

69

FUNDEPRO

## LISTADO DE ASISTENCIA – ENCUENTROS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Operador (Cuando aplique) | FUNDEPRO | No. del Contrato (Cuando aplique) | 85001452024 | Departamento | CASANARE | Municipio | RECETOR | Cargo del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Psicosocial gestor de experiencia |
| Nombre del responsable del talento humano en el desarrollo de la actividad | Karen Valentina Bandera Rodriguez | Nombre o Identificación del grupo | Las Mujeres de Recetor | No. de Ciclo de minuta (Cuando aplique) | NO | ¿Se realizó Olla Comunitaria? | Si | Lugar en donde se realiza la actividad | Cancha detrás Pueblo Nuevo |
| Curso de vida de los participantes | 6 A 13 Años, 11 Mesy y 29 días | Nombre de la Estrategia de atención o Acciones Transversal | ENCUENTRO COMUNITARIO | Fecha del desarrollo de la Estrategia o Acción | 19/10/24 | Hora de inicio | 2:00pm | Hora fin | 4:00 Pm |
| Componente (Cuando aplique) | Promoción y defensa de derechos | Eje Movilizador (Cuando aplique) | comunicación y narrativas | Descripción de la temática abordada | Educar en un derecho: Sembrando conciencia | | | | |

| PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EL FAMILIAR O LA COMUNIDAD RECIBIÓ: (MARQUE CON UNA X) | | FIRMA | FAMILIAR DEL PARTICIPANTE / MIEMBRO DE LA COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REFRIGERIO | MATERIAL(ES) | | |
| Nestor | Esteban | Bernal | Gutierrez | C.C | 1116542614 | | X | Nestor Bernal | Padre |
| Yohana | Patricia | Rodriguez | | C.C | 1116547441 | | X | | Madre |
| Leilmer | | Cepeda | Zamora | C.C | 1116542212 | | X | | Padre |
| Miriam | | Naranjo | Parra | CC | 1116654625 | | X | | Madre |
| Leidy | Paola | Angel | Sanabria | C.C | 1116542266 | | X | Leidy Paola Angel | Madre |
| Leidy | Yuleima | Quezada | Quezada | C.C | 1012408745 | | X | Yoliman Quezada Q | Madre |
| Polidoro | Ramon | Castillo | | C.C | 1125083 | | X | | Padre |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

# MODALIDAD
# ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
# ZONA 52

## CONTRATO No. 85001452024

## DEPARTAMENTO DEL CASANARE

## SOPORTES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

## CONCEPTO: Refrigerios

## VALOR: $ 113.927.224

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

336887

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009329
FECHA: 09/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519517 | 86 | Refrigerios programas | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCUTBRE | 890904478 | 2,950,503.00 | |
| 51157001 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCUTBRE | 890904478 | 280,764.00 | |
| 51157005 | 86 | Ibua bebidas ultraprocesadas | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCUTBRE | 890904478 | 76,066.00 | |
| 233505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCUTBRE | 890904478 | | 3,307,333.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 3,307,333.00

SUMAS IGUALES: 3,307,333.00 3,307,333.00

OBS:

Elabo
Revis
Aprob
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:

336888

# 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 4091-567497**

| Prefijo | 4091 | No. de Factura | 567497 |
|---|---|---|---|

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.

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

Fecha Validación DIAN: 2024-10-09 06:08:45-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: ae7b3ed256d4128019055dd2c7249d8b056960103a5c942b57cfb05ce60a83c1c58da623311047857c3f765896bc8e14

| Información Cliente | | Entregado A | Fecha |
|---|---|---|---|
| Código: 822002132 - 001 | Identificación: 822002132 | Nombres y apellidos: FUND PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | Expedición: 2024-10-09 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: luisabr | Despacho: 2024-10-09 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0369 | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 1.400,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **1.472.800,00** |
| 2 | 4636 | KUMIS COLANTA BOL X200G (IS$) | 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: 603.40 Unidades: 1635.00

214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO**

| Tarifas | | | |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 280.764,00 | **Subtotal** | 2.950.503,00 |
| IVA 5 % | 0,00 | Descuentos | 0,00 |
| | | **Total Bruto Factura** | 2.950.503,00 |
| | | 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 |
| 000000028720499 | | **Valor total COP** | 3.307.333,00 |

| 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: 890.904.478-8 ( Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193 )

Factura Electrónica de Venta

**4091-567497**

VALOR A PAGAR

**$3.307.333**



1000 52

33680

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007768
FECHA: 10/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233505 | 86 | Compras | PAGO DE LECHE Y KUMIS MES DE | 890904478 | 3,307,333.00 | |
| 112051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DE LECHE Y KUMIS MES DE | 890904478 | | 3,307,333.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 3,307,333.00

SUMAS IGUALES: **3,307,333.00** **3,307,333.00**

OBS:

Elaboró
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:

33690

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00243
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 15-10-2024 **Hora:** 14:30:11
**Fecha de Generación:** 15-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 10-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 10-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,307,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,307,333.00 | **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 | 3,307,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-10-2024 |

33691

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009351
FECHA: 17/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519517 | 86 | Refrigerios programas | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | 4,078,247.00 | |
| 51157001 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | 280,764.00 | |
| 51157005 | 86 | Ibua bebidas ultraprocesadas | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | 76,066.00 | |
| 233505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | | 4,435,077.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 4,435,077.00

SUMAS IGUALES: 4,435,077.00 4,435,077.00

OBS:

Elaboro: Revisó: APROBADO FUNDEPRO NIT. 822002132-5 FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

# 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 4091-571536**

| Prefijo | 4091 | No. de Factura | 571536 |
|---|---|---|---|

336092

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.

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

Fecha Validación DIAN: 2024-10-17 06:41:49-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 87bdc4e415eb0eaa49c1a9fdb42eaee0b9d8325b77729fd1b734da95fcf87c7c0bc493dabc56f9f47c1f832361102959

| Información Cliente | | Entregado A | Fecha |
|---|---|---|---|
| Código: 822002132 - 001 | Identificación: 822002132 | Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | Expedición: 2024-10-17 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: luisabr | Despacho: 2024-10-17 |

| No | Cod. | Descripción | | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0369 | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | | 2.472,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.600.544,00 |
| 2 | 4636 | KUMIS COLANTA BOL X200G | (IS$) | 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: V141 Peso: 839.24 Unidades: 2707.00

Pedido: 214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO**

| Tarifas | | Subtotal | 4.078.247,00 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 280.764,00 | Descuentos | 0,00 |
| IVA 5 % | 0,00 | Total Bruto Factura | 4.078.247,00 |
| | | 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 |
| 000000028939224 | | Valor total COP | 4.435.077,00 |

| 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 980319193 )

Factura Electrónica de Venta

**4091-571536**

VALOR A PAGAR

**$4.435.077**



5512

33693

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007786
FECHA: 17/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | 4,435,077.00 | |
| 112051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | | 4,435,077.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 4,435,077.00

SUMAS IGUALES: 4,435,077.00 4,435,077.00

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

33694

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00263
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 18-10-2024 **Hora:** 10:22:57
**Fecha de Generación:** 18-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 17-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 2 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,907,877.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,907,877.00 | **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 | 4,435,077.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-10-2024 |
| 01890447809 | Corriente | 890904478 | COOPERATIVA COLANT | 1,472,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-10-2024 |

33695

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009352
FECHA: 17/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519517 | 86 | Refrigerios programas | COMPRA DE LECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | 1,472,800.00 | |
| 233505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE OCTUBRE CONT | 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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.132 PROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

336896

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

**Factura Electrónica de Venta 4091-571535**

| Prefijo | 4091 | No. de Factura | 571535 |
|---|---|---|---|

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.

Fecha Validación DIAN: 2024-10-17 06:41:48-05:00

Resolución DIAN No 18764070402786 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: d2c0c2ed2176399de145a8fb4527fdd0600e724a849b0985afed34c17962e6233685e04d16be16f07e1caaa61bc72671

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 822002132 - 001 | Identificación: 822002132 | Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | | Expedición: 2024-10-17 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: luisabr | Despacho: 2024-10-17 |

| 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**

'a: V14I Peso: 308.00 Unidades: 1400.00

.0.214:

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 | |
| **Medio de pago** | | |
| Acuerdo mutuo | | |
| **Condición de Pago** | | |
| Contado | | |
| **Doc. Referencia** | | |
| 000000028953827 | | |

| | |
|---|---|
| **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 |

| 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: 900885411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT.860319103 )



Factura Electrónica de Venta

**4091-571535**

VALOR A PAGAR

**$1.472.800**

5515

33607

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007787
FECHA: 17/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | 1,472,800.00 | |
| 112051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | COMPRA DE LECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | | 1,472,800.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 1,472,800.00

SUMAS IGUALES: 1,472,800.00 1,472,800.00

ORD:

Elaboro

Revisó

Aprobó

Auditó

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

PROBADO

SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

33698

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00263
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 18-10-2024 **Hora:** 10:22:57
**Fecha de Generación:** 18-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 17-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 2 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,907,877.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,907,877.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01890447609 | Corriente | 890904478 | COOPERATIVA COLANT | 4,435,077.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-10-2024 |
| 01890447609 | Corriente | 890904478 | COOPERATIVA COLANT | 1,472,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-10-2024 |

336099

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00000845
FECHA: 24/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519517 | 86 | Refrigerios programas | COPRA DE LECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | 526,000.00 | |
| 233505 | 86 | Compras | COPRA DE LECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | | 526,000.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 526,000.00

SUMAS IGUALES: 526,000.00 526,000.00

OBS:

Elaboró
Revisó
Aprobó
Aprobado
Sistematizado

Recibio C.C / Nit:

# 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 4091-575114**

| Prefijo | 4091 | No. de Factura | 575114 |
|---|---|---|---|

33700

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: 2024-10-24 18:03:34-05:00

Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: eb96da78717741443fd5d2d18954d2ebc61a535d89dc50e2da8ba7cb56c0e1ce8392e58966f6515d664d4483c398e9a

| Tipo Operación |
|---|
| 523-Factura de venta desde pedido |

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 822002132 - 001 | Identificación: 822002132 | Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | | Expedición: 2024-10-24 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: 2024-10-24 |

| 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 | 500,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 |

**Observaciones**

Ruta: V14I Peso: 110.00 Unidades: 500.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO**

| Tarifas | | Subtotal | 526.000,00 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 0,00 | Descuentos | 0,00 |
| IVA 5 % | 0,00 | Total Bruto Factura | 526.000,00 |
| | | 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 |
| | | Valor total COP | 526.000,00 |

| 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 AUTORIZACION 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: 900865411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193 )



Factura Electrónica de Venta
**4091-575114**

VALOR A PAGAR
**$526.000**

leandro

33701

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007815
FECHA: 29/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233505 | 86 | Compras | PAGO DELECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | 526,000.00 | |
| 112051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DELECHE OCTUBRE CONT | 890904478 | | 526,000.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 526,000.00

SUMAS IGUALES: **526,000.00** **526,000.00**

OBS:

Elaboró:

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

Aprobo: NIT. 822.002.132-5

Audito:

FUNDEPRO SISTEMATIZADO APROBADO

Recibio C.C / Nit:

33702

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00277
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 06-11-2024 **Hora:** 10:28:45
**Fecha de Generación:** 06-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 29-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 29-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 2 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,248,415.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,248,415.00 | **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 | 526,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-10-2024 |
| 01890447809 | Corriente | 890904478 | COOPERATIVA COLANT | 2,722,415.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-10-2024 |

33703

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009391
FECHA: 24/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19517 | 86 | Refrigerios programas | COMPRA DE LECHE Y YOGURT OCT | 890904478 | 2,372,950.00 | |
| 31157001 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y YOGURT OCT | 890904478 | 270,969.00 | |
| 31157005 | 86 | Ibua bebidas ultraprocesadas | COMPRA DE LECHE Y YOGURT OCT | 890904478 | 78,496.00 | |
| 33505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y YOGURT OCT | 890904478 | | 2,722,415.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 2,722,415.00

SUMAS IGUALES: **2,722,415.00** **2,722,415.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Audito

Recibio C.C / Nit:

# 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 4091-575025**

| Prefijo | 4091 | No. de Factura | 575025 |
|---|---|---|---|

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.

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

337504

Fecha Validación DIAN: 2024-10-24 07:30:35-05:00
Resolución DIAN No 18764070492786 del 2024-05-09 al 2026-05-09, consecutivo del 4091 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: 7bfc962e4749aa1006c46aee281666cb17d19f5a198a52c1f19da1a361f08d6c5ba14b49643311ccc1d0c20c7f6b4129

| Información Cliente | | Entregado A | Fecha |
|---|---|---|---|
| Código: 822002132 - 001 | Identificación: 822002132 | Nombres y apellidos: FUND. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | Expedición: 2024-10-24 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: 2024-10-24 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0369 | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 900,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 946.800,00 |
| 2 | 4450 | YOGUR FRESA COLANTA BOL X200G (IS$) | 2,00 | 01 | 208,00 | 1.027,00 | 19 | 0,00 | 390,00 | 2.652,00 |
| 3 | 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**

ta: V14I Peso: 481.52 Unidades: 1135.00

.0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO**

| Tarifas | | Subtotal | 2.372.950,00 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 270.969,00 | Descuentos | 0,00 |
| IVA 5 % | 0,00 | Total Bruto Factura | 2.372.950,00 |
| | | IVA | 270.969,00 |
| | | INC | 0,00 |
| | | Bolsas | 0,00 |
| | | ICL | 0,00 |
| Medio de pago | | IBUA - IS$ | 78.496,00 |
| Acuerdo mutuo | | ICUI - IS% | 0,00 |
| Condición de Pago | | Otros impuestos | 0.00 |
| Contado | | Total Impuestos (=) | 349.465,00 |
| Doc. Referencia | | Ajuste al peso | 0,00 |
| 000000029149541 | | Valor total COP | 2.722.415,00 |

| 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: Bytheways-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860310193 )



Factura Electrónica de Venta
**4091-575025**

VALOR A PAGAR
**$2.722.415**

33705

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007816
FECHA: 29/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233505 | 86 | Compras | PAGO DE LECHE Y YOGURT OCTUBRE | 890904478 | 2,722,415.00 | |
| 112051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DE LECHE Y YOGURT OCTUBRE | 890904478 | | 2,722,415.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 2,722,415.00

SUMAS IGUALES: **2,722,415.00** **2,722,415.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobó

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5

FUNDEPRO SISTEMATIZADO

FUNDEPRO APROBADO

Recibio C.C / Nit:

33706

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00277
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 06-11-2024 **Hora:** 10:28:45
**Fecha de Generación:** 06-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 29-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 29-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 2 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,248,415.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,248,415.00 | **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 | 526,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-10-2024 |
| 01890447809 | Corriente | 890904478 | COOPERATIVA COLANT | 2,722,415.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-10-2024 |

33707

| FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA<br>NIT: 822002132 - 5<br>Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO | CAUSACION DE GASTOS<br>NUMERO: 00009387<br>FECHA: 30/10/2024 |
|---|---|

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519517 | 86 | Refrigerios programas | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCT CON | 890904478 | 2,950,503.00 | |
| 51157001 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCT CON | 890904478 | 280,764.00 | |
| 51157005 | 86 | Ibua bebidas ultraprocesadas | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCT CON | 890904478 | 76,066.00 | |
| 233505 | 86 | Compras | COMPRA DE LECHE Y KUMIS OCT CON | 890904478 | | 3,307,333.00 |

| PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA | SUMAS IGUALES: | 3,307,333.00 | 3,307,333.00 |
|---|---|---|---|
| VALOR : 3,307,333.00 | | | |

OBS:

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

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

Aprobó

FUNDEPRO APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

33708

# 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 4091-577332**

| Prefijo | 4091 | No. de Factura | 577332 |
|---|---|---|---|

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: 2024-10-30 05:19:07-05:00

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: c4665da232dd75b902520aae44591168d6bfd925d1cc689deef803c20e9c622c658b77884facd9a0547bd1ff9b3b9d03

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 822002132 - 001 | Identificación: 822002132 | Nombres y apellidos: FUNO. PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | | Expedición: 2024-10-30 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: 2024-10-30 |

| No | Cod. | Descripción | | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0369 | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | | 1.400,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.472.800,00 |
| 2 | 4636 | KUMIS COLANTA BOL X200G | (IS$) | 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: V141 Peso: 603.40 Unidades: 1635.00

-14:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: AGUIRRE SANCHEZ DINALID - COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO**

| Tarifas | | Subtotal | 2.950.503,00 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 280.764,00 | Descuentos | 0,00 |
| IVA 5 % | 0,00 | Total Bruto Factura | 2.950.503,00 |
| | | 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 |
| 000000029286514 | | Valor total COP | 3.307.333,00 |

| 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.980319193 )

Factura Electrónica de Venta

**4091-577332**

VALOR A PAGAR

**$3.307.333**

337091

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007799
FECHA: 31/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233505 | 86 | Compras | PAGO DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | 3,307,333.00 | |
| 112051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DE LECHE Y KUMIS OCTUBRE | 890904478 | | 3,307,333.00 |

PAGADO A: COOPERATIVA COLANTA
VALOR : 3,307,333.00

SUMAS IGUALES: 3,307,333.00 3,307,333.00

OBS:

Elaboro

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

Revisó

Audito

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

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

3370

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00288
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 16:59:49
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,307,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,307,333.00 | **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 | 3,307,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33711

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006384

**Proveedor** : FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO **Factura** : 4

**Dirección** : FINCA LA CARMELITA VEREDA **Indent.** : 17308511 **Fecha** : 25/10/2024

**Ciudad** : VILLANUEVA - CAS **Teléfono**: 3112304493 **Vence** : 25/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 519517 | FRUTAS REFRIGERIOS OCTUBRE ZONA 52<br>CONT 85001452024 | 86 | 13,024,000 | |
| 23654015 | FRUTAS REFRIGERIOS OCTUBRE ZONA 52<br>CONT 85001452024 | 86 | | 195,360 |
| 233505 | FRUTAS REFRIGERIOS OCTUBRE ZONA 52<br>CONT 85001452024 | 86 | | 12,828,640 |
| | | | 13,024,000 | 13,024,000 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $13,024,000 | $0 | $195,360 | $0 | $0 | $12,828,640 |

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

REALIZO CONTABILIZO 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

3391?

CUDS: feb9ba8ffec9008cb7c7b1d8929c887d4c87fe08cd6784d86a91be7813d1a98d43235dc00dc5aa6bca37431c4334192e

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO | GTEX - 6384 | |
| NIT: | 17308511 - 8 | | |
| Ciudad: | VILLANUEVA - CAS | Documento externo: | 4 - 4 |
| Dirección: | FINCA LA CARMELITA VEREDA | Fecha: | 25/10/2024 |
| Teléfono: | 3112304493 | Vence: | 25/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| FRUTAS REFRIGERIOS OCTUBRE ZONA 52 CONT 85001452024 | 13,024,000 |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 13,024,000 |
| IVA | 0 |
| RET. IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 195,360 |
| RET. ICA | 0 |
| TOTAL | 12,828,640 |

**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**

33713

Villanueva, Octubre 25 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 | 9472 | 1375 | **13.024.000** |
| | TOTAL | | **$ 13.024.000** |

Por un valor de: TRECE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

**HERNANDO FRANCO RODRIGUEZ**

**C.C 17.308.511**

**CELULAR: 3112304493**

33714

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007832
FECHA: 14/11/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13505 | 86 | Compras | PAGO DE REFRIGERIOS OCT CONT | 17308511 | 12,828,640.00 | |
| 2051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DE REFRIGERIOS OCT CONT | 17308511 | | 12,828,640.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 12,828,640.00 | 12,828,640.00 |

PAGADO A: FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO
VALOR : 12,828,640.00

OBS:

Revisó

Auditó

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

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

Recibio C.C / Nit:

33715

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00331
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 16-11-2024 **Hora:** 10:23:40
**Fecha de Generación:** 16-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 14-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

**Impreso por:** Jairo88046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 6 | **Registros Procesados:** 5 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $66,230,978.00 | **Valor Registros Procesados:** $54,602,878.00 | **Valor Registros Rechazados:** $11,628,100.00 | **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 | 8,844,392.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 00000000901041814 | Ahorros | 17322652 | OSCAR CORREDOR | 11,628,100.00 | BANCO BBVA | NUMERO CUENTA INVALIDO | 14-11-2024 |
| 30516840567 | Ahorros | 17308511 | HERNANDO FRANCO RO | 12,828,640.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 01100015923 | Ahorros | 79444041 | OMAR VERA ORTIZ | 12,437,004.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 00000000364858746 | Ahorros | 9017027750 | DISTRIBUCIONES LA | 1,445,342.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 05700012647 | Ahorros | 901817076 | ARYLU SAS | 19,047,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

33716

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006385

**Proveedor** : VERA ORTIZ OMAR **Factura** : 9

**Dirección** : Vía a Sirivana Vereda Tacarimena **Indent.** : 79444041 **Fecha** : 25/10/2024

**Ciudad** : YOPAL - CAS **Teléfono**: 3108670211 **Vence** : 25/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| 519517 | FRUTAS REFRIGERIOS ZONA 52 SEPTIEMBRE 86 CONT 85001452024 | 12,626,400 | |
| 23654015 | FRUTAS REFRIGERIOS ZONA 52 SEPTIEMBRE 86 CONT 85001452024 | | 189,396 |
| 233510 | FRUTAS REFRIGERIOS ZONA 52 SEPTIEMBRE 86 CONT 85001452024 | | 12,437,004 |
| | | 12,626,400 | 12,626,400 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $12,626,400 | $0 | $189,396 | $0 | $0 | $12,437,004 |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5

REALIZO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5

CONTABILIZÓ

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**

33717

**CUDS:** 5b5d38a6adafd828ca43d6fddc7fff3e275355760899da9d1dfc3964ecb27913fe15f19b024aad45c49e0399b8c60851

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | VERA ORTIZ OMAR |
| **NIT:** | 79444041 - 5 |
| **Ciudad:** | YOPAL - CAS |
| **Dirección:** | Vía a Sirivana Vereda Tacarimena |
| **Teléfono:** | 3108670211 |

**GTEX - 6385**

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 9 - 9 |
| **Fecha:** | 25/10/2024 |
| **Vence:** | 25/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| FRUTAS REFRIGERIOS ZONA 52 SEPTIEMBRE CONT 85001452024 | 12,626,400 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 12,626,400 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 189,396 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 12,437,004 |

**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**

33718

Yopal, Octubre 25 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 | 6672 | 1200 | 8.006.400 |
| BANANO | 4200 | 1100 | 4.620.000 |
| | TOTAL | | $ 12.626.400 |

Por un valor de: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Atentamente,

Omar Vera Ortiz

**OMAR VERA ORTIZ**

**C.C 79.444.041**

**CELULAR: 3105670211**

33719

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007833
FECHA: 14/11/2024

| ODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 86 | Compras | PAGO DE REFRIGERIOS OCT CONT | 79444041 | 12,437,004.00 | |
| 2051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DE REFRIGERIOS OCT CONT | 79444041 | | 12,437,004.00 |
| | | | SUMAS IGUALES: | | 12,437,004.00 | 12,437,004.00 |

AGADO A: VERA ORTIZ OMAR
ALOR : 12,437,004.00

S:

aboro

Revisó

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

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

Recibio C.C / Nit:

33720

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00331
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 16-11-2024 **Hora:** 10:23:40
**Fecha de Generación:** 16-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 14-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 6 | **Registros Procesados:** 5 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $66,230,978.00 | **Valor Registros Procesados:** $54,602,878.00 | **Valor Registros Rechazados:** $11,628,100.00 | **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 | 8,844,392.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 00000000901041814 | Ahorros | 17322652 | OSCAR CORREDOR | 11,628,100.00 | BANCO BBVA | NUMERO CUENTA INVALIDO | 14-11-2024 |
| 30516840567 | Ahorros | 17308511 | HERNANDO FRANCO RO | 12,828,640.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 01100015923 | Ahorros | 79444041 | OMAR VERA ORTIZ | 12,437,004.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 00000000364858746 | Ahorros | 9017027750 | DISTRIBUCIONES LA | 1,445,342.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 05700012647 | Ahorros | 901817076 | ARYLU SAS | 19,047,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009377 33721
FECHA: 25/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519517 | 86 | Refrigerios programas | REFRIGERIOS MES OCTUBRE CONT | 901310112 | 67,156,643.00 | |
| 51157001 | 86 | Compras | REFRIGERIOS MES OCTUBRE CONT | 901310112 | 5,349,223.00 | |
| 23654015 | 86 | 1.5 compra de insumos agricolas | REFRIGERIOS MES OCTUBRE CONT | 901310112 | | 281,400.00 |
| 23654030 | 86 | Retencion 2.5 compras | REFRIGERIOS MES OCTUBRE CONT | 901310112 | | 1,209,916.00 |
| 233505 | 86 | Compras | REFRIGERIOS MES OCTUBRE CONT | 901310112 | | 71,014,550.00 |

PAGADO A: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA
VALOR : 71,014,550.00

SUMAS IGUALES: **72,505,866.00** 72,505,866.00

OBS:

Elaboro

FUNDEPRO
Audit NIT. 822002132-5
SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

33722

# 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:**027393e4de9c63d8b7461d6096af646976d1a53feb409c11383c45da778329ca04cb5da762ba834762c67f8ae908c6a4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE320**
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764082083766 de 2024-10-24 Vigencia 18 Meses
Rango Autorizado desde FE 168 hasta FE 1000
**Tipo Documento:** Factura electrónica de Venta
**Tipo Operación:** Estándar
**Fecha Facturación:** 2024-10-25 13:15:41
**Fecha Vencimiento:** 2024-10-31
**Fecha Dian:** 2024-10-25 13:16:00
**Divisa:** COP
**rden 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 |
|---|---|
| Contado | Transferencia Débito Bancaria |

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Valor Unitario | Cant. | Valor Neto | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN06 | GALLETA DE AVENA | 94 | 1,260.50 | 2800.0 | 3,529,400.00 | 19.00 |
| 2 | PN03 | MOJICON | 94 | 1,500.00 | 2800.0 | 4,200,000.00 | 0.00 |
| 3 | PN14 | MANTECADA HORNEADA | 94 | 1,260.50 | 2800.0 | 3,529,400.00 | 19.00 |
| 4 | PN-08 | PAN REGULAR HORNEADO | 94 | 1,500.00 | 5272.0 | 7,908,000.00 | 0.00 |
| 5 | FS06 | MANI BAJO EN SODIO | 94 | 1,680.60 | 6672.0 | 11,212,963.20 | 19.00 |
| 6 | FS02 | FRUTOS SECO (VARIEDADES MANI) | 94 | 1,680.60 | 4200.0 | 7,058,520.00 | 19.00 |
| 7 | FS03 | UVA DESHIDRATADA | 94 | 1,008.40 | 2800.0 | 2,823,520.00 | 19.00 |
| 8 | FVT035 | GRANADILLA | 94 | 2,600.00 | 4200.0 | 10,920,000.00 | 0.00 |
| 9 | FV38 | MANZANA | 94 | 2,800.00 | 2800.0 | 7,840,000.00 | 0.00 |
| 10 | FV16 | BOLSA DE AGUA | 94 | 595.00 | 13672.0 | 8,134,840.00 | 0.00 |

Total de lineas: 10

**Observaciones:**
ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CASANARE MES OCTUBRE DE 2024

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 67,156,643.20 |
| **SUBTOTAL** | 67,156,643.20 |
| **IVA** | 5,349,222.61 |

**TOTAL EN LETRAS** SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **TOTAL VENTA** | 72,505,865.81 |

33723

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ORIENTE | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA 100 | 300 |
| DIRECCION | CARRERA 2 #10A-33 B. ORIENTE | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ | TELEFONO | | 3112048250 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Greicy | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Greicy | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Greicy | ✓ | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Greicy | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 8 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 10 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Virginia M | C.C No | 24228045 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

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

33724

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33725

# FUNDEPRO

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | **MUNICIPIO** | **AGUAZUL** | | | |
| | | **SEMANA DE CONSUNO** | | **TOTAL RACIONES** | | |
| **PUNTO DE ATENCIÓN** | **B. CARLOS PIZARRO** | **Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024** | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| **DIRECCION** | **CALLE 22 #19-49 B. CARLOS PIZARRO** | **MENU** | **9, 10 y 1** | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| **NOMBRE CONTACTO** | KAROL LIZETH CABRERA | | **TELEFONO** | 3126220770 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| | | | | Karol Cabrera | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANASTILLAS ENTREGADAS** | 8 | **CANASTILLAS DEVUELTAS** | 8 |
| **TOTAL CANASTILLAS** | 8 | | |

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** | Karol Cabrera | **C.C No** | 1.116.557582 |
| **RESPONSABLE OPERADOR** | | **FIRMA** | |

FUNDEPRO

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

33726

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: KAROL LIZETH CABRERA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

33727

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 50 | 150 |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | 3148006409 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Carlos C | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Carlos C | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Carlos C | ✓ | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Carlos C | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 19 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardozo | C.C No | 1118566944 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

| FUNDEPRO | | | | | | | | | REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. 850001452024 | | | | | | | | | |
| ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | |
| **ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS** | | | | | | | | | |
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | | | TOTAL RACIONES | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | | | RACIONES POR DIA | 50 | 150 | |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 9, 10 y 1 | | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | | | 3148006409 | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B | R | |
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Carlos C | X | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Carlos C | X | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Carlos C | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Carlos C | X | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Carlos C | X | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Carlos C | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 19 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardozo | C.C No | 1118566944 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

RLEEC

FUNDEPRO

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

337291

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

33-130

| SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE | | |
|---|---|---|
| MENU 9 | MENU 10 | MENU 1 |
| LECHE ENTERA | KUMIS | LECHE ENTERA |
| MOJICON | MANTECADA | PAN BLANCO |
| MANDARINA | PERA | GRANADILLA |
| NARANJA | NARANJA | BANANO |
| MANI SIN SAL | MANI MIX | MANI SIN SAL |
| AGUA | AGUA | AGUA |

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 8500145/2024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | Barrio San Carlos | SEMANA DE CONSUMO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CARRE 7a 8-45 | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN LATORRE | TELEFONO | | 3229342417 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | | | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | | | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | | | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 3 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 3 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gavir... C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | C.C No | 1.000.036.975 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

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

33731

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN TATIANA LATORRE GONZALEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33732

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | TOTAL RACIONES | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| DIRECCION | CARRERA 7 # 8 -65 | MENU | 9, 10 y 1 | | | |
| NOMBRE CONTACTO | CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO | TELEFONO | | 3188887161 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | CLAUDIA | | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | CLAUDIA | | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | CLAUDIA | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | CLAUDIA | | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | CLAUDIA | | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | CLAUDIA | | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | CLAUDIA | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 15 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 6 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Guzman C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | CLAUDIA CLAVIJO | C.C No | 1085275038 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33733

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | CLAUDIA MARCELA CLAVIJO DELGADO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

337734

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | EL LAGUITO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CALLE 15#7-42 B. EL LAGUITO | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | SANDRA CARREÑO | TELEFONO | | 3223387806 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | | ✓ | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 8 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 8 |
| TOTAL CANASTILLAS | 8 | | |

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 | Luke Silva | C.C No | 1136855361 Luke Silva |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33735

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

32736

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | LEIDY SULAY TORRES SILVA | TELEFONO | | 3125499066 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Leidy Torres | Y | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Leidy Torres | Y | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Leidy Torres | Y | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | Y | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Leidy Torres | Y | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 8 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 8 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 6 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 Silva | C.C No | 1.116.547.991 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33737

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

33738

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO PRADO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #6-36 B. PRADO | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA | TELEFONO | | 3144611079 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | | √ | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | | √ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | | √ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | √ | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | | √ | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | | √ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Adriana Rojas H. | C.C No | 1077324714 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

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

337391

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

33740

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #2B-12 B. SAN CARLOS | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO | TELEFONO | | 3124800715 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Yisel A. Lopez | | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Yisel A. Lopez | | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Yisel A. Lopez | | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Yisel A. Lopez | | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Yisel A. Lopez | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 8 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

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 | Yisel A. Lopez Ch | C.C No | 1166905279 Yisel Lopez Chaparro |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

337741

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE

| MENU 9 | MENU 10 | MENU 1 |
|---|---|---|
| LECHE ENTERA | KUMIS | LECHE ENTERA |
| MOJICON | MANTECADA | PAN BLANCO |
| MANDARINA | PERA | GRANADILLA |
| NARANJA | NARANJA | BANANO |
| MANI SIN SAL | MANI MIX | MANI SIN SAL |
| AGUA | AGUA | AGUA |

33742

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCION | CENTRO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA: 100 | 300 |
| DIRECCION | OFICINA YOPAL CRA 29 No 21-10 PISO 2 | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA: 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | YENNY MELENDEZ | TELEFONO | | 3107667411 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | | | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | | | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | | | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES: No se recibe bananos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yenny Melendez | C.C No | 37547584 |
| RESPONSABLE OPERADOR | Yenny Melendez | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33743

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: GENY MELENDEZ SUAREZ
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: OROCUE
Zona: 52

| MENU 9 | MENU 10 | MENU 1 |
|---|---|---|
| LECHE ENTERA | KUMIS | LECHE ENTERA |
| MOJICON | MANTECADA | PAN BLANCO |
| MANDARINA | PERA | GRANADILLA |
| NARANJA | NARANJA | BANANO |
| MANI SIN SAL | MANI MIX | MANI SIN SAL |
| AGUA | AGUA | AGUA |

337471

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO BELLO HORIZONTE | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CALLE 48 #18-80 B. BELLO HORIZONTE | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA | TELEFONO | | 3202808505 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Yuri P. | — | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Yuri P. | — | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Yuri P. | — | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Yuri P. | — | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Yuri P. | — | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Yuri P. | — | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Yuri P. | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yuri Peña | C.C No | CC 55178478. |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with

FUNDEPRO

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

33745

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: OROCUE
Zona: 52

337446

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | RECETOR | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | VEREDA CERRO RICO | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | H. Fernando Rodriguez, Via Intermunicipal Recetor - Chamsza KM 0+435mts vereda Cerro Rico, | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | WUANDA MARROQUIN | TELEFONO | | 3208581588 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | | X | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | | X | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | X | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | | X | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | X | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 9 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | David Mideros | C.C No | 9.532.113 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with CamScanner

FUNDEPRO

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

33747

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | JAVIER ORLANDO MOLANO PEREZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | RECETOR |
| Zona: | 52 |

33748

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO POPULAR | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CALLE 4 # 3-52 BARR. POPULAR | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | LOREN FERNANDA MOJICA AVENDAÑO | TELEFONO | | 3165343202 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | | | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | | | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | | | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | B |
| TOTAL CANASTILLAS | 14 | | |

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 | Fernanda Avendaño | C.C No | 24150795 S-LP. |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

337479

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ANGELA YULITZA ALI LEAL |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33750

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SEPTIEMBRE 28 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ACACIAS | Del 29 Sept al 5 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 300 |
| DIRECCION | CALLE 2 #1A-47 B. ACACIAS | MENU | 9, 10 y 1 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | INGRYD MILDRED MARCIALES GONZALEZ | TELEFONO | | 3105650100 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: LECHE ENTERA | BOLSA | 200 | Manol Holguin | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: KUMIS | BOLSA | 100 | Manol Holguin | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | BOLSA | 100 | Manol Holgu | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN BLANCO | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 6 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Manol | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: PERA | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 11 | FRUTO SECO- MANÍ SIN SAL | UNIDAD | 200 | Manol | ✓ | | |
| 12 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Manol | ✓ | | |
| 13 | AGUA EN BOLSA | UNIDAD | 300 | Manol | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 0 |
| TOTAL CANASTILLAS | 15 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 6 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Manol Holguin | C.C No | 1118774367 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

337511

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | MARISOL HOLGUIN |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33752

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 8500145 2024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ORIENTE | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 2 #10A-33 B. ORIENTE | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ | TELEFONO | | 3112048250 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Greicy Gomez | ✓ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 8 |
| 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 | Greicy Linsay | C.C No | 1.116.554.756 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33753

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33754

# FUNDEPRO

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | B. CARLOS PIZARRO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 22 #19-49 B. CARLOS PIZARRO | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAROL LIZETH CABRERA | TELEFONO | | 3126220770 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Karol Cabrera | ✓ | | UNIDADES X REFRIGERI |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 8 | 9 | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 8 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel ... C.C 80053188 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053188 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Karol Cabrera | C.C No | 1.116.551.582 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33755

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: KAROL LIZETH CABRERA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

33756

| FUNDEPRO | REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS |
|---|---|
| CONTRATO No. 85001452024 | |
| ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS | |

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA: 50 | 100 |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA: 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | 3148006409 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTE | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 6 | MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 100 | Carlos | X | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Carlos | X | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 100 | Carlos | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 0 |
| TOTAL CANASTILLAS | 18 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardozo | C.C No | 1.118566 947 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

3375

# FUNDEPRO

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA: 50 | 100 |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA: 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | 3148006409 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 100 | Carlos | X | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Carlos | X | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 50 | Carlos | X | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 100 | Carlos | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 0 |
| TOTAL CANASTILLAS | 18 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardo | C.C No | 1.118566947 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33958

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

337591

| SEMANA DEL 13 al 19 DE OCTUBRE | |
|---|---|
| ENU 02 | MENU 03 |
| MIS | LECHE ENTERA |
| NTECADA | PAN QUESO |
| RANIA | NARANIA |
| NDARINA | GRANADILLA |
| NI MIX | MANI SIN SAL |
| UA | AGUA |

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | TOTAL RACIONES | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| DIRECCION | CARRE 7# 8-65 SAN CARLOS | MENU | 2 y 3 | | | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN LATORRE | TELEFONO | | 3229342417 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | | | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 18 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Tatiana Latorre | C.C No | 1.000.036.475 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33760

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN TATIANA LATORRE GONZALEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33761

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 85001432024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

PLANILLA SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | RACIONES POR DIA | 104 | 520 |
| DIRECCION | CARRERA 7 # 8 -48 | MODALIDAD | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTRO 5 DIAS | 5 |
| NOMBRE CONTACTO | FANNY JAKELINE RINCON SANCHEZ | TELEFONO | | 3213790608 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Fanny Rincón | ✓ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 18 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B C.C 80053185 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Fanny Rincón | C.C No | 1.118.557.564 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33762

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33763

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | EL LAGUITO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 15#7-42 B. EL LAGUITO | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | SANDRA CARREÑO | TELEFONO | | 3223387806 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Fredi | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Fredi | ✓ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Fredi | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Fredi | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 8 CANASTILLA

Recibe Exito dueño

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel C.C 80053180 | C.C No | Juan Gabriel C.C 80053180 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Fredi | C.C No | CC 7171039 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33764

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | MANI |
| Zona: | 52 |

33765

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO | MENU | 2 y 3 | 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: KUMIS | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Leidy Torres | X | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Leidy Torres | X | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Leidy Torres | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 8 |
| TOTAL CANASTILLAS | 7 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 8 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sánchez D. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sánchez D. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Leidy Sulay Torres Silva | C.C No | 1.116.544.991 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDERRO

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

33766

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

33767

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO PRADO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #6-36 B. PRADO | MENU | 2 y 3 | 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: KUMIS | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | √ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | | √ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | √ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | | √ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 10 |
| TOTAL CANASTILLAS | 7 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Adriana Rojas | C.C No | 1117324714 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33768

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: NUNCHIA
Zona: 52

33769

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

AIRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DÍA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #2B-12 B. SAN CARLOS | MENU | 2 y 3 | 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: KUMIS | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Yisel | X | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Yisel | X | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yisel | X | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Yisel | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 9 |
| TOTAL CANASTILLAS | 7 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yisel A. López | C.C No | 1069054... Yisel Andrea López Ch |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33770

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: NUNCHIA
Zona: 52

33771

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 65001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARR. POPULAR | SEMANA DE CONSUMO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | | |
| | | | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 4 # 3-52 | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS | TELEFONO | | 3208808945 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 0 | | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053186 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053186 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | C.C No | |
| RESPONSABLE OPERADOR | TATIANA C | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

3374

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

3377B

| SEMANA DEL 13 al 19 DE OCTUBRE | |
|---|---|
| MENU 02 | MENU 03 |
| KUMIS | LECHE ENTERA |
| MANTECADA | PAN QUESO |
| NARANJA | NARANJA |
| MANDARINA | GRANADILLA |
| MANI MIX | MANI SIN SAL |
| AGUA | AGUA |

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 8500145 2024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO BELLO HORIZONTE | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 4B #18-80 B. BELLO HORIZONTE | MENU | 2 y 3 | 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: KUMIS | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Yina P. | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Yina P. | ✓ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yina P. | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Yina P. | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C. 8005?180 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria C.C. 8005318[illegible] |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yina Peña | C.C No - | 55117872 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with

FUNDEPRO

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

33774

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

33775

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | RECETOR | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | VEREDA CERRO RICO | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | [illegible] | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN MALAVER | TELEFONO | | 3126220770 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Wanda | X | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Wanda | X | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Wanda | X | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Wanda | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 38 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | [signature] | C.C No | 60262068 Wanda Marquez |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33776

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN ELENA MALAVER SALCEDO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | RECETOR |
| Zona: | 52 |

33777

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ACACIAS | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 2 #1A-47 B. ACACIAS | MENU | 2 y 3 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | |
| NOMBRE CONTACTO | LOREN FERNANDA MOJICA AVENDAÑO | TELEFONO | | 3165343202 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Loren M. | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Loren M. | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Loren M | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Loren M | ✓ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Loren M | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 9 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 14 CANASTILLA

Recibe dupla angela

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Loren M | C.C No | 1118774662 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33778

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ANGELA YULITZA ALI LEAL |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33779

| FUNDEPRO | | | | | | | | REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. 85001452024 | | | | | | | | |
| ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS | | | | | | | | |
| **ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS** | | | | | | | | |
| FECHA | Octubre 12 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | | TOTAL RACIONES | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO LOS ESTEROS | Del 12 al 18 de Octubre de 2024 | | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 | |
| DIRECCION | CARRERA 9B #3-60 B. LOS ESTEROS | MENU | 2 y 3 | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 2 | | |
| NOMBRE CONTACTO | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO | | TELEFONO | | 3125756610 | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B | R | |
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: MANTECADA | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 200 | Marisol | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Marisol. | ✓ | | 2 UNIDADES X REFRIGERIO |
| 9 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Marisol. | ✓ | | |
| 10 | AGUA | UNIDAD | 200 | Marisol. | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 7 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 15 |
| TOTAL CANASTILLAS | 7 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 15 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Marisol H. | C.C No | 1118974367. |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33760

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33781

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ORIENTE | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 |
| DIRECCION | CARRERA 2 #10A-33 B. ORIENTE | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 |
| NOMBRE CONTACTO | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ | TELEFONO | | 3112048250 | 372 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Greicy Gomez | ✓ | | |
| | | | | Greicy Gomez | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 10 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 13 ✓ | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185 | | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053185 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | C.C No | 1.116.354.756 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33782

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33783

# FUNDEPRO

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | B. CARLOS PIZARRO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 372 |
| DIRECCION | CALLE 22 #19-49 B. CARLOS PIZARRO | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAROL LIZETH CABRERA | TELEFONO | | 3126220770 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Karol Cabrera | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Karol Cabrera | X | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Karol Cabrera | X | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Karol Cabrera | X | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Karol Cabrera | X | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | X | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Karol Cabrera | X | | |
| | | ~~100~~ | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

TOTAL CANASTILLAS: 10 S

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

13 (14) ✓

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Karol Cabrera | C.C No | 1118568280. |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDERRO

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

33784

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: KAROL LIZETH CABRERA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

33785

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 50 | 190 |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | 3148006409 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B | R | |
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 140 | Carlos C | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 90 | Carlos C | X | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 50 | Carlos C. | X | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 90 | Carlos C | X | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 50 | Carlos C. | X | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 50 | Carlos C. | X | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 140 | Carlos C | X | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 90 | Carlos | X | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 50 | Carlos C. | X | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 190 | Carlos C. | X | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 4 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053188 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053188 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardozo | C.C No | 1118J669469 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

33796

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | SEMANA DE CONSUMO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | | |
| | | | | RACIONES POR DIA | 50 | 190 |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | 3148006409 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 50 | Carlos C. | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 140 | Carlos C. | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 90 | Carlos C. | X | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 90 | Carlos C | X | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 140 | Carlos C | X | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 90 | Carlos C | X | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 190 | Carlos C | X | | |
| | | | | | X | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 18 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 18 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardozo | C.C No | 1118556692 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33787

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

337866

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 372 |
| DIRECCION | CARRE 7# 8-65 SAN CARLOS | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN LATORRE | | TELEFONO | 3229342417 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | | | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | | | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | | | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | | | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | | | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | | | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 12 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 9 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria C.C. C.C. 8005[illegible]188 | | Juan Gabriel Sanab C.C. 80053 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Tatiana Lobato | C.C No | 1.000.036.475 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

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

33784

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN TATIANA LATORRE GONZALEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

3370D

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA: 100 | 372 |
| DIRECCION | CARRERA 7 # 8 -65 | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA: 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | FANNY JAKELINE RINCON SANCHEZ | TELEFONO | | 3213790608 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 12 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 16 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 18 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel S. B C.C 8[illegible]189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Fanny Rincón | C.C No | 1118557564 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33791

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**ENTREGA DE REFRIGERIOS**




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33792

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | EL LAGUITO | SEMANA DE CONSUMO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | RACIONES POR DIA | 100 |
| DIRECCION | CALLE 15#7-42 B. EL LAGUITO | MENU | 4, 5 y 6 | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 |
| NOMBRE CONTACTO | SANDRA CARREÑO | TELEFONO | | | 372 | |
| | | | | | 3223387806 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B | R | |
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | | | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | | | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | | | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | | | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | | | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | | | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 8 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 5 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

Recibe dupla Erika Silva

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Erika Silva | C.C No | 1116015536 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33793

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | MANI |
| Zona: | 52 |

33794

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | SEMANA DE CONSUMO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | | |
| DIRECCION | CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO | MENU | 4, 5 y 6 | RACIONES POR DIA | 100 | 372 |
| NOMBRE CONTACTO | LEIDY SULAY TORRES SILVA | TELEFONO | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| | | | | | | 3125499066 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Leidy Torres | X | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Leidy Torres | X | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Leidy Torres | X | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Leidy Torres | X | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Leidy Torres | X | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Leidy Torres | X | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 9 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 9 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 7 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 Silva | C.C No | 1.116.547.991 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33795

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

33796

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO PRADO | SEMANA DE CONSUMO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | RACIONES POR DIA | 100 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #6-36 B. PRADO | MENU | 4, 5 y 6 | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 |
| NOMBRE CONTACTO | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA | TELEFONO | 3144611079 | | | 400 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 300 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 200 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 200 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 300 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 400 | Sergio Rojas | ✓ | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 11 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 13 ✓ | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Sergio Rojas | C.C No | Sergio A. Rojas C.C. 1117325884 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

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

33797

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

33798

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 400 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #2B-12 B. SAN CARLOS | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 300 | |
| NOMBRE CONTACTO | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO | TELEFONO | | 3124800715 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 300 | | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 200 | | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | | — | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 200 | | — | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | — | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | — | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 300 | | — | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 200 | | ✓ | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 400 | | ✓ | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 11 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 ✓ | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 7 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yisel A Lopez | C.C No | 1116690529 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33999

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

33800

**FUNDEPRO**

REMISION MENSUAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

ACTA DE RECIBIDO ENTREGA REFRIGERIOS

OROCUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 10 de 2024 | MUNICIPIO | | TOTAL RACIONES | |
| PUNTO DE ATENCION | BASE POPULAR | SEMANA DE CONSUMO | Del 10 al 25 de Octubre de 2024 | RACIONES POR DIA | 372 |
| DIRECCION | CALLE 4 # 4 - 24 | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL RACIONES SEMANA | |
| NOMBRE CONTACTO | RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS | TELEFONO | | 3208808945 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO KUMIS | UNIDAD | 100 | | | |
| 2 | LACTEO LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | | | |
| 3 | PANIFICADO PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | | | |
| 4 | PANIFICADO GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | | | |
| 5 | PANIFICADO PAN LECHE | UNIDAD | 100 | | | |
| 6 | FRUTO SECO MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | | | |
| 7 | FRUTO SECO MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | | |
| 8 | FRUTO SECO UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | | |
| 9 | FRUTA MANZANA | UNIDAD | 100 | | | |
| 10 | FRUTA BANANO | UNIDAD | 100 | | | |
| 11 | FRUTA NARANAJA | UNIDAD | 272 | | | |
| 12 | FRUTA MANDARINA | UNIDAD | 172 | | | |
| 13 | FRUTA GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | | |
| RESPONSABLE OPERADOR | TATIANA C. | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33801

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: OROCUE
Zona: 52

Semana DEL 19 al 25 DE OCTUBRE

| MENU 4 | MENU 5 | MENU 6 |
|---|---|---|
| LECHE ENTERA | LECHE ENTERA | KUMIS |
| MANTECADA | PAN QUESO | PAN LECHE |
| MANZANA | MANDARINA | GRANADILLA |
| BANANO | NARANJA | NARANJKA |
| UVA DESHIDRATADA | MANI SIN SAL | MANI MIX |
| AGUA | AGUA | AGUA |

33802

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO BELLO HORIZONTE | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 372 |
| DIRECCION | CALLE 4B #18-60 B. BELLO HORIZONTE | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTRO S SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA | TELEFONO | | 3202808505 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Yup. | — | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Yup. | — | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Yup | — | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Yup | — | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Yup | — | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Yup | — | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yup. | — | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Yup. | — | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yup. | CC | 55140220 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with

FUNDEPRO

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

33803

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: OROCUE
Zona: 52

33804

| MENU 4 | MENU 5 | MENU 6 |
|---|---|---|
| LECHE ENTERA | LECHE ENTERA | KUMIS |
| MANTECADA | PAN QUESO | PAN LECHE |
| MANZANA | MANDARINA | GRANADILLA |
| BANANO | NARANJA | NARANJKA |
| UVA DESHIDRATADA | MANI SIN SAL | MANI MIX |
| AGUA | AGUA | AGUA |

...A DEL 19 al 25 DE OCTUBRE

...

CONTRATO No. 8500145 2024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | RECETOR | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCION | VEREDA CERRO RICO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 372 |
| DIRECCION | [illegible] | MENU | 4, 5 y 6 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN HELENA MALAVER SALSEDO | TELEFONO | | 3506761751 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Karen | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Karen | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Karen | ✓ | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Karen | ✓ | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Karen | ✓ | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Karen | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Karen | ✓ | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 12 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 16 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 27 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 8005318[illegible] | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80[illegible] |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | C.C No | |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with

FUNDERRO

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

33805

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




Nombres y apellidos del Profesional: KAREN ELENA MALAVER SALCEDO
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: RECETOR
Zona: 52

33806

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ACACIAS | SEMANA DE CONSUMO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | | |
| DIRECCION | CALLE 2 #1A-47 B. ACACIAS | MENU | 4, 5 y 6 | RACIONES POR DIA | 100 | 372 |
| NOMBRE CONTACTO | LOREN FERNANDA MOJICA AVENDAÑO | TELEFONO | | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| | | | | | | 3165343202 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | | ✓ | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | | ✓ | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | | ✓ | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | | ✓ | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 10 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 15 ✓ | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

Recibe durante Agosto Al

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Loren Mojica | C.C No | 1193746 02 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDEPRO

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

33807

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ANGELA YULITZA ALI LEAL |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33808

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 19 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO LOS ESTEROS | SEMANA DE CONSUMO | Del 19 al 25 de Octubre de 2024 | TOTAL RACIONES | |
| DIRECCION | CARRERA 9B #3-60 B. LOS ESTEROS | MENU | 4, 5 y 6 | RACIONES POR DIA | 100 |
| NOMBRE CONTACTO | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO | TELEFONO | 3125756610 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 |
| | | | | | 372 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: KUMIS | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 272 | Marisol | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: PAN DE QUESO | UNIDAD | 172 | Marisol | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DE AVENA | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 5 | PANIFICADO: PAN LECHE | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 172 | Marisol | ✓ | | |
| 7 | FRUTO SECO- MEZCLA DE FRUTOS SECOS | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 8 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANZANA | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 11 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 272 | Marisol | ✓ | | |
| 12 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 172 | Marisol | | | |
| 13 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Marisol | ✓ | | |
| 14 | AGUA | UNIDAD | 372 | Marisol | ✓ | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 10 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 10 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 7 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053189 | | Juan Gabriel Sanabria R. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Marisol Holguin | C.C No | 1118774367 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

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

33809

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

| MENU 7 | MENU 8 |
|---|---|
| LECHE ENTERA | YOGURT |
| MOJICON | GALLETA DULCE |
| NARANAJA | MANDARINA |
| BANANO | GRANADILLA |
| MANI SIN SAL | UVA DESHIDRATA |
| AGUA | AGUA |

33810

FUNDETEC

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 05001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ORIENTE | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 2 #10A-33 B. ORIENTE | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ | TELEFONO | | 3112048250 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Greicy | — | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Greicy | — | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Greicy | — | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Greicy | — | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Greicy | — | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Greicy | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Greicy | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 13 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria P. C.C No C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | FIRMA | 2472805. |
| RESPONSABLE OPERADOR | | | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33811

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

382

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | B. CARLOS PIZARRO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 22 #19-49 B. CARLOS PIZARRO | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAROL LIZETH CABRERA | TELEFONO | | 3126220770 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Karol Cabrera | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Karol Cabrera | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

TOTAL CANASTILLAS: 6 — 12

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 14 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Ingrid Alfonso | C.C No | 1.116551582 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

3383

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAROL LIZETH CABRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33814

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | Octubre 26 de 2024 | **MUNICIPIO** | **AGUAZUL** | | | |
| | | **SEMANA DE CONSUMO** | | **TOTAL RACIONES** | | |
| **PUNTO DE ATENCIÓN** | **INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA** | **Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024** | | RACIONES POR DIA | 50 | 100 |
| **DIRECCION** | **SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO** | **MENU** | **7 Y 8** | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| **NOMBRE CONTACTO** | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | **TELEFONO** | | 3148006409 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 50 | Carlos Cardozo | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 50 | Carlos C | X | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 100 | Carlos C | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANASTILLAS ENTREGADAS** | 6 | **CANASTILLAS DEVUELTAS** | 4 |
| **TOTAL CANASTILLAS** | 11 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR: NOMBRE** | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | **C.C No** | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| **RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION** | Carlos Cardozo | **C.C No** | 1113516744 |
| **RESPONSABLE OPERADOR** | | **FIRMA** | |

Powered by CamScanner

3385

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | AGUAZUL | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 50 | 100 |
| DIRECCION | SOBRE LA VIA, ADELANTE DEL VENADO | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS | TELEFONO | | 3148006409 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B | R | |
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 50 | Carlos C | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 100 | Carlos C | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Carlos Cardozo | C.C No | 1118568903 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

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

3386

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: AGUAZUL
Zona: 52

33817

FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS
ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | CHAMEZA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | Del 20 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRE 7# 8-65 SAN CARLOS | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN LATORRE | TELEFONO | | 3229342417 | | |

| ITEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Tatiana | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Tatiana | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 12 |
| TOTAL CANASTILLAS | 6 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C No C.C-80053189 | | Juan Gabriel Sanabria B. C.C-80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Tatiana Latorre C.C No | | 1.000 036 475 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

FUNDERRO

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

33818

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN TATIANA LATORRE GONZALEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33819

| FUNDEPRO | REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS |
|---|---|
| CONTRATO No. 85001452024 | |
| ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS | |

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | Octubre 26 de 2024 | **MUNICIPIO** | **CHAMEZA** | | | |
| | | **SEMANA DE CONSUMO** | | **TOTAL RACIONES** | | |
| **PUNTO DE ATENCIÓN** | **CENTRO** | **Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024** | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| **DIRECCION** | **CARRERA 7 # 8 -65** | **MENU** | **7 Y 8** | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 3 | |
| **NOMBRE CONTACTO** | FANNY JAKELINE RINCON SANCHEZ | **TELEFONO** | | 3213790608 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANJA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Fanny Rincón | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C: BUENO** | | **R: REGULAR** | |
| **CANASTILLAS ENTREGADAS** | 6 | **CANASTILLAS DEVUELTAS** | 8 |
| **TOTAL CANASTILLAS** | 10 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TRANSPORTADOR: NOMBRE** | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053188 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| **RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION** | Fanny Rincón | C.C No | 1118557564 |
| **RESPONSABLE OPERADOR** | | FIRMA | |

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

3382D

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**ENTREGA DE REFRIGERIOS**




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33821

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | EL LAGUITO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 15#7-42 B. EL LAGUITO | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | SANDRA CARREÑO | TELEFONO | | 3223387806 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Erika Silva | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Erika Silva | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 12 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

Recibe dupla ERIKA SILVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Erika Silva | C.C No | 1.116.615536 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33822

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



Nombres y apellidos del Profesional: ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

33823

# FUNDEPRO

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

CONTRATO No. 8500145 2024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | MANI | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | CENTRO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 13#8-35 B. EL LAGUITO | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | LEIDY SULAY TORRES SILVA | TELEFONO | | 3125499066 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Leidy Torres | X | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Leidy Torres | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 7 |
| TOTAL CANASTILLAS | 8 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 9 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 Silva | C.C No | 1.116.547.991 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33824

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | LEIDY SULAY TORRES SILVA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | MANI |
| Zona: | 52 |

33825

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO PRADO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #6-36 B. PRADO | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA | TELEFONO | | 3144611079 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 6 |
| TOTAL CANASTILLAS | 6 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 13 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Jaramillo D. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Jaramillo D. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Adriana Rojas H | C.C No | 1777324714 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

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

33826

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

| | |
|---|---|
| MENU 7 | |
| LECHE ENTERA | YOGURT |
| MOJICON | GALLETA DULCE |
| NARANAJA | MANDARINA |
| BANANO | GRANADILLA |
| MANI SIN SAL | UVA DESHIDRATA |
| AGUA | AGUA |

33827

FUNDEPRO

CONTRATO No 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | NUCHIA | | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO SAN CARLOS | SEMANA DE CONSUMO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | TOTAL RACIONES | | |
| | | | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 3 #28-12 B. SAN CARLOS | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO | TELEFONO | 3124800715 | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yisel López | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Yisel López | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | 12 |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yisel Andrea López | C.C No | 1'116 640 529 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33828

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

336201

FUNDEPRO

CONTRATO No. [illegible]

ATENCION EN ESPACIOS COMPARTIDOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | |
| PUNTO DE ATENCION | BARR. POPULAR | SEMANA DE CONSUMO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | TOTAL RACIONES | |
| DIRECCION | CALLE 6 # 3-53 | MENU | 7 Y 8 | RACIONES POR DIA | 100 |
| NOMBRE CONTACTO | RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS | TELEFONO | | TOTAL RACIONES SEMANA | 4 / 200 |
| | | | | | 3208808945 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO YOGURT | UNIDAD | 100 | | | |
| 2 | LACTEO LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | | | |
| 3 | PANIFICADO MOLICON | UNIDAD | 100 | | | |
| 4 | PANIFICADO GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | | | |
| 7 | FRUTA BANANO | UNIDAD | 100 | | | |
| 8 | FRUTA NARANAJA | UNIDAD | 100 | | | |
| 9 | FRUTA MANDARINA | UNIDAD | 100 | | | |
| 10 | FRUTA GRANADILLA | UNIDAD | 100 | | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | | | |

C. BUENO

A. REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR RESPONSABLE | Juan Gabriel Sanabria B C.C No C.C 8005318F | | Juan Gabriel [illegible] C.C 8005318F |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | | C.C No | |
| RESPONSABLE OPERADOR | [illegible] | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33830

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

338331

| SEMANA DEL 26 DE OCT AL 1 DE NOV | |
|---|---|
| MENU 7 | MENU 8 |
| LECHE ENTERA | YOGURT |
| MOJICON | GALLETA DULCE |
| NARANAJA | MANDARINA |
| BANANO | GRANADILLA |
| MANI SIN SAL | UVA DESHIDRATA |
| AGUA | AGUA |

**FUNDEPRO**

CONTRATO No. 85001452024

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | OROCUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO BELLO HORIZONTE | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 48 #18-80 B. BELLO HORIZONTE | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA | TELEFONO | | 3202808505 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Yup. | — | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Yup. | — | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Yup. | — | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Yup | — | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Yup | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | | CANASTILLAS DEVUELTAS | |
| TOTAL CANASTILLAS | | | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | CC No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Yina Peña | CC No | 55172872 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with

FUNDEPRO

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

33832

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

| | |
|---|---|
| LECHE ENTERA | YOGURT |
| MOJICON | GALLETA DULCE |
| NARANAJA | MANDARINA |
| BANANO | GRANADILLA |
| MANI SIN SAL | UVA DESHIDRATA |
| AGUA | AGUA |

33833

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | RECETOR | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | VEREDA CERRO RICO | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | Bl. Fernando Rodriguez, Via Internacional Rocetor - Cloverco KM 94+333mts vereda Cerro Rico. | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | KAREN HELENA MALAVER SALSEDO | TELEFONO | | 3506761751 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Karen Malaver | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Karen Malaver | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Karen M | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Karen M | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 12 |
| TOTAL CANASTILLAS | 6 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 12 CANASTILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanabria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Karen Malaver | C.C No | 1.233.692.623 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Scanned with

FUNDERRO

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

33834

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN ELENA MALAVER SALCEDO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | RECETOR |
| Zona: | 52 |

3283

# FUNDEPRO

CONTRATO No. 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

## ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO ACACIAS | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CALLE 2 #1A-47 B. ACACIAS | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | LOREN FERNANDA MOJICA AVENDAÑO | TELEFONO | | 3165343202 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Loren M | ✓ | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Loren M | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 5 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 2 |
| TOTAL CANASTILLAS | 8 | | |

OBSERVACIONES: SALDO PENDIENTE 15 CANASTILLA

Recibe Lupita Angela Ali

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADOR: NOMBRE | Juan Gabriel Sanavria B. C.C 80053189 | C.C No | Juan Gabriel Sanavria B. C.C 80053189 |
| RESPONSABLE PUNTO DE ATENCION | Loren Mojica | C.C No | 1118774662 |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33836

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ANGELA YULITZA ALI LEAL |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33837

# FUNDEPRO

CONTRATO No 85001452024

ATRAPASUEÑOS- ESPACIOS COMUNITARIOS

**REMISION SEMANAL DE ENTREGA DE REFRIGERIOS**

**ACTA DE REMISION ENTREGA REFRIGERIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre 26 de 2024 | MUNICIPIO | SAN LUIS DE PALENQUE | | | |
| | | SEMANA DE CONSUMO | | TOTAL RACIONES | | |
| PUNTO DE ATENCIÓN | BARRIO LOS ESTEROS | Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2024 | | RACIONES POR DIA | 100 | 200 |
| DIRECCION | CARRERA 9B #3-60 B. LOS ESTEROS | MENU | 7 Y 8 | TOTAL ENCUENTROS SEMANA | 4 | |
| NOMBRE CONTACTO | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO | TELEFONO | | 3125756610 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | FIRMA RECIBE | ESTADO B | ESTADO R | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTEO: YOGURT | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 2 | LACTEO: LECHE ENTERA | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 3 | PANIFICADO: MOJICON | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 4 | PANIFICADO: GALLETA DULCE | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 5 | FRUTO SECO- MANI BAJO EN SODIO | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 6 | FRUTO SECO- UVA DESHIDRATADA | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 7 | FRUTA: BANANO | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 8 | FRUTA: NARANAJA | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 9 | FRUTA: MANDARINA | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 10 | FRUTA: GRANADILLA | UNIDAD | 100 | Marisol | — | | |
| 11 | AGUA | UNIDAD | 200 | Marisol | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C: BUENO — R: REGULAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANASTILLAS ENTREGADAS | 6 | CANASTILLAS DEVUELTAS | 9 |
| TOTAL CANASTILLAS | 7 | | |

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 | Marisol Holguin | C.C No | 1118724369. |
| RESPONSABLE OPERADOR | | FIRMA | |

Powered by CamScanner

FUNDEPRO

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

33838

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE REFRIGERIOS



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

# MODALIDAD
# ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS

## CONTRATO No. 85001452024

## DEPARTAMENTO DEL CASANARE

## SOPORTES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

**CONCEPTO:** Kit de aseo

**VALOR:** $ 1.483.999

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

33834

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009336
FECHA: 16/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519525 | 86 | Elementos de aseo y cafeteria | KIT DE ASEO MES DE OCTUBRE CONT | 901702775 | 1,247,059.00 | |
| 51157001 | 86 | Compras | KIT DE ASEO MES DE OCTUBRE CONT | 901702775 | 236,941.00 | |
| 23654030 | 86 | Retencion 2.5 compras | KIT DE ASEO MES DE OCTUBRE CONT | 901702775 | | 31,176.00 |
| 23676011 | 86 | 6*1000 cod 218 c>< ute | KIT DE ASEO MES DE OCTUBRE CONT | 901702775 | | 7,482.00 |
| 233505 | 86 | Compras | KIT DE ASEO MES DE OCTUBRE CONT | 901702775 | | 1,445,342.00 |

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

SUMAS IGUALES: 1,484,000.00 1,484,000.00

OBS:

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

Recibio C.C / Nit:

33840

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Distribuciones La Surtidora S.A.S

# Factura electrónica de venta
# N°. FED 331

**Cliente:** FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
**Nit:** 822.002.132-5
**Teléfono:** (608) 6833818
**Dirección:** TV 26 N 39C- 25
**Ciudad:** Villavicencio - Colombia
**Correo:** fundepro@gmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| Generación | 16/10/2024, 10:26 |
| Expedición | 16/10/2024, 10:26 |
| Vencimiento | 31/10/2024 |
| Vendedor | DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS-332 | TOALLAS DE PAPEL PAQUETE * 150 UNIDADES | 28.00 | | 400,000.00 | 76,000.00 | 10,000.00 | 466,000.00 |
| 2 | DS-159 | PAPEL HIGIENICO PAQUETE * 12 UNIDADES | 14.00 | | 423,529.41 | 80,470.59 | 10,588.24 | 493,411.76 |
| 3 | DS-160 | JABON PARA MANOS * LITRO CON DISPENSADOR | 14.00 | | 423,529.41 | 80,470.59 | 10,588.24 | 493,411.76 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte con diecisiete cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 1,445,341.17

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,247,058.82 |
| IVA 19% | 236,941.18 |
| Retefuente 2.5% | 31,176.48 |
| ReteICA 6*1000 | 7,482.35 |
| Total a Pagar | 1,445,341.17 |

**Observaciones:**

Elaborado por

Firma recibido

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 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

**CUFE:** 01e9e3abd56ecde4a002b6f0c062dfcca35b58bf0600aaa52cbec58036e7cedaa4561f2bf04ab18d76b9c230e84ed11a

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-6 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

33841

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007834
FECHA: 14/11/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 86 | Compras | PAGO DE KIT DE ASEO OCT CONT | 901702775 | 1,445,342.00 | |
| 2051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | PAGO DE KIT DE ASEO OCT CONT | 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

OS:

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

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

Aprobó
APROBADO

Recibio C.C / Nit:

33842

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00331
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 16-11-2024 **Hora:** 10:23:40
**Fecha de Generación:** 16-11-2024

**Fecha de envio del pago:** 14-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 6 | **Registros Procesados:** 5 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $66,230,978.00 | **Valor Registros Procesados:** $54,602,878.00 | **Valor Registros Rechazados:** $11,628,100.00 | **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 | 8,844,392.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 00000000901041814 | Ahorros | 17322652 | OSCAR CORREDOR | 11,628,100.00 | BANCO BBVA | NUMERO CUENTA INVALIDO | 14-11-2024 |
| 30516840567 | Ahorros | 17308511 | HERNANDO FRANCO RO | 12,828,640.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 01100015923 | Ahorros | 79444041 | OMAR VERA ORTIZ | 12,437,004.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 00000000364858746 | Ahorros | 9017027750 | DISTRIBUCIONES LA | 1,445,342.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 05700012647 | Ahorros | 901817076 | ARYLU SAS | 19,047,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |

339843

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Aguazul, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ
C.C:1.116.554.756 de AGUAZUL
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERPRO

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

33841

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**ENTREGA DE ASEO**




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

339245

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Aguazul, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Karol Cabrera
Nombre: KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
C.C: 1.118.568.280 de YOPAL
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERPRO

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

338846

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAROL LIZETH CABRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33847

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Aguazul, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Carlos Cardozo

Firma:_____
Nombre: CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
C.C: 1.118.566.947 de YOPAL
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

338418

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

338409

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Maní, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Erika Silva
Nombre: ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
C.C: 1.116.615.536 de MANI
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERRO

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

3383D

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | MANI |
| Zona: | 52 |

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

33851

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Maní, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____

Nombre: LEIDY SULAY TORRES SILVA
C.C: 1.116.547.991 de AGUAZUL
Cargo:PSICOSOCIAL

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

33852

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO



Nombres y apellidos del Profesional: LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

338853

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Nunchia, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Adriana Jineth Rojas Hinojosa
Nombre: ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
C.C: 1.117.324.714 de OROCUE
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

338854

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

33855

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Nunchia, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Yisel A. López Ch
Nombre: YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
C.C: 1.116.690.529 de NUNCHIA
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERRO

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

32856

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

338857

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Orocue, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre:RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS
C.C:1.121.852.935 de VILLAVICENCIO
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33858

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**ENTREGA DE ASEO**




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

338859

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Orocue, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
C.C: 55.117.878 de GUADALUPE
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33860

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

338961

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Chameza, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre:FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ
C.C: 1.118.557.564 de YOPAL
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33862

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33863

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Chameza, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Tatiana Latorre

Firma:_____
Nombre:KAREN TATIANA LATORRE GONZALES
C.C: 1.000.036.475 de YOPAL
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33864

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN TATIANA LATORRE GONZALEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33865

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en San Luis de Palenque, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: ANGELA YULITZA ALI LEAL
C.C: 1.007.369.296 de PAZ DE ARIPORO
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERPRO

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

3386

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ANGELA YULITZA ALI LEAL |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33867

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en San Luis de Palenque, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Marisol Holguin

Firma:_____
Nombre: MARISOL HOLGUIN CRISTIANO
C.C: 1.118.774.367 DE SAN LUIS DE PALENQUE
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33868

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**ENTREGA DE ASEO**



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33869

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad Atrapasueños hace entrega de los siguientes elementos de aseo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2 | Toallas de papel paquete * 150 unidades |
| 1 | Papel Higiénico paquete * 12 rollos |
| 1 | Jabón líquido de manos con dispensador * 1000 ml |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Recetor, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Karen Malaver S

Nombre:KAREN ELENA MALAVER SALCEDO
C.C:1.233.692.623 de BOGOTA
Cargo: PSICOSOCIAL

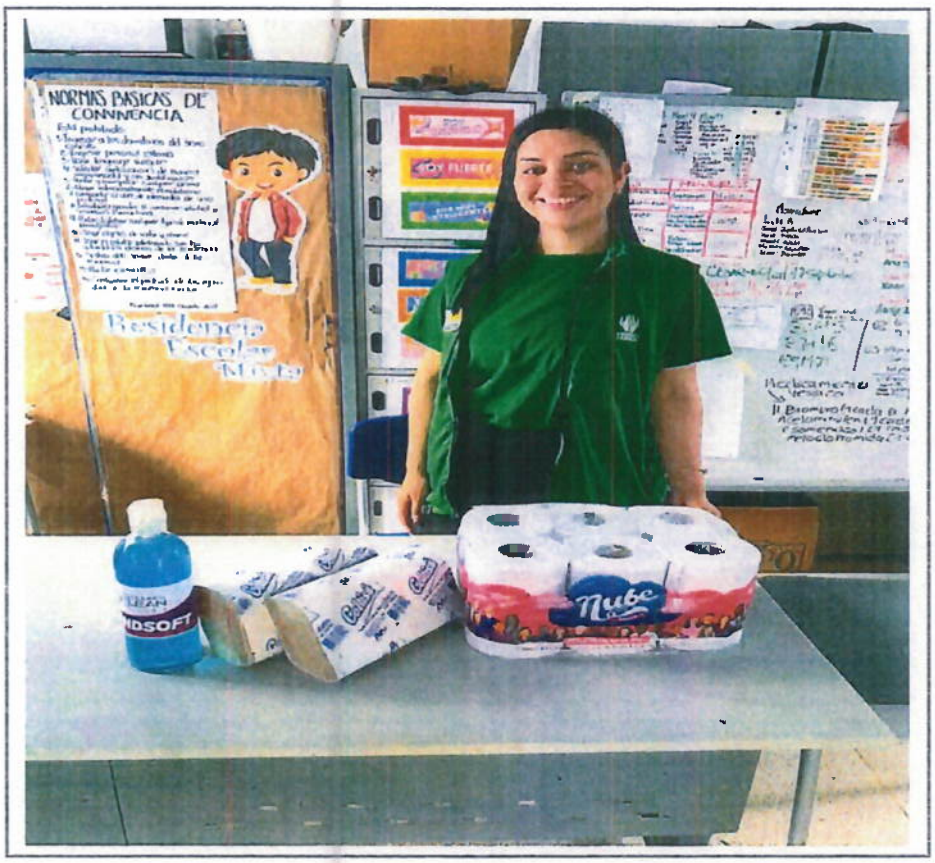
FUNDEPRO

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

33870

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE ASEO




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAREN ELENA MALAVER SALCEDO |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | RECETOR |
| Zona: | 52 |

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

# MODALIDAD
# ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS

## ZONA 52

## CONTRATO No. 85001452024

## DEPARTAMENTO DEL CASANARE

## SOPORTES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

**CONCEPTO:** Material de Consumo

**VALOR:** $ 40.020.399

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

33871

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

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00009335
FECHA: 16/10/2024

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519530 | 86 | Utiles, papeleria y fotocopias | MATERIAL DE CONSUMO MES DE | 901817076 | 34,746,447.00 | |
| 51157001 | 86 | Compras | MATERIAL DE CONSUMO MES DE | 901817076 | 5,273,953.00 | |
| 23654030 | 86 | Retencion 2.5 compras | MATERIAL DE CONSUMO MES DE | 901817076 | | 868,661.00 |
| 23676040 | 86 | 4761- 3*1000 art de papeleria, | MATERIAL DE CONSUMO MES DE | 901817076 | | 104,239.00 |
| 233505 | 86 | Compras | MATERIAL DE CONSUMO MES DE | 901817076 | | 39,047,500.00 |

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 39,047,500.00

SUMAS IGUALES: 40,020,400.00 40,020,400.00

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Audito

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

Recibio C.C / Nit:

3387

AR&LU SAS

**ARLU SAS**
NIT 901.817.076-5
CL 36 A 16 B 15 MADRIGAL
Tel: (57) 3164483176
Villavicencio - Colombia
arlusas301@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 36**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA | | |
| **NIT** | 822.002.132-5 | **Teléfono** | (57) 3105555502 - Ext. 000 |
| **Dirección** | TV 26 N 39 C- 25 EMPORIO | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 16/10/2024, 10:15 |
| **Expedición** | 16/10/2024, 10:15 |
| **Vencimiento** | 31/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIFAZ | 1,400.00 | 3,361.34 | 19 % | 117,647.06 | 5,482,352.94 |
| 2 | BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA | 112.00 | 9,327.73 | 19 % | 26,117.65 | 1,217,082.35 |
| 3 | BOLÍGRAFOS MINA NEGRA CAJA * 12 UNIDADES | 56.00 | 7,563.03 | 19 % | 10,588.24 | 493,411.76 |
| 4 | BORRADORES CAJA *24 UNIDADES | 14.00 | 19,663.87 | 19 % | 6,882.35 | 320,717.65 |
| 5 | CARTON PAJA 1/8 * 25 UNIDADES | 112.00 | 30,084.03 | 19 % | 84,235.29 | 3,925,364.71 |
| 6 | CARTULINA - PAQUETE * 25 UNIDADES | 168.00 | 24,285.71 | 19 % | 102,000.00 | 4,753,200.00 |
| 7 | CINTA DE ENMASCARAR DIMENSIÓN 24MM X 40 M | 56.00 | 6,554.62 | 19 % | 9,176.47 | 427,623.53 |
| 8 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 56.00 | 7,983.19 | 19 % | 11,176.47 | 520,823.53 |
| 9 | CLIPS ESTANDAR DE COLORES * CAJA | 14.00 | 7,563.03 | 19 % | 2,647.06 | 123,352.94 |
| 10 | COLORES CAJA *24 UNIDADES | 112.00 | 41,500.00 | 0 % | 116,200.00 | 4,531,800.00 |
| 11 | ESCARCHA 60 GR | 70.00 | 4,369.75 | 19 % | 7,647.06 | 356,352.94 |
| 12 | FICHAS BIBLIOGRAFICAS * 100 UNIDADES | 56.00 | 4,621.85 | 19 % | 6,470.59 | 301,529.41 |
| 13 | ROLLO DE HILO CAUCHO * 100 MTS | 14.00 | 11,428.57 | 19 % | 4,000.00 | 186,400.00 |
| 14 | LANA -SET DE 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS | 56.00 | 11,260.50 | 19 % | 15,764.71 | 734,635.29 |
| 15 | LÁPICES CAJA * 12 UNIDADES | 56.00 | 14,300.00 | 0 % | 20,020.00 | 780,780.00 |
| 16 | MARCADORES PERMANENTES CAJA * 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS | 70.00 | 32,521.01 | 19 % | 56,911.76 | 2,652,088.24 |
| 17 | PAQUETE PALOS DE PINCHO | 14.00 | 13,361.34 | 19 % | 4,676.47 | 217,923.53 |
| 18 | PALOS DE PALETA 50 UNIDADES DE COLORES | 70.00 | 1,344.54 | 19 % | 2,352.94 | 109,647.06 |
| 19 | PAPEL BOND CARTA RESMA DE 500 HOJAS | 28.00 | 23,529.41 | 19 % | 16,470.59 | 767,529.41 |
| 20 | PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS * 25 UNIDADES | 126.00 | 15,126.05 | 19 % | 47,647.06 | 2,220,352.94 |
| 21 | PAPEL KRAFT ROLLO * 8 KILOS | 14.00 | 55,378.15 | 19 % | 19,382.35 | 903,217.65 |
| 22 | PAPEL PERIODICO PAQUETE * 50 UNIDADES | 28.00 | 55,000.00 | 0 % | 38,500.00 | 1,501,500.00 |
| 23 | PLIEGO DE PAPEL SEDA COLOR NARANJA | 700.00 | 588.24 | 19 % | 10,294.12 | 479,705.88 |
| 24 | PLIEGO DE PAPEL SEDA COLOR NEGRO | 700.00 | 588.24 | 19 % | 10,294.12 | 479,705.88 |
| 25 | PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS | 84.00 | 5,462.18 | 19 % | 11,470.59 | 534,529.41 |
| 26 | PLASTILINA CAJA * 13 UNIDADES | 112.00 | 12,857.14 | 19 % | 36,000.00 | 1,677,600.00 |
| 27 | PLUMONES CAJA * 10 UNIDADES | 84.00 | 22,605.04 | 19 % | 47,470.59 | 2,212,129.41 |
| 28 | SOMBRERO NEÓN | 350.00 | 1,428.57 | 19 % | 12,500.00 | 582,500.00 |
| 29 | TAJA LÁPIZ METAL | 140.00 | 1,260.50 | 19 % | 4,411.76 | 205,588.24 |
| 30 | TIJERAS PUNTA ROMA | 70.00 | 5,546.22 | 19 % | 9,705.88 | 452,294.12 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

33873

**Total items:** 30

**Valor en Letras:**
Treinta y nueve millones cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 39,047,499.48

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 34,746,447.05 |
| IVA 19% | 5,273,952.95 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Retefuente 2.5% | 868,661.18 |
| ReteICA 3*1000 | 104,239.34 |
| **Total a Pagar** | 39,047,499.48 |

**Observaciones:**

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 18764069721893 aprobado en 20240426 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6*1000
**CUFE:** 7f200aa3aef7e8f8229e5755a98a0a8d25fa5c481db7a684a01d408427f7e10cb0898c9f1ef01d37d34f442971d3435c

33874

| FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA<br>NIT: 822002132 - 5<br>Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO | COMPROBANTE DE EGRESO<br>NUMERO: 00007835<br>FECHA: 14/11/2024 |
|---|---|

| ODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 86 | Compras | ABONO MATERIAL DE CON OCT CONT | 901817076 | 19,047,500.00 | |
| 2051 | 86 | 5518 ahorros bancolombia | ABONO MATERIAL DE CON OCT CONT | 901817076 | | 19,047,500.00 |

AGADO A: AR&LU SAS
ALOR : 19,047,500.00

SUMAS IGUALES: **19,047,500.00** **19,047,500.00**

S:

abora Revisó

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

ROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Abono: $ 19.047.500.

Saldo $ 20.000.000=

33875

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00331
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 16-11-2024 **Hora:** 10:23:40
**Fecha de Generación:** 16-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 14-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 6 | **Registros Procesados:** 5 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $66,230,978.00 | **Valor Registros Procesados:** $54,602,878.00 | **Valor Registros Rechazados:** $11,628,100.00 | **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 | 8,844,392.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 00000000901041814 | Ahorros | 17322652 | OSCAR CORREDOR | 11,628,100.00 | BANCO BBVA | NUMERO CUENTA INVALIDO | 14-11-2024 |
| 30516840567 | Ahorros | 17308511 | HERNANDO FRANCO RO | 12,828,640.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 01100015923 | Ahorros | 79444041 | OMAR VERA ORTIZ | 12,437,004.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |
| 00000000364858746 | Ahorros | 9017027750 | DISTRIBUCIONES LA | 1,445,342.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 14-11-2024 |
| 05700012647 | Ahorros | 901817076 | APYLU SAS | 19,047,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-11-2024 |

33876

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

33877

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Aguazul, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ
C.C:1.116.554.756
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33878

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | GREICY LINSAY GOMEZ MARTINEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33879

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **8500145202**4 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

3388

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Aguazul, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Karol Cabrera
Nombre: KAROL LIZETH CABRERA VARGAS
C.C: 1.118.568.280
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33881

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | KAROL LIZETH CABRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33882

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |

3383

| | |
|---|---|
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Aguazul, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Carlos Cardozo
Nombre: CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS
C.C: 1.118.566.947
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERRO

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

33884

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | AGUAZUL |
| Zona: | 52 |

33885

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |

33886

| | |
|---|---|
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Maní, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Erika Silva
Nombre: ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA
C.C: 1.116.615.536
Cargo:PSICOSOCIAL

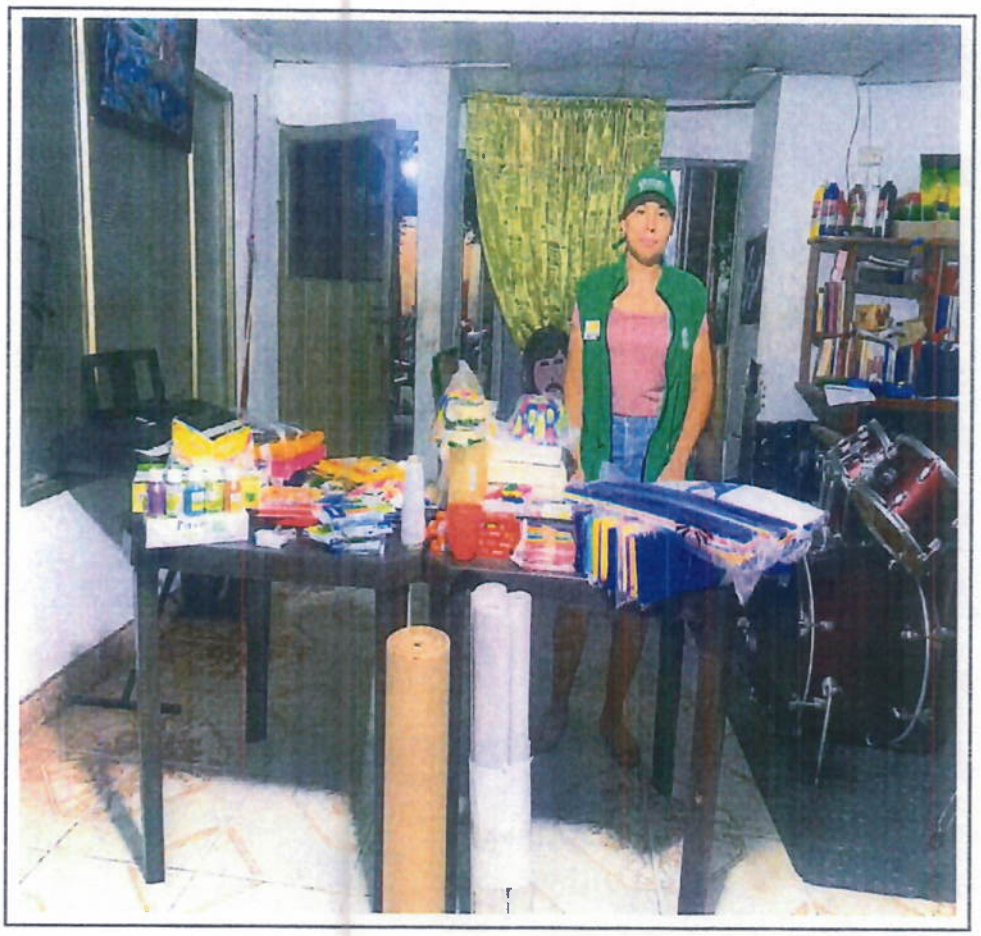
FUNDEPRO

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

33887

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | MANI |
| Zona: | 52 |

33888

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

338864

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Maní, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: LEIDY SULAY TORRES SILVA
C.C: 1.116.547.991
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERPRO

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

33890

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



Nombres y apellidos del Profesional: LEIDY SULAY TORRES SILVA
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: MANI
Zona: 52

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

33891

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |

33892

| | |
|---|---|
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Nunchia, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Adriana Jineth Rojas Hinojosa
Nombre: ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA
C.C: 1.117.324.714
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33893

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ADRIANA JINETH ROJAS HINOJOSA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | NUNCHIA |
| Zona: | 52 |

33894

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

33895

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Nunchia, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Yisel A. López Ch
Nombre: YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
C.C: 1.116.690.529
Cargo:PSICOSOCIAL

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

33896

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



Nombres y apellidos del Profesional: YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: NUNCHIA
Zona: 52

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

33807

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |

33808

| | |
|---|---|
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Orocue, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:



Firma:_____
Nombre:RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS
C.C:1.121.852.935
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33809

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



Nombres y apellidos del Profesional: RAQUEL TATIANA CISNEROS BURGOS
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: OROCUE
Zona: 52

33900

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

33901

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Orocue, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA
C.C: 55.117.878
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERRO

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

33902

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | YINA ALEXANDRA PEÑA IBARRA |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | OROCUE |
| Zona: | 52 |

33903

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |

33904

| | |
|---|---|
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Chameza, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre:FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ
C.C: 1.118.557.564
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33905

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES




| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | FANNY JACKELINE RINCON SANCHEZ |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | CHAMEZA |
| Zona: | 52 |

33906

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

339107

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Chameza, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre:KAREN TATIANA LATORRE GONZALES
C.C: 1.000.036.475
Cargo:PSICOSOCIAL

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

33008

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



Nombres y apellidos del Profesional: KAREN TATIANA LATORRE GONZALEZ
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: CHAMEZA
Zona: 52

33909

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |

33910

| | |
|---|---|
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en San Luis de Palenque, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma:_____
Nombre: ANGELA YULITZA ALI LEAL
C.C: 1.007.369.296
Cargo:PSICOSOCIAL

FUNDERPRO

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

38911

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos del Profesional: | ANGELA YULITZA ALI LEAL |
| Cargo: | PSICOSOCIAL |
| Municipio: | SAN LUIS DE PALENQUE |
| Zona: | 52 |

33912

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |

33913

| | |
|---|---|
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en San Luis de Palenque, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Marisol Holguin

Nombre: MARISOL HOLGUIN CRISTIANO
C.C: 1.118.774.367
Cargo:PSICOSOCIAL

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

38914

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



Nombres y apellidos del Profesional: MARISOL HOLGUIN CRISTIANO
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: SAN LUIS DE PALENQUE
Zona: 52

33915

# Acta de Entrega

La Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. **85001452024** con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Casanare, a través de la Modalidad ATRAPASUEÑOS hace entrega de los siguientes elementos de papelería:

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Antifaces | 100 |
| Block iris tamaño carta | 8 |
| Bolígrafos mina negra - Caja *12 unidades | 4 |
| Borradores Caja *24 unidades | 1 |
| Cartón paja1/8* 50 unidades | 4 |
| Cartulina - Paquete *100 unidades | 3 |
| Cinta de enmascarar Dimensión 24mm x 40 m | 4 |
| Cinta transparente ancha | 4 |
| Clips estándar - Caja | 1 |
| Colores Caja *24 unidades norma | 8 |
| Escarcha 60gr | 5 |
| Fichas bibliográficas *100 unidades | 4 |
| Rollos de hilo caucho *100mts | 1 |
| Lana -set por 10 unidades colores surtidos | 4 |
| Lápices caja *12 unidades | 4 |
| Marcadores permanentes caja *10 unidades | 5 |
| Paquete palos de pincho | 1 |
| Palos de paleta *50 unidades colores | 5 |
| Papel bond - carta Resma de 500 hojas | 2 |
| Papel crepe colores surtidos * 25 unidades | 1 |
| Papel Kraft Rollo* 8kilos | 1 |
| Papel periódico *25 unidades | 4 |
| Pliego de papel seda color naranja pliego * 25 | 2 |
| Pliego de papel seda color negro* 25 | 2 |
| Paquete de notas adhesivas | 6 |
| Plastilina Caja * 13 unidades | 8 |
| Plumones caja * 10 unidades | 6 |
| Sombrero neón docena | 2 |
| Taja Lápiz - Unidad | 10 |

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

33916

| | |
|---|---|
| Tijeras punta roma | 5 |

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Recetor, a los 17 días del mes de octubre del año 2024.

Recibe:

Firma: Karen Malaver S
Nombre:KAREN ELENA MALAVER SALCEDO
C.C:1.233.692.623
Cargo: PSICOSOCIAL

FUNDEPRO

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

33917

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### ENTREGA DE MATERIALES



Nombres y apellidos del Profesional: KAREN ELENA MALAVER SALCEDO
Cargo: PSICOSOCIAL
Municipio: RECETOR
Zona: 52

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

# MODALIDAD
# ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
# ZONA 52

## CONTRATO No. 85001452024

## DEPARTAMENTO DEL CASANARE

## SOPORTES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

## CONCEPTO: Comunicaciones

## VALOR: $ 764.840

**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

33918

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006353

**Proveedor** : TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI **Factura** : 14

**Dirección** : CRA 12 N° 25-07 **Indent.** : 1121894517 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : YOPAL - CAS **Teléfono**: **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES COORDINADOR MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES COORDINADOR MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

FUNDEPRO NIT. 822002132-5 APROBADO

FUNDEPRO NIT. 822002132 APROBADO

READIZO CONTABILIZÓ APROBÓ

# 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**

33C119

CUDS: 1338fa231509ba81fe72a444e33ffba86826ded4f970a343e124ffcfd24d92cc18c7cb867982437d026f7cdb2d85bc93

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI | GTEX - 6353 | |
| **NIT:** | 1121894517 - 1 | | |
| **Ciudad:** | YOPAL - CAS | **Documento externo:** | 14 - 14 |
| **Dirección:** | CRA 12 N° 25-07 | **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Teléfono:** | | **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES COORDINADOR MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

33920

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **coordinadora general** en el Municipio de **Yopal** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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 | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Cra 9ª #45'27 |
| **Teléfono** | 3156850699 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | **X** |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | Olga yuseli torres Rodríguez | | | |
| **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**

33921

TV Internet Voz Móvil

# ESTADO DE CUENTA

**OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ**

Servicio Móvil - No. Línea: **3156850699**
CL CL 22 A KR 26 12 YOPAL
YOPAL - CASANARE
Nit o CC.: 1121894517

QR DIAN

Total a Pagar
**$ 45,990**
Fecha de vencimiento y pago: **05/Oct/2024**
Fecha de suspensión: **06/Oct/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
**10417610211**

Periodo facturado: 27/Sep/2024 al 26/Oct/2024

| 27/09 | 27/09 | 05/10 | 06/10 | 26/10 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Periodo | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Periodo |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| otal Factura Mes Anterior | $ 46,039 |
| Pagos Realizados | - $ 46,039 |
| **Servicio mes actual** | **$ 45,990** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 45,990 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 45,990** |

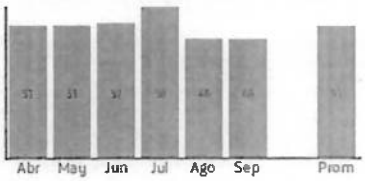
**IMPUESTOS MES SERVICIO**

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 38,590.00 | $ 7,332.00 |
| Impuesto al Consumo Voz 4% | $ 1,707.00 | $ 68.00 |

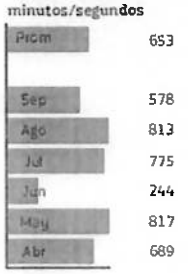
## ¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
**Para Empresas:** Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

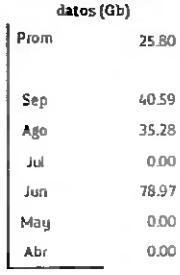
**Evolución del consumo en miles de pesos**




**Histórico consumo minutos/segundos**




**Histórico consumo datos (Gb)**




## Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

**Cliente** OLGA YUSELI TORRES RODRIGUEZ

(415)7707176960178(8020)000001041761021 1(3900)000000000459 90(96)20241005

**Numero para Pagos** 10417610211 **$**

Total a pagar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1
Fecha 31/10/2024
Hora 09:05:16

# COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 253 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

33022

PROVEEDOR: 1121894517 TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI

DIRECCION: CRA 12 N° 25-07 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6353 | 14 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-6 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-6 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

33923

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33924

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTEX 0006354

**Proveedor** : FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY **Factura :** 13

**Dirección** : TV 15 29 67 **Indent.** : 33646617 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : MANI - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PEDAGOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES PEDAGOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

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

APROBÓ

# 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

33025

**CUDS:** 705d2d2fc7e8808afc6407f56fedaceaabc1aadfee41093e24a93645446741204ae89b8fb5140c98e74ce0bec2813370

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY | GTEX - 6354 | |
| NIT: | 33646617 - 7 | | |
| **Ciudad:** | MANI - CAS | **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Dirección:** | TV 15 29 67 | **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Teléfono:** | | **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PEDAGOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

33026

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **Pedagoga** en el Municipio de **Maní, Chameza, Recetor y Orocué correspondientes** al periodo del **01 al 30 de octubre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 52 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **8500145 2024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

**La suma de:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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, Chámeza, Recetor y Orocué |
| **Fecha** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | TRANSVERSAL 15 N.29-67 |
| **Teléfono** | 3212323428 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

330927

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## SANDRA LUZDAY FAJARDO OLARTE

CIUDAD: YOPAL / CASANARE
DIRECCIÓN: Cl 44 No 9 A-15 PROGRESO 1
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5856247418

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.36887970

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 04-Oct-2024 | 1368879700 | $49,500.00 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $49,500

Minutos Ilimitados + DATOS 80 GB + familia & amigos + SMS Ilimitados Todo Destino

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video · Claro club · Claro drive

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $49,500.00 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-49,500.00 | |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 22-Sep-2024 | 21-Oct-2024 | $34,525.21 | |
| Cargo fijo mensual | 22-Sep-2024 | 21-Oct-2024 | $6,841.46 | $49,500.00 |
| Impuestos | | | $8,133.33 | |

#### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764007471160 DE 02-Ago-2024 PREFIJO E. INTELIVALO No. 1923837801 AL 5919723000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE e1f7f8e6c7e6c6f2bc7ab6d6ddd6d8d6c32ed6d6d6d

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



Fecha 31/10/2024

Hora 09:06:30

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 254 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

33028

PROVEEDOR: 33646617 FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY

DIRECCION: TV 15 29 67 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6354 | 13 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | FAJARDO OLARTE SANDRA LUZDAY | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. R 902.132-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 902.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

339291

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

330130

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006355

**Proveedor** : RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA **Factura :** 19

**Dirección** : CRA 1 N° 7-61 **Indent.** :47396146 **Fecha** :30/10/2024

**Ciudad** : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** :30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PEDAGOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES PEDAGOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

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

33931

**CUDS:** 6edadf8c8c1a29ca8f94188c0a3bb5aad6464489f73ad57d60870399cd8f5dd5604b0f3e9d4990cba9b3845424ee50e5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA | GTEX - 6355 | |
| **NIT:** | 47396146 - 7 | | |
| **Ciudad:** | AGUAZUL - CAS | **Documento externo:** | 19 - 19 |
| **Dirección:** | CRA 1 N° 7-61 | **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Teléfono:** | | **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PEDAGOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

330132

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **Pedagogo** en el Municipio de **Aguazul, San Luis de Palenque y Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Carrera 1 # 7-61 |
| **Teléfono** | 3123566855 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

330133



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO**

**CIUDAD:** PAZ DE ARIPORO/CASANARE
**DIRECCIÓN:** CL. 13 Nro. 1-08 CAMILO TORRES
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5860186624

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.08445217

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 17-Oct-2024 | 1084452170 | $41,399.21 |

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

**TU PLAN INCLUYE**

**CARGO FIJO DE $41,400**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $41,399.21 | |
| Pagos recibidos | $-41,400.00 | $-0.79 |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 04-Oct-2024 | 03-Nov-2024 | $28,875.63 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 04-Oct-2024 | 03-Nov-2024 | $5,721.95 | $41,400.00 |
| Impuestos | | | $6,802.42 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764004171160 DE 01-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. DESDE 1 HASTA 250000 VIGENCIA 24 MESES.

Impuestos IVA:6,573.54 Consumo:228.88 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 04-Oct-2024 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 04-Sept-2024 a 03-Oct-2024 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 04-Oct-2024 |

TOTAL A PAGAR **$41,399.21**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

Marque estas 4 últimas cifras del valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)1084452170(3902)04139921

**Valor total a pagar de su factura 41,399.21**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

**KELY LORENA RODRIGUEZ ROMERO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 1084452170 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 47396146 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5860186624 |
| PERIODO FACTURACION: | 04-Sept-2024 a 03-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3123566855 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 19-Oct-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $41,399.21 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



Fecha 31/10/2024

Hora 09:07:09

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 255 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

339134

PROVEEDOR: 47396146 RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA

DIRECCION: CRA 1 N° 7-61 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo Docu | No. Docu | Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6355 | 19 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | RODRIGUEZ ROMERO KELY LORENA | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

33935

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envio del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

33936

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006357

**Proveedor** : CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL **Factura** : 13

**Dirección** : CL 44 6 27 **Indent.** : 1118566947 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

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

33CP37

**CUDS:** 11fb536809c8bdf7a00657ef23623f6d356890bb8c5bd1c99e84d3fb8f78f4e7dadf7709a248c9599df1b48072cad873

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL |
| **NIT:** | 1118566947 - 8 |
| **Ciudad:** | AGUAZUL - CAS |
| **Dirección:** | CL 44 6 27 |
| **Teléfono:** | |

GTEX - 6357

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

330138

# 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:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | CALLE 30 No. 29 A – 22. |
| **Teléfono** | 3148006409 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

330139



**COMCEL S.A.**
**NIT 800.153.993-7**

Hola, tu pago está en mora.
**Recuerda pagar antes de la fecha límite.**

## CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS

**CIUDAD:** PAMPLONA/N DE SANTANDER
**DIRECCIÓN:** DIRECCION CRA 7 2-36 BR UNILLAVERO PAMPLO
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5861311826

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.16770960

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| INMEDIATO | 5167709605 | $491,129.60 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $42,900**

Minutos Ilimitados + Datos 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + Familia y amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

Representación gráfica generada por: Sistemas de Inform Empresarial S.A NIT: 890319193

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cargos anteriores | | | $262,435.94 | $262,435.94 |
| Pagos recibidos | | | $0.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 07-Oct-2024 | 06-Nov-2024 | $29,921.84 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 07-Oct-2024 | 06-Nov-2024 | $5,929.27 | $42,899.99 |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO | | |
| 35015 SUS ZONADEPORTE AWG | $18,067.20 | $21,499.95 |
| Impuestos | $3,432.75 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

### EQUIPO A CRÉDITO

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Total equipos financiados | $160,877.73 | $164,293.72 |
| Impuestos | $3,415.99 | |

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

Marca aquí si deseas conciliar el detalle de tu factura (*cargos, servicios suplementarios y equipos financiados)

(415)7707175328000(8020)5167709605(3902)49112960

**Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 491,129.60**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

**CARLOS MANUEL CARDOZO BURGOS**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5167709605 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118566947 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5861311826 |
| PERIODO FACTURACION: | 07-Sept-2024 a 06-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3148006409 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **23-Oct-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$491,129.60** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 31/10/2024

Hora 09:08:11

**NUMERO** 256 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

336140

PROVEEDOR: 1118566947 CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL

DIRECCION: CL 44 6 27 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo Docu | No. Docu | Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6357 | 13 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | CARDOZO BURGOS CARLOS MANUEL | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

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 APROBADO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

330141

**Empresa:** FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRAS00290 **Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15 **Fecha de envío del pago:** 30-10-2024

**NIT:** 822002132 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 31-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

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

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33942

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006358

**Proveedor** : SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA **Factura** : 13

**Dirección** : CR 8 B 8 40 **Indent.** : 1116615536 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : MANI - CAS **Teléfono**: 3102466113 **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233505 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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 CONTABILIDAD SISTEMATIZADO

APROBÓ

# 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**

339143

**CUDS:** 0eb3e70ee0a044ef325b584327acbd63a85be93872150001ae152fae09a2e5817ce3fee012809928120a69f00608e509

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA |
| **NIT:** | 1116615536 - 8 |
| **Ciudad:** | MANI - CAS |
| **Dirección:** | CR 8 B 8 40 |
| **Teléfono:** | 3102466113 |

GTEX - 6358

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

330444

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Maní** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Carrera 8 B # 8-40 |
| **Teléfono** | 3102466113 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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

330145

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA

CIUDAD: MANI/CASANARE
DIRECCIÓN: CARRERA 8B-8-40 CASANARE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5864203508

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.52849238

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 01-Nov-2024 | 5528492384 | $41,400.00 |

### TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $41,400

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + familia amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MAS

Claro video · Claro club · Claro drive

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $41,400.00 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-41,400.00 | |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Oct-2024 | 15-Nov-2024 | $28,875.63 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Oct-2024 | 15-Nov-2024 | $5,721.95 | $41,400.00 |
| Impuestos | | | $6,802.42 | |

#### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:6,573.54 Consumo:228.88 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 16-Oct-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16-Sep-2024 a 15-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 16-Oct-2024

**TOTAL A PAGAR $41,400.00**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

( ) Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)77071/5320010(8020)55284923 84(3902)04140000

Valor total a pagar de su factura 41,400.00

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

## ERIKA DAHIANA SILVA BARRERA

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5528492384 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1116615536 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5864203508 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Sep-2024 a 15-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3102466113 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 03-Nov-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $41,400.00 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT 800.011.4-9
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764000[illegible] FECHA AUTORIZACIÓN: 2019-12-20 PREFIJO: E, RANGO AUTORIZADO No. 5528492384 HASTA: 5577492384, VIGENCIA DE 24 MESES

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

Fecha 31/10/2024

Hora 09:10:01

# COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 257 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

33046

PROVEEDOR: 1116615536 SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA

DIRECCION: CR 8 B 8 40 TELEFONO: 3102466113

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6358 | 13 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233505 | Compras | SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | SILVA BARRERA ERIKA DAHIANA | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

FUNDEPRO APROBADO

FUNDEPRO REVISADO

ELABORO REVISO RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

33947

**Empresa:** FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRAS00290 **Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15 **Fecha de envío del pago:** 30-10-2024

**NIT:** 822002132 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 31-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

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

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33948

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006359

**Proveedor** : TORRES SILVA LEIDY SULAY **Factura :** 13

**Dirección** : DG 9 28 67 **Indent.** :1116547991 **Fecha** :30/10/2024

**Ciudad** : MANI - CAS **Teléfono:** **Vence** :30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 31,900 | |
| 233510 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 31,900 |
| | | | 31,900 | 31,900 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $31,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31,900 |

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

REALIZÓ CONTABILIZÓ APROBÓ

# 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**

330ACI

**CUDS:** 38f7bfc4b827602148b5d5fbfcfe0d6c64cbf28650835c0161fc8ba06b69464a254f61c4e471b32b945dce0e61b03c6e

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | TORRES SILVA LEIDY SULAY | GTEX - 6359 | |
| **NIT:** | 1116547991 - 4 | | |
| **Ciudad:** | MANI - CAS | **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Dirección:** | DG 9 28 67 | **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Teléfono:** | | **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 31,900 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 31,900 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 31,900 |

**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**

33050

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$31.900**

**Valor en letras:** Treinta y un mil novecientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Calle 11 # 5 41 |
| **Teléfono** | 3125499066 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | X |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | LEDY 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**

339151

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
**Recuerda pagar antes de la fecha límite.**

## LEIDY SULAY TORRES SILVA

CIUDAD: AGUAZUL/CASANARE
DIRECCIÓN: DG. 9 NRO.28-67 LOS ESTEROS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5864122183

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.65357926

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| INMEDIATO | 5653579269 | $70,154.34 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $31,899 + MINUTOS Ilimitados + DATOS 27 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video · Claro club · Claro drive

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| Cargos anteriores | | $38,254.35 | $38,254.35 |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Oct-2024 | 15-Nov-2024 | $22,249.57 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Oct-2024 | 15-Nov-2024 | $4,408.94 | $31,899.99 |
| Impuestos | | | $5,241.48 | |

#### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:5,065.12 Consumo:176.36 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 16-Oct-2024
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 16-Sep-2024 a 15-Oct-2024
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 16-Oct-2024

**TOTAL A PAGAR $70,154.34**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5653579269(3902)37015434

Valor total a pagar de su factura 70,154.34

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

## LEIDY SULAY TORRES SILVA

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5653579269 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1116547991 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5864122183 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Sep-2024 a 15-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3125499066 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | INMEDIATO |
| TOTAL A PAGAR: | |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Scanned with CamScanner

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



Fecha 31/10/2024

Hora 09:10:07

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 258 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA:** 01

33952

PROVEEDOR: 1116547991 TORRES SILVA LEIDY SULAY

DIRECCION: DG 9 28 67 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6359 | 13 | 31,900 |

Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 31,900 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | TORRES SILVA LEIDY SULAY | 31,900 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | TORRES SILVA LEIDY SULAY | | 31,900 |
| | | | **31,900** | **31,900** |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 82[illegible]-5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. [illegible]132-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

33953

**Empresa:** FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRAS00290 **Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15 **Fecha de envío del pago:** 30-10-2024

**NIT:** 822002132 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 31-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

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

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

33054

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006361

**Proveedor** : LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA **Factura :** 14

**Dirección** : CALLE 3 4 -54 **Indent.** :1116690529 **Fecha** :30/10/2024

**Ciudad** : NUNCHIA - CAS **Teléfono:** **Vence** :30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 37,000 | |
| 233510 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 37,000 |
| | | | 37,000 | 37,000 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $37,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37,000 |

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

33955

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

**CUDS:** 34c3369ed1559094693d225e7a990f25ede6234129de7de03ac60dcc5f3cf2ce2643699a13a3e7ec280d215e1de55bb1

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA |
| **NIT:** | 1116690529 - 5 |
| **Ciudad:** | NUNCHIA - CAS |
| **Dirección:** | CALLE 3 4 -54 |
| **Teléfono:** | |

**GTEX - 6361**

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 14 - 14 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 37,000 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 37,000 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 37,000 |

**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**

33956

# 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:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Nunchía** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$37.000**

**Valor en letras:** Treinta y siete 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | CALLE 3#4-54 |
| **Teléfono** | 3124800715 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

# YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO

CIUDAD: NUNCHIA/CASANARE
DIRECCIÓN: CL. 3 NRO.4-54 SAN CARLOS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5862461955

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.41792538

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 24-Oct-2024 | 5417925388 | $37,236.71 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $37,000 + Minutos Ilimitados + Datos 45 GB + familia y amigos + SMS Ilimitados Todo Destino

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video · Claro club · Claro drive

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $37,049.94 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-37,049.94 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 11-Oct-2024 | 10-Nov-2024 | $25,806.72 | |
| Cargo fijo mensual | 11-Oct-2024 | 10-Nov-2024 | $5,113.82 | $37,000.00 |
| Impuestos | | | $6,079.46 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | |
| R . interés de mora, factura no. 1793798882092024 | $192.45 | $236.71 |
| Impuestos | $44.26 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5417925388(3902)03723671

Valor total a pagar de su factura 37,236.71

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

**YISEL ANDREA LOPEZ CHAPARRO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5417925388 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1116690529 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5862461955 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 11-Sep-2024 a 10-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3124800715 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 26-Oct-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $37,236.71 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18760000001160 DE 07-JUL-2021 PREFIJO E, HASTA VALE No. 18760000001360 DE 07-JUL-2024 VIGENCIA DE 24 MESES

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 31/10/2024
Hora 09:10:57

**NUMERO** 259 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA:** 01

330158

PROVEEDOR: 1116690529 LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA

DIRECCION: CALLE 3 4 -54 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6361 | 14 | 37,000 |

Son: TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 37,000 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA | 37,000 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | LOPEZ CHAPARRO YISEL ANDREA | | 37,000 |
| | | | **37,000** | **37,000** |

FUNDEPRO NIT 8[illegible]002.1.2.5 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO 30 de 10 de 2024 SATISFACTORIO

REVISO

RECIBIO

33959

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRAS00290 **Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15 **Fecha de envío del pago:** 30-10-2024

**NIT:** 822002132 **Secuencia:** 1 **Fecha de Generación:** 31-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

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

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33960

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006364

**Proveedor** : ALI LEAL ANGELA YULITZA **Factura** : 13

**Dirección** : cr 11 #24 BRR LA FRAGUA **Indent.** : 1007369296 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : SAN LUIS DE PALENQUE - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA** 33961

**NIT: 822002132 - 5**

**VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO**

**Teléfono: 6833818**

**CUDS:** f921262dd1a22442aeb75b71db22c32dc34173d66f30138cd3b17906224cb56ea3f094d3d7d1e022d0bc62ad832f6246

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | ALI LEAL ANGELA YULITZA |
| **NIT:** | 1007369296 - 4 |
| **Ciudad:** | SAN LUIS DE PALENQUE - CAS |
| **Dirección:** | cr 11 #24 BRR LA FRAGUA |
| **Teléfono:** | |

GTEX - 6364

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

33962

# 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. 1.007.369.296**

**Por concepto de:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **San Luis de Palenque** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | CARRERA 3 # 4 - 55 |
| **Teléfono** | 3105543675 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | X |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | ANGELA YULITZA ALI LEAL | | | |
| **Cédula** | 1.007.369.296 | | | |
| **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 si 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. 1.007.369.296**

339163

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## ANGELA YULITZA ALI LEAL

CIUDAD: PAZ DE ARIPORO/CASANARE
DIRECCIÓN: CL. 18 NRO.11- 27,Paz de Ariporo
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5865655289

| SERVICIOS MÓVILES | FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO INTERNO: 1.58123612 | 06-Nov-2024 | 5581236122 | $43,662.31 |

### TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $43,600

+ MINUTOS Ilimitados + DATOS 65 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS: Claro video, Claro club, Claro drive

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $43,630.48 | $0.48 |
| Pagos recibidos | $-43,630.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 20-Oct-2024 | 19-Nov-2024 | $30,410.08 | |
| Cargo fijo mensual | 20-Oct-2024 | 19-Nov-2024 | $6,026.02 | $43,600.00 |
| Impuestos | | | $7,163.90 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS | | |
| R . interés de mora, factura no. 1797788949092024 | $50.27 | $61.83 |
| Impuestos | $11.56 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marca en la casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5581236122(3902)04366231

Valor total a pagar de su factura 43,662.31

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aquí

## ANGELA YULITZA ALI LEAL

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5581236122 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1007369296 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5865655289 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 20-Sep-2024 a 19-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3105543675 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 08-Nov-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $43,662.31 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación Gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT: 900101428

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR LA DIAN MEDIANTE FACTURA No. 18764011171163 DE FECHA 2024/09/02 HASTA EL 2026/09/02 PREFIJO E. INTERVALO DESDE 5865655289 HASTA 5865755289 VIGENCIA DE 24 MESES

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA



## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 31/10/2024

Hora 09:11:43

**NUMERO** 260 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

33064

PROVEEDOR: 1007369296 ALI LEAL ANGELA YULITZA

DIRECCION: cr 11 #24 BRR LA FRAGUA TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6364 | 13 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | ALI LEAL ANGELA YULITZA | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | ALI LEAL ANGELA YULITZA | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

3305

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** 1
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33966

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006365

**Proveedor** : HOLGUIN CRISTIANO MARISOL **Factura** : 2

**Dirección** : VRD EL SOCORRO FINCA EL PARAISO **Indent.** : 1118774367 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : SAN LUIS DE PALENQUE - CAS **Teléfono**: 3125756610 **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233505 | COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

# 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**

33967

**CUDS:** 44b204d863b17501ebd70d377971a09fca8f4e554382e4c7fd06f580d9909e9d16709f316251e3b76c9e51be1bce97f5

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | HOLGUIN CRISTIANO MARISOL |
| **NIT:** | 1118774367 - 8 |
| **Ciudad:** | SAN LUIS DE PALENQUE - CAS |
| **Dirección:** | VRD EL SOCORRO FINCA EL PARAISO |
| **Teléfono:** | 3125756610 |

GTEX - 6365

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 2 - 2 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOGO MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 39,500 |
| IVA | 0 |
| RET. IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RET. ICA | 0 |
| TOTAL | 39,500 |

**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**

33968

# 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:**

**MARISOL HOLGUIN CRISTIANO**
**C.C. No. 1.118.774.367**

**Por concepto de:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **San Luis de Palenque** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Vereda Socorro |
| **Teléfono** | 3125756610 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | **X** |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | MARISOL HOLGUIN CRISTIANO | | | |
| **Cédula** | 1.118.774.367 | | | |
| **Número Cuenta** | 486502021109 | | | |
| **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,**

Marisol Holguin

**MARISOL HOLGUIN CRISTIANO**
**C.C. 1.118.774.367**

339160



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**MARISOL HOLGUIN CRISTIANO**

**CIUDAD:** TUNJA/BOYACA
**DIRECCIÓN:** CL. 16 Nro. 10-59 SANTA BARBARA
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5864617711

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.18808178

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 05-Nov-2024 | 5188081786 | $114,679.88 |

**TU PLAN INCLUYE**

**CARGO FIJO DE $42,900**

equipos ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $114,679.90 | |
| Pagos recibidos | $-114,680.00 | $-0.10 |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 17-Oct-2024 | 16-Nov-2024 | $29,921.84 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 17-Oct-2024 | 16-Nov-2024 | $5,929.27 | $42,899.99 |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

### EQUIPO A CRÉDITO

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Total equipos financiados | $71,779.99 | $71,779.99 |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:6,811.71 Consumo:237.17 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 17-Oct-2024 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 17-Sep-2024 a 16-Oct-2024 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 17-Oct-2024 |

TOTAL A PAGAR $114,679.88

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7707153200010(8020)5188081786(3902)114679880

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 114,679.88

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aquí

**MARISOL HOLGUIN CRISTIANO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5188081786 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118774367 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5864617711 |
| PERIODO FACTURACION: | 17-Sep-2024 a 16-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3125756610 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Nov-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$114,679.88** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Representación gráfica generada por Sistemas de facturación Empresarial S.A NIT: 890319193

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



Fecha 31/10/2024

Hora 09:12:24

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 261 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118774367 HOLGUIN CRISTIANO MARISOL

DIRECCION: VRD EL SOCORRO FINCA EL PARAISO TELEFONO: 3125756610

33CAD

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6365 | 2 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233505 | Compras | | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

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

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

RECIBIO

330771

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** 1
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33972

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006366

**Proveedor** : MALAVER SALCEDO KAREN ELENA **Factura** : 2

**Dirección** : CL 34 9 42 BRR SEIS DE ABRIL **Indent.** : 1233692623 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : RECETOR - CAS **Teléfono**: 3506761751 **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES PSICOLOG MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233505 | COMUNICACIONES PSICOLOG MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 APROBADO

REALIZO

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

APROBÓ

# Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

33973

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

**CUDS:** eaf35ee7a312ca947ce2a727b72a96848674d2d2ad20766c8064aa338cd291d95eb427669bbc23f0cfc5a0d6377f85f6

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | MALAVER SALCEDO KAREN ELENA |
| **NIT:** | 1233692623 - 3 |
| **Ciudad:** | RECETOR - CAS |
| **Dirección:** | CL 34 9 42 BRR SEIS DE ABRIL |
| **Teléfono:** | 3506761751 |

GTEX - 6366

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 2 - 2 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES PSICOLOG MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

33074

# 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:**

**KAREN ELENA MALAVER SALCEDO**
**C.C. No. 1.233.692.623**

**Por concepto de:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Recetor** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Residencia Escolar I.E. Fernando Rodríguez |
| **Teléfono** | 3506761751 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | X |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | KAREN ELENA MALAVER SALCEDO | | | |
| **Cédula** | 1.233.692.623 | | | |
| **Número Cuenta** | 39560751137 | | | |
| **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,**

KAREN ELENA MALAVER SALCEDO
**C.C. 1.233.692.623**

33975

# Hola, KAREN ELENA MALAVER

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 06/10/2024

**Periodo facturado:** 06/10/2024 al 06/11/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1233692623
Cra 16 A #35 a - 36
BOGOTA, D.C. - Bogotá, D.C.

| | |
|---|---|
| **Número de línea:** | 3506761751 Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9018844731-20 |
| **Número de factura:** | BCPT96747199 |

**Fecha límite de pago:**

## 25 de Octubre de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 29 de octubre de 2024

### Valor total a pagar:

## $52.900,00

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 52.900,17 |
| Ajustes adicionales | $ | -0,17 |

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

## Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

**Con Tarjeta de crédito** VISA Mastercard Diners Club **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

**Medios de pago presenciales:** BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco popular, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S.P. - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeracion de facturacion DIAN No. 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT96747199** Fecha expedición factura: 2024-10-06 a las 10:35.

Número de celular: 3506761751
CC/NIT: 1233692623

## Pago Total $52.900,00

**Fecha límite de pago: 25 de octubre de 2024**

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)901884473120(3900)052900(96)20231027

CODIGO CUFE DIAN: 3396af39221d46ff4e72ab01abf842bc597ccfbb17ce19ef8c23e3af79b2c87c10066039c7d5874ab5c

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**



## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 31/10/2024

Hora 09:12:58

**NUMERO** 262 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1233692623 MALAVER SALCEDO KAREN ELENA

DIRECCION: CL 34 9 42 BRR SEIS DE ABRIL TELEFONO: 3506761751

33076

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6366 | 2 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233505 | Compras | MALAVER SALCEDO KAREN ELENA | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | MALAVER SALCEDO KAREN ELENA | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 8[illegible]02.[illegible]-7 APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 900.732-5 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

33977

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

# FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

330A6

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006367

**Proveedor** : RINCON SOTO MARIA HELENA **Factura :** 13

**Dirección** : CR 2 # 10A - 3 BRR ORIENTE **Indent.** :1116544492 **Fecha** :30/10/2024

**Ciudad** : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** :30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES GEST DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES GEST DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

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

330AG

**CUDS:** 2d9e2eab46aac148e4e8fddb02e6a2f8dee9df5ddd3338befd48c8f811fafa7dad4c2f800c515d9310772262256cd829

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | RINCON SOTO MARIA HELENA | GTEX - 6367 | |
| **NIT:** | 1116544492 - 7 | | |
| **Ciudad:** | AGUAZUL - CAS | **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Dirección:** | CR 2 # 10A - 3 BRR ORIENTE | **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Teléfono:** | | **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES GEST DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

33480

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Carrera 2#10ª-03 |
| **Teléfono** | 3133334360 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | **X** |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | MARIA HELENA RINCON SOTO | | | |
| **Cédula** | 1.116.544.492 | | | |
| **Número Cuenta** | 077002075 | | | |
| **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. No. 1.116.544.492**

339681

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## MARIA HELENA RINCON SOTO

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CENTRO CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5864528284

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.66312141

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 05-Nov-2024 | 5663121411 | $42,911.44 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $42,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia y amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MAS**

Claro video · Claro club · Claro drive

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| Cargos anteriores | | $42,931.04 | $-18.96 |
| Pagos recibidos | | $-42,950.00 | |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 17-Oct-2024 | 16-Nov-2024 | $29,921.84 | $42,899.99 |
| Cargo fijo mensual | 17-Oct-2024 | 16-Nov-2024 | $5,929.27 | |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

#### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $30.41 |
| R . interés de mora, factura no. 1796583225092024 | $24.72 | |
| Impuestos | $5.69 | |

#### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5663121411(3902)04291144

Valor total a pagar de su factura 42,911.44

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

**MARIA HELENA RINCON SOTO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5663121411 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1116544492 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5864528284 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 17-Sep-2024 a 16-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3133334360 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Nov-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$42,911.44** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

Fecha 31/10/2024

Hora 09:13:38

# COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 263 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

33982

PROVEEDOR: 1116544492 RINCON SOTO MARIA HELENA

DIRECCION: CR 2 # 10A - 3 BRR ORIENTE TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6367 | 13 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | RINCON SOTO MARIA HELENA | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | RINCON SOTO MARIA HELENA | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

33983

**Empresa:** FUNDEPRO | **Nombre del pago:** MAESTRAS00290 | **Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15 | **Fecha de envío del pago:** 30-10-2024

**NIT:** 822002132 | **Secuencia:** I | **Fecha de Generación:** 31-10-2024 | **Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

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

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1116774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121946044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

# FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 Teléfono 6833818

339184

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTEX 0006381

Proveedor : RODRIGUEZ ROMERO ANGIE ENITH

Dirección : Calle 27 # 10-15

Ciudad : AGUAZUL - CAS

Centro Cto : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

Indent. : 1007491937

Teléfono: 3114436332

Factura : 14

Fecha : 30/10/2024

Vence : 30/10/2024

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUN GEST DE EXPER MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233505 | COMUN GEST DE EXPER MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822002132-3

REALIZO APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822002132-3

CONTABILIZÓ CONTABILIZADO

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

33985

CUDS: 093ed210de4c5b7ff5330f201efedbf8673f2cdc56d209f420bad17ecd1aa509e46b9fd3cf03f24e9113188560fac9c7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | RODRIGUEZ ROMERO ANGIE ENITH | GTEX - 6381 | |
| NIT: | 1007491937 - 8 | | |
| Ciudad: | AGUAZUL - CAS | Documento externo: | 14 - 14 |
| Dirección: | Calle 27 # 10-15 | Fecha: | 30/10/2024 |
| Teléfono: | 3114436332 | Vence: | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| UNUN GEST DE EXPER MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 39,500 |
| IVA | 0 |
| RET. IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RET. ICA | 0 |
| TOTAL | 39,500 |

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

33986

# 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:**

**ANGIE ENIHT RODRIGUEZ ROMERO**
**C.C. No. 1007491937**

**Por concepto de:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de **Gestor de experiencias** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | CALLE 4 C # 17-60 |
| **Teléfono** | 3114436332 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | **X** |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | Angie Eniht Rodriguez Romero | | | |
| **Cédula** | 1007491937 | | | |
| **Número Cuenta** | 36351218651 | | | |
| **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,**

ANGIE RODRIGUEZ

**ANGIE ENIHT RODRIGUEZ ROMERO**
**C.C. 23.836.330**

33487

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## ANGIE ENIHT RODRIGUEZ ROMERO

**CIUDAD:** PAZ DE ARIPORO/CASANARE
**DIRECCIÓN:** CL. 12 Nro. 3-61 CAMILO TORRES
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 5860606415

| SERVICIOS MÓVILES | FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO INTERNO: 1.68007559 | 18-Oct-2024 | 5680075590 | $42,899.99 |

### TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899 + MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia y amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $21,450.01 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-21,450.01 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 05-Oct-2024 | 04-Nov-2024 | $29,921.84 | $42,899.99 |
| Cargo fijo mensual | 05-Oct-2024 | 04-Nov-2024 | $5,929.27 | |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:6,811.71 Consumo:237.17 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 05-Oct-2024
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 05-Sep-2024 a 04-Oct-2024
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 05-Oct-2024

**TOTAL A PAGAR $42,899.99**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5680075590(3902)04289999

Valor total a pagar de su factura 42,899.99

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

**ANGIE ENIHT RODRIGUEZ ROMERO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5680075590 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1007491937 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5860606415 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 05-Sep-2024 a 04-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3114436332 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 20-Oct-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $42,899.99 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1
Fecha 31/10/2024
Hora 09:14:48

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 264 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA:** 01

33988

PROVEEDOR: 1007491937 RODRIGUEZ ROMERO ANGIE ENITH

DIRECCION: Calle 27 # 10-15 TELEFONO: 3114436332

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6381 | 14 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233505 | Compras | RODRIGUEZ ROMERO ANGIE ENITH | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | RODRIGUEZ ROMERO ANGIE ENITH | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

339189

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** 1
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000384723494 | Ahorros | 1121946011 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

# FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

32000

CAUSACION DE GASTOS

**NUMERO** GTEX 0006368

**Proveedor** : ALFONSO MORALES INGRID MORELIA **Factura** : 14

**Dirección** : CL 22 A #19-33 **Indent.** : 1116551582 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : AGUAZUL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES GEST DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 34,800 | |
| 233510 | COMUNICACIONES GEST DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 34,800 |
| | | | 34,800 | 34,800 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $34,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34,800 |

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5 REALIZO APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA CONTABILIZADO 822002132-5 SISTEMATIZADO

APROBÓ

# Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

33991

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

**CUDS:** e3d7d3241163785daaa9ea9e91c81e31fe97f7fa582a3215c5e798851df5108b1f62a12dddf71409f34ec11282cbf237

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | ALFONSO MORALES INGRID MORELIA |
| **NIT:** | 1116551582 - 0 |
| **Ciudad:** | AGUAZUL - CAS |
| **Dirección:** | CL 22 A #19-33 |
| **Teléfono:** | |

GTEX - 6368

| | |
|---|---|
| **Documento externo:** | 14 - 14 |
| **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES GEST DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 34,800 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 34,800 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 34,800 |

**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**

330912

# 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:**

Servicio de Comunicaciones para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Aguazul** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$34.800**

**Valor en letras:** Treinta y cuatro 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** | **Aguazul** |
| **Fecha** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | CALLE 22 A 19-33 |
| **Teléfono** | 3125485263 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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

**INGRID MORELIA ALFONSO MORALES**
**C.C.** 1.116.551.582

33993

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**INGRID MORELIA ALFONSO MORALES**

CIUDAD: AGUAZUL/CASANARE
DIRECCIÓN: CLL 2 A 2 45 AGUA AZUL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5862759375

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.57066948

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 25-Oct-2024 | 5570669489 | $34,799.31 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $34,799

+ MINUTOS Ilimitados + DATOS 45 GB + Familia y amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video · Claro club · Claro drive

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $34,799.66 | $-0.68 |
| Pagos recibidos | $-34,800.34 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 12-Oct-2024 | 11-Nov-2024 | $24,272.26 | |
| Cargo fijo mensual | 12-Oct-2024 | 11-Nov-2024 | $4,809.76 | $34,799.99 |
| Impuestos | | | $5,717.97 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No 18764016111160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No 5618583001 AL 5618630000 VIGENCIA DE 24 MESES

Impuestos IVA:5,525.58 Consumo:192.39 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 12-Oct-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 12-Sep-2024 a 11-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 12-Oct-2024

**TOTAL A PAGAR $34,799.31**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

( ) Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5570669489(3902)03479931

Valor total a pagar de su factura 34,799.31

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

**INGRID MORELIA ALFONSO MORALES**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5570669489 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 1116551582 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5862759375 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 12-Sep-2024 a 11-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3125485263 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 27-Oct-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $34,799.31 |

Paga aquí

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

Página No. 1

Fecha 31/10/2024

Hora 09:15:22

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

**NUMERO** 265 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA:** 01

330194

PROVEEDOR: 1116551582 ALFONSO MORALES INGRID MORELIA

DIRECCION: CL 22 A #19-33 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

**DOCUMENTOS CANCELADOS**

| Tipo | Docu No. | Docu Provee | Valor |
|---|---|---|---|
| GT | 6368 | 14 | 34,800 |

Son: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 34,800 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | ALFONSO MORALES INGRID MORELIA | 34,800 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | ALFONSO MORALES INGRID MORELIA | | 34,800 |
| | | | 34,800 | 34,800 |

FUNDEPRO NIT. 822002132-6 ELABORADO

ELABORO

FUNDEPRO NIT. 822002132-6 SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

33995

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MAESTRAS00290
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 84900005518

**Fecha:** 31-10-2024 **Hora:** 17:00:15
**Fecha de Generación:** 31-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2024

**Impreso por:** Jairo86046236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 20 | **Registros Procesados:** 20 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $764,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $764,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000646619452 | Ahorros | 1121894517 | OLGA YUSELI TORRES | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36372682366 | Ahorros | 33646617 | SANDRA LUZDAY FAJA | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000700150303 | Ahorros | 47396146 | KELY LORENA RODRIG | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 00000000735268948 | Ahorros | 1118566947 | CARLOS MANUEL CARD | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 70758759324 | Ahorros | 1116615536 | ERIKA DAHIANA SILV | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125499066 | Ahorros | 1116547991 | LEIDY SULAY TORRES | 31,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 01173880347 | Ahorros | 1116690529 | YISEL ANDREA LOPEZ | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 84058785791 | Ahorros | 1007369296 | ANGELA YULITZA ALI | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000486502021109 | Ahorros | 1118774367 | MARISOL HOLGUIN CR | 39,500.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 39560751137 | Ahorros | 1233692623 | KAREN ELENA MALAVE | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000077002075 | Ahorros | 1116544492 | MARIA HELENA RINCO | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36351218651 | Ahorros | 1007491937 | ANGIE ENITH RODRIG | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 03125485263 | Ahorros | 1116551582 | INGRID MORELIA ALF | 34,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000646812446 | Ahorros | 1121878084 | JEISON LIBARDO SAN | 39,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 36332158923 | Ahorros | 1115690759 | YEISON ANDRES SOTA | 36,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 62900018202 | Ahorros | 60262068 | WANDAR MARROQUIN Z | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 13146841051 | Ahorros | 1116668432 | ANGELA VIVIANA URU | 39,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000981648413 | Ahorros | 1118570427 | KEVIN ARMANDO ARIS | 39,500.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |
| 60430086114 | Ahorros | 1118554352 | NHORA ELISA CRISTI | 37,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-10-2024 |
| 00000000364723494 | Ahorros | 1121046044 | YENNY MARCELA FUEN | 34,990.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-10-2024 |

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TV 26 39C 25 EMPORIO

33996

**Nit:** 822002132 **Teléfono** 6833818

**CAUSACION DE GASTOS** **NUMERO** GTEX 0006369

**Proveedor** : SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO **Factura** : 13

**Dirección** : CR 11 A # 2 B BRR LOS MANGOS **Indent.** : 1121878084 **Fecha** : 30/10/2024

**Ciudad** : CHAMEZA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 30/10/2024

**Centro Cto** : 86 ATRAPASUEÑOS ZONA 52

| Cód. Cuenta | Detalle | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 513535 | COMUNICACIONES GES DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | 39,500 | |
| 233510 | COMUNICACIONES GES DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 86 | | 39,500 |
| | | | 39,500 | 39,500 |

| SubTotal | I.V.A. | Retención | ReteIva | Reteica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $39,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,500 |

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

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

33967

**CUDS:** 08ce8f98dbcabc3a327db0842e8a9102edab3a80b93bab6ddbf0f6185a939231000c67de87329bd31ec1df2679032b02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO | GTEX - 6369 | |
| **NIT:** | 1121878084 - 7 | | |
| **Ciudad:** | CHAMEZA - CAS | **Documento externo:** | 13 - 13 |
| **Dirección:** | CR 11 A # 2 B BRR LOS MANGOS | **Fecha:** | 30/10/2024 |
| **Teléfono:** | | **Vence:** | 30/10/2024 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | VALOR DE LA OPERACIÓN |
|---|---|
| COMUNICACIONES GES DE EXP MES DE OCTUBRE CONT 85001452024 | 39,500 |

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 39,500 |
| **IVA** | 0 |
| **RET. IVA** | 0 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RET. ICA** | 0 |
| **TOTAL** | 39,500 |

**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**

330198

# 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. 1.121.878.084**

**Por concepto de:**

Servicio de comunicaciones para el cargo de Gestor de **Experiencias** en el Municipio de **Chámeza** correspondientes al periodo del **01 al 30 de octubre 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:**

**$39.500**

**Valor en letras:** Treinta y nueve mil quinientos 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** | **Chámeza** |
| **Fecha** | 30/10/2024 |
| **Dirección** | Carrera 7 # 8-65 SanCarlos |
| **Teléfono** | 3219338331 |
| **Financiador** | ICBF |
| **Código Presupuestal** | ATRAPASUEÑOS |
| **Nombre Rubro** | COMUNICACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Efectivo** | | **Transferencia** | **X** |
| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN** | | | | |
| **Nombre del Titular** | JEISSON LIBARDO SÁNCHEZ MENDIETA | | | |
| **Cédula** | 1.121.878.084 | | | |
| **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. 1.121.878.084**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**JEISSON LIBARDO SANCHEZ MENDIETA**

**CIUDAD:** VILLAVICENCIO/META
**DIRECCIÓN:** CL. 36 Nro. 14-05 BASTILLA
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5859823845

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.17182253

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 16-Oct-2024 | 1171822539 | $76,906.06 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $76,850**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 150 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $77,018.42 | |
| Pagos recibidos | $-77,018.00 | $0.42 |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 03-Oct-2024 | 02-Nov-2024 | $53,601.26 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 03-Oct-2024 | 02-Nov-2024 | $10,621.54 | $76,849.99 |
| Impuestos | | | $12,627.19 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS Y CREDITOS | | |
| R . Interés de Mora, factura No. 1790350679092024 | $45.24 | $55.65 |
| Impuestos | $10.41 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:12,210.93Consumo:426.67 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 03-Oct-2024 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 03-Sept-2024 a 02-Oct-2024 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 03-Oct-2024 |

**TOTAL A PAGAR $76,906.06**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Valor total a pagar de su factura 76,906.06

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

**JEISSON LIBARDO SANCHEZ MENDIETA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 1171822539 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1121878084 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5859823845 |
| PERIODO FACTURACION: | 03-Sept-2024 a 02-Oct-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3125544242 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 18-Oct-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $76,906.06 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Representación gráfica generada por: Sistemas de Facturación Empresarial S.A NIT: 890319193

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA** Página No. 1

Fecha 31/10/2024

## COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Hora 09:15:57

**NUMERO** 266 **FECHA** 30/10/2024 **CAJA: 01**

34000

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 | 6369 | 13 | 39,500 |

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5518 BCOLOMBIA 52 | TRANSFERENCIA | 1 | 39,500 |

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 233510 | Prestacion de servicios | SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO | 39,500 | |
| 112051 | TRANSFERENCIA | SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO | | 39,500 |
| | | | **39,500** | **39,500** |

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

ELABORO

FUNDEPRO NIT. 822.002.132-5 REVISADO

REVISO

RECIBIO