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

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20243940000089662
Código web: tLCF0VkXL00dgKHTbYk+fnnivj4=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA
Fecha: 2024-12-06 08:54
Folios
Remitente: FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDI
Clasificada
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Casanare)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024 DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DEL CONTRATO N 85001462024

Doctora
SANDRA MILENA GONZALEZ CARDENAS
Supervisora del Contrato N° 85001462024
Modalidad Atrapasueños
ICBF Regional Casanare
Ciudad

ASUNTO: Informe Financiero del 01 al 15 de Diciembre de 2024 de la Modalidad Atrapasueños del Contrato de Aporte N° 85001462024

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del Informe Financiero del periodo del **01 al 15 de Diciembre de 2024** del Contrato de Aporte N° **85001462024** de la Modalidad Atrapasueños entre ICBF Regional Casanare y FUNDEPRO.

Por lo tanto, adjunto los siguientes documentos:

- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias y de talento humano
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado de centro de costo y NIIF
- Certificado de cumplimiento de recursos ejecutados
- Certificado de servicios públicos
- Certificado cuenta de ahorros
- Certificado de gratuidad
- Certificado control presupuestal y financiero
- Certificado de recursos ejecutados
- Certificado de Contratación Derivada
- Cédula, tarjeta profesional, y antecedentes disciplinarios (Revisor Fiscal y Contador)
- Informe de ingresos y gastos
- Relación de gastos
- Soportes contables: Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual del periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024

Folios: (370) Carpetas: (2)

Cordialmente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME FINANCIERO

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

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

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

Certifican que se encuentra a paz y salvo en seguridad social (Salud, Pensión y ARL) del personal a cargo del Contrato de Aporte No. **85001462024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", y no se realizan pago de parafiscales ya que el personal está por la modalidad de contrato de prestación de servicios, por lo tanto la FUNDACIÓN verifica las planillas de seguridad social y sus IBC del **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024.**

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	apoyo psicologico
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-09
FECHA DE PAGO:	2024-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31682971
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31682971
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
CCF69	844003392	COMFACASANARE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 760.500	$ 760.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8413	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31682971	E	2024-11-26	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	YOPAL	760.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31682971	2024-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPBT	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNBOL	FNBUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENETH	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	250.000	COMFACASANARE-CCF69	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0.00522	2.000.000	40.000	60.000	0	0	01	0	760.500	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8413	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31682971	E	2024-11-26	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	YOPAL	760.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31682971	2024-12-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	250.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	250.000	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	10.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	10.500	0	0	10.500
CCF(Administradoras: 1)				1	80.000	0	0	80.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	80.000	0	0	80.000
SENA(Administradoras: 1)				1	40.000	0	0	40.000

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	1	40.000	0	0	40.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	60.000	0	0	60.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	60.000	0	0	60.000
Gran Total					760.500	0	0	760.500

PAGOS s.a.
PAGADO

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

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

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente de los Proveedores del Contrato de Aporte No. **85001462024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", entendiéndose que cualquier crédito o cupo otorgado por mis proveedores y otros, han sido o serán cancelados antes de la fecha de vencimiento de la obligación, sin que se presente mora alguna con estos, de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación del **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024.**

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes con el sistema de seguridad social integral, Causación y Pago de Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional se reconocieron viáticos y gastos de viaje durante el **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024**, a través del Contrato de Aporte No. **85001462024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE**.

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

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del **Contrato N° 85001462024**, a través del centro de costo No. 85, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva la contabilidad, libros de registros, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera del **Contrato de Aporte N° 85001462024**, de manera mensual y está actualizada conforme normas contables, lineamientos y respectivos clasificadores de costo autorizados por el ICBF para la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios-Zona 51. De igual manera ha entregado y entregará de manera oportuna y ágil toda la información que solicite el supervisor, quién él designe por parte del ICBF o cualquier organismo de control que realice control fiscal o financiero del contrato.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS EJECUTADOS

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública Titulada de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Barrio Emporio, **CERTIFICA** que durante el **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024**, a través del contrato de aporte No.**85001462024**, se ejecutaron los recursos acordes al presupuesto aprobado.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219.076-T

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° **21.232.354** de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Barrio Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad está a PAZ Y SALVO con el pago de los servicios públicos de las empresas de: EMSA, EAAV, LLanogas, Claro y Movistar, durante el **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024,** del **Contrato de Aporte No. 85001462024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO".

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024,** tiene la cuenta de ahorros No. **849-000055-17** de la entidad Bancolombia para uso exclusivo de los recursos del Contrato de Aporte N° **85001462024** de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios (Zona 51).

Dado en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024)

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE GRATUIDAD

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **21.232.354** de Villavicencio, en mi condición de Representante legal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es: Transversal 26 # 39 c 25 Barrio Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad no cobra ningún tipo de valor a los beneficiarios por las actividades desarrolladas durante el **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024,** de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios (Zona 51) del Contrato de Aporte N° **85001462024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO". Por ende es gratuita cada una de sus actividades.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva un control presupuestal y financiero independiente en la ejecución y administración de los recursos del Contrato N° **85001462024**, a través del centro de costo No. 85 y se refleja en los informes financieros entregados mensualmente con sus soportes debidamente organizados.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, garantiza que los recursos aportados por el ICBF para el desarrollo del objeto del Contrato de Aporte N° **85001462024**, son utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de dichas actividades, conforme el presupuesto aprobado.

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

Yopal, 06 de Diciembre de 2024

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN DERIVADA

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° **21.232.354** de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquía con identificación tributaria No. **822.002.132-5**, y **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. **86.067.609** expedida en Villavicencio, actuando en mi condición de Revisor Fiscal, **CERTIFICAMOS** que de acuerdo en lo señalado en el **artículo 50 de la Ley 789 del 2002**, nos encontramos a PAZ Y SALVO con el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios por concepto de pago de honorarios, comunicaciones y transporte derivados del **Contrato de Aporte no. 85001462024 de la MODALIDAD ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS- ZONA 51** durante el **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024.**

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

- **LISTADO DE PERSONAL:**

FUNDEPRO

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

CONTRATO 85001462024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO	Municipio	Cargo	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE ID.	N° de Cto	TIPO DE CTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	VALOR CTO	OBSERVACIONES
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **COORDINADOR GENERAL**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	COORDINADOR GENERAL	MARTHA MEJIA DE ROMERO	21.232.354	1262	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 30.829.333	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PEDAGOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA, MONTERREY, TAURAMENA	PEDAGOGA	LEIDI VALERIA DIAZ PIÑA	33.480.772	1265	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 29.040.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **NUTRICIONISTA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	YOPAL	NUTRICIONISTA	DANIELA VIDSAITH TORRES DAZA	1.007.020.046	0100	ORDEN DE SERVICIO	5/07/2024	19/08/2024	$ 6.479.415	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como PSICOLOGA, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	PSICOLOGA	PAULA JINNET BOHORQUEZ MATIZ	1.094.248.581	1236	OPS	5/07/2024	31/07/2024	$ 3.749.200	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como PSICOLOGA, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	PSICÓLOGO	CARLOS ALBERTO ALBARRACIN CORTES	1.121.844.673	1272	OPS	1/08/2024	31/12/2024	$ 21.630.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	PSICOLOGA	ANGIE LORENA CATALAN MORENO	1.118.201.465	1237	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 25.379.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	PSICOLOGA	ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA	1.093.776.262	1238	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 25.379.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como PSICOLOGA, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MONTERREY	PSICOLOGA	LISSY DAYANA NARVAEZ SALCEDO	1.118.560.332	1246	OPS	5/07/2024	11/07/2024	$ 1.009.400	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MONTERREY	PSICOLOGO	DEIBY JOHAN ROA ANDREA	1.118.123.981	1263	OPS	13/07/2024	31/12/2024	$ 24.225.600	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	SABANALARGA	PSICOLOGA	DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO	1.118.558.232	1239	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 25.379.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	PSICOLOGO	OSCAR LEONARDO CHIVITA GARCIA	1.118.563.020	1240	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 25.379.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como PSICOLOGA, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	PSICOLOGA	MAIRA ALEJANDRA MORALES CANTOR	1.118.123.319	1241	OPS	5/07/2024	14/08/2024	$ 5.768.000	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **PSICOLOGO**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	PSICOLOGA	FANNY CAROLINA SANCHEZ SUAREZ	1.118.534.269	1277	OPS	21/08/2024	31/08/2024	$ 1.442.000	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como PSICOLOGO, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	PSICOLOGA	ROCIO DE LOS ANGELES	1.115.915.358	1282	OPS	3/09/2024	31/12/2024	$ 17.015.600	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	JORGE ARMANDO LOPEZ AYALA	10.782.649	1250	OPS	9/07/2024	31/12/2024	$ 24.802.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como GESTOR DE EXPERIENCIA, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	CARLOS ANTONIO DIAZ ROA	80.009.343	1248	OPS	6/07/2024	31/07/2024	$ 3.605.000	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	NIDIA GONZALEZ GARZON	40.333.156	1273	OPS	6/08/2024	31/08/2024	$ 3.605.000	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	LILIA MERCEDES JARRO RODRIGUEZ	23.809.826	1285	OPS	3/09/2024	31/10/2024	$ 8.363.600	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO	1.115.915.386	1299	OPS	10/11/2024	31/12/2024	$ 7.354.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como GESTOR DE EXPERIENCIA, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	YESID LEONARDO AVILA ARDILA	1.121.908.333	1243	OPS	5/07/2024	25/07/2024	$ 3.028.200	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	OSCAR EDUARDO VALDERRAMA CABALLERO	91.489.080	1271	OPS	27/07/2024	31/12/2024	$ 6.633.200	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA	GESTOR DE EXPERIENCIA	JEHNDLER OSWANY PERILLA OLARTE	1.118.203.551	1285	OPS	15/09/2024	31/12/2024	$ 15.285.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	SABANALARGA	GESTOR DE EXPERIENCIA	NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA	1.118.124.485	1244	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 25.379.200	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	MONTERREY	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLOR ALBA PAEZ RUIZ	40.032.327	1249	OPS	9/07/2024	31/12/2024	$ 24.802.400	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	GESTOR DE EXPERIENCIA	LORENA DEL PILAR CHAPARRO PARRA	1.118.536.558	1245	OPS	5/07/2024	30/09/2024	$ 21.053.200	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	GESTOR DE EXPERIENCIA	LIZETH ESTEFANY BETANCOURTH CHACON	1.015.432.408	1292	OPS	1/10/2024	31/12/2024	$ 12.978.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	GESTOR DE EXPERIENCIA	MARTHA LEONOR SANABRIA SALAMANCA	60.313.073	1246	OPS	5/07/2024	15/11/2024	$ 18.890.200	Dicha contratación se encuentra finalizada y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	TAURAMENA	GESTOR DE EXPERIENCIA	DAMELIS NATALIA DAZA DIAZ	1.006.532.149		OPS	21/11/2024	31/12/2024	$ 5.768.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA, SABANALARGA, MONTERREY Y TAURAMENA	DINAMIZADOR COMUNITARIO	LAURA DANIELA DAZA DIAZ	1.006.415.822	1259	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 14.080.000	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA, TAURAMENA Y MONTERREY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	WILSON MOLINA PARRA	1.121.882.108	1260	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 23.337.811	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago
5/07/2024	La prestación de servicios independientes por parte del CONTRATISTA como **GESTOR DE EXPERIENCIA**, en los términos establecidos en el contrato de Aporte N° 85001462024 entre FUNDEPRO y el ICBF	VILLANUEVA, TAURAMENA Y MONTERREY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NURY NATHALIA TORRES ARDILA	1.030.540.879	1257	OPS	5/07/2024	31/12/2024	$ 12.906.667	Dicha contratación se encuentra vigente y a paz y salvo por todo concepto de pago

FUNDEPRO

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

La presente certificación se expide en Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 7 0 2 E E 0 E 4 B 4 2 F 7 F 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86067609 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 111113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.067.609
ESPITIA MOYA
APELLIDOS
ROBINSON
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FD7368B1BC430CF8C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.864.435**

MOLINA PARRA

APELLIDOS

LEIDY MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1990**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S RH SEXO

04-JUN-2008 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

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

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

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

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATENPASUEÑOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	COMUNITARIO	ENTIDAD CONTRATISTA	FUNCIONARIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	830021130-6	CONTRATO Nº	95.691.462.634	DE	AÑO	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	14/11/2024	FECHA INICIO
REGIONAL	CASANARE		CENTRO ZONAL	YOPAL - CZ VILLANUEVA	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLANUEVA, MONTERREY, TAURAMENA Y SABANALARGA				PERIODO DEL INFORME	14/11/2024	15/11/2024

# CUPOS	700	VALOR CUPO CUPO MES	139.264
VALOR COSTO CUPO MES	276.494	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	144.410

		VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR COMODATOS
APORTES ICBF	$	1.091.382.110	APORTES ICBF	$ 32.432.434,88	APORTES ICBF	$ -
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$	20.400.000	OTROS APORTES		OTRAS ADICIONES	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	1.111.515.840				

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
CUPOS CONTRATADOS	700	700	700	700	700	700	700	700	700
CUPOS ATENDIDOS	700	700	700	700	700	700	700	700	700
CUPOS NO ATENDIDOS	0	0	0	0	700	700	700	700	700
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 94.554.158,00	$ 194.577.808,00	$ 194.594.967,00	$ 194.594.967,00	$ 170.211.877,51	$ 282.458.152,00	$ 42.327.318,00	$ -	$ -
VALOR INJECCIONES MENSUALES (Consolidado)	$ -								

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Mes Recaudado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2	Acta y Fecha (Recaudado)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Recaudado)	ATENCIÓN Mes 4	Acta y Fecha (Recaudado)	ATENCIÓN Mes 5	Acta y Fecha (Recaudado)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Recaudado)	ATENCIÓN Mes 7
	$ 94.554.158		$ 194.577.808		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6		CIERRE		TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100 TALENTO HUMANO	$ 40.371.584,78	$ 37.663.415,00	$ 2.668.369,78	$ 23.668.838,00	$ 23.303.838,00	$ 144.356,00	$ 83.302.789,00	$ 80.336.589,00	$ 1.588.356,00	$ 79.347.338,00	$ 78.491.838,00	$ 855.356,00	$ 79.347.338,00	$ 77.228.238,00	$ 2.218.888,00	$ 79.347.338,00	$ 77.228.238,00	$ 2.218.888,00	$ 39.673.318,00	$ 39.673.318,00	$ 39.673.318,00	$ 39.673.318,00	$ 474.309.984,78	$ 426.312.168,00	$ 48.256.987,78
2101 Coordinador(a)	$ 2.452.333,00	$ 2.452.333,00	$ -	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	$ -	$ 2.627.500,00	$ 2.627.500,00	$ 2.627.500,00	$ 2.627.500,00	$ 30.829.333,00	$ 28.281.833,00	$ 2.627.500,00
2102 Pedagogo	$ 2.099.340,78	$ 2.010.990,00	$ 78.348,78	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 24.659.340,78	$ 22.090.990,00	$ 2.568.348,78
2103 Nutricionista	$ 2.099.605,00	$ 2.016.818,00	$ 140.887,00	$ 1.727.944,00	$ 1.727.944,00	$ -	$ 2.735.753,00	$ 2.735.753,00	$ -	$ 2.735.753,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.476.000,00	$ 2.476.000,00	$ 2.476.000,00	$ 2.476.000,00	$ 28.118.348,78	$ 28.005.000,00	$ 2.555.348,78
2104 Psicólogo(a)	$ 15.141.000,00	$ 15.007.400,00	$ 1.153.600,00	$ 12.112.800,00	$ 12.112.800,00	$ -	$ 30.282.000,00	$ 29.418.600,00	$ 865.200,00	$ 30.282.000,00	$ 29.993.600,00	$ 288.400,00	$ 30.282.000,00	$ 30.282.000,00	$ -	$ 30.282.000,00	$ 30.282.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.663.800,00	$ 167.316.400,00	$ 3.347.400,00
2105 Pedagogo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.141.000,00	$ 15.141.000,00	$ 15.141.000,00	$ 15.141.000,00	$ 170.663.800,00	$ 151.218.000,00	$ 17.445.800,00
2106 Gestor(a) de Experiencias I	$ 15.141.000,00	$ 12.833.800,00	$ 2.307.200,00	$ 12.112.800,00	$ 11.968.800,00	$ 144.200,00	$ 30.282.000,00	$ 29.561.000,00	$ 721.000,00	$ 30.282.000,00	$ 29.706.200,00	$ 575.800,00	$ 30.282.000,00	$ 30.282.000,00	$ -	$ 30.282.000,00	$ 28.263.200,00	$ 2.018.800,00	$ 15.141.000,00	$ 15.141.000,00	$ 15.141.000,00	$ 15.141.000,00	$ 170.663.800,00	$ 157.764.600,00	$ 20.349.200,00
2107 Gestor(a) de Experiencias II	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108 Orientador(a) comunitario	$ 1.200.000,00	$ 1.120.000,00	$ 80.000,00	$ 960.000,00	$ 960.000,00	$ -	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 14.160.000,00	$ 13.840.000,00	$ 1.280.000,00
2109 Auxiliar Administrativo	$ 3.360.941,00	$ 3.065.084,00	$ 295.954,00	$ 2.471.214,00	$ 2.471.214,00	$ -	$ 6.178.036,00	$ 6.178.036,00	$ -	$ 6.178.036,00	$ 6.178.036,00	$ -	$ 6.178.036,00	$ 6.178.036,00	$ -	$ 6.178.036,00	$ 6.178.036,00	$ -	$ 3.089.018,00	$ 3.089.018,00	$ 3.089.018,00	$ 3.089.018,00	$ 36.469.412,00	$ 33.195.440,00	$ 3.264.963,00
2110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111 TRANSPORTE Y VIÁTICOS DEL TH	$ 4.548.234,00	$ 4.258.344,00	$ 289.254,00	$ 4.098.366,00	$ 3.440.366,00	$ 818.360,00	$ 7.366.366,00	$ 7.366.366,00	$ -	$ 7.366.366,00	$ 7.366.366,00	$ -	$ 4.098.366,00	$ 4.098.366,00	$ -	$ 10.934.366,00	$ 10.934.366,00	$ -	$ 3.467.220,81	$ 3.467.220,81	$ 3.467.220,81	$ 3.467.220,81	$ 43.344.847,81	$ 39.866.966,00	$ 3.574.507,81
2111 Coordinador General	$ 933.362,00	$ 930.000,00	$ 3.362,00	$ 930.000,00	$ 930.000,00	$ -	$ 930.000,00	$ 930.000,00	$ -	$ 930.000,00	$ 930.000,00	$ -	$ 930.000,00	$ 930.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.387.770,81	$ 6.460.000,00	$ 927.770,81
2112 Pedagogo (a)	$ 1.339.668,00	$ 1.210.000,00	$ 116.668,00	$ 960.000,00	$ 960.000,00	$ -	$ 4.830.000,00	$ 4.830.000,00	$ -	$ 4.830.000,00	$ 4.830.000,00	$ -	$ 2.880.000,00	$ 2.880.000,00	$ -	$ 2.880.000,00	$ 2.880.000,00	$ -	$ 587.299,00	$ 587.299,00	$ 587.299,00	$ 587.299,00	$ 19.903.634,00	$ 19.200.000,00	$ 703.634,00
2113 Nutricionista Dietista	$ 1.152.104,00	$ 1.152.000,00	$ 104,00	$ 1.210.366,00	$ 400.366,00	$ 810.360,00	$ 960.000,00	$ 960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.322.470,00	$ 2.512.366,00	$ 810.104,00
2114 Orientador(a) Comunitario	$ 1.360.340,00	$ 1.420.000,00	$ 140.340,00	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ -	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ -	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ -	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ -	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ -	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ 3.077.552,00	$ 2.160.000,00	$ 917.552,00
2115 APOYOS NUTRICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ 4.098.366,00	$ 3.440.366,00	$ 1.366,00	$ 68.874.648,00	$ 68.868.377,00	$ 15.363,00	$ 68.874.648,00	$ 63.977.448,00	$ 2.782.431,00	$ 63.441.258,00	$ 60.629.328,00	$ 2.811.930,00	$ 70.190.448,00	$ 66.984.153,00	$ 3.444.224,00	$ -	$ -	$ 4.545.348,00	$ 4.545.348,00	$ 318.742.776,00	$ 304.486.184,00	$ 13.783.191,00
2201 Refrigerio reforzado (Desarrollo grupales)	$ -	$ -	$ -	$ 28.168.000,00	$ 28.168.371,00	$ 628,00	$ 52.634.208,00	$ 52.634.837,00	$ 19.363,00	$ 52.634.340,00	$ 47.901.648,00	$ 2.732.191,00	$ 47.276.448,00	$ 47.268.828,00	$ 11.620,00	$ 52.607.648,00	$ 52.607.268,00	$ 10.352,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.385.336,00	$ 330.941.181,00	$ 2.144.155,00
2202 Refrigerio reforzado (Desarrollo comunitario)	$ -	$ -	$ -	$ 11.967.900,00	$ 11.967.900,00	$ -	$ 11.967.900,00	$ 11.967.900,00	$ -	$ 11.967.900,00	$ 11.967.900,00	$ -	$ 11.967.900,00	$ 11.967.900,00	$ -	$ 11.967.900,00	$ 9.067.392,00	$ 2.900.508,00	$ 3.403.608,00	$ 3.403.608,00	$ 3.403.608,00	$ 3.403.608,00	$ 92.334.184,00	$ 89.233.992,00	$ 6.033.916,00
2203 Ola comunitaria	$ -	$ -	$ -	$ 4.502.886,00	$ 4.502.886,00	$ 440,00	$ 4.502.246,00	$ 4.502.246,00	$ -	$ 4.502.246,00	$ 4.502.246,00	$ 240,00	$ 4.502.246,00	$ 4.502.100,00	$ 146,00	$ 4.502.246,00	$ 4.502.060,00	$ 360,00	$ -	$ -	$ 4.502.246,00	$ 4.502.246,00	$ 27.019.440,00	$ 22.515.020,00	$ 4.504.420,00
2204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205 N/A				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2251 MATERIAL DE CONSUMO				$ 19.038.888,00	$ 19.038.888,00	$ -	$ 38.983.266,00	$ 38.983.266,00	$ -	$ 39.467.394,00	$ 39.467.394,00	$ -	$ 39.018.266,00	$ 39.018.266,00	$ -	$ 85.640.266,00	$ 85.640.266,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 221.148.080,00	$ 221.148.080,00	$ -
2254 NUTRICIÓN	$ 1.139.796,00	$ 1.139.796,00	$ -	$ 674.000,00	$ 674.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 623.000,00	$ 623.000,00	$ 623.000,00	$ 623.000,00	$ 5.424.796,00	$ 4.691.796,00	$ 623.000,00
2254001 Snipack	$ 1.139.796,00	$ 1.139.796,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.139.796,00	$ 1.139.796,00	$ -
2254002 Kit de aseo personal	$ -	$ -	$ -	$ 674.000,00	$ 674.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 742.000,00	$ 742.000,00	$ -	$ 623.000,00	$ 623.000,00	$ 623.000,00	$ 623.000,00	$ 4.285.000,00	$ 3.842.000,00	$ 623.000,00
2254003	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2254004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2254005	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2255 SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL E IN	$ 396.000,00	$ 92.161,00	$ 303.839,00	$ 218.000,00	$ 66.317,00	$ 151.683,00	$ 578.333,00	$ 278.333,00	$ -	$ 790.000,00	$ 243.648,00	$ 546.352,00	$ 790.000,00	$ 391.304,00	$ 398.296,00	$ 790.000,00	$ 354.413,00	$ 435.587,00	$ 79.000,00	$ 79.000,00	$ 395.000,00	$ 395.000,00	$ 3.833.333,00	$ 1.391.476,00	$ 2.441.856,00
2256 MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 5.338.888,00	$ 5.121.700,00	$ 218.388,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.338.888,00	$ 5.121.700,00	$ 218.388,00
2256001 Chaleco	$ 3.040.000,00	$ 2.888.000,00	$ 152.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 152.000,00	$ 152.000,00	$ 3.192.000,00	$ 2.888.000,00	$ 304.000,00
2256002 Gorras	$ 894.000,00	$ 785.700,00	$ 48.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 894.000,00	$ 785.700,00	$ 48.300,00
2256003 Carnetes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2256004 Carné	$ 440.000,00	$ 418.000,00	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.332,00	$ 18.332,00	$ 458.332,00	$ 418.000,00	$ 40.332,00
2256005 Pendón	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -
2257 SEGURO	$ -	$ -	$ -	$ 3.834.338,00	$ 3.834.338,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.834.338,00	$ 3.834.338,00	$ -
2258 APOYO A REGISTRAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.667,00	$ 333.667,00	$ 4.167.667,00	$ 3.834.338,00	$ 333.667,00
2258001 Apoyo Hombres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.230.778,00	$ 34.830.750,00	$ 11.400.028,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.230.778,00	$ 34.830.750,00	$ 11.400.028,00
2258002	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.230.778,00	$ 34.830.750,00	$ 11.400.028,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.230.778,00	$ 34.830.750,00	$ 11.400.028,00
2258003	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2258004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2258005	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259 GASTOS OPERATIVOS	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ -	$ 4.721.331,00	$ 4.709.106,00	$ 22.334,00	$ 7.816.334,00	$ 7.816.334,00	$ -	$ 7.816.334,00	$ 7.715.196,00	$ 378.666,00	$ 7.960.000,00	$ 7.937.666,00	$ 2.668,00	$ 9.346.366,00	$ 9.346.366,00	$ -	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ -	$ -	$ 42.452.033,00	$ 41.986.768,00	$ 394.934,00
2259001 Plan de fortalecimiento técnico al talento hum	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ -	$ 3.331.334,00	$ 3.318.000,00	$ 22.334,00	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00	$ -	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00	$ -	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00	$ -	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00	$ -	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ -	$ -	$ 29.087.334,00	$ 29.065.000,00	$ 22.334,00
2259002 Papelería asociada con el manejo administrat	$ -	$ -	$ -	$ 1.390.166,00	$ 1.390.166,00	$ -	$ 2.666.666,00	$ 2.666.666,00	$ -	$ 2.666.666,00	$ 2.565.196,00	$ 378.666,00	$ 2.810.000,00	$ 2.787.666,00	$ 2.668,00	$ 4.196.366,00	$ 4.196.366,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.364.699,00	$ 12.921.768,00	$ 442.930,00
2259003	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259005	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259007	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2259009	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2261 N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2301 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIEROS	$ 222.346,22	$ -	$ 222.346,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 302.316,19	$ 302.316,19	$ -	$ 421.353,81	$ 421.353,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291.375,90	$ 291.375,90	$ 291.375,90	$ 291.375,90	$ 1.140.391,51	$ 735.050,20	$ 405.721,71
TOTAL	$ 55.508.809	$ 50.831.999	$ 4.977.809	$ 111.788.338	$ 110.444.395	$ 1.341.574	$ 177.457.982	$ 175.833.419	$ 1.660.563	$ 161.373.630	$ 151.631.930	$ 4.451.882	$ 173.211.878	$ 170.199.110	$ 3.023.768	$ 202.458.923	$ 202.458.923	$ -	$ 42.327.318	$ 42.327.318	$ 48.233.358	$ 48.233.358	$ 999.335.588	$ 911.832.940	
DIFERENCIA APORTES																									
TOTAL REJECCIONES MES (Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes)	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 4.977.809	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 1.341.574	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 1.660.563	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 4.451.882	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 3.023.768	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 17.768.594	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 48.233.358	TOTAL	
VALOR A DESEMBOLSAR	$		$ 50.831.999	$		$ 110.444.395	$		$ 175.833.419	$		$ 170.631.930	$		$ 170.199.110	$		$ 202.458.923	$		$ 42.327.318	$		$ 948.335.588		
% RENDIMIENTOS FINANCIEROS/INGRESOS																							TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$	$ 999.335.588	

reversión/Contrato generó rendimientos financieros: SI NO

La entidad generó reintegros: SI NO

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)	VALOR REINTEGROS
1/08/2024	31/08/2024	$ 2.402	3/09/2024	SI	$ -
1/09/2024	30/09/2024	$ 4.260	3/10/2024	SI	$ -
1/10/2024	31/10/2024	$ 6.231	5/11/2024	SI	$ -
1/11/2024	30/11/2024	$ 8.710	2/12/2024	SI	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 6/12/2024

Consolidó/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ROBERTO BERMUDEZ MOYA
C.C.: 86.067.988
Tarjeta Profesional: 111 113-T

Representante Legal
Nombre: MARTA LUCIA DE RIVAMIRO
C.C.: 21.2[illegible]094 de Villavicencio

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

RELACIÓN DE GASTOS

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F12.MO29.PP	2/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Los valores de la columna "Valor total pagado" deben ser iguales a los registrados en la columna "Valor total pagado"*

										Total ejecución del periodo	$ 2.018.180.044,60	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SI / NO**
Atención Mes 6	15/12/2024	MARTHA MEJIA DE ROMERO	CC	27.232.354	Documento soporte	9267	649	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 2.627.500	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	LEIDI VALERIA DIAZ PEÑA	CC	33.480.772	Documento soporte	9268	650	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.475.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	CARLOS ALBERTO ALBARRACIN CORTES	CC	1.121.844.673	Documento soporte	9269	651	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	ANGIE LORENA CATALAN MORENO	CC	1.118.201.465	Documento soporte	9270	652	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA	CC	1.093.776.262	Documento soporte	9271	653	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	DIANA GABELA CUEVAS MALDONADO	CC	1.118.558.232	Documento soporte	9272	654	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	DEIBY JOHAN ROA ANDREA	CC	1.118.123.961	Documento soporte	9273	655	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	OSCAR LEONADOR CHITIVA GARCIA	CC	1.118.563.020	Documento soporte	9274	656	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO	CC	1.115.915.398	Documento soporte	9275	657	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	JORGE ARMANDO LOPEZ AMAYA	CC	10.782.849	Documento soporte	9276	658	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	JEHNDLER OSWANY PERILLA CLARTE	CC	1.118.203.561	Documento soporte	9277	659	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA	CC	1.118.124.465	Documento soporte	9278	660	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	FLOR ALBA PAEZ RUIZ	CC	40.032.327	Documento soporte	9279	661	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	LIZETH ESTEFANIA BETANCOURT	CC	1.015.432.408	Documento soporte	9280	662	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	DAMELIS NATALIA DAZA DIAZ	CC	1.096.532.149	Documento soporte	9281	663	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO	CC	1.115.915.386	Documento soporte	9282	664	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	LAURA DANIELA DAZA DIAZ	CC	1.006.415.822	Documento soporte	9283	665	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.200.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	WILSON MOLINA PARRA	CC	1.121.862.108	Documento soporte	9284	666	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.969.018	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	NURY NATHALIA TORRES ARDILA	CC	1.030.540.879	Documento soporte	9286	667	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.100.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA	CC	1.093.776.262	Documento soporte	9268	670	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 19.750	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	DIANA GABELA CUEVAS MALDONADO	CC	1.118.558.232	Documento soporte	9280	671	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 19.750	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA	CC	1.118.124.465	Documento soporte	9291	672	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 19.750	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	LIZETH ESTEFANIA BETANCOURT	CC	1.015.432.408	Documento soporte	9292	673	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e internet	$ 19.750	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	CC	1.121.864.436	Documento soporte	9296	668	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 1.625.000	SI
Atención Mes 6	15/12/2024	OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	CC	1.121.883.986	Documento soporte	9297	669	Transferencia Bancaria de la Cuenta de Ahorros # 849-000055-17, el día 04/12/2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 1.050.000	SI
										TOTAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE / 2024	$ 42.327.518	

MARTHA MEJIA DE ROMERO
CC 27232354 VLCO
RL FUNDEPRO

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

AUXILIAR DE CUENTAS

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
85	ATRAP. ZONA 51				
51157001	Compras	18,991,309.00			
	Compras		0.00	0.00	
51157004	Impuesto saludable	439,048.00			
	Impuesto saludable		0.00	0.00	
512016	Alquiler equipo de oficina	8,960,000.00			
	Alquiler equipo de oficina		0.00	0.00	
513510	Servicios de personal	417,133,590.00			
GT GT 9267	15/12/2024 11 21232354 MEJIA DE ROMERO MARTHA		2,627,500.00		448,151,447.00
GT GT 9268	15/12/2024 25 33480772 DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA		2,475,000.00		450,626,447.00
GT GT 9269	15/12/2024 9 1121844673 ALBARRACIN CORTES		2,163,000.00		452,789,447.00
GT GT 9270	15/12/2024 11 1118201465 CATALAN MORENO ANGIE		2,163,000.00		454,952,447.00
GT GT 9271	15/12/2024 13 1093776262 VARGAS VILLALBA		2,163,000.00		457,115,447.00
GT GT 9272	15/12/2024 9 1118558232 CUEVAS MALDONADO DIANA		2,163,000.00		459,278,447.00
GT GT 9273	15/12/2024 10 1118123981 ROA ANDREA DEIBY JOHAN		2,163,000.00		461,441,447.00
GT GT 9274	15/12/2024 12 1118563020 CHITIVA GARCIA OSCAR		2,163,000.00		463,604,447.00
GT GT 9275	15/12/2024 6 1115915358 RODRIGUEZ BARRETO		2,163,000.00		465,767,447.00
GT GT 9276	15/12/2024 9 10782649 LOPEZ AYALA JORGE		2,163,000.00		467,930,447.00
GT GT 9277	15/12/2024 5 1118203551 PERILLA OLARTE JEHNDLER		2,163,000.00		470,093,447.00
GT GT 9278	15/12/2024 11 1118124485 PINTO MENDOZA NIDIA		2,163,000.00		472,256,447.00
GT GT 9279	15/12/2024 10 40032327 PAEZ RUIZ FLOR ALBA		2,163,000.00		474,419,447.00
GT GT 9280	15/12/2024 5 1015432408 BETANCOURTH CHACON		2,163,000.00		476,582,447.00
GT GT 9281	15/12/2024 2 1006532149 DAZA DIAZ DAMELIS NATALIA		2,163,000.00		478,745,447.00
GT GT 9282	15/12/2024 2 1115915386 CONTRERAS SOLANO JHON		2,163,000.00		480,908,447.00
GT GT 9283	15/12/2024 13 1006415822 DAZA DIAZ LAURA DANIELA		1,200,000.00		482,108,447.00
GT GT 9284	15/12/2024 7 1121882108 MOLINA PARRA WILSON		1,989,018.00		484,097,465.00
GT GT 9285	15/12/2024 17 1030540879 TORRES ARDILA NURY		1,100,000.00		485,197,465.00
GT GT 9287	15/12/2024 59 1121893966 QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO		1,050,000.00		486,247,465.00
GT GT 9288	15/12/2024 95 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY		1,525,000.00		487,772,465.00
	Servicios de personal		42,248,518.00	0.00	
513535	Telefono	1,312,439.00			
GT GT 9289	15/12/2024 14 1093776262 VARGAS VILLALBA		19,750.00		489,104,654.00
GT GT 9290	15/12/2024 10 1118558232 CUEVAS MALDONADO DIANA		19,750.00		489,124,404.00
GT GT 9291	15/12/2024 12 1118124485 PINTO MENDOZA NIDIA		19,750.00		489,144,154.00
GT GT 9292	15/12/2024 6 1015432408 BETANCOURTH CHACON		19,750.00		489,163,904.00
	Telefono		79,000.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Tip Prf Docu	Fecha Aux. Id. Ter Detalle				
513550	Transporte, fletes y acarreos	43,130,000.00			
	Transporte, fletes y acarreos		0.00	0.00	
51950401	Iniciativas	29,611,682.00			
	Iniciativas		0.00	0.00	
51950402	Iva iniciativas	1,117,360.00			
	Iva iniciativas		0.00	0.00	
519515	Refrigerios / almuerzos/ ollas comunitar	10,010,980.00			
	Refrigerios / almuerzos/ ollas comunitar		0.00	0.00	
519517	Refrigerios programas	179,502,137.00			
	Refrigerios programas		0.00	0.00	
519519	Alimentacion y menaje	7,477,548.00			
	Alimentacion y menaje		0.00	0.00	
519525	Elementos de aseo y cafeteria	1,247,058.00			
	Elementos de aseo y cafeteria		0.00	0.00	
519530	Utiles, papeleria y fotocopias	8,435,266.00			
	Utiles, papeleria y fotocopias		0.00	0.00	
519570	Recargas y/o toner	320,000.00			
	Recargas y/o toner		0.00	0.00	
519596	Diversos	1,911,765.00			
	Diversos		0.00	0.00	
519598	Material pedagógico	94,292,915.00			
	Material pedagógico		0.00	0.00	
530504	Ley 233 cuatro por mil	723,669.80			
	Ley 233 cuatro por mil		0.00	0.00	
	ATRAP. ZONA 51		42,327,518.00	0.00	

Total	**42,327,518.00**	**0.00**

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO

PAGOS A PROVEEDORES

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007877
FECHA: 03/12/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	85	Compras	SALDO PANIFICADO SEPTIEMBRE	901310112	37,234,936.00	
112044	85	Cta ah 5517	SALDO PANIFICADO SEPTIEMBRE	901310112		37,234,936.00

PAGADO A: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA
VALOR : 37,234,936.00

SUMAS IGUALES: **37,234,936.00** **37,234,936.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobo
Audito

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

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00376
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:01:18
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $103,156,570.00	**Valor Registros Procesados:** $28,506,003.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $74,650,567.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05747041212	Ahorros	17316908	SERGIO CORREDOR	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
30500002566	Ahorros	86057226	ANGEL ENRIQUE AMEZ	12,233,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	37,234,936.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	35,405,631.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	2,010,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007878
FECHA: 03/12/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	85	Compras	PAGO SALDO PANIFICADO OCTUBRE	901310112	35,405,631.00	
112044	85	Cta ah 5517	PAGO SALDO PANIFICADO OCTUBRE	901310112		35,405,631.00

PAGADO A: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA
VALOR : 35,405,631.00

SUMAS IGUALES: **35,405,631.00** **35,405,631.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Anulo

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00376
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:01:18
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $103,156,570.00	**Valor Registros Procesados:** $28,506,003.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $74,650,567.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05747041212	Ahorros	17316908	SERGIO CORREDOR	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
30500002566	Ahorros	86057226	ANGEL ENRIQUE AMEZ	12,233,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	37,234,936.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	35,405,631.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	2,010,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007879
FECHA: 03/12/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	85	Compras	PAGO MATERIAL CONSUMO OCTUBRE	901817076	10,000,000.00	
112044	85	Cta ah 5517	PAGO MATERIAL CONSUMO OCTUBRE	901817076		10,000,000.00

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 10,000,000.00

SUMAS IGUALES: 10,000,000.00 10,000,000.00

OBS:

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

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

Aprobo

Auxiliar

FUNDEPRO FUNDEPRO
APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00376
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:01:18
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $103,156,570.00	**Valor Registros Procesados:** $28,506,003.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $74,650,567.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05747041212	Ahorros	17316908	SERGIO CORREDOR	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
30500002566	Ahorros	86057226	ANGEL ENRIQUE AMEZ	12,233,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	37,234,936.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	35,405,631.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	2,010,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007880
FECHA: 03/12/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	85	Compras	ABONO DE TULAS (REINVERSIÓN) NOV.	93385473	2,010,000.00	
112044	85	Cta ah 5517	ABONO DE TULAS (REINVERSIÓN) NOV.	93385473		2,010,000.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 2,010,000.00

SUMAS IGUALES: **2,010,000.00** **2,010,000.00**

OBS:

Elaboro:
Reviso
Aprobo
Autorizo

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00376
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:01:18
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $103,156,570.00	**Valor Registros Procesados:** $28,506,003.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $74,650,567.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05747041212	Ahorros	17316908	SERGIO CORREDOR	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
30500002566	Ahorros	86057226	ANGEL ENRIQUE AMEZ	12,233,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	37,234,936.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	35,405,631.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	2,010,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 03/12/2024

Hora 18:29:35

NUMERO 647 **FECHA** 03/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 17316908 CORREDOR PEÑA SERGIO

DIRECCION: CLL 39 A 20 C 18 TELEFONO: 3106746756

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9221	3	6,272,500

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	6,272,500

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233545	Transportes, fletes y acarreos	CORREDOR PEÑA SERGIO	6,272,500	
112044	TRANSFERENCIA	CORREDOR PEÑA SERGIO		6,272,500
			6,272,500	**6,272,500**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00376
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:01:18
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $103,156,570.00	**Valor Registros Procesados:** $28,506,003.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $74,650,567.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05747041212	Ahorros	17316908	SERGIO CORREDOR	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
30500002566	Ahorros	86057226	ANGEL ENRIQUE AMEZ	12,233,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	37,234,936.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	35,405,631.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	2,010,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 03/12/2024
Hora 18:29:40

NUMERO 648 **FECHA** 03/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 86057226 AMEZQUITA PARRA ANGEL ENRIQUE
DIRECCION: VDA LA LIBERTAD FCA EL CAUDAL TELEFONO: 3124597482

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9223	3	12,233,503

Son: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51 TRANSFERENCIA 1 12,233,503

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233505	Compras	AMEZQUITA PARRA ANGEL ENRIQUE	12,233,503	
112044	TRANSFERENCIA	AMEZQUITA PARRA ANGEL ENRIQUE		12,233,503
			12,233,503	**12,233,503**

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

ELABORO

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

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00376
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:01:18
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $103,156,570.00	**Valor Registros Procesados:** $28,506,003.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $74,650,567.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05747041212	Ahorros	17316908	SERGIO CORREDOR	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
30500002566	Ahorros	86057226	ANGEL ENRIQUE AMEZ	12,233,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	37,234,936.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
00000000352347058	Ahorros	901310112	DISTRIBUIDORA DE S	35,405,631.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	2,010,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00007881
FECHA: 03/12/2024

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	85	Compras	PAGO SALDO DARAGRO SAS	901057870	681.00	
112044	85	Cta ah 5517	PAGO SALDO DARAGRO SAS	901057870		681.00

PAGADO A: DARAGRO S.A.S
VALOR : 681.00

SUMAS IGUALES: **681.00** **681.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00378
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 18:00:49
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $681.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $681.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000077021301	Corriente	9010578705	DARAGRO SAS	681.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Coordinadora General

VALOR: $ 2.627.500

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

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009267

Proveedor : MEJIA DE ROMERO MARTHA **Factura :** 11

Dirección : CONDOMINIO SAN BASILIO **Indent.** : 21232354 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono**: 3105555502 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 1 AL 15 DIC 2024 CT 85001462024 85	2,627,500	
23675017	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 1 AL 15 DIC 2024 CT 85001462024 85		39,413
23651510	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 1 AL 15 DIC 2024 CT 85001462024 85		262,750
233510	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 1 AL 15 DIC 2024 CT 85001462024 85		2,325,337
		2,627,500	2,627,500

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,627,500	$0	$262,750	$0	$39,413	$2,325,337

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

CONTABILIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 0e6a18bbc8d88d4049b1467433fdd43e4af254f9c284e7a0fe34d42015cf36f828ddbaeb4ddef9438aa966fa85c82f07

Proveedor:	MEJIA DE ROMERO MARTHA
NIT:	21232354 - 4
Ciudad:	YOPAL - CAS
Dirección:	CONDOMINIO SAN BASILIO
Teléfono:	3105555502

GTSA - 9267

Documento externo:	11 - 11
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. COORDINADORA GEN. DEL 1 AL 15 DIC 2024 CT 85001462024	2,627,500

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,627,500
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	262,750
RET. ICA	39,413
TOTAL	2,325,337

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

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C. No. 21.232.354

Por concepto de:

Prestación de servicios como **COORDINADORA GENERAL,** correspondientes al periodo del **01 al 15 de Diciembre de 2024,** en el desarrollo de la **Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51** en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO

La suma de:

$ 2.627.500

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

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

Ciudad	YOPAL
Fecha	15/12/2024
Dirección	CONDOMINIO SAN BASILIO
Teléfono	3123500899
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**MARTHA MEJIA DE ROMERO**			
Cédula	21.232.354			
Número Cuenta	0960155315			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	BBVA			

Atentamente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C. 21.232.354 DE V/CIO

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21232354	MARTHA MEJIA DE ROMERO	CONJUNTO SAN BASILIO	6833818	fundepro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-11	2024-11	I	27/11/2024	81987979	TOTAL A PAGAR	
					$273.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	262.800	0		0		0	0	0	0	262.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	11.000				11.000	0	0	11.000			110	11.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	262.800	262.800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	11.000	11.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	273.800	273.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21232354	MARTHA MEJIA DE ROMERO		CONJUNTO SAN BASILIO	6833818	fundepro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	27/11/2024	81987979	$273.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en exterior	Estudiante	IRP	RET	TDP	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	21232354	MEJIA DE ROMERO MARTHA	57	2			N																	0	0	0	0	0	0	MIN001	2.102.000	262.800	14-11	2.102.000	1	11.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con **CC** número **21232354**, aportó por **MARTHA MEJIA DE ROMERO** identificado(a) con **CC** número **21232354** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
11	ARL SURA	57															0		30	$2,102,000	0.00522	$11,000	$0	$0	Noviembre - 2024	81987979	27/11/2024	NO
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	57															0		30	$2,102,000	0.12500	$262,800	$0	$0	Noviembre - 2024	81987979	27/11/2024	NO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Noviembrede 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 04/12/2024
Hora 17:58:17

NUMERO 649 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 21232354 MEJIA DE ROMERO MARTHA

DIRECCION: CONDOMINIO SAN BASILIO TELEFONO: 3105555502

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9267	11	2,325,337

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,325,337

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	MEJIA DE ROMERO MARTHA	2,325,337	
112044	TRANSFERENCIA	MEJIA DE ROMERO MARTHA		2,325,337
			2,325,337	**2,325,337**

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

ELABORO

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

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Pedagogo

VALOR: $ 2.475.000

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009268

Proveedor : DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA **Factura** : 25

Dirección : CALLE 18 N° 1-04 **Indent.** : 33480772 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono:** **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PEDAGOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS.	2,475,000	
233510	SERV. PEDAGOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS.		2,475,000
		2,475,000	2,475,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,475,000	$0	$0	$0	$0	$2,475,000

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822002132-0021

APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822002132-0021

SISTEMATIZADO

REALIZO 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

CUDS: 9f56236941f2136df5053423f0e71dc3d61910f9c3eeae891d06b245a95d2f4db0eca018721029b0918bb009b13bf8c1

Proveedor:	DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA	GTSA - 9268	
NIT:	33480772 - 6		
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS	**Documento externo:**	25 - 25
Dirección:	CALLE 18 N° 1-04	**Fecha:**	15/12/2024
Teléfono:		**Vence:**	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PEDAGOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS.	2,475,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,475,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,475,000

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

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:

LEIDI VALERIA DIAZ PIÑA
C.C. No. 33.480.772

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Pedagoga** en el Municipio de **Tauramena, Monterrey, Sabanalarga y Villanueva** correspondientes al día **01 al 15 de Diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.475.000

Valor en letras: Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte.

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

Ciudad	**Tauramena, Monterrey, Sabanalarga y Villanueva.**
Fecha	15/12/2024
Dirección	CLL 18 N*1-04
Teléfono	3222888700
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**Leidi Valeria Diaz Piña**			
Cédula	**33.480.772**			
Número Cuenta	0226081024			
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,

Leidi Valeria Diaz Piña
C.C. No. 33.480.772

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33480772
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDI VALERIA DIAZ PINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 18 #1-04	TELÉFONO:	8889858
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4579717592	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			4112828615

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 316.800
SUBTOTALES:										$ 316.800	$ 0	$ 316.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 247.500
SUBTOTALES:													$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 247.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.400	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 10.400
SUBTOTALES:									$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 10.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 33480772	LEIDI VALERIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.980.000			NO		30														230201-PROTECCION	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.980.000	$ 247.500	$ 0	$ 247.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.980.000	I	$ 10.400	33480772	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 574.700

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - Tp 219.076-T
04/Dic/2024

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LEIDI VALERIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 33480772, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LEIDI VALERIA DIAZ PINA con documento CC 33480772, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4579717592	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/28	Número de Autorización	4112828615

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

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

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 210.076-T
04/01/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 650 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 33480772 DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA

DIRECCION: CALLE 18 N° 1-04 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9268	25	2,475,000

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,475,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA	2,475,000	
112044	TRANSFERENCIA	DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA		2,475,000
			2,475,000	**2,475,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05768247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Psicólogos

VALOR: $15.141.000

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009269

Proveedor : ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO **Factura :** 9

Dirección : CLL 10 # 9 74 BRR FUNDADORES **Indent.** : 1121844673 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono**: 3217061389 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO CONTABILIZÓ APROBÓ

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA APROBADO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: cca4d257757ff2f6ae73c94ed29dce7fba5cc4145549a89b76a66bbfea9b77784a7e21ad4e6cea6acaf625781e5b47c4

Proveedor:	ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	GTSA - 9269	
NIT:	1121844673 - 9		
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS	**Documento externo:**	9 - 9
Dirección:	CLL 10 # 9 74 BRR FUNDADORES	**Fecha:**	15/12/2024
Teléfono:	3217061389	**Vence:**	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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 ALBERTO ALBARRACIN CORTES
C.C. No. 1.121.844.673

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	Villanueva
Fecha	15/12/2024
Dirección	CLL. 10#9-74 FUNDADORES
Teléfono	3217061389
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**	
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN					
Nombre del Titular	CARLOS ALBARRACIN CORTES				
Cédula	1.121.844.673				
Número Cuenta	24104508419				
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**		
Banco	CAJA SOCIAL				

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 ALBERTO ALBARRACIN C
C.C. 1.121.844.673

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121844673		ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 n 12 48	VILLAVICENCIO-META	5555555	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	10[illegible]976	9478086328	I	2025/01/20	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC	1121844673	ALBARRACIN CARLOS	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Lcdo Marcela Catalina
Contadora Publica - TP 215.976-T
04/DIC/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121844671		ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 n 12 48	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1096008976	94780863.28	1	2025/01/20	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	**$276,900**
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	**$9,100**
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	**$216,300**
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

2024/12/03 07:50 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS ALBERTO ALBARRACIN CORTES identificado(a) con CC 1121844673 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO CC 1121844673

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9478086328	1096008976	I	2024-12-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478086328	1096008976	I	2024-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478086328	1096008976	I	2024-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-03 a las 14:12.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 651 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA:** 01

PROVEEDOR: 1121844673 ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO

DIRECCION: CLL 10 # 9 74 BRR FUNDADORES TELEFONO: 3217061389

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9269	9	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009270

Proveedor : CATALAN MORENO ANGIE LORENA **Factura** : 11

Dirección : CALLE 21 A 10 21 **Indent.** : 1118201465 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono**: 3142654049 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO CONTABILIZÓ APROBÓ

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA 802.132 APROBADO SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 84119c1469dc21e58157ff2b6975516fefb5ae61dd8dc7d7562c81a7cc3ee05cd8c7f2dd2a36a8cc02bc9936718f6a6b

Proveedor:	CATALAN MORENO ANGIE LORENA
NIT:	1118201465 - 3
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS
Dirección:	CALLE 21 A 10 21
Teléfono:	3142654049

GTSA - 9270

Documento externo:	11 - 11
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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 LORENA CATALAN MORENO
C.C. No. 1.118.201.465

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Villanueva** Casanare correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024,** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**Villanueva Casanare**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Calle 21 a # 10 - 21
Teléfono	310 676 49 35
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Angie Lorena Catalán Moreno			
Cédula	1.118.201.465			
Número Cuenta	950340745			
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,

LORENA CATALAN M.

ANGIE LORENA CATALAN MORENO
C.C. 1.118.201.465 DE VILLANUEVA CASANARE

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-29, 08:21:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068251164

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 29/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE LORENA CATALAN MORENO		
Documento	CC1118201465	**Dirección**	CL 21A #10 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3106764935
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLANUEVA	**Departamento**	CASANARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1118201465	ANGIE LORENA CATALAN MORENO	57	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.730.400	$ 276.900	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.730.400	$ 216.300	0,522	$ 1.730.400	$ 9.100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.730.400	$ 1.730.400	$ 1.730.400	$ 0	$ 276.900	$ 216.300	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300	$ 0	$ 502.300

Lcdo Marcela Molina
Contadora Publica
Tp 219.076-T
04/dic/2024

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

Versión SuAporte: V287

Consulta directa informe individual

Seleccione los parámetros de consulta

Tipo de documento (*)	Cédula de ciudadanía	Número de identificación (*)	1118201465
Aportante	ANGIE LORENA CATALAN MORENO		
○ Rango fecha de pago	Fecha desde		
	Fecha hasta		
◉ Periodo de cotización	2024-12		
Tipo Reporte	◉ Activos		

Consultar

Número planilla	Periodo cotización	Tipo de planilla	Fecha pagada	Nombre empresa	Sucursal
1068251164	2024-12	I	2024/11/29	ANGIE LORENA CATALAN MORENO	

Página 1 de 1 10

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04/DIC/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 652 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA:** 01

PROVEEDOR: 1118201465 CATALAN MORENO ANGIE LORENA

DIRECCION: CALLE 21 A 10 21 TELEFONO: 3142654049

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9270	11	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CU ITA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CATALAN MORENO ANGIE LORENA	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	CATALAN MORENO ANGIE LORENA		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

FUNDEPRO SISTEMATIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05768247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009271

Proveedor : VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA **Factura :** 13

Dirección : CRA 9 6 24 **Indent.** :1093776262 **Fecha** :15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono**: 3183494738 **Vence** :15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 0bfe7bc9b0115070c71bbac47dbf18772fcffb4829d37004bbcade4d1eaea90983c6840b00fd99afd4a09075af6b21fa

Proveedor:	VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA
NIT:	1093776262 - 2
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS
Dirección:	CRA 9 6 24
Teléfono:	3183494738

GTSA - 9271

Documento externo:	13 - 13
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA
C.C. No. 1.093.776.262

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**VILLANUEVA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	CRA 9 # 6-24 PROGRESO
Teléfono	3183494738
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA			
Cédula	1.093.776.262			
Número Cuenta	30500000512			
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,

Alejandra Vargas
Psicóloga
T.P 179598

ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA
C.C. 1.093.776.262

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1093776262
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLANUEVA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 # 6 - 24	TELÉFONO:	6245343
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			4581321371	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990810301

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1093776262	VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.730.400			NO	01	30															230301 - PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 1093776262	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública
TP 219.076-T
04/12/2024

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ALEJANDRA MARCELA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1093776262, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA con documento CC 1093776262, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4581321371	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/03	Número de Autorización	9990910301

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

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

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04/01/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 653 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA:** 01

PROVEEDOR: 1093776262 VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA

DIRECCION: CRA 9 6 24 TELEFONO: 3183494738

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9271	13	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

FUNDEPRO APROBADO

ELABORO

FUNDEPRO SISTEMATIZADO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009272

Proveedor : CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA **Factura** : 9

Dirección : CR 11 30 72 **Indent.** : 1118558232 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : SABANALARGA - CAS **Teléfono**: 3118853832 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO

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

CUDS: c60944904b50854f897c0a15b7732807ce546a4d117fbd78a2f1e4c0e968fdd797e85805a79b46b5f1f46f6810db3d42

Proveedor:	CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA
NIT:	1118558232 - 7
Ciudad:	SABANALARGA - CAS
Dirección:	CR 11 30 72
Teléfono:	3118853832

GTSA - 9272

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO
C.C. No. 1.118.558.232

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Sabanalarga,** correspondientes al periodo del **1 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**Sabanalarga**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Cl 5 #5-5
Teléfono	3118853832
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO			
Cédula	1.118.558.232			
Número Cuenta	24 107 998 833			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Caja social			

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

Atentamente,

DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO
C.C. 1.118.558.232

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1118558232	DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO	calle 11 n 30-72	6344680	digi_29j@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	YOPAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-12	2024-12	I	02/12/2024	82234099	TOTAL A PAGAR	
					$502.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	216.300	0		0		0	0	0	0	216.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	276.900	0	0	0	0	0	0		276.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.100				9.100	0	0	9.100			91	9.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Leidy Marcela Medina
Contadora Pública TP 219.076-T
04/Dic/2024

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.300	216.300
Pensión	1	276.900	276.900
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	502.300	502.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1118556232	DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO	calle 11 n 30-72	6344680	digi_29j@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	YOPAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-12	2024-12	I	02/12/2024	82234099	TOTAL A PAGAR	
					$502.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1118556232	CUEVAS MALDONADO DIANA GIBELA	59	0			N	X																23001	1.730.400	276.900	0	0	0	0	EPS005	1.730.400	216.300	14-11	1.730.400	1	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Diciembre 3 de 2024 / 2:40 PM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:	Cédula Ciudadanía
Número de Documento:	1118558232
Número de Planilla:	82234099
Fecha de pago de la planilla:	Día: 2 Mes: Diciembre Año: 2024
Periodo de pago salud:	Mes: Diciembre Año: 2024
Ingrese el valor total pagado de la planilla:	502300 No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas
Digite el número que aparece en la imagen:	551817

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
ARL SURA	Diciembre - 2024
Proteccion (ING + Proteccion)	Diciembre - 2024
Sanitas EPS	Diciembre - 2024

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara.

Acerca de los certificados SSL

compensar | miplanilla.com

Comfenalco Valle de la gente

Powered by Cenet Edinet

Leidy Marcela Molina Contadora Pública - TP 310.076-T 04/DIC/2024

× Bienvenidos

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 654 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA:** 01

PROVEEDOR: 1118558232 CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA

DIRECCION: CR 11 30 72 TELEFONO: 3118853832

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9272	9	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

APROBADO FUNDEPRO

ELABORO REVISO SISTEMATIZADO RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009273

Proveedor : ROA ANDREA DEIBY JOHAN **Factura :** 10

Dirección : CL 15 8 36 **Indent.** : 1118123981 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : MONTERREY - CAS **Teléfono:** 3112562499 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

FUNDEPRO APROBADO SISTEMATIZADO

REALIZO 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

CUDS: 766db27d5e9e7df1fe7f6531951cd4066b933d9c45ba4fc0035132244f362b3b994258003fb020f48884f46ca3fef1e2

Proveedor:	ROA ANDREA DEIBY JOHAN
NIT:	1118123981 - 8
Ciudad:	MONTERREY - CAS
Dirección:	CL 15 8 36
Teléfono:	3112562499

GTSA - 9273

Documento externo:	10 - 10
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

DEIBY JOHAN ROA ANDREA
C.C. No. 1.118.123.981

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Monterrey** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024,** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**Monterrey**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Calle 13#13-55
Teléfono	3112562499
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Deiby Johan Roa Andrea			
Cédula	1.118.123.981			
Número Cuenta	36930425847			
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,

DEIBY JOHAN ROA ANDREA
C.C. 1.118.123.981

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118123981
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DE.BY JOHAN ROA ANDREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERREY	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15#8-36	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4580225040	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990855392

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23030	23030-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	RECAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118123981	ROA ANDREA DEBY JOHAN	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.730.400				NO	30																23030-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.730.400	1118123981	$ 9.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

04/dic/2024

2024/11/29 10:23 AM USUARIO: SOI YRODRIGUEZ

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que DEIBY JOHAN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118123981, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DEIBY JOHAN ROA ANDREA con documento CC 1118123981, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4580225040	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/29	Número de Autorización	9990855392

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

04/12/2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Fecha 04/12/2024

Hora 17:58:17

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 655 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118123981 ROA ANDREA DEIBY JOHAN

DIRECCION: CL 15 8 36 TELEFONO: 3112562499

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9273	10	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	ROA ANDREA DEIBY JOHAN	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	ROA ANDREA DEIBY JOHAN		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRAS00382 **Fecha:** 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07 **Fecha de envío del pago:** 04-12-2024

NIT: 822002132 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 05-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 84900005517

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009274

Proveedor : CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO **Factura** : 12

Dirección : CL 10 A 9 27 SAN JORGE **Indent.** : 1118563020 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : TAURAMENA - CAS **Teléfono**: 3114937049 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO CONTABILIZÓ APROBÓ

APROBADO SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: bb1e281f3fe1cf7902237044f3118aa62dfc8c2f46cf208fa2da8827c678da918f59384590819defa7e2e9a706815d13

Proveedor:	CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO
NIT:	1118563020 - 2
Ciudad:	TAURAMENA - CAS
Dirección:	CL 10 A 9 27 SAN JORGE
Teléfono:	3114937049

GTSA - 9274

Documento externo:	12 - 12
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA
C.C. No. 1.118.563.020

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Tauramena** correspondientes al periodo del **1 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cté.

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	**TAURAMENA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Paso Cusiana
Teléfono	3114937049
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Oscar Leonardo Chitiva García			
Cédula	1118563020			
Número Cuenta	488415723482			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Davivienda			

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

Atentamente,

OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA
C.C. 1118563020

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118563020
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRINIDAD	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 10A 9 27	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	024INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4580880464	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990800094

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118563020	CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO	DEPENDIENTE	INTEGRANTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1.730.400			NO		31																23037-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$1118563020	$ 9.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

04/12/2024

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que OSCAR LEONARDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118563020, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA con documento CC 1118563020, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4580880464	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/29	Número de Autorización	9990860094

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

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

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 656 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118563020 CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO

DIRECCION: CL 10 A 9 27 SAN JORGE TELEFONO: 3114937049

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9274	12	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO **Nombre del pago:** MAESTRAS00382 **Fecha:** 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07 **Fecha de envío del pago:** 04-12-2024

NIT: 822002132 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 05-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 84900005517

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009275

Proveedor : RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS
Dirección : CR 12 3 A 02
Ciudad : TAURAMENA - CAS
Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Indent. : 1115915358
Teléfono: 3108677752

Factura : 6
Fecha : 15/12/2024
Vence : 15/12/2024

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 85 CTO 85001462024 ATRAPAS		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

APROBADO

SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: a4fe6bfd9f2a828401a71d7cb29e979ecf633e96aefeeb9a49d5c0ce001e134c44bd9d1c2728ce7cdd8164418b3f0cc0

Proveedor:	RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES	GTSA - 9275	
NIT:	1115915358 - 7		
Ciudad:	TAURAMENA - CAS	**Documento externo:**	6 - 6
Dirección:	CR 12 3 A 02	**Fecha:**	15/12/2024
Teléfono:	3108677752	**Vence:**	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 1 AL 15 DIC 2024 CTO 85001462024 ATRAPAS	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO
C.C. No. 1.115.915.358

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Tauramena** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**TAURAMENA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	CARRERA 11ª # 1B -17
Teléfono	3108677752
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO			
Cédula	1.115.915.358			
Número Cuenta	055048844345923 2			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	DAVIVIENDA			

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

Atentamente,

Rocío Rodríguez

ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO
C.C. 1.115.915.358

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1115915358	ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO	Carrera 11a #18-17	6247190	ts.rociodelosangeles@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	20/11/2024	81626174	$502.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	216.400	0		0		0	0	0	0	216.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	277.000	0	0	0	0	0	0		277.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.100				9.100	0	0	9.100			91	9.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				



TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.400	216.400
Pensión	1	277.000	277.000
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	502.500	502.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1115915358	ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO	Carrera 11a #16-17	6247190	ts.rociodelosangeles@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	TAURAMENA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	20/11/2024	81826174	$502.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								REFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Estudiante	Colombiano residente	Extranjero	IBC	AET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1115915358	RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES	59	0			N	X																230301	1.731.000	277.000	0	0	0	0	EPS041	1.731.000	216.400	14-23	1.731.000	1	9.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Diciembre 3 de 2024 / 2:42 PM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:	Cédula Ciudadanía
Número de Documento:	1115915358
Número de Planilla:	81826174
Fecha de pago de la planilla:	Día: 20 Mes: Noviembre Año: 2024
Periodo de pago salud:	Mes: Diciembre Año: 2024
Ingrese el valor total pagado de la planilla:	502500 No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas
Digite el número que aparece en la imagen:	040220

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Diciembre - 2024
Porvenir	Diciembre - 2024
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	Diciembre - 2024

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com

Comfenalco Valle de la gente

Powered by Cenet Edinet

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO 27001 CO-SMC26-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Lady Marcela Molina Contadora Pública - TP 219.076-T 04/DIC/2024

Su dirección IP actual es: 10.0.60.31

× Bienvenidos

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 657 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1115915358 RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES

DIRECCION: CR 12 3 A 02 TELEFONO: 3108677752

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9275	6	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Gestor de Experiencias

VALOR: $15.141.000

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009276

Proveedor : LOPEZ AYALA JORGE ARMANDO **Factura :** 9

Dirección : CALLE 133 A 1 66 SENDEROS DEL **Indent.** : 10782649 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono:** 32046779030 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO CONTABILIZÓ APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 637f73428d28ee40dcbfae24a54c4345aa894800f4f646ba9e73859ba350eeced4dcfaa9555ba0df4ae0e6639e980436

Proveedor:	LOPEZ AYALA JORGE ARMANDO
NIT:	10782649 - 0
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS
Dirección:	CALLE 133 A 1 66 SENDEROS DEL ORIENTE
Teléfono:	32046779030

GTSA - 9276

Documento externo:	9 - 9
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

JORGE ARMANDO LOPEZ AYALA
C.C. No. 10.782.649

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**VILLANUEVA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Carrera 12 # 10-46 centro
Teléfono	3204679030
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	JORGE ARMANDO LOPEZ AYALA			
Cédula	10.782.649			
Número Cuenta	23204679030			
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,

Jorge López

JORGE ARMANADO LOPEZ AYALA
C.C. 10.782.649

F. .GOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-03, 08:49:23 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1068492948

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-03 08:47:11.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ARMANDO LOPEZ AYALA				
Documento	CC 10782649	**Dirección**	CR 7 #2 - 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204679030		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLANUEVA	**Departamento**	CASANARE		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 10782649		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					LOPEZ AYALA JORGE ARMANDO	85440000 - 85		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	30	30	30	0			$ 1.730.400	231001		16 %	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.730.400	$ 9.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Versión SuAporte: V287

Consulta directa informe individual

Seleccione los parámetros de consulta

Tipo de documento (*)	Cédula de ciudadanía	Número de identificación (*)	10782649
Aportante	JORGE ARMANDO LOPEZ AYALA		
○ Rango fecha de pago	Fecha desde		
	Fecha hasta		
◉ Periodo de cotización	2024-12		
Tipo Reporte	◉ Activos		

Consultar

Número planilla	Periodo cotización	Tipo de planilla	Fecha pagada	Nombre empresa	Sucursal
1068492948	2024-12	I	2024/12/03	JORGE ARMANDO LOPEZ AYALA	

Página 1 de 1 10

Lesly Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04 dic 2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 658 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 10782649 LOPEZ AYALA JORGE ARMANDO

DIRECCION: CALLE 133 A 1 66 SENDEROS DEL TELEFONO: 32046779030

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9276	9	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	LOPEZ AYALA JORGE ARMANDO	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	LOPEZ AYALA JORGE ARMANDO		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009277

Proveedor : PERILLA OLARTE JEHNDLER OSWANY **Factura** : 5

Dirección : CR 13 22 58 **Indent.** : 1118203551 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono**: 3138063718 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO 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

CUDS: b2ab74aa54520855d1d0b7b905c4e25e5e606d539ed9f674fc8ce5554519c0e24138c1335e9c9a52ed226e54d89063db

Proveedor:	PERILLA OLARTE JEHNDLER OSWANY
NIT:	1118203551 - 8
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS
Dirección:	CR 13 22 58
Teléfono:	3138063718

GTSA - 9277

Documento externo:	5 - 5
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

JEHNDLER OSWANY PERILLA OLARTE
C.C. No. 1.118.203.551

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**Villanueva**
Fecha	15/12/2024
Dirección	CARRERA 13 #22-58
Teléfono	3138063718
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	JEHNDLER OSWANY PERILLA OLARTE			
Cédula	1.118.203.551			
Número Cuenta	950001298			
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,

JEHNDLER OSWANY PERILLA OLARTE
C.C. 1.118.203.55

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-03, 10:47:39 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1068461729

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-03 10:45:55.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEHNDLER OSWANY PERILLA OLARTE				
Documento	CC 1118203551	**Dirección**	CR 13 #22 - 58		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6241381		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLANUEVA	**Departamento**	CASANARE		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1118203551		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PERILLA OLARTE JEHNDLER OSWANY	85440000 - 85		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DÍas AFP	DÍas EPS	DÍas ARP	DÍas CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	30	30	30	0			$ 1.730.400	23030I		16 %	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.730.400	$ 18.100	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.300

Leidy Marcela Riolina
Contadora Pública - TP 219.076-T

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 659 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA:** 01

PROVEEDOR: 1118203551 PERILLA OLARTE JEHNDLER OSWANY

DIRECCION: CR 13 22 58 TELEFONO: 3138063718

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9277	5	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	PERILLA OLARTE JEHNDLER OSWANY	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	PERILLA OLARTE JEHNDLER OSWANY		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO REVISO RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009278

Proveedor : PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA **Factura** : 11

Dirección : CRA 15 15 55 PANORAMA **Indent.** : 1118124485 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : SABANALARGA - CAS **Teléfono**: 3118945382 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO 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

CUDS: 6fee584d38f6505eccb5db96b849131d533081908e63e13de45a0e5277d5d4b0df523b5b26bed898bac6af9db85975c4

Proveedor:	PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA
NIT:	1118124485 - 0
Ciudad:	SABANALARGA - CAS
Dirección:	CRA 15 15 55 PANORAMA
Teléfono:	3118945382

GTSA - 9278

Documento externo:	11 - 11
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA
C.C. No. 1.118.124.485

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencia** en el Municipio de **Sabanalarga** correspondientes al periodo del **01 al 15 de Diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$ 2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**SABANALARGA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Cl 5 #5-5
Teléfono	313 833 5686
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA			
Cédula	1.118.124.485			
Número Cuenta	629-068960-15			
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,

NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA
C.C. No. 1.118.124.485

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118124485		PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA PLATA	LA SALINA-CASANARE	3138335686	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1098459375	9478460282	I	2025/01/22	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: LA SALINA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 1118124485	PINTO NIDIA	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPSC25	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Leidy Viviana Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04/12/2024

2024/12/03 08:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118124485		PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA PLATA	LA SALINA-CASANARE	3138335686	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1098459375	9478460282	I	2025/01/22	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

2024/12/03 08:33 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NIDIA PATRICIA PINTO MENDOZA identificado(a) con CC 1118124485 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA CC 1118124485																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9478460282	1098459375	I	2024-12-04	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		
9478460282	1098459375	I	2024-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		
9478460282	1098459375	I	2024-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 08:12.

Leidy Marcela Rojas
Contadora Pública T.P. 219.076-T
04/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 660 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1118124485 PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA

DIRECCION: CRA 15 15 55 PANORAMA TELEFONO: 3118945382

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9278	11	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	PINTO MENDOZA NIDIA PATRICIA		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009279

Proveedor : PAEZ RUIZ FLOR ALBA **Factura :** 10

Dirección : CALLE 15 13 20 **Indent.** : 40032327 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : MONTERREY - CAS **Teléfono**: 3115341416 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

FUNDEPRO NIT. 822002132-3 PROCESO DE L... APROBADO

FUNDEPRO NIT. 822002132-3 SISTEMATIZADO

REALIZO 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

CUDS: 04ec001e4f48309ce7e3ad996799864f28a374ef15dae434e770c49b145bc87bf736e0b15e88d68f1f71f7d565e12211

Proveedor:	PAEZ RUIZ FLOR ALBA	GTSA - 9279	
NIT:	40032327 - 6		
Ciudad:	MONTERREY - CAS	**Documento externo:**	10 - 10
Dirección:	CALLE 15 13 20	**Fecha:**	15/12/2024
Teléfono:	3115341416	**Vence:**	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

FLOR ALBA PAEZ RUIZ
C.C. No. 40.032.327

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de experiencias** en el Municipio de **Monterrey** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**Monterrey**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Calle 15#13-20
Teléfono	3115341416
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	FLOR ALBA PAEZ RUIZ			
Cédula	40.032.327			
Número Cuenta	486200050614			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Agrario			

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

Atentamente,

FLOR ALBA PAEZ RUIZ
C.C. 40.032.327

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40032327
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FLOR ALBA PAEZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 16#25-28	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4580271570			TIPO DE PLANILLA:			1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/26	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9990817745

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 40032327	PAEZ FLOR ALBA	RESPONSABLE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.730.400			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 40032327	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04/dic/2024

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que FLOR ALBA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 40032327, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FLOR ALBA PAEZ con documento CC 40032327, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4580271670	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/26	Número de Autorización	9990817745

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS042 - COOSALUD ESS
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 219.076-T
04/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 661 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 40032327 PAEZ RUIZ FLOR ALBA

DIRECCION: CALLE 15 13 20 TELEFONO: 3115341416

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9279	10	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	PAEZ RUIZ FLOR ALBA	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	PAEZ RUIZ FLOR ALBA		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009280

Proveedor : BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY **Factura** : 5

Dirección : MZ L CA 35 **Indent.** : 1015432408 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : TAURAMENA - CAS **Teléfono**: 3209479987 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

APROBADO

SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 6bec88bfa74aa2f94972cd69857ab18cffe29e922fd7c4ffba86ecfe21ed4b262b9698b8e78505eba16538eeb5f4d28e

Proveedor:	BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY
NIT:	1015432408 - 0
Ciudad:	TAURAMENA - CAS
Dirección:	MZ L CA 35
Teléfono:	3209479987

GTSA - 9280

Documento externo:	5 - 5
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

LIZETH ESTEFANY BETANCOURTH CHACON
C.C. No. 1.015.432.408

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencias** en el Municipio de **Tauramena** correspondientes al periodo del **01 al 15 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**TAURAMENA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	CALLE 33 A # 105-32
Teléfono	3209479987
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	LIZETH ESTEFANY BETANCOURTH CHACON			
Cédula	1.015.432.408			
Número Cuenta	89087621481			
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,

Estefany Betancourth

LIZETH ESTEFANY BETANCOURTH CHACON
C.C. No. 1.015.432.408

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015432408		BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CASA 6 - VILLA HELENA	CUBARRAL META	6848785	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1062983389	9477320337	1	2025/01/07	2024/11/20	NEQUI	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,730,400**	**$276,900**			**$1,730,400**	$216,300			**$0**	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: CUBARRAL Depto: META (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 1015432408	BETANCOURTH LIZETH	231001	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-1	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

04/01/2024

2024/11/20 11:26 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015432468		BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CASA 6 - VILLA HELENA	CUBARRAL-META	6848785	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1061983389	94773120337	I	2025/01/07	2024/11/20	NEQUI	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LIZETH ESTEFANY BETANCOURTH CHACON identificado(a) con CC 1015432408 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY CC 1015432408																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9477320337	1063983389	I	2024-11-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30		X															
9477320337	1063983389	I	2024-11-20	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30		X															
9477320337	1063983389	I	2024-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30		X															

Este certificado se expide el día 2024-12-03 a las 14:12.

Leidy Marcela Molina
Contadora Pública - TP 259.076-T
04/DIC/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 662 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1015432408 BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY

DIRECCION: MZ L CA 35 TELEFONO: 3209479987

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9280	5	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	BETANCOURTH CHACON LIZETH ESTEFANY		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envio del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009281

Proveedor : DAZA DIAZ DAMELIS NATALIA **Factura** : 2

Dirección : CL 18 1 04 **Indent.** : 1006532149 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : TAURAMENA - CAS **Teléfono**: 3005364391 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 85 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO 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

CUDS: f398fa90b58762d28587ec81e5102fecf82191a816862b3e7fc26a477a424c8e6011f90ace599321d3b7d3b2c1c929ae

Proveedor:	DAZA DIAZ DAMELIS NATALIA
NIT:	1006532149 - 4
Ciudad:	TAURAMENA - CAS
Dirección:	CL 18 1 04
Teléfono:	3005364391

GTSA - 9281

Documento externo:	2 - 2
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

DAMELIS NATALIA DAZA DIAZ
C.C. No. 1.006.532.149

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de Experiencia** en el Municipio de **Tauramena** correspondientes al periodo del **1 al 15 de diciembre de 2024,** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**Tauramena**
Fecha	15/12/2024
Dirección	CL 18 # 1 - 04
Teléfono	3005364391
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Damelis Natalia Daza Diaz			
Cédula	1.006.532.149			
Número Cuenta	20000016218			
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,

DAMELIS NATALIA DAZA DIAZ
C.C. 1.006.532.149

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1006633149
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAMELIS NATALIA CAZA DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 18	TELÉFONO:	8688686
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4580298013	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		4112828624

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																						PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006633149	DAMELIS NATALIA CAZA DIAZ	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	1006633214	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

04/DIC/2024

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que DAMELIS NATALIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1006532149, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DAMELIS NATALIA DAZA DIAZ con documento CC 1006532149, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4580298013	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/28	Número de Autorización	4112828624

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Leidy Marcela Rocha
Contadora Pública
04/01/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 663 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1006532149 DAZA DIAZ DAMELIS NATALIA

DIRECCION: CL 18 1 04 TELEFONO: 3005364391

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9281	2	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	DAZA DIAZ DAMELIS NATALIA	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	DAZA DIAZ DAMELIS NATALIA		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05786247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009282

Proveedor : CONTRERAS SOLANO JHON JAIRO **Factura** : 2

Dirección : VEREDA IQUIA **Indent.** : 1115915386 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS **Teléfono**: 3106234127 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 1585 DIC CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 1585 DIC CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,163,000	$0	$0	$0	$0	$2,163,000

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

APROBADO

SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 1ba2fc81a3b99b56807de874b1254cf56da26c8422a86a3d83685243dc0eca41181f396e796f58a0e5fd6659311018d6

Proveedor:	CONTRERAS SOLANO JHON JAIRO	GTSA - 9282	
NIT:	1115915386 - 3		
Ciudad:	VILLANUEVA - CAS	**Documento externo:**	2 - 2
Dirección:	VEREDA IQUIA	**Fecha:**	15/12/2024
Teléfono:	3106234127	**Vence:**	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. GEST. EXPERIENCIAS DEL 01 AL 15 DIC CTO 85001462024	2,163,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	2,163,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	2,163,000

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

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:

JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO
C.C. No. 1.115.915.386

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Gestor de experiencia** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **1 al 15 de diciembre de 2024,** en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$2.163.000

Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres 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	**TAURAMENA**
Fecha	15/12/2024
Dirección	Lote 3 Vda Iquia
Teléfono	3106234127
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Jhon Jairo Contreras Solano			
Cédula	1.115.915.386			
Número Cuenta	489003850			
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,

Jhon Jairo Contreras S.

Jhon Jairo Contreras Solano
C.C.1.115.915.386

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-03, 10:14:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74671187

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 03/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO		
Documento	CC1115915386	**Dirección**	CL 6 #9 - 09 PALMARITO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3106234927
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TAURAMENA	**Departamento**	CASANARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1115915386	JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO	57	00																	0	30	30	30	0	(230901) PORVENIR	$ 1.730.400	$ 276.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.730.400	$ 216.300	0,522	$ 1.730.400	$ 9.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.730.400	$ 1.730.400	$ 1.730.400	$ 0	$ 276.900	$ 216.300	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300	$ 0	$ 502.300

Lcda. Marcela Molina
Contadora Pública - TP 259.076-T

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Versión SuAporte: V287

Consulta directa informe individual

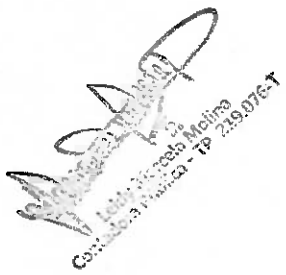
Seleccione los parámetros de consulta

Tipo de documento (*)	Cédula de ciudadanía	Número de identificación (*)	1115915386
Aportante	JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO		
○ Rango fecha de pago	Fecha desde		
	Fecha hasta		
◉ Periodo de cotización	2024-12		
Tipo Reporte	◉ Activos		

Consultar

Número planilla	Periodo cotización	Tipo de planilla	Fecha pagada	Nombre empresa	Sucursal
74671187	2024-12	I	2024/12/03	JHON JAIRO CONTRERAS SOLANO	

Página 1 de 1 — 10



COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 664 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1115915386 CONTRERAS SOLANO JHON JAIRO

DIRECCION: VEREDA IQUIA TELEFONO: 3106234127

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9282	2	2,163,000

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	CONTRERAS SOLANO JHON JAIRO	2,163,000	
112044	TRANSFERENCIA	CONTRERAS SOLANO JHON JAIRO		2,163,000
			2,163,000	**2,163,000**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 85001462024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Dinamizador Comunitario

VALOR: $1.200.000

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009283

Proveedor : DAZA DIAZ LAURA DANIELA **Factura :** 13

Dirección : CALLE 18 1 04 SANTA ISABELA **Indent.** : 1006415822 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : TAURAMENA - CAS **Teléfono:** 3178607386 **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. DINAMIZADOR DEL 01 AL 15 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	1,200,000	
233510	SERV. DINAMIZADOR DEL 01 AL 15 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		1,200,000
		1,200,000	1,200,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$1,200,000	$0	$0	$0	$0	$1,200,000

REALIZO CONTABILIZÓ APROBÓ

APROBADO SISTEMATIZADO

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: 345dc2fd1961ad3d3d3e465b5c91a53a0071cdc537ccd639c96e692acddbaa16cba07b1a2f90a4385ed4e771bd3be13e

Proveedor:	DAZA DIAZ LAURA DANIELA
NIT:	1006415822 - 2
Ciudad:	TAURAMENA - CAS
Dirección:	CALLE 18 1 04 SANTA ISABELA
Teléfono:	3178607386

GTSA - 9283

Documento externo:	13 - 13
Fecha:	15/12/2024
Vence:	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. DINAMIZADOR DEL 01 AL 15 DIC / 2024 CTO 85001462024	1,200,000

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	1,200,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	1,200,000

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

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:

LAURA DANIELA DAZA DIAZ
C.C. No. 1.006.415.822

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Dinamizador Comunitario** en los Municipios de **Tauramena, Villanueva, Monterrey y Sabanalarga** correspondientes al día **01 al 15 de Diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

$1.200.000

Valor en letras: Un millón doscientos mil pesos m/cte.

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

Ciudad	Tauramena, Monterrey, Villanueva y Sabanalarga
Fecha	15/12/2024
Dirección	CLL 18 N*1-04
Teléfono	3178607386
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**Laura Daniela Daza Diaz**			
Cédula	**1.006.415.822**			
Número Cuenta	0226001724			
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,

Laura Daniela Daza Diaz

Laura Daniela Daza Diaz
C.C. No. 1.006.415.822

soi

Bancoomeva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1006415822
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURA DANIELA DAZA DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 18 NO. 1-04	TELÉFONO:	3176007
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la educación.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4589317611	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990824857

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1							$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1						$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800	
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006415822	LAURA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO		30																230201-PROTECCION	30	$ 208.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1006415822	$ 6.800	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

04/dic/2024

2024/11/27 9:21 AM USUARIO: SOI YRODRIGUEZ

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LAURA DANIELA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1006415822, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LAURA DAZA con documento CC 1006415822, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4580317611	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/27	Número de Autorización	9990824657

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Leidy Alejandra Molina
Contadora Pública T.P. 239.076-T
24/Dic/2024

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 04/12/2024

Hora 17:58:17

NUMERO 665 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA:** 01

PROVEEDOR: 1006415822 DAZA DIAZ LAURA DANIELA

DIRECCION: CALLE 18 1 04 SANTA ISABELA TELEFONO: 3178607386

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9283	13	1,200,000

Son: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	1,200,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	DAZA DIAZ LAURA DANIELA	1,200,000	
112044	TRANSFERENCIA	DAZA DIAZ LAURA DANIELA		1,200,000
			1,200,000	**1,200,000**

APROBADO

ELABORO

REVISO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT 822.002.332-5 SISTEMATIZADO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDEPRO

Atrapa Sueños
Estrategia Intersectorial

MODALIDAD
ATRAPASUEÑOS ESPACIOS COMUNITARIOS
ZONA 51

CONTRATO No. 850014620 24

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Auxiliar Administrativo

VALOR: $ 3.089.018

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

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009284

Proveedor : MOLINA PARRA WILSON **Factura** : 7

Dirección : CALLE 37 C NO 20 A 51 JORDAN **Indent.** : 1121882108 **Fecha** : 15/12/2024

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** : 15/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. AUX ADMINISTRATIVO (1 AL 15 DIC85 / 2024) CT 85001462024	1,989,018	
233510	SERV. AUX ADMINISTRATIVO (1 AL 15 DIC85 / 2024) CT 85001462024		1,989,018
		1,989,018	1,989,018

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$1,989,018	$0	$0	$0	$0	$1,989,018

FUNDEPRO APROBADO SISTEMATIZADO

REALIZÓ 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

CUDS: e56a4005d83f6c552b1949931ac8e2ceeef9db566729883558913c45d78ed05d9f2e07348330190422e8584110f7a9b1

Proveedor:	MOLINA PARRA WILSON	GTSA - 9284	
NIT:	1121882108 - 0		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	7 - 7
Dirección:	CALLE 37 C NO 20 A 51 JORDAN	**Fecha:**	15/12/2024
Teléfono:		**Vence:**	15/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. AUX ADMINISTRATIVO (1 AL 15 DIC / 2024) CT 85001462024	1,989,018

Resolución DIAN: No. 18764073039291 / 2024-06-15 hasta 2026-06-15 de: GTSA 9001 - 10000

SUBTOTAL	1,989,018
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	0
RET. ICA	0
TOTAL	1,989,018

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

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

WILSON MOLINA PARRA
C.C. No. 1.121.882.108

Por concepto de:

Prestación de servicios como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, correspondientes al **periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2024** en el desarrollo de la **Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51** en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO

La suma de:

$ 1.989.018

Valor en letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE

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

Fecha	15/12/2024
Dirección	CALLE 37 C 20 A 51
Teléfono	3115944571
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**WILSON MOLINA PARRA**			
Cédula	1.121.882.108			
Número Cuenta				
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco				

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

Atentamente,

WILSON MOLINA PARRA
C.C. 1.121.882.108 DE VICIO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121882108	WILSON MOLINA PARRA		Cle 49a No 4 27	6645090	tel.mar1405@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-11	2024-11	I	27/11/2024	81988684	TOTAL A PAGAR	
					$462.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	199.000	0		0		0	0	0	0	199.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	254.600	0	0	0	0	0	0		254.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	199.000	199.000
Pensión	1	254.600	254.600
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	462.000	462.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121882108	WILSON MOLINA PARRA	Cle 49a No 4 27	6645090	fei.mart1405@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	27/11/2024	81988684	$462.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERL	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121882108	MOLINA PARRA WILSON	59	0			N																		230201	1.591.214	254.600	0	0	0	0	EPS017	1.591.214	199.000	14-11	1.591.214	1	8.400		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **WILSON MOLINA PARRA**, identificada con **CC** número **1121882108**, aportó por **WILSON MOLINA PARRA** identificado(a) con **CC** número **1121882108** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAP	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
-11	ARL SURA	59													0			30	$1,591,214	0.00522	$8,400	$0	$0	Noviembre - 2024	81988684	27/11/2024	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59													0			30	$1,591,214	0.12500	$199,000	$0	$0	Noviembre - 2024	81988684	27/11/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59													0			30	$1,591,214	0.16000	$254,600	$0	$0	Noviembre - 2024	81988684	27/11/2024	NO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Noviembrede 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 666 **FECHA** 04/12/2024 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1121882108 MOLINA PARRA WILSON

DIRECCION: CALLE 37 C NO 20 A 51 JORDAN TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9284	7	1,989,018

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	1,989,018

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	MOLINA PARRA WILSON	1,989,018	
112044	TRANSFERENCIA	MOLINA PARRA WILSON		1,989,018
			1,989,018	**1,989,018**

ELABORO

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00382
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:28:07
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $41,737,930.00	**Valor Registros Procesados:** $17,333,593.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $24,404,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
30500000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTSA 0009285

Proveedor : TORRES ARDILA NURY NATALIA
Factura : 17
Dirección : CRA 13 ESTE 36 231 CS 69 **Indent.** : 1030540879 **Fecha** : 15/12/2024
Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono**: 3174011134 **Vence** : 15/12/2024
Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. AUX ADMINISTRATIVA DEL 1-15 DIC85 / 2024 CTO 85001462024	1,100,000	
233510	SERV. AUX ADMINISTRATIVA DEL 1-15 DIC85 / 2024 CTO 85001462024		1,100,000
		1,100,000	1,100,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$1,100,000	$0	$0	$0	$0	$1,100,000

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

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA SISTEMATIZADO

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ