Luz Angela Cruz Vargas

De: APOYO PSICOLOGICO APE <fundeproapoyopsicologico@gmail.com>
Enviado el: martes, 3 de septiembre de 2024 10:34 a. m.
Para: Luz Angela Cruz Vargas; Karen Yassira Cortes Velasquez; fundepro
Asunto: Re: REQUERIMIENTO PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES VISITA SUPERVISIÓN AGOSTO
Datos adjuntos: RESPUESTA REQUERIMIENTO AGOSTO 2024.docx

Buenos dias Dra Luz angela,

De manera atenta me permito enviar respuesta del requerimiento de la visita de supervisión.

quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente;

Zorany Martinez
Coordinadora Apoyo Psicológico Especializado
Tel: 3115892673
FUNDEPRO

El lun, 2 sept 2024 a la(s) 11:27 a.m., Luz Angela Cruz Vargas (Luz.CruzV@icbf.gov.co) escribió:

Cordial saludo,

Me permito remitir requerimiento a fin de que se de respuesta dentro del tiempo y en las condiciones estipuladas.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

LUZ ANGELA CRUZ VARGAS
Profesional Universitario
Grupo de asistencia técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 # 10 - 73 / 89 Barrio Doña Luz
Teléfono: 57(608) 683 36 44 Ext. 850021
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Luz Angela Cruz Vargas

De: Karen Yassira Cortes Velasquez
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2024 8:02 a. m.
Para: Luz Angela Cruz Vargas
CC: Diego Felipe Leon Vela; Leidy Paola Hernandez Celis; Andres Felipe Murcia Baquero; Maria Alejandra Lopez Romero
Asunto: RE: REQUERIMIENTO PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES VISITA SUPERVISIÓN AGOSTO

Buen día Luz Angela

Supervisora de Contrato

Reciba cordial saludo, en atención a la respuesta brindada por el operador Fundepro con radicado N° 135692 del 06/09/2024 al requerimiento con radicado N° 2024503000000071671, me permito indicar que las respuestas entregada por la entidad contemplan lo necesario para los incumplimientos identificados a través de la visita de supervisión, sin embargo, es necesario recordar al operador que se deben adelantar acciones de mejora interna para evitar que estos se sigan presentando y puedan afectar la prestación del servicio.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Karen Yassira Cortes Velasquez
Contratista
Grupo Asistencia Técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 # 10-73/89 Sur, Barrio Doña Luz
Teléfono: 608 6833644 Ext. 850019
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

De: Luz Angela Cruz Vargas <Luz.CruzV@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2024 4:34 p. m.
Para: APOYO PSICOLOGICO APE <fundeproapoyopsicologico@gmail.com>; Karen Yassira Cortes Velasquez <Karen.Cortes@icbf.gov.co>; fundepro <fundepro@gmail.com>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES VISITA SUPERVISIÓN AGOSTO
Importancia: Alta

Cordial saludo Sorany,

Agradezco radicar plan de mejora en correspondencia y remitir los archivos que reportan como adjuntos ya sea en un CD o la copia de los mismos. A mas tardar mañana antes del medio día

BIENESTAR FAMILIAR

LUZ ANGELA CRUZ VARGAS
Profesional Universitario
Grupo de asistencia técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 # 10 - 73 / 89 Barrio Doña Luz
Teléfono: 57(608) 683 36 44 Ext. 850021
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: APOYO PSICOLOGICO APE <fundeproapoyopsicologico@gmail.com>
Enviado el: martes, 3 de septiembre de 2024 10:34 a. m.
Para: Luz Angela Cruz Vargas <Luz.CruzV@icbf.gov.co>; Karen Yassira Cortes Velasquez <Karen.Cortes@icbf.gov.co>; fundepro <fundepro@gmail.com>
Asunto: Re: REQUERIMIENTO PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES VISITA SUPERVISIÓN AGOSTO

Buenos dias Dra Luz angela,

De manera atenta me permito enviar respuesta del requerimiento de la visita de supervisión.

quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente;

Zorany Martinez
Coordinadora Apoyo Psicológico Especializado
Tel: 3115892673
FUNDEPRO

El lun, 2 sept 2024 a la(s) 11:27 a.m., Luz Angela Cruz Vargas (Luz.CruzV@icbf.gov.co) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Me permito remitir requerimiento a fin de que se de respuesta dentro del tiempo y en las condiciones estipuladas.

Cordialmente,

LUZ ANGELA CRUZ VARGAS
Profesional Universitario
Grupo de asistencia técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 # 10 - 73 / 89 Barrio Doña Luz
Teléfono: 57(608) 683 36 44 Ext. 850021
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE. This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Grupo de asistencia técnica
Regional Meta
Publico

BIENESTAR FAMILIAR

Al contestar cite este número

Radicado No:
20245030000074291

Ciudad, 2024-09-09

Señores
FUNDACION PARA EL PROGESO DE LA ORINOQUIA FUNDEPRO
TRASNVERSAL 26 NO 39C-25 EMPORIO- VILLAVICENCIO META
META - VILLAVICENCIO_META

CIERRE REQUERIMIENTO 20245030000071671

Cordial Saludo,

Me permito informar que, una vez revisadas las evidencias aportadas por ustedes mediante respuesta con radicado número 135692 del 06/09/2024, por presuntos incumplimientos, se realiza verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión, de cada una las acciones y soportes (anexos) remitidos, los cuales dan respuesta a la solicitud realizada por esta supervisión, los mismos se encuentran dentro del expediente contractual, en la respuesta relacionada,

De acuerdo con las acciones realizadas y gestiones adelantadas, se informa que dan respuesta satisfactoria a lo solicitado y con el presunto incumplimiento evidenciado en el contrato 50002332024 del operador FUNDEPRO, razón por la cual se procede a realizar CIERRE al requerimiento referido.

Cordialmente,

LUZ ANGELA CRUZ VARGAS
Supervisora del contrato
Profesional Universitario ICBF.

Aprobó: Luz Angela Cruz Vargas – Supervisora Del Contrato
Revisó: Luz Angela Cruz Vargas – Supervisora Del Contrato
Proyectó: Luz Angela Cruz Vargas – Supervisora Del Contrato

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No		
Hora: 2:00pm		**Fecha: 12/Agosto/2024**
Lugar:	Carrera 24 N 37 c-04 Barrio Villa Julia (Apoyo Psicológico Especializado)	
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica	
Proceso:	Protección	
Objetivo:	Lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención dirigido a niños, niñas y adolescentes en las modalidades de restablecimiento de derecho.	

Agenda:

1. Saludo y presentación
2. Desarrollo del tema
3. Conclusiones

Desarrollo:

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA

• Línea estratégica de Asistencia Técnica:

1. Línea Técnica Metodológica para la atención: __X_
2. Voces de los Usuarios: ____
3. Salud: ___
4. Discapacidad: _____
5. Educación e Inclusión: ____
6. Hogares Sustitutos: ____
7. Violencia física/ psicológica/negligencia/ sexual: ___

• Componente línea estratégica de Asistencia Técnica:

No Aplica.

• Método de asistencia técnica (Marque con una X):

1. Asesoría: _X_.
2. Acompañamiento: __X_.

PUBLICA

• Escenario estrategia asistencia técnica (Marque con una X):

1. Presencial: _X_.

2. Virtual: __.

• Estrategia de Asistencia Técnica:

Acompañamiento y seguimiento en sitio

• Número de asistentes: 6

Número de convocados: 6

• Temática para fortalecer: "Lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención dirigido a niños, niñas y adolescentes en las modalidades de restablecimiento de derecho.

Población objetivo: Equipo Psicosocial y coordinadora de la modalidad.

• Antecedentes: Solicitud Coordinadora de la modalidad e incumplimientos visitas de supervision.

• Colaboradores que brindan la asistencia técnica: Francy Liliana Posada Ruiz – Psicóloga Equipo de apoyo de asistencia técnica

1. Saludo y Presentación:

Siendo las 2:00 pm en las instalaciones de la modalidad Apoyo Psicológico Especializado ubicada en la Carrera 24 N 37 c-04 Barrio Villa Julia , se da la bienvenida a la coordinadora y su equipo psicosocial, así mismo se presenta la profesional quien brinda la asesoría Francy Liliana Posada Ruiz de profesión Psicóloga, se da a conocer el objetivo "Lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención dirigido a niños, niñas y adolescentes en las modalidades de restablecimiento de derecho.

2. Desarrollo del tema:

Se da inicio al espacio de fortalecimiento , profundizando la atención que se brinda desdés la modalidad Apoyo Psicológico especializado; donde se realiza a través de atenciones a las niñas, los niños y los adolescentes, y si se requiere a sus familias o redes vinculares de apoyo, que presentan alteraciones psicológicas, comportamentales, relacionales o afectaciones significativas en otras áreas de su vida, como consecuencia de situaciones de vulneración de las cuales han sido víctimas y que ameritan una intervención fundamental en el restablecimiento de derechos, bajo lo establecido en el Lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención dirigido a las niñas, los niños y los adolescentes.

Es importante aclarar que la ubicación al servicio se debe realizar única y exclusivamente por la autoridad administrativa.

A continuación, se proyecta una imagen que se acerca a la reflexión y a los daños causados en la vida de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que están ubicados en la modalidad del servicio. Se da un espacio de participación al talento humano, donde se comparten experiencias vividas durante las atenciones por los profesionales en la modalidad de servicio.

EJERCICIO DE REFLEXION



Se proyecta esta imagen a los equipos psicosociales; ¿Dónde se les solicita que la analicen, la observen y se pregunta; que podemos decir de la misma?;

Cada uno de los profesionales aportan sus ideas, opiniones, sus puntos de vistas desde cada una de la atenciones que realizan en la modalidad, se realiza un ejerció de reflexión, donde se profundiza en el eje central de atención que son nuestros niño, niñas y adolescentes, es allí donde cada uno de estos niños ingresan a nuestra modalidad de servicio; con sus vidas fracturadas, con afectaciones marcadas, con huellas que han dejado las violencias y las vulneraciones de sus derechos, con vidas desorientas, confundidos, sin pautas de crianza, durante el ejercicio reflexivo se resalta la importancia que desde cada área de atención y de servicio no se puede perder y desconocer las situaciones con las que ingresan los usuarios, es por la tanto que se debe garantizar una atención integral especializada bajo el respeto, la solidaridad, la convivencia, fortaleciendo las habilidades y potencialidades de los NNA y sus redes familiares desde los niveles de atención.

Seguidamente se orienta al talento humano frente a la ruta de acceso al portal web a fin de conocer el modo de ingresar al modelo de operación por procesos donde se encuentran los documentos, guías, anexos, lineamientos, manual operativo y formatos para la debida ejecución del modelo de atención.

Se realiza el ejercicio y se descargan los siguientes documentos;

- Manual operativo modalidades y servicio para la atención de niñas, niños y adolescentes, con proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
- Lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención dirigido a niños y adolescentes, con proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
- anexo verificación en visita apoyo psicológico especializado SRD.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

COLOMBIA VIDA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	MO3.P	06/07/2022
		Versión 2	Pag. 1 de 131

MANUAL OPERATIVO
MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Aprobado mediante Resolución No. 3368 de 20 de junio de 2022

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN LINEAMIENTO TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES EN LAS MODALIDADES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	LM24.P	27/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN LAS MODALIDADES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN ANEXO VERIFICACIÓN EN VISITA APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO SRD	A18.G27.P	30/04/2024
		Versión 3	Página 1 de 14

1. OBJETIVOS

Orientar a los supervisores de contrato y sus equipos de apoyo, sobre las acciones que deben desarrollar para realizar la supervisión de los contratos de aporte del servicio de Apoyo Psicológico Especializado Restablecimiento de Derechos, en visita a las sedes de atención, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales por parte de las entidades contratistas que desarrollan los procesos de atención de los niños, niñas y adolescentes.

Contribuir a la formulación de los planes de asistencia técnica en los niveles Nacional, Regional y Zonal para el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio y para el ajuste a los lineamientos técnicos, manuales operativos y guías del ICBF.

2. ALCANCE

Inicia con la aplicación de los instrumentos de supervisión en visitas a las sedes de atención de las entidades contratistas. Finaliza con las acciones de supervisión que permitan controlar que la ejecución del contrato se desarrolle de acuerdo con las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales pactadas y las de asistencia técnica que se desarrollen para mejorar la calidad de la prestación del servicio de atención de los niños, niñas y adolescentes, ubicados en el servicio de Apoyo Psicológico Especializado de Restablecimiento de Derechos.

Todas las MODALIDADES DE ATENCION: deben contar con la propuesta de implementación y cualificación (PIYC), como base fundamental para la operación y atención de las niñas, niños ya adolescentes, desde allí se orientan todas las acciones, estrategias y metodologías para la prestación del servicio.

Se orienta al equipo psicosocial en las diferentes MODALIDADES DE ATENCION de la siguiente manera identificando el servicio complementario;

UBICACIÓN INICIAL; hogar de paso y centro de emergencia.

Permanencia: 8 días hábiles.

Debe ser 24 horas del día.

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA O RED VINCULAR;

Intervención de apoyo psicosocial

Externado media jornada

un servicio complementario: **apoyo psicológico especializado**

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL;

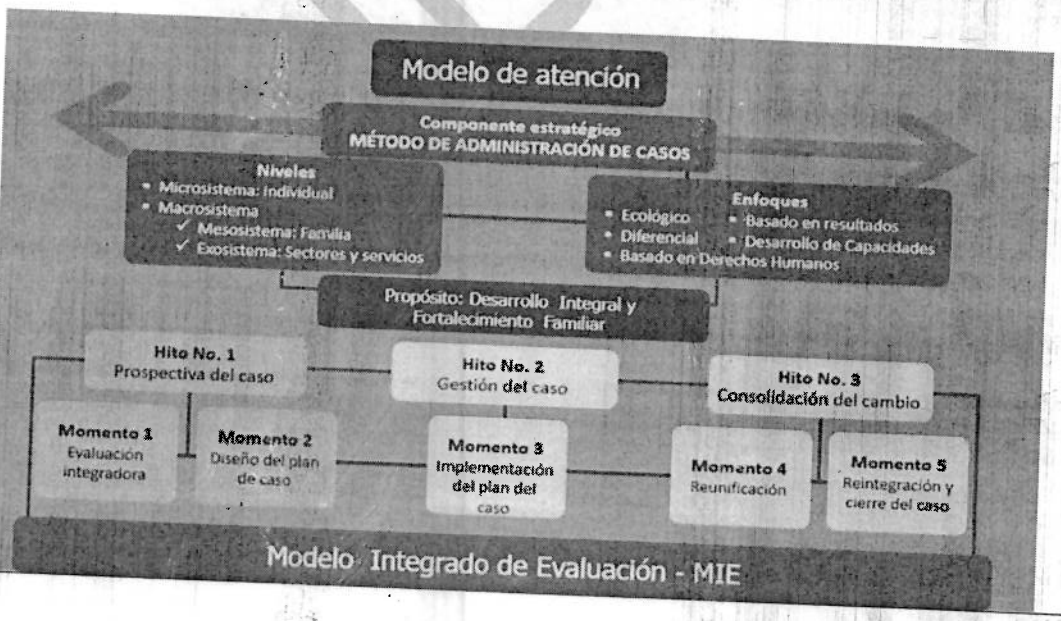
Residencial; Internado

Familiar; Hogares Sustitutos.

El equipo psicosocial refiere que despejaron dudas e inquietudes sobre la ruta de búsqueda en la web de los documentos necesarios para el proceso de atención con los usuarios.

Durante el espacio se profundizar en el modelo de atención descrito en el lineamiento técnico de la siguiente manera;

MODELO DE ATENCION – HERRAMIENTAS DE MONITOREO.



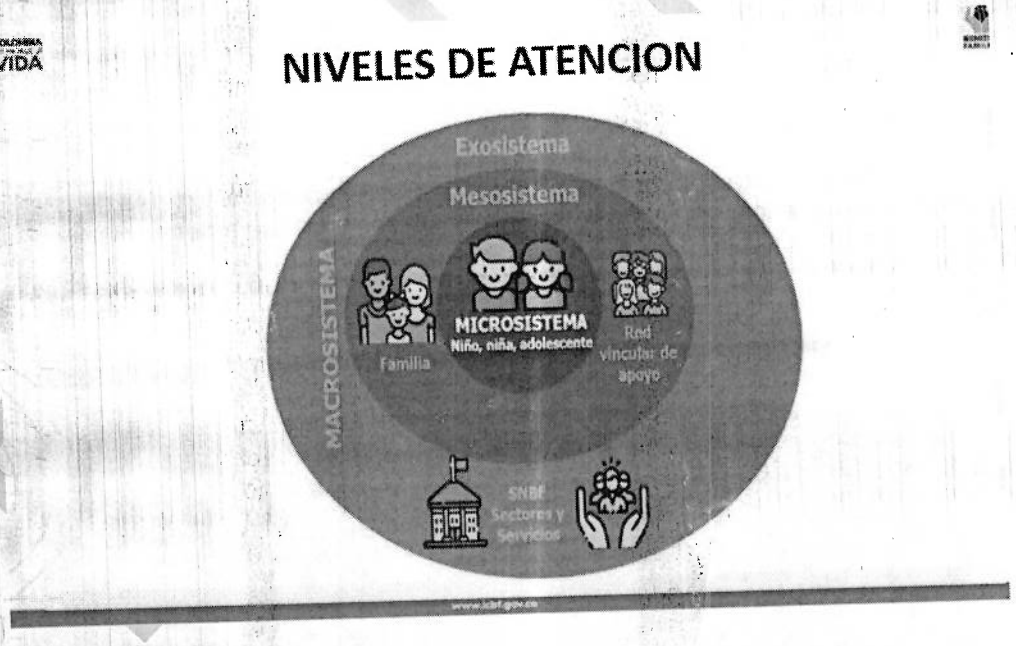
Desde el modelo de atención se orienta a los profesionales que el componente estratégico del modelo de atención se desarrollará mediante el Método de administración de casos -MAC.

Que seguirá los siguientes enfoques, niveles de atención propósito y proceso de atención el cual se encuentra organizado (3) hitos y (5) momentos los cuales se implementarán en las modalidades de atención de restablecimiento de derechos y servicio complementario: apoyo psicológico, de acuerdo con las situaciones específicas que se requieran para cada caso en particular.

Para alcanzar los objetivos esperados en el modelo de atención es fundamental la articulación entre las Autoridades Administrativas, equipos de las defensorías de familia, comisarías de familia y los equipos interdisciplinarios de los operadores, Cada uno de los componentes se desarrolla articuladamente y de manera general como se percibe en el esquema anterior.

Niveles de Atención;

Se orienta a los participantes que para efectos del modelo de atención y con el fin de generar transformaciones estructurales a favor del restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes es importante trabajar articuladamente desde los niveles de atención como se presenta en la diapositiva;



Los niveles de atención están tomados del enfoque ecológico.

Desde el MICROSISTEMA: se trabaja al Niño, Niña y Adolescente, corresponde al entorno individual; Debemos trabajar con los NNA las interacciones de su entorno, debemos trabajar todas esas afectaciones.

Hay muchos aspectos por trabajar, pero las Afectaciones en los NNA, NO se pueden quedar por fuera, necesitamos trabajar para que ese niño alcance su máximo nivel de desarrollo integral.

Resolver de fondo esas huellas que dejo la violencia o vulneración de sus derechos.

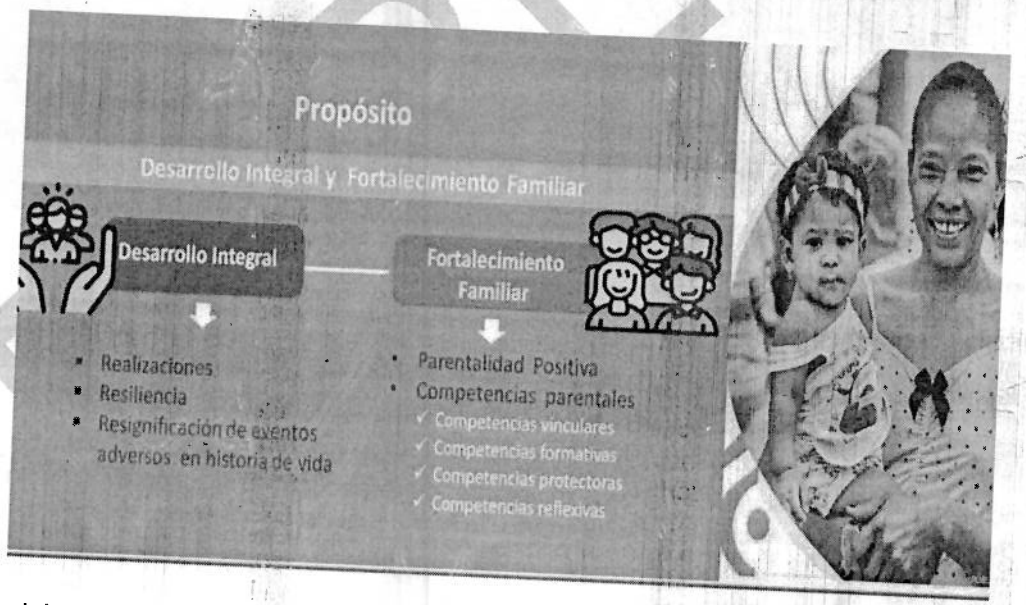
MACROSISTEMA; Se trabaja

MESOSISTEMA: Familia biológica, familia extensa y redes vinculares de apoyo ES importante trabajar las competencias parentales "desarrollo de capacidades en la familia para fortalecer entornos protectores de los NNA. Para el proceso de atención se requiere realizar acciones de apoyo fortalecimiento a la familia.

EXOSISTEMAS: Articulación de los sectores y servicios del sistema nacional de ICBF. (gestión salud, educación, articular la oferta, nivel muy importante dentro del proceso de atención.

SE DEBE TRABAJAR CON ESTOS TRES NIVELES DE MANERA PARALELA (gestionar el caso con el niño, la familia, actores y servicios; para ir mirando cambios deseados).

Así mismo se debe reconocer el propósito de la atención; Es que el NNA alcance su máximo nivel de desarrollo integrar y a su vez se fortalezca las competencias parentales desde la familia, como se observa en la imagen;



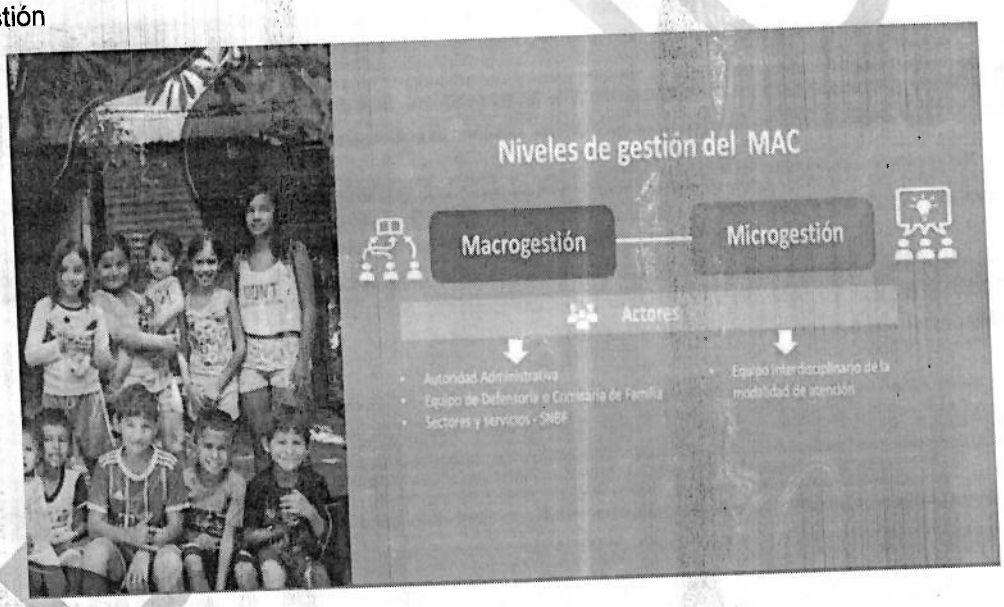
Se orienta en el desarrollo del proceso de acompañamiento psicosocial con la niña, el niño, el adolescente y su familia o red vincular de apoyo que permitan el abordaje y superación de las situaciones que generaron la situación de amenaza y /o vulneración de derechos.

Fortalecimiento Familiar:

Brindar orientaciones interdisciplinarias, pertinentes y oportunas para la potencialización de las relaciones basadas en la confianza, seguridad y protección en familia o red vincular extensa, importantes para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes así como la superación de los hechos de violencia y vulneración de derechos, esto, a partir de la implementación de estrategias que propicien la parentalidad positiva, la cual permite la generación de capacidades parentales de la familia o red vincular de apoyo del niño, la niña o el adolescente que permitan superar las condiciones que generaron la amenaza y/o vulneración de derechos del niño, la niña, y el adolescente.

La implementación del MAC como componente estratégico incorpora dos (2) niveles de gestión cuya definición facilita la comprensión del proceso como se muestra en la presentación;

- Micro gestión
- Macro gestión



Micro gestión;

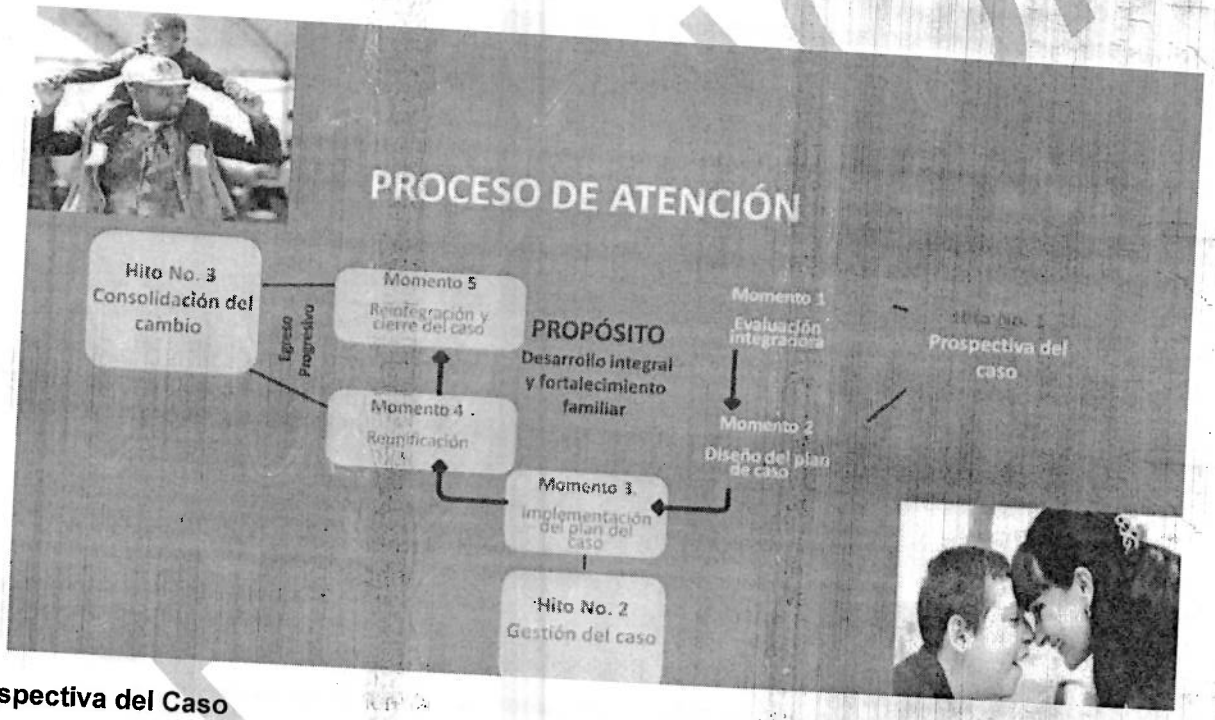
Está dirigida en lograr la articulación de las acciones y actores al interior de la modalidad de atención para el efectivo diseño, implementación, monitoreo y seguimiento efectivo de cada plan de caso lo cual implica:

Macro Gestión;

- Definición de responsabilidades frente a resultados esperados en el proceso de atención de cada niño, niña o adolescente por parte del talento humano de la modalidad de atención.

- Establecer estrategias de participación del niño, la niña el adolescente y su familia y /o red vincular de apoyo en el desarrollo de su proceso de atención.
- Articulación interdisciplinaria al interior de la modalidad para el logro de resultados.
- Articulación entre la Autoridad Administrativa y equipo técnico de la Defensoría o Comisaría de Familia y equipo interdisciplinario de la modalidad para el desarrollo del proceso de atención del niño, la niña o adolescente.
- Articulación entre la Autoridad Administrativa y equipo técnico de la Defensoría o Comisaría de Familia y equipo interdisciplinario de la modalidad para las gestiones de activación del SNBF a las que haya lugar en cada caso.

El proceso de atención se concreta mediante el componente estratégico que es el Método de Administración de Casos, a través de (3) tres hitos: Estos a su vez se organizan en cinco (5) momentos como lo describe el siguiente esquema: se realiza ejercicio con los participantes.



Prospectiva del Caso

En que consiste: constituye el punto de partida del proceso de atención el cual se enfoca en la proyección del cambio deseado y a partir de ello generar las condiciones de transformación de realidad de la familia que generaron las situaciones de amenaza y /o vulneración de derechos de la niña, el niño o el adolescente.

Evaluación integradora

En este momento se realiza una mirada global que permita identificar; los determinantes que pudieron haber originado el ingreso del niño, la niña, o el adolescente al PARD y considerar tanto los recursos, fortalezas que pueden contribuir a la transformación y superación de los mismos.

La evaluación integradora y el concepto de la evaluación integradora son insumos fundamentales para el diseño del plan de caso. De ser necesario en el transcurso del proceso de atención la evaluación integradora podrá complementarse.

Diseño del plan del caso.

Constituye el planteamiento de metas y acciones pertinentes por parte del equipo interdisciplinario de la modalidad con el fin de lograr como resultado la transformación de realidades individuales y familiares que generaron la situación de amenaza y /o vulneración de derechos.

Implementación del plan de caso.

El momento en que las metas planteadas anteriormente se transforman en acciones concretas, con el fin de asegurar el logro de los resultados esperados en cada uno de los niveles de atención.

A continuación, se presentan las herramientas de monitoreo;



Tabla 3 : Herramientas y formatos de informe para el monitoreo del proceso de atención

	Informe	Tiempo de elaboración	Tiempo para entrega a la Autoridad Administrativa
HERRAMIENTAS DE MONITOREO DEL PROCESO DE ATENCIÓN[75]	**Evaluación Integradora**[76]	Momento 1: Antes de los (30) días calendario del ingreso a la modalidad.	Insumo para la elaboración del plan de caso.
	Plan de caso	Antes de los (30) días calendario del ingreso a la modalidad y servicio.	Entrega a la Autoridad Administrativa: cinco (5) días calendario después de la fecha de elaboración.
	Seguimiento al plan de caso	Cada (3) Tres meses después de la formulación individual del plan de caso y cada tres meses por el tiempo que dure el proceso de atención.	Entrega a la autoridad administrativa: cinco (5) días calendario después de la fecha de elaboración.

Las herramientas de monitoreo y evaluación descritas en la tabla 3 se diligenciarán en los formatos establecidos por el ICBF.

Finalmente se aclara que para esta modalidad APOYO PSICOSOCIAL ESPECIALIZADO es importante tener presente;

COLOMBIA VIDA

1. Población: Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.

2. Descripción: Se desarrolla a través de personas jurídicas, con profesionales en psicología y con especialización en cualquier área de la psicología que se relacione con la atención a población con problemáticas que generen vulneración de derechos.

3. incluye 4 atenciones, en donde cada una de ellas contemple 45 minutos de atención directa, la atención se realiza en la sede del operador.

4. El cronograma debe ser acordado con la familia y/o red vincular, de acuerdo con el tiempo de disponibilidad de ellos y de las niñas, los niños y los adolescentes.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

5. El operador debe notificar a la autoridad sobre el abandono, la no continuidad de la asistencia de la niña, el niño o el adolescente o cuando acuda de manera intermitente al proceso de atención psicológica especializada, cuando este ocurra.

6. Realizar atención en crisis cuando haya lugar a ello.

7. Realizar valoración inicial en la cual debe tener en cuenta la valoración y/o entrevista realizada por el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente o de la defensoría de familia.

8. Realizar la remisión al Sistema de Salud, cuando se considere necesario.

9.Realizar atenciones a nivel individual y familiar, frente a crisis propias de las transiciones vitales personales, familiares, alteraciones emocionales y/o relacionales, de acuerdo con el diagnóstico realizado.

Dentro del proceso de atención es importante tener en cuenta que;

- El proceso de atención se contempla en el Lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención para las niñas, los niños y los adolescentes ubicados en las modalidades de restablecimiento de derechos.
- En ningún caso el profesional debe entrevistar a la niña, el niño o el adolescente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes, ya que hacerlo implicaría una acción con daño y por ende generaría revictimización.
- El profesional debe identificar de acuerdo con su experticia, las afectaciones en salud mental y otras áreas de funcionamiento que hayan generado los hechos victimizantes en la niña, el niño o el adolescente, y a su vez las estrategias de resignificación y de afrontamiento que se deben implementar.

Durante el desarrollo del proceso de atención en la modalidad Apoyo Psicológico Especializado, No se contempla evaluación integradora, diseño plan de caso y seguimiento al plan de caso se debe contar con soportes de atención y seguimiento al caso, en los formatos establecidos por el operador donde se visualice el proceso de atención desde la valoración inicial y teniendo en cuenta el modelo de atencion.

La valoración inicial; se recopila información acerca del problema que afronta la niña niño y adolescente, se analiza su comportamiento y sus procesos mentales, y se tiene en cuenta su contexto. El objetivo de

esta valoración es conocer al paciente y su problemática, hacer una valoración diagnóstica, e indicar una intervención.

Debe contar con fecha de diligenciamiento.
Elaborado máximo a los (5) días hábiles de ubicación en el servicio (se contempla el primer contacto con los niños, niñas, adolescentes y red familiar.)
Tiene en cuenta la valoración realizada por el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente.

Se fortalece los incumplimientos identificados en visita de supervisión;

OBLIGACION 1. ANEXO DE LA HISTORIA DE ATENCION

Criterio 1.1 Documentos del anexo de la historia de atención.

- Numeral f. Registro de vacunación conforme con lo establecido en el esquema nacional de vacunación vigente en Colombia o las evidencias de la gestión que ha realizado el operador para conseguirlo.

Observación: En la historia de atención de la usuaria M.C.R.T. se encuentra esquema de vacunación incompleto para la edad. La usuaria asistió a valoración de crecimiento y desarrollo el 29/12/2023 en donde generaron remisión a vacunación;

La usuaria S.C.L.L. fecha de primera atención 17/06/2024 no cuenta con esquema de vacunación completo y/o gestiones para su consecución.

- Numeral h. Certificado de vinculación al sistema educativo, constancias escolares en los casos que aplique o evidencias de la gestión realizada para la vinculación al sistema educativo.

Observación: Para el usuario A.V.B.D. con fecha de primera atención 17/06/2024 no cuenta con el soporte correspondiente, establece compromiso con familia para su entrega en la siguiente atención, sin embargo, no reposa en el anexo de historia de atención.

Es importante realizar gestiones ante las situaciones identificadas durante la atención de los niños Niñas y adolescentes, ya sea con el operador y/0 defensoría de familia, así mismo realizar compromiso con las familias y realizar siguiente a los mismo.

Criterio 1.5 Atención psicológica.

- Numeral f. Para los niños niñas o adolescentes que son remitidos de otras modalidades, se envían recomendaciones y aspectos a tener en cuenta cada vez que se realiza la atención.

Dentro de los procesos de atención es fundamental que se evidencie recomendaciones, sugerencia y/o aspectos a tener en cuenta por escrito dentro de los soportes de atención y seguimiento al caso, en los formatos internos establecidos por el operado en los casos que apliquen.

PUBLICA

OBLIGACION 2. VINCULACIÓN DE LOS USUARIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y AL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL.

Criterio 2.2 Vinculación al Sistema de Educación Formal.

- Para el usuario A.V.B.D. con fecha de primera atención 17/06/2024 no cuenta con el soporte correspondiente, establece compromiso con familia para su entrega en la siguiente atención, sin embargo, no reposa en el anexo de historia de atención.

Es importante hacer seguimiento de los compromisos realizados con la familia dentro del proceso de atención, para su debido cumplimiento.

Conclusiones:

Después de revisar el tema del proceso de atención se concluye que todas las acciones se deben contemplar en el plan de trabajo desde la valoración inicial y darle cumplimiento como lo describen, se Constituye el planteamiento de metas y acciones pertinentes por parte del equipo interdisciplinario de la modalidad con el fin de lograr como resultado la transformación de realidades individuales y familiares que generaron la situación de amenaza y /o vulneración de derechos, es importante poder evidenciar la trazabilidad de la atención.

Importante en la evaluación inicial incluir la percepción de la niña, el niño, el adolescente y su familia o red vincular de apoyo, integrar todos los conceptos desde las áreas para poder organizar el plan de trabajo con sus estrategias y metodologías.

Así mismo fortalecer los tres niveles de atención (individual, familiar y sectores), trabajar paralelamente con ellos.

Recomendaciones:

- Es importante realizar gestiones ante las situaciones identificadas durante la atención de los niños Niñas y adolescentes, ya sea con el operador y/o defensoría de familia, así mismo realizar compromiso con las familias y realizar siguiente a los mismo.
- Dentro de los procesos de atención es fundamental que se evidencie recomendaciones, sugerencia y/0 aspectos a tener en cuenta por escrito dentro de los soportes de atención y seguimiento al caso, en los formatos internos establecidos por el operado en los casos que apliquen.
- Articular entre la Autoridad Administrativa y equipo técnico de la Defensoría o Comisaría de Familia y equipo interdisciplinario de la modalidad para el desarrollo del proceso de atención del niño, la niña o adolescente.
- Brindar orientaciones interdisciplinarias, pertinentes y oportunas para la potencialización de las relaciones basadas en la confianza, seguridad y protección en familia o red vincular extensa, importantes para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes así como la superación de los hechos de violencia y vulneración de derechos, esto, a partir de la implementación de estrategias que propicien la parentalidad positiva, la cual permite la generación de capacidades parentales de la familia o red vincular de apoyo del niño, la niña o el adolescente

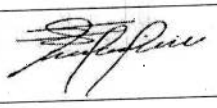
que permitan superar las condiciones que generaron la amenaza y/o vulneración de derechos del niño, la niña, y el adolescente.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

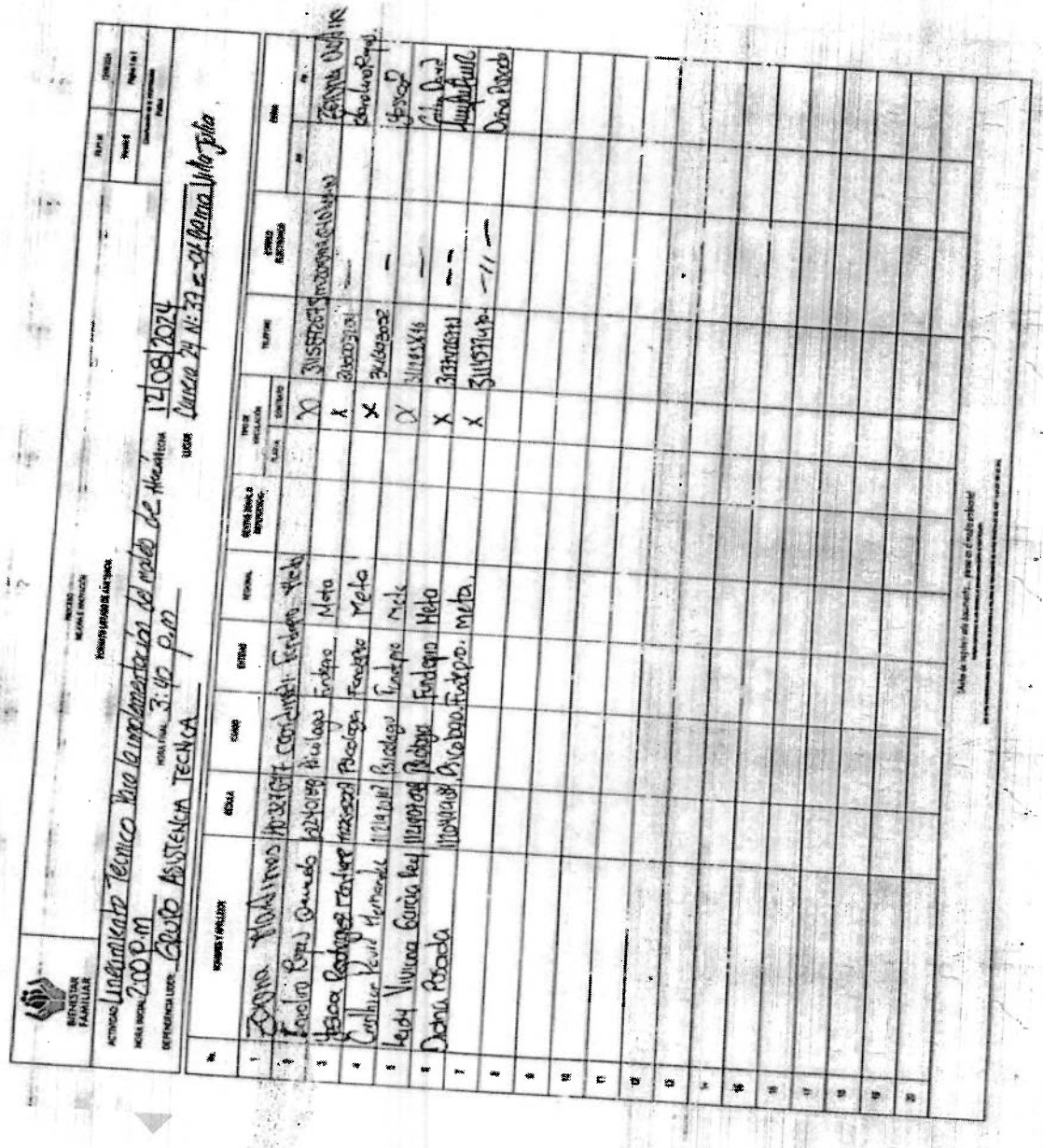




Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
fortalecer los tres niveles de atención (individual, familiar y sectores), trabajar paralelamente con ellos.	Coordinadora, equipo psicosocial.	Permanente
Valoración inicial debe contar con fecha de diligenciamiento. Elaborado máximo a los (5) días hábiles de ubicación en el servicio (se contempla el primer contacto con los niños, niñas, adolescentes y red familiar, se debe describir la atención en los formatos.) Tiene en cuenta la valoración realizada por el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente.	Coordinadora, equipo psicosocial.	Periódicamente
Dentro de los procesos de atención es fundamental que se evidencie recomendaciones, sugerencia y/0 aspectos a tener en cuenta por escrito dentro de los soportes de atención y seguimiento al caso, en los formatos internos establecidos por el operado en los casos que apliquen.	Coordinadora, equipo psicosocial.	Periódicamente

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Francy Liliana Posada Ruiz	Contratista/ Apoyo asistencia técnica	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	FRANCY LILIANA POSADA RUIZ.		

PÚBLICA



ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *(Número consecutivo)*	
Hora: 8 am	**Fecha: 16/09/2024**
Lugar:	SEDE ADMISTRATIVA FUNDEPRO
Dependencia que Convoca:	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA
Proceso:	PROTECCION
Objetivo:	Revisión de soportes y verificación de informe de ingresos y gastos para la legalización de cuenta del periodo de del 1 de agosto al 31 de agosto del 2024 del contrato 50002332024, FUNDEPRO.

Agenda:

1. **Saludo y presentación**
2. **Revisión del informe mensual sobre la prestación del servicio.**
3. **Revisión del informe de ingresos y gastos del mes de junio.**
4. **Revisión de cruce de soportes**
5. **Conclusiones y compromisos**
6. **Despedida**

Desarrollo:

En las instalaciones del operador, se realizó la presentación por parte del equipo de supervisión, el APOYO A LA REVISION FINANCIERA, ANDRES FELIPE MURCIA BAQUERO, a la socialización del objeto de la reunión, con el fin de realizar la verificación de la ejecución financiera de los recursos ejecutados por el operador.

La Contadora de la modalidad Leidy Marcela Molina Parra, hizo entrega del informe de ingresos y gastos con sus soportes Se da inicio con la revisión, de la siguiente documentación presentada por el operador:

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	META	Informe correspondiente al periodo	Modalidades	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Ejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	VILLAVICENCIO	Agosto de 2024	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	216	101	115	60.786.285
Municipio	VILLAVICENCIO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa)	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	04 de Septiembre de 2024	(3)	0	0	0	0
NIT	822.002.132-1	Fecha de presentación (dd/mm/aa)	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	50002332024	06 de Septiembre de 2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	216	101	115	60.786.285

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(3)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	432.973.488			432.973.488	110.714.410	60.786.285	171.500.703	39,64%	57.437.739	60.786.285	261.172.785
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	1.705	1.705	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
400	Aportes de la Alcaldía (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	432.973.488	1.705	1.705	432.973.488	110.714.410	60.786.285	171.500.703	39,64%	57.437.739	60.786.285	261.172.785

En la anterior imagen podemos darnos cuenta el informe del pago del alistamiento en ingresos pagados, y en cuentas por cobrar, el valor de la planilla para el mes de junio por valor de $60.786.285, de igual manera la causación de los rendimientos financieros por $1.705 pesos m/cte.

GASTOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	Total saldo por ejecutar
2100						%. TALENTO HUMANO						
2101	Salario	9.000.000	0	0	9.000.000	2.350.000	1.550.000	3.850.000	42,76%	1500000	0	5.150.000
2102	Auxilio de transporte	972.000	0	0	972.000	253.800	162.000	415.800	42,78%	162000	0	556.200
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	830.668	0	0	830.668	216.807	138.445	355.342	42,78%	0	138445	475.326
2105	Vacaciones	375.516	0	0	375.516	97.995	62.550	160.545	42,75%	0	62550	214.971
2106	Prima de servicios	830.668	0	0	830.668	216.807	138.445	355.342	42,76%	0	138445	475.326
2107	Intereses/cesantías	99.720	0	0	99.720	26.027	16.613	42.640	42,76%	0	16613	57.080
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	810.000	0	0	810.000	211.500	135.000	346.500	42,78%	135000	0	463.500
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.891.980	0	0	1.891.980	49.370	315.300	809.270	42,77%	315300	0	1.082.710
2110	Honorarios	164.400.000	0	0	164.400.000	43.746.808	27.489.000	70.748.666	43,03%	27400000	0	93.652.334
3111	Dotación trabajadores	770.000	0	0	770.000	385.000	385.000	770.000	100,00%	385000	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	179.980.551	0	0	179.980.551	47.696.752	30.253.353	77.852.105	43,26%	29.897.300	355.053	102.128.446

En la imagen anterior nos vamos al pago del talento humano, en el que podemos ver en la columna 6, los gastos a cobrar de la ejecución del mes 3, en este caso agosto, valor que se diferencia del valor de la columna 9 ya que cesantías, vacaciones e intereses a cesantías se pagan ya sea al finalizar el contrato o cuando la persona que esta por nomina sale ya del operador, por esta razón se dejan acumulados y se evidencia en este caso en cuentas por pagar. Se evidencia el salario de la auxiliar administrativa, los honorarios de coordinadora, psicólogos, auxiliar de archivo y de servicios generales, éstos últimos dos fueron aprobados por el equipo de supervisión, conforme se evidencia en el acta de aprobación del presupuesto y justificación del talento humano adicional.

2200		2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0,00%	0	0	400.000	
2203	Educacion (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	18.000.000	
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2205	Dotacion de aseo e higiene personal	2.280.000	0	0	2.280.000	449.582	221.154	670.736	29,42%	221154	0	1.809.264	
2206	Recreacion	38.280.000	0	0	38.280.000	139.561	69.500	209.061	0,55%	69500	0	38.070.939	
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.700.000	
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	48.114.000	0	0	48.114.000	1.043.700	1.400.300	2.444.000	5,08%	1400300	0	45.670.000	
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2211	Orientacion para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
	SUBTOTAL	109.774.000	0	0	109.774.000	1.632.843	1.690.954	3.323.797	3,03%	1.690.954	0	106.450.203	

En la imagen número 3, vemos que el rubro de transporte para NNA, en el que se ve en las planillas de atención el gasto reconocido de transporte a usuarios. Se evidencia la dotación de aseo e higiene personal con sus respectivas actas de entrega, celebración de cumpleaños en el Rubro de recreación y Transporte de NNA con relación detallada de los beneficiarios.

2300		3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	13.500.000	0	0	13.500.000	230.471	176.642	407.113	2,96%	176842	0	13.392.887	
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	6.600.000	0	0	6.600.000	200.000	145.000	345.000	5,23%	145000	0	6.255.000	
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	36.000.000	0	0	36.000.000	10.000.000	6.000.000	16.000.000	44,44%	6000000	0	20.000.000	
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.600.000	0	0	6.600.000	0	113.000	113.000	1,71%	113000	0	6.487.000	
2305	Papelería	31.500.000	0	0	31.500.000	4.966.770	1.967.500	6.936.270	22,02%	1967500	0	24.563.730	
2306	Aseo	3.120.000	0	0	3.120.000	800.196	199.325	999.521	32,04%	199325	0	2.120.479	
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.730.694	0	0	1.730.694	107.920	352.815	460.543	26,61%	352815	0	1.270.151	
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.800.000	
2310	Servicio de contabilidad	35.700.000	0	0	35.700.000	9.916.667	5.950.000	15.866.667	44,44%	5950000	0	19.833.333	
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	6.068.243	0	0	6.068.243	180.000	0	180.000	2,97%	0	0	5.888.243	
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
	SUBTOTAL	142.918.937	0	0	142.918.937	26.404.032	14.904.082	41.308.114	28,90%	14.904.082	0	101.610.823	
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	432.673.488	0	0	432.673.488	75.635.627	46.848.389	122.484.016	28,31%	46.492.336	356.053	310.189.472	

En los gastos generales y administrativos, en el rubro de mantenimiento y reparación de instalaciones locativas, se evidencia un gasto por $145.000 pesos.

Se revisan soportes de servicios públicos con dirección de la sede operativa, soporte de factura de utilización de ambientes sanos con su respectivo soporte de pago, elementos de aseo y papelería con sus respectivas actas de entrega, GMF, y soportes de contabilidad.

Decisiones:

Se da viabilidad financiera, después de haber revisado soportes por parte de la supervisora de contrato, LUZ ANGELA CRUZ VARGAS Y el apoyo a la supervisión financiera, ANDRES FELIPE MURCIA del contrato No. 50002332024. Recordando que estos presupuestos no son estáticos y cualquier novedad podrá ser modificado con previa autorización del supervisor del contrato. Sin embargo, cada modificación o gasto diferencial a lo estipulado en manuales operativos deberá ser consultado y aprobado por la supervisión.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Presentar los soportes Contables para las legalizaciones de forma mensual.	FUNDEPRO	MENSUAL
Revisar de forma semanal los saldos de cada rubro y los saldos totales en el formato de seguimiento financiero.	FUNDEPRO	MENSUAL
Consignar mensualmente los rendimientos financieros.	FUNDEPRO	MENSUAL
Tener disponibilidad de la información contable en el sitio donde se presta el servicio o en la sede administrativa, debidamente organizada con sus respectivos soportes de ley, que den cuenta de la distribución del recurso de acuerdo con lo establecido en los lineamientos según la modalidad y normatividad vigente.	FUNDEPRO	MENSUAL

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	CONTADORA	FUNDEPRO	
ANDRES FELIPE MURCIA BAQUERO	APOYO SUPERVISION FIANCIERO	ICBF	

Próxima reunión *(en caso de que no se programe próxima reunión diligenciar con N/A)*	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:			

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

706

BIENESTAR FAMILIAR
06 SEP 2024
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nasly Col
00020001361 62

Villavicencio, 06 de Septiembre de 2024

Doctora
LUZ ANGELA CRUZ VARGAS
Supervisora del Contrato No. 5000-233-2024
Modalidad Apoyo Psicológico Especializado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe financiero del Mes de Agosto de 2024- Apoyo Psicológico Especializado.

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del informe financiero del contrato de aporte No. **5000-233-2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF".

Adjunto los siguientes documentos:

CD- Planilla de usuarios atendidos
- Certificado de cupos contratados.
- Certificado de estructura de la información
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado de recursos ejecutados.
- Certificado de entrega de inventarios
- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social FUNDEPRO
- Certificado talento humano contratado
- Cédula, Tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios (Contador y revisor Fiscal)
- Certificado de centro de costo y NIIF
- Retención en la Fuente Mes de Agosto de 2024
- Informe de ingresos y gastos del Mes de Agosto de 2024
- Relación de gastos del Mes de Agosto de 2024
- Auxiliar de cuentas del Mes de Agosto de 2024
- Soportes contables: Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual correspondientes al Mes de Agosto de 2024.

Cordialmente;

Folios: 84 (1 carpetas)

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

54

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

INFORME FINANCIERO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

Yo, **LUZ ANGELA CRUZ VARGAS**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: Nit

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **822.002.132-5**

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CONTRATO

NÚMERO DOCUMENTO FUENTE: 50002332024

FECHA SUSCRIPCIÓN: 7 (día) junio (mes) 2024 (año)

PLAZO DE DESDE: 11 (día) junio (mes) 2024 (año) HASTA: 30 (día) noviembre (mes) 2024 (año)

RÉGIMEN TRIBUTARIO: RESPONSABLE DEL IMPUESTO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: 24 (día) septiembre (mes) 2024 (año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: Vigencia

PAGO No: DE

VALOR A PAGAR: $ 60.786.285,00

EN LETRAS: SESENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCT

PERÍODO DE PAGO DESDE: 1 (día) agosto (mes) 2024 (año) HASTA: 31 (día) agosto (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	143124	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	122	02-02-02-009-003-05	$ 60.786.285
						$ 60.786.285

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO CAJA SOCIAL S.A.

NÚMERO DE CUENTA: 24135136274

TIPO DE CUENTA: AHORROS

3. OBSERVACIONES

PAGO CUPOS CERTIFICADOS MES DE AGOSTO CONTRATO 50002332024

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: $ - A

EN LETRAS:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ -

CUOTA NÚMERO: DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 60.786.285,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAEST	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIE	VALOR	$ 60.786.285,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 60.786.285,00

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
LUZ ANGELA CRUZ VARGAS	SUPERVISORA DEL CONTRATO	META	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDRES FELIPE MURCIA BAQUERO	CONTRATISTA APOYO FINANCIERO	META	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRIGUEZ GARCIA	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA		24/09/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 06 de Septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 211

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
NIT: 899.999.239-2

DEBE A:

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

LA SUMA DE: Sesenta millones setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte **$ 60.786.285**

POR CONCEPTO DE:

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
PAGO MES DE AGOSTO DE CUPOS CONTRATADOS DEL CONTRATO No. 5)002332024- DEL SERVICIO DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIO APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.	101	333.853	**33.719.153**
COSTOS FIJOS	115	235.366,365	**27.067.132**
TOTAL			**60.786.285**

Dado en Villavicencio, a los 06 días del Mes de Septiembre de 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24135136274 del Banco Caja Social.

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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 Cedula 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 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.

Certifican que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses, con los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a las personas contratadas y los contratistas vinculados, por tanto certifico que han cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social Salud, Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, por lo que declaro que se encuentran a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud IPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

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

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:	06
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	APE VILLAVICENCIO
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-09
FECHA DE PAGO:	2024-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30769948
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30769948
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 187.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 187.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
CCF34	892000146	COFREM	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.000	$ 45.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.400	$ 570.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2024

64

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	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
85-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

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
2024-08	2024-09	30769948	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	570.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	30769948	2024-09-09	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	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 1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA	1.500.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.500.000	240.000	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.500.000	187.500	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	1.500.000	30.000	45.000	0	0	0,01	0		570.400	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	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
85-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

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
2024-08	2024-09	30769948	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	570.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	30769948	2024-09-09	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)								
PROTECCION	230201	800229739	0	1	240.000	0	0	240.000
EPS(Administradoras: 1)								
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	187.500	0	0	187.500
ARP(Administradoras: 1)								
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.900	0	0	7.900
CCF(Administradoras: 1)								
COFREM	CCF34	892000146	3	1	60.000	0	0	60.000
SENA(Administradoras: 1)								
				1	30.000	0	0	30.000

712

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	1	30.000	0	0	30.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	45.000	0	0	45.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	45.000	0	0	45.000
Gran Total					570.400	0	0	570.400

PAGOS s.a.
PAGADO

FUNDEPRO

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

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

Villavicencio, 06 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
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 Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, 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 sus proveedores de bienes del Contrato de Aporte No. **50002332024 de 2024**, suscrito entre el ICBF- Regional META y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación durante el **Mes de Agosto de 2024.**

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

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D0CB0777792298F4

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

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

Sandra Ramos

DIRECTOR GENERAL

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

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T



ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 86067609
RES. INSCRIPCION 67 DEL 28/05/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

274316

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

120941

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

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

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.067.609**

ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	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:

9E10B662BC8A0DC9E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

Sandra Ramos

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





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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200100-00828965-F-1121864435-20160518 0049821629A 1 6723919690

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

OBLIGACIONES GENERALES

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

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

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO - CONTRATO No.S0002332024
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN MENSUAL

Institución:	Fundaciòn Para el Progreso de la Orinoquía
NIT:	#22.002.132-5
Servicio Complementario:	Apoyo Psicológico Especializado.
No. del Contrato:	N° S0002332024 del 07 de Junio de 2024.
Mes del Reporte:	Agosto de 2024/Usuarios Atendidos: 121 Usuarios.

Cupos Contratados	216
Cupos efectivos Utilizados	121
Valor por cupo	############
Valor Mes	############

Item	No. Orden de Atención	Nombres Completos	SEXO		Fecha Inicial Atención Mes (d/m/a)	Usuario Gestante	Etnia	Documento	Edad	Fecha de Nacimiento	Edad	Dirección y Barrio	Teléfono	Cuidante	Acudiente Administrativo	INTERVENCIONES Del mes			Totales		OBSERVACIONES
			M	F												I	RF	#	VALOR		
1	1	JOHAN ANDRES CASTRO YAVINAPE		X	17/06/2024	SI	TI	1.121.711.303	254126523	23/11/2007	16	CALLE 22 # 14 38 ESTE PISO 2	3128458123	CLAUDIA YOSANA CORREDOR CHAPARRO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
2	2	LISNEIDY KEILIN VILLAMIL PEREIRA		X	17/06/2024	NO	TI	1.121.975.481	254127015	29/10/2012	11	CALLE 379 21- 30 BARRIO SANTA FE	3241678076	KELLY YOSMAR PEREIRA RAMIREZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	333.853	
3	3	ANGEL SAMUEL DURANGO ALGARRA		X	17/06/2024	NO	RC	1.029.970.863	254128531	6/12/2023	6 MESES	Mz M CASA 7 BARRIO SAN CIPRIANO	305786103C	MIGUEL ÁNGEL DURANGO ORREGO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
4	4	LIZETH GABRIELA MARTINEZ BUENO		X	17/06/2024	NO	TI	1.122.522.071	1764149386	4/12/2010	14	HOTEL LAS MARGARITAS - ACACIAS	3114931771	ANDRES FELIPE MARTINEZ TORRES	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
5	5	SARA CAMILA LLERAS LONDOÑO		X	17/06/2024	No	TI	1.026.900.709	254125195	11/02/2010	12	BARRIO 7 DE AGOSTO CALLE 28 #36-165	3106783210	LUZ MERY LLERAS	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	166.927	
6	6	MARIA PAZ MORENO FORERO		X	17/06/2024	SI	RC	1.121.968.862	254126614	12/06/2017	6	RESTREPO META- CONJUNTO EL DIAMANTE 1 MZ 2 CASA 19	3133312412	FRANCY YASMIN CESPEDES	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
7	7	YORLEIDY ALMEIDA GUTIERREZ		X	17/6/2024	SI	TI	1.121.206.226	6067606496	5/12/2008	15	CALLE 40 #28H-38 BARRIO JORDAN	3108072270	MAGDA PILAR FONTALVO MORENO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
8	8	YARTHIZA VALENTINA BARON SOCHE		X	17/6/2024	SI	TI	1.116.615.156	25213421	3/07/2013	11	CALLE 108 108 57 68 MZ 31 CASA 22 BARRIO ESTERO	3503386128	ELISA MILENA GONZALEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
9	9	MARIA ISABEL MORENO ROMERO		x	17/6/2024	SI	TI	1.119.888.592	1763116047	15/01/2008	16	CRA 42 B # 16 73 SAN ANTONIO	3208426903	THALIA SAMANTHA VELANDIA HORTUA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	166.927	
10	10	ANA VICTORIA BARRETO DONCEL		X	17/6/2024	SI	RC	1.122.938.645	1761549390	12/09/2017	6	CRA 45 # 10 B 49 LA ESPERANZA	3204956387	FELA CARCAMO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
11	11	JOHAN ANDRES BARRETO DONCEL		x	17/6/2024	SI	RC	1.122.937.590	28497983	23/05/2019	5	CRA 45 # 10 B 49 LA ESPERANZA	3204956387	FELA CARCAMO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	250.390	
12	12	ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA		x	18/06/2024	NO	TI	1.029.968.651	254128036	14/03/2017	7	BARRIO VENECIA- CALLE 29 NUMERO 43 A casa 85	3223704542	GIOVANNA GRACIELA CARRANZA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	250.390	
13	13	SHIRLEY XIMENA RODRIGUEZ GARZON	x		18/06/2024	NO	TI	1.123.445.307	254126824	11/02/2015	9	BARRIO CHARRASCAL MZ H2-CASA 17.	3235249524	MARLENY GARZON MAHECHA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
14	14	WILMER ANDRES ARMESTO LOPEZ		X	18/06/2024	SI	TI	1.121.878.385	254114903	1/06/2009	15	CRA 28 A# 27B-17 BARRIO SERRANIA	3163329016	RUTH ESTHER LOZANO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	166.927	
15	15	BAYI TATIANA ZANABRIA GIL		X	18/06/2024	SI	TI	1.120.501.690	1763942596	23/02/2009	15	CARRERA 1 158 61 MZ 4 CASA 6 CONDOMINIO ALAMEDA DEL BOSQUE.	3213360397	SULMA MEDINA REY	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
16	16	JUAN DAVID CUELLAR GUZMAN		X	18/6/2024	SI	TI	1.011.324.755	254129084	14/7/2008	15	CRA 60# SUR N 8-31 BARRIO LAS AMERICAS	3187148836	SANDRA MARGERY IMBACHI CASANOVA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	166.927	
17	17	DYLAN MATHIAS GUEVARA TORRES		X	18/6/2024	SI	TI	1.100.973.768	1763871683	19/10/2016	7	CARRERA 20 # 40A 08 BARRIO PARAISO	3134038916	YORLANDY GÁLVEZ PEDRAZA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	250.390	
18	18	MARIA CAMILA RINCON TORRES		X	18/6/2024	SI	RC	1.100.976.338	254125915	31/07/2018	6	CARRERA 20 # 40A 08 BARRIO PARAISO	3134038916	YORLANDY GÁLVEZ PEDRAZA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
19	19	EVELIN SAMARA CASTRO BOTIA		X	20/06/2024	No	TI	122.928.880	254126338	12/12/2013	11	MZ 8 CASA 20 B. BRISAS DEL GUATIQUIA	3115156227	LADY YOLANDA BOTIA CARDENAS	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	333.853	
20	20	THIAGO ANTHUAN MALDONADO BRICEÑO		X	20/06/2024	No	RC	1.245.081.611	133127310	22/10/2023	8 MESES	B. 12 OCTUBRE Cra 45 #43-49	3027741254	DANIELA JOSEFINA BRICEÑO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
21	21	ISAMAR VANESSA ALVAREZ RODRIGUEZ		X	20/06/2024	NO	PPT	6.109.908	254125235	21/09/2009	14	CARRERA 24# 26C 33 BARRIO 20 DE JULIO	3124753578	OMAIRA MARÍA RODRIGUEZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	333.853	
22	22	JUAN SEBASTIAN MORENO DUARTE		X	21/06/2024	NO	TI	1.029.867.363	254125793	26/01/2015	9	CALLE 27 #28 BARRIO CAITAN	3125192708	CINDY VIVIANA DUARTE RIVERO	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	333.853	
23	23	HELEN YELISA CORDOBA MORENO		X	21/06/2024	NO	TI	1.078.003.013	19829937	4/05/2009	15	INTERNADO ISAMAR	3222114260	NINI JOHANA MORALES	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
24	24	MARIA CLARA VIUCHE LUGO		X	22/06/2024	NO	TI	1.121.862.689	1763900479	22/03/2008	15	MZ 81 CASA 16 BARRIO LA RELIQUIA	3224800761	YURI MILENA VIUCHE LUGO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	83.463	
25	25	CARLOS ESNEIDER PEÑA RAMOS		X	25/06/2024	SI	TI	1.123.645.918	254126311	27/08/2015	8	CALLE 24 SUR 45 B 51 VILLA DEL RIO 1	3223349275	LUZ MARY TORRES CUYARES	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$	333.853	
26	26	DANA SOFIA LIZARAZO GONZALEZ		X	25/06/2024	NO	TI	1.126.705.975	254129592	7/02/2014	10	CALLE 37 A MZ 14 CASA # 3 BARRIO COLINAS	3122088649	MARGOTH ANLLUBETH GONZALEZ REINA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES				$	333.853	

762

28	28	YEISON ANDRES MORALES HUERTAS	_	X	27/06/2024	NO	TI	1.144.725.001	254127077	29/04/2013	11	CRA 37 # 42A -44 BARRIO SANTA FE	3138850282	DIANA CAROLINA HUERTAS GONZALEZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES					$ 333.853	
29	29	MARLON YESID OSORIO MORALES		X	27/06/2024	NO	TI	1.029.991.605	254127080	23/09/2009	14	[illegible]	3138488661 - 3208334708	EUSENIA MORALES GUTIERREZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES					$ 333.853	
30	30	HELEN SOFIA RAMIREZ ROA	_	X	6/28/2024	NO	TI	1.028.791.304	254126252	6/09/2015	8	VEREDA LA LLANERITA	322 5783727	JENNY FERNANDA GUTIERREZ	LURDEY SARMIENTO DIAZ					$ 333.853	
31	31	SARAY STEFANIA RODRIGUEZ CASTILLO		X	3/07/2024	NO	TI	1.029.965.142	254125821	1/05/2013	11	CALLE 40 #18-15 BARRIO LA FLORENCIA	3138693042	LEIDY MARIANA CASTILLO FULA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES					$ 333.853	
32	33	LAURA VALENTINA MOLANO	_	X	4/07/2024	No	TI	1.118.197.940	004-2024	13/08/2010	13	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
33	34	ANDREA ECHEVERRI JIMENEZ	_	X	5/07/2024	No	TI	1.171.213.596	254129364	7/09/2010	13	BOSQUES DE ABAJAM 1- MZ J CASA 9	320 3078270	MARIA EMA MAYORQUINO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 166.927	
34	35	SOFIA GODOY VARGAS	_	X	5/07/2024	SI	TI	1.029.961.763	254125484	25/08/2010	13	CARRERA 38 # 20H 20 BARRIO SAN BENITO	310 3367709	ECILDA CALVO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 250.390	
35	36	DANIEL ALEXANDER ALCACERES VALLEJO	_	X	7/06/2024	NO	TI	1.029.986.421	1764106923	16/05/2012	12	CALLE 27 #5-50 BARRIO VILLA DEL SOL	3128806286	YOLANDA VALLEJO SABOGAL	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
36	37	OMAR JOSE BLANCO ARAUJO	-	X	8/07/2024	NO	PPT	6.333.373	254128276	11/08/2014	9	CARRERA 21 – 26C – 47 BARRIO 20 DE JULIO	3123902106 - 3142322768	NAUDIS MARLENIS RODRIGUEZ HERRERA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES					$ 166.927	
37	38	ANA CRISTAL DIAZ OVALLE	_	X	9/07/2024	SI	RC	1.121.984.166	254124226	1/06/2023	1	CRA 33 10-15 MZ 29 CASA 39 BARRIO LA ROSITA ETAPA 2	3217720274	FABIOLA ALEXANDRA OVALLES MARTIN	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
38	39	MATTHIA ALEJANDRO HARTOG GARCIA	_	X	9/07/2024	No	PPT	7.928.529	254124409	5/03/2024	12	CHARRASCAL MZ L CASA 23	3114544307	SAMY ANDREINA HARTOG GARCIA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
39	40	SHARIT FLOREZ ORTEGA	_	X	11/07/2024	No	TI	1.123.436.699	254126023	9/12/2007	16	INTERNADO ISAMAR	3222114260	NINI JOHANNA MORALES CASTAÑEDA	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
40	41	WENDY LLOREDA SALAS	_	X	11/07/2024	NO	TI	1.075.082.756	19828475	25/03/2008	16	INTERNADO ISAMAR	3222114260	NINI JOHANNA MORALES	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
41	43	FABIAN ALEJANDRO NELO REAÑEZ		x	11/07/2024	SI	PPT	6.387.365	254122166	12/04/2013	11	CARRERA 40C # 26 - 34	3228555888	VIVIANA MARCELA VALERO BENAVIDEZ	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 250.390	
42	44	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	_	X	7/11/2024	NO	TI	1.146.131.086	254122614	9/10/2013	11	CARRERA 19 VILLAVICENCIO	3213668672	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
43	45	RAIMAR NAZARETH RODRIGUEZ BOLIVAR		X	11/07/2024	SI	TI	7.851.560	254125024	6/01/2006	16	CALLE 28 A SUR # 38 G 12 ALTOS DE GUATAPE	3182238045	LUZ MARINA CARVAJAL MORA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
44	47	NICOL SOFIA RAMIREZ GOMEZ		X	15/07/2024	NO	TI	1.023.396.433	254130425	5/04/2012	12	CALLE29 Este #12-21 El RODEO	315304242	MARTHA CECILIA GOMEZ RAMIREZ	LURDEY SARMIENTO DIAZ					$ 333.853	
45	48	KAREN LIZETH LINDARTE LINDARTE	-	X	15/07/2024	SI	TI	1.091.135.219	254125876	17/06/2007	16	VEREDA LA MARÍA19 # 2# 38 BARRIO LA MARÍA	3142461076	VIVIANA VELEZ CASTAÑO	YULIAN LISETH USTARIZ BONORQUEZ					$ 333.853	
46	49	WILLFRAN MATTIAS FRANCO TABAREZ		X	15/07/2024	SI	RC	1.122.534.550	254126626	11/08/2027	6	URBANIZACION CIUDAD SALITE MZ I CASA 10	3159275777	NUBIA RODRIGUEZ PORRAS	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
47	50	JOSÉ EYMARD SANCHEZ LOPEZ		x	16/07/2024	SI	RC	1.029.971.074	254128579	10/03/2024	4 MESES	CALLE 26#13-08 POPULAR	3214312393	TILCIA MARIA AMARIS ARIAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
48	51	STEILYN ARIADNA TURRIAGO MARTINEZ	_	X	16/07/2024	NO	RC	1.122.540.813	254125983	3/03/2021	3	CALLE 5 # 19-40 BARRIO ARIGUANÍ	3188266790	DANIELA FERNANDA MARTINEZ	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 166.927	
49	52	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	_	X	16/07/2024	SI	TI	1.123.443.527	25486330	16/11/2013	10	URB. SALITRE MZ H CASA 3	3105603149	MYRIAM CONSUELO CIFUENTES RUBIO	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
50	53	DARWINSON SAMUEL GONZALEZ GARZÓN	-	X	16/07/2024	NO	TI	1.122.531.536	254130415	26/08/2015	8	CALLE 42I – 17 - 28 BARRIO VILLA FABIOLA	313 2311068	SHIRLEY GARZON AYA	LURDEY SARMIENTO DIAZ					$ 333.853	
51	55	KIMBERLY ALEJANDRA RAMOS VELASQUEZ	_	X	17/07/2024	SI	TI	1.124.218.586	254130149	7/05/2014	10	CALLE 9 # 10H 69 BARRIO ESTERO	3187952539	CLAUDIA GARAVITO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 166.927	
52	56	KEIDY CHARID RAMOS VELASQUEZ	_	X	17/07/2024	SI	TI	1.119.893.983	254130150	23/06/2016	8	CALLE 9 # 10H 69 BARRIO ESTERO	3187952530	CLAUDIA GARAVITO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
53	57	YERID SANTIAGO MUNAR ROJAS	_	X	17/07/2024	SI	TI	1.122.933.492	254121864	13/10/2013	10	Cll 15 sur # 9 -10- Este	3017948371	DAVID FELIPE SÁNCHEZ CARDOZO	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
54	60	MARIA ADELINA NOSSA QUIROGA	_	X	17/07/2024	SI	TI	1.116.163.306	16219593	15/03/2011	13	CRA 20# 22-09 URBANIZACION LA MACARENA.	3024568614	LUZ ADRIANA SAAVEDRA ARCE	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 166.927	
55	61	JUAN DAVID CUELLAR ACOSTA	_	X	18/07/2024	NO	TI	1.123.807.829	254127764	3/01/2010	14	MZ 9 CASA 16 BARRIO VILLA JULIANA	311 2252328	DARI LUZ ACOSTA	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
56	62	JUAN FELIPE PARDO UREÑA	-	X	18/07/2024	SI	TI	1.121.907.073	1763741537	16/12/2011	13	CALLE 12# 25 26 BARRIO COOPERATIVO	3116537267	MARIA DE LOS ANGELES LOZANO ROJAS	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 166.927	
57	63	KANED DAVID MARTINEZ RAMIREZ		X	18/07/2024	SI	TI	1.028.891.326	254127750	26/04/2011	13	MZ B CASA 16 PORTALES DE COYSAN	3158962371	NURY PALENCIA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
58	64	ANA LUCIA RAMIREZ TOVAR	-	X	18/07/2024	Si	RC	1.067.929.527	254127744	3/08/2017	7	CARRERA 14# 31# 10 BARRIO CEDRITOS	3003652312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 333.853	
59	65	SHARON MICHELL MARTINEZ RAMIREZ	-	X	18/07/2024	SI	TI	1.028.984.886	254127747	18/12/2013	10	CARRERA 14# 31# 10 BARRIO CEDRITOS	3003652312	MARDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES					$ 250.390	
60	66	LUCIANA CELESTE SERRANO MALAMBO		X	19/07/2024	NO	RC	1.123.820.839	254122184	9/02/2021	3	CASA 47 APARTAMENTO 1012, QUINTAS DE AGUAS CLARAS.	3214779514	WILSON ARNULFO SERRANO CHAPARRO	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 250.390	
61	67	VALERY VANESSA DOMINGUEZ DURAN	_	X	19/07/2024	No	TI	1.121.867.386	254125625	2/09/2007	16	BARRIO SAN CARLOS	3143967405	WILSON DOMINGUEZ	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	
62	68	DUVÁN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRÍGUEZ		X	19/07/2024	NO	TI	1.029.961.260	254126582	3/11/2009	14	CALLE 22 SUR 14-28CASA 16 BARRIO LA SABANA	3058232825	MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ MOYA	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO					$ 333.853	

63	69	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	-	X	19/07/2024	No	TI	1.029.967 120	254130552	2/11/2014	9	INTERNADO ISAMAR	3222114260	JUBY CASTAÑEDA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	4	0	4	$	333.853			
64	70	VALERIA BALANTA MUNAR	-	X	19/07/2024	No	TI	1.121.906.237	254121863	10/08/2011	12	INTERNADO ISAMAR	3222114260	JUBY CASTAÑEDA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	0	2	$	166.927			
65	71	HERNAN DARIO GONZALEZ HERRERA	-	X	19/07/2024	SI	RC	1.069.771.280	254122908	30/02/2019	5	CALLE 20A SUR #40A-18 B- SAN JORGE 2	3124436042	ASTRID PILAR OSPINA TOVAR	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	333.853			
66	73	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	-	X	22/07/2024	No	TI	1.121.878.144	254130458	19/06/2009	15	CALLE 1B #3-28 BARRIO LIBERTADOR RESTREPO META.	3244677840	YURLEY PATRICIA VELASQUEZ ACOSTA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	166.927			
67	74	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	X	---	23/07/2024	NO	TI	1.110.554.499	254129127	5/12/2012	11	INTERNADO ISAMAR	310 3123086	KIMBERLY LUGO	DANIELA MARTINEZ CAÑON	4	0	4	$	333.853			
68	75	CAMILO ANDRES BALANTA MUNAR	-	X	24/07/2024	SI	TI	1.121.972.666	254121862	4/04/2015	9	CALLE 12# 25 47 BARRIO COOPERATIVO	3208804249	GLADIS CORREA BECERRA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	3	1	2	$	166.927			
69	76	CRISTHIAN LEONEL VELEZ ORTIZ		X	24/07/2024	NO	TI	086018647-6	254126305	2/08/2015	8	Carrera 6D E 27-47 manzana 50 casa 6 barrio la reliquia	318 3048386	JENY PAOLA ORTIZ RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$	333.853			
70	77	JULIET TATIANA BUSTAMANTE ORTIZ		X	24/07/2024	NO	RC	1.121.965.508	254125920	3/07/2022	2	Carrera 6D E 27-47 manzana 50 casa 6 barrio la reliquia	318 3048386	JENY PAOLA ORTIZ RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$	333.853			
71	79	CRISTIAN BALANTA MUNAR	-	X	29/07/2024	SI	TI	1.121.906.236	254125416	1/12/2009	14	CARRERA 26# 4b 26 BARRIO ALBORADA	3142793240	URSULA MILENA PARADA CARMONA	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO	2	2	4	$	333.853			
72	80	CENELIA LEYVA TABARES	-	X	29/07/2024	No	RC	1.121.965.148	254127675	11/02/2024	5 MESES	CARRERA 24#26-21 SAN MARCOS	3208137066	JENNY PAOLA TABARES SEPULVEDA	JOHANA MILENA PERDOMO QUEVEDO	2	2	4	$	333.853			
73	81	JUNIOR EDUARDO GOMEZ VARGAS	-	X	31/07/2024	SI	TI	1.102.938.376	1763705153	5/06/2011	13	CALLE 7 - 29 - 39 - 43 BARRIO COMUNEROS	3024815214	ANGIE PAOLA SOCARRAS VILLA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	3	1	4	$	333.853			
74	82	MELANY YULENIS GUTIERREZ PARDO	--	X	2/08/2024	SI	TI	1.234.780.248	1764172778	9/07/2016	8	CLL 6 # 41- 63 BARRIO VILLA BOLIVAR	3108113081	YURI XIMANA PEÑA ALVAREZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$	333.853			
75	83	LUIS GABRIEL RUIZ NAVARRO		X	6/08/2024	NO	TI	1.123.444.529	1763648163	14/07/2014	10	CALLE 49 A #51 A – 25 CHAPINERITO BAJO	3209133616	MARIA EMILSEN NAVARRO ARANGO	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	3	1	4	$	333.853			
76	84	DANNA YURLEY MONTES PARRADO	-	X	6/08/2024	No	TI	1.123.805.710	254129755	25/07/2008	16	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY LUGO	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	2	1	3	$	250.390			
77	85	MARIANA ALEXSANDRA LOZANO OJEDA		X	8/06/2024	SI	TI	1.030.183.539	254124938	19/11/2013	10	CARRERA 45 B 17 B- 40 Sur Maria Paz	3114641114	ALBA LUZ GUIZA ROJAS	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	2	2	4	$	333.853			
78	86	JANA SALOME MONCADA ROJAS		X	8/08/2024	NO	RC	1.123.821.164	254125632	2/07/2021	3	CALLE 28 A # 38-198 apt 101. 7 Agosto	3228842665	LEIDY ALEJANDRA ROJAS VASQUEZ	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	3	1	4	$	166.927			
79	87	JHOAN LEANDRO FALLA PEREZ	-	X	8/08/2024	Me	RC	1.123.446.083	254126434	20/07/2017	6	CALLE 46 C #52-20 BARRIO CHAPINERO	3115759971	MARIA DANIELA PEREZ	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	3	1	4	$	333.853			
80	88	VALERY FALLA PEREZ	-	X	8/08/2024	No	TI	1.123.445 472	254128491	9/04/2015	9	CALLE 46 C #52-20 BARRIO CHAPINERO	3115759971	MARIA DANIELA PEREZ	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	2	2	4	$	333.853			
81	89	LADY SOFIA VELEZ ORTIZ	X	--	8/08/2024	NO	TI	095857588-7	254126306	23/12/2010	13	MANZANA 50 CASA 12 BARRIO LA RELIQUIA	3183048336	YENNY PAOLA ORTIZ RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$	333.853			
82	90	LUISS ANGELH CASTRO ROJAS	-	X	8/08/2024	NO	TI	1.123.812.858	254125630	5/12/2013	10	CLL 28 A #38-198 APTO 101 BARRIO 7 DE AGOSTO	3228842665	LEIDY ALEJANDRA ROJAS CASTRO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	2	2	4	$	333.853			
83	91	SHARLENE YULIANA PULIDO ARDILA	X		8/08/2024	NO	TI	1.121.892.707	027/2024-t1	18/09/2010	13	CRRA 31 A SECTOR 10 CASA 30 BARRIO BRISAS DE LAS ESPERANZA BAJA	3102810360	LUZ DERLY ARDILA QUIMBAYO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	1	1	2	$	166.927			
84	92	VIVIAN ANTONELLA QUINTERO RAMOS		X	8/08/2024	SI	TI	N82416804453	254129994	23/08/2011	12	SANTA CATALINA	317 2922290	ESTRELLA CAMACHO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	3	1	4	$	333.853			
85	93	ANDRES JULIAN MURILLO MANJARRES		X	9/08/2024	NO	TI	1.028.725 445	1764035226	17/10/2014	9	CALLE 12 # 32-08 ESPERANZA	3017428174	JORGE ANDRES MURILLO LUNA,	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	2	2	4	$	333.853			
86	94	NICOLE SOFIA CLAVIJO LOPEZ	---	X	9/08/2024	SI	RC	1.013.360.127	254130754	7/09/2016	7	CALLE 38# 5 76 MANANTIAL 2	311 8531255	CONSUELO QUIROGA	CRISTY NATALY GIRALDO GARZON	2	2	4	$	333.853			
87	95	SARA NAOMI CLAVIJO LOPEZ	---	X	9/08/2024	SI	RC	1.122.656.320	254130767	8/06/2020	4	CALLE 38# 5 76 MANANTIAL 2	3118531255	CONSUELO QUIROGA	CRISTY NATALY GIRALDO GARZON	2	2	4	$	333.853			
88	96	JOEL MATIAS CHAVEZ SUAREZ	-	X	9/08/2024	SI	RC	1.120.624.613	1763570958	18/06/2021	3	CALLE 6B SUR 38# 34 LAS AMERICAS	3208372835	BLANCA AURORA PEDRAZA AGUDELO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	3	1	4	$	333.853			
89	97	MARIA VALENTINA DIAZ RUIZ	-	X	12/08/2024	SI	TI	1.127.588.495	254130886	6/07/2010	14	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY LUGO	SAN JUAN DE ARAMA CZ GRANADA	3	1	4	$	333.853			
90	98	YOHAN ALEXANDER CASTILLO NUÑEZ		X	12/08/2024	SI	RC	1.121.974.960	1764167154	4/09/2020	3	CRRA 28 N #38 [illegible] APTO 101 [illegible]	3144877281	BLANCA CARDONA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	333.853			
91	99	DANIEL ALEJANDRO MORALES ROJAS		X	12/08/2024	NO	TI	1.123.816.118	1763835438	18/06/2018	7	[illegible]	3228842665	LEIDY ALEJANDRO ROJAS VASQUEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	1	1	2	$	166.927			
92	100	JUAN JOSE INFANTE CHAVES	-	X	12/08/2024	SI	RC	1.120.823.757	1763570958	31/12/2019	4	CALLE 17B 2 130 ESTE CONDOMINIO SENDAMANDOY	3148808393	LUZ ANDREA ALZATE ROMERO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	2	2	4	$	333.853			
93	101	JOEL ANDREY CALDERON BUITRAGO	-	X	13/08/2024	SI	RC	1.234.792.171	254130824	6/08/2017	7	CALLE 35 14 59 ESTE CONJUNTO SANTA CATALINA	3141116148	ENRIQUE DOMINGUEZ ARIAS	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	2	2	4	$	333.853			
94	102	VALERYN LUCIANA LOZANO OJEDA	-	X	13/08/2024	SI	RC	1.088.831.380	254124542	6/10/2019	4	CARRERA 28 #6B-86 LA ALBORADA	3103390043	SANINS MAYERLY RODAS	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA	2	2	4	$	333.853			
95	103	YENNY CAMILA CARO SANCHEZ	X	---	13/08/2024	NO	TI	1.119.948.181	245130934	15/09/2009	14	INTERNADO ISAMAR	322 3816940	YUDI MILENA PARRA AREVALO	ROSALBA SARMIENTO VALDIVIESO	2	2	4	$	333.853			
96	104	SAMUEL ANDRES LOPEZ SALAMANCA	-	X	13/08/2024	SI	TI	1.121.958.374	254127288	7/07/2010	14	CRA 60# SUR N 8-31 BARRIO LAS AMERICAS	3187146936	SANDRA MARGERY IMBACHI CASANOVA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	3	1	4	$	333.853			
97	105	LAURA MICHEL PALOMINO SAHID		X	13/08/2024	NO	TI	1.121.873 377	254124524	10/01/2009	15	INTERNADO ISAMAR	322 3114260	INTERNADO ISAMAR	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	3	1	4	$	333.853			

98	106	ALISON MARIANA BAQUERO MARTINEZ		X	13/08/2024	NO	TI	1.123.807.671	254127143	26/09/2009	14	INTERNADO ISAMAR	323 2114260	INTERNADO ISAMAR	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 250.390	
99	107	ANGEL SANTIAGO CASTILLO NUÑEZ	X		14/08/2024	SI	R.C	1.054.883.907	1764187126	22/05/2022	2	SUPERMANZANA 7 MANZANA 1 CASA 63		LUZ DARY ALVARADO ESPINOSA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$ 166.927	
100	108	DANA VALENTINA BARAHONA ACOSTA	—	X	14/08/2024	NO	TI	1.121.869.826	254127224	4/12/2007	16	K 25 26 A 34 C 26 A 23 75 ANTONIO RICAURTE	3052491087	LEIDY JOHANA ACOSTA GALVIS	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 333.853	
101	109	DILAN SANTIAGO BARAHONA ACOSTA	—	X	14/08/2024	NO	TI	1.123.816.749	1763963817	3/01/2017	7	K 25 26 A 34 C 26 A 23 75 ANTONIO RICAURTE	3052491087	LEIDY JOHANA ACOSTA GALVIS	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 333.853	
102	110	LAURIN SOFIA REYES JACANAMIJOY	-	X	14/08/2024	NO	TI	1.029.960.196	1764031429	9/07/2009	15	Calle 39 d, # 24 -13 BARRIO EMPORIO	322 3112815	YANETH YAJAIRA JACANAMIJOY YANDIOY	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 333.853	
103	111	CRISTIAN CAMILO MOYA CASTRO	-	X	14/08/2024	SI	TI	1.029.963.812	254128214	26/05/2012	12	Cll 15 sur # 9 -10- Este	3017948371	DAVID FELIPE SÁNCHEZ CARDOZO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES				$ 250.390	
104	112	ARMANDO PINEDA PINZÓN	-	X	15/08/2024	NO	T.I.	1.029.998.436	139-1	24/02/2013	11	CALLE 108 – 33 – 42 BARRIO LA ESPERANZA ETAPA 6	3118343674	DIANA CAROLINA PINZON CANO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 333.853	
105	113	JHON FREDY CALDERON BUITRAGO	-	X	15/08/2024	SI	RC	1.234.792.853	254130625	21/09/2018	5	CALLE 47A # 45- 6-3 BARRIO SANTA JOSEFA	3204892358	SANDRA PATRICIA MUÑOZ	DIANA DANIELA SOGAMOSO BEJARANO				$ 333.853	
106	114	YARON DAVID BARAHONA ACOSTA		X	16/08/2024	NO	TI	1.029.997 965	254127223	1/01/2013	11	K 25 26 A 34 C 26 A 23 75 ANTONIO RICAURTE	3052491087	LEIDY JOHANA ACOSTA GALVIS	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 333.853	
107	115	BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ		X	17/08/2024	NO	RC	122.537.370	254127223	25/03/2019	5	Carrera 37 29-11 la salle.	3102010121	LUZ DARY MEJIA LEON	COMISARIA DE FAMILIA TERCERA				$ 166.927	
108	116	DANNA VALERYA IBAGON MARTINEZ	X		20/08/2024	NO	TI	1.122.525.950	254129762	18/02/2012	12	CRA 34 #57-20 SUR	3125683951	ROCY ELENA MARTINEZ YAGUMA	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
109	117	FREDY LEONARDO PEÑA LOPEZ		X	21/08/2024	SI	TI	1.029.964.571	1763987952	31/10/2012	11	CLLE 12 A 25 A 25 BARRIO COOPERATIVO	3116837267	MARIA DE LOS ANGELES LOZANO ROJAS	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO				$ 166.927	
110	118	SHERLINE MARIANA SALAMANCA ARTUNDUAGA	X	—	21/08/2024	NO	TI	1.029.993.759	254128681	5/05/2011	13	CALLE 53 SUR, # 40 – 62 BARRIO PORFÍA	3204426510	ANDREA ARTUNDUAGA RUBIO	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 333.853	
111	119	JHON ALEXANDER VALBUENA LOZANO	—	X	21/08/2024	SI	TI	1.030.195.535	254124943	2/04/2015	9	CALLE 40 A # 19B 31 BARRIO MADRIGAL	3133998422	VILMAR PEREZCRUZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES				$ 166.927	
112	120	YUSNEIDY MARIA MEZA GARCIA	X	—	22/08/2024	NO	PPT	6.837.186	1764114676	3/06/2010	14	MZ 21F CASA 10 BARRIO LA RELIQUIA	320 8048868	YULIS MARGARITA GARCIA PEÑA	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
113	121	KEIDY JHOANA GARZÓN VERGARA	X		23/08/2024	NO	TI	1.029.964.673	1764133263	8/08/2012	11	EL HUECO- PLAYA RICA	3208806370	YOHANA VERGARA ISAUNDO	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
114	122	ZULMA JAYDITH INFANTE GONZALEZ	X	—	23/08/2024	NO	TI	1.127.141.004	1764209300	17/04/1997	15	BARRIO AGUAS CLARAS SECTOR 2 CASA 69	3228733814	KAREN LILIANA VALLEJO CASTAÑEDA	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
115	123	MARIANGEL VICTORIA HERNANDEZ MARQUEZ	X	—	23/08/2024	NO	PPT	5.119.310	1764184164	14/01/2011	13	CALLE 40 08-03 BARRIO EMPORIO	3232408372	MIREYA JOSEFINA MARQUEZ	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
116	124	SHIRLY SOFIA CHISABA CASTRO	X	—	24/08/2024	NO	TI	1.121.902.336	1764134987	28/07/2011	13	SUPERMANZA 8 MANZANA 5 CASA 29 BARRIO LA MADRID	3212591011	DULUVIN CHISABA ORTIZ	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
117	125	ERICK SANTIAGO LADINO CONDE	X	—	26/08/2024	NO	RC	1.122.339.421	1764173711	16/05/2020	4	CLL 3 SUR 52-16 BARRIO LLANO LINDO.	311 2225757	WILLIAM BARNEY LADINO GARZON	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
118	126	BRAYAN JAVIER SEGURA CERQUERA		X	26/08/2024	NO	TI	1.122.924.171	1763891404	26/06/2007	17	CLL 42 #35-36 BARRIO TRIUNFO	314 8768400	LINA MAYERLY CERQUERA RIOS	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
119	127	DAVIPION DIBLEY PAREDES GUILLEN		X	26/08/2024	NO	PPT	1.052.016.471	254126336	1/05/2016	8	Calle 71 sur # 40 – 04 apartamento 03 - Barrio Porfia	3114432383	Virginia del Valle Guillem Pastran	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
120	128	DANNA VALENTINA CARDENAS GUTIERREZ	X		26/08/2024	NO	TI	1.092.178.608	1764135916	1/07/2007	17	Carrera 40 #41A sur conjunto alcaravan torre 2 201	3160554157	MARTHA LILIANA GUITIERREZ NAVARRO	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
121	129	JULIETH ZAMARA TORRES SEGOVIA	x		28/08/2024	NO	TI	1.121.943.288	1764011519	12/03/2015	9	Carrera 45 # 23-04 villa del rio 2	3123195429	Cristian Orlando Torres Benavides	LEIDY JULIANA RIASCOS CAÑON				$ 166.927	
																223	181	404	33.719.153	

Zorany Martinez

NOMBRE DE QUIEN REPORTA POR PARTE DEL OPERADOR	Blanca Zorany Espejo Martinez

TOTAL SESIONES ATENDIDOS		
TOTAL CUPOS CONTRATADOS	404	
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	216	
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 100%	101	$ 33.719.153
TOTAL A PAGAR	115	$ 27.067.132
		$ 60.786.285

CARGO	Coordinadora Servicio Apoyo Psicologico Especializado

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 06 de Septiembre de 2024

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente realizados. Contrato N° 50002332024 - Modalidad "Apoyo Psicológico Especializado"

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 -, certifico que las sesiones contratadas y efectivamente realizadas durante el **Mes de Agosto de 2024**, fueron los siguientes:

Modalidad	Cupos contratados	Cupos utilizados	Cupos no ejecutados	Usuarios atendidos
Apoyo psicológico especializado	216	101	115	129
TOTAL	**216**	**101**	**115**	**129**

Cordialmente,

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

120

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	META	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	VILLAVICENCIO	Agosto de 2024	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	216	101	115	60.786.285
Municipio	VILLAVICENCIO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	04 de Septiembre de 2024	(3)	0	0	0	0
NIT	822.002.132-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	50002332024	06 de Septiembre de 2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	216	101	115	60.786.285

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	432.673.488	0	0	432.673.488	110.714.418	60.786.285	171.500.703	39,64%	57437739	60786285	261.172.785
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	1.705	1.705	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**432.673.488**	**1.705**	**1.705**	**432.673.488**	**110.714.418**	**60.786.285**	**171.500.703**	**39,64%**	**57.437.739**	**60.786.285**	**261.172.785**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
MARTHA MEJIA DE ROMERO	LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	ROBINSON ESPITIA MOYA
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
2100										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
		1. TALENTO HUMANO										
2101	Salario	9.000.000	0	0	9.000.000	2.350.000	1.500.000	3.850.000	42,78%	1500000	0	5.150.000
2102	Auxilio de transporte	972.000	0	0	972.000	253.800	162.000	415.800	42,78%	162000	0	556.200
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	830.668	0	0	830.668	216.897	138.445	355.342	42,78%	0	138445	475.326
2105	Vacaciones	375.516	0	0	375.516	97.995	62.550	160.545	42,75%	0	62550	214.971
2106	Prima de servicios	830.668	0	0	830.668	216.897	138.445	355.342	42,78%	0	138445	475.326
2107	Intereses/cesantías	99.720	0	0	99.720	26.027	16.613	42.640	42,76%	0	16613	57.080
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	810.000	0	0	810.000	211.500	135.000	348.500	42,78%	135000	0	463.500
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.891.980	0	0	1.891.980	493.970	315.300	809.270	42,77%	315300	0	1.082.710
2110	Honorarios	164.400.000	0	0	164.400.000	43.346.666	27.400.000	70.746.666	43,03%	27400000	0	93.653.334
2111	Dotación trabajadores	770.000	0	0	770.000	385.000	385.000	770.000	100,00%	385000	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	179.980.551	0	0	179.980.551	47.598.752	30.253.353	77.852.105	43,26%	29.897.300	356.053	102.128.446
2200		2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES										
2201	Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0,00%	0	0	400.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	18.000.000
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	2.280.000	0	0	2.280.000	449.582	221.154	670.736	29,42%	221154	0	1.609.264
2206	Recreación	38.280.000	0	0	38.280.000	139.561	69.500	209.061	0,55%	69500	0	38.070.939
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.700.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	48.114.000	0	0	48.114.000	1.043.700	1.400.300	2.444.000	5,08%	1400300	0	45.670.000
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	109.774.000	0	0	109.774.000	1.632.843	1.690.954	3.323.797	3,03%	1.690.954	0	108.450.203

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
2300										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2301	Servicios públicos	13.800.000	0	0	13.800.000	230.471	176.642	407.113	2,95%	176642	0	13.392.887
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	6.600.000	0	0	6.600.000	200.000	145.000	345.000	5,23%	145000	0	6.255.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	36.000.000	0	0	36.000.000	10.000.000	6.000.000	16.000.000	44,44%	6000000	0	20.000.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.600.000	0	0	6.600.000	0	113.000	113.000	1,71%	113000	0	6.487.000
2305	Papelería	31.500.000	0	0	31.500.000	4.968.770	1.967.500	6.936.270	22,02%	1967500	0	24.563.730
2306	Aseo	3.120.000	0	0	3.120.000	800.196	199.325	999.521	32,04%	199325	0	2.120.479
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.730.694	0	0	1.730.694	107.928	352.615	460.543	26,61%	352615	0	1.270.151
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.800.000
2310	Servicio de contabilidad	35.700.000	0	0	35.700.000	9.916.667	5.950.000	15.866.667	44,44%	5950000	0	19.833.333
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	6.068.243	0	0	6.068.243	180.000	0	180.000	2,97%	0	0	5.888.243
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	142.918.937	0	0	142.918.937	26.404.032	14.904.082	41.308.114	28,90%	14.904.082	0	101.610.823
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	432.673.488	0	0	432.673.488	75.635.627	46.848.389	122.484.016	28,31%	46.492.336	356.053	310.189.472

Nombres y apellidos del representante legal
MARTHA MEJIA DE ROMERO

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA

Firma

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ROBINSON ESPITIA MOYA

Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	$ 60.786.285	Ingresos Acumulados	$ 171.500.703
Total Egresos en el mes	$ 46.848.389	Egresos Acumulados	$ 122.484.016
Saldo del mes	$ 13.937.896	Saldo acumulado	$ 49.016.687

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ -		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 60.786.285	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 60.786.285**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

RELACIÓN DE GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

FUNDEPRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 50002332024
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

FUNDEPRO

1. TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL RUBRO													
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN	EGRESO N°			
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.500.000			$ 1.500.000		5811	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 162.000			$ 162.000					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 138.445			$ 138.445					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.613			$ 16.613					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 138.445			$ 138.445					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 62.550			$ 62.550					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 30769948	$ 135.000			$ 135.000					
BLANCA ZORANY ESPEJO MARTINEZ	40.327.677	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 30769948	$ 315.300			$ 315.300					
CRISTHIAN DAVID HERNANDEZ BACA	1.121.920.107	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 373	$ 4.200.000	$ 420.000	$ 25.200	$ 3.754.800	373	677	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 30769948 Mes de Agosto de 2024
LAURA MARIA GOMEZ NEIRA	1.121.938.122	Honorarios - Psicólogo	Equivalente N° GTAP 374	$ 3.300.000			$ 3.300.000	374	678	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 30769948 Mes de Agosto de 2024
DIANA MARIA POSADA AGUILERA	1.120.499.089	Honorarios - Psicólogo	Equivalente N° GTAP 375	$ 3.300.000			$ 3.300.000	375	679	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 79857793 Mes de Agosto de 2024
ASTRID CAROLINA ROJAS QUEVEDO	1.022.401.893	Honorarios - Psicólogo	Equivalente N° GTAP 376	$ 3.300.000			$ 3.300.000	376	680	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 9470081974 Mes de Agosto de 2024
YESICA ZULEYMA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.122.652.267	Honorarios - Psicólogo	Equivalente N° GTAP 377	$ 3.300.000			$ 3.300.000	377	681	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 9470263355 Mes de Agosto de 2024
LEIDY VIVIANA GARCIA REY	1.121.907.036	Honorarios - Psicólogo	Equivalente N° GTAP 378	$ 3.300.000			$ 3.300.000	378	682	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 9470908524 Mes de Agosto de 2024
LAUREN DANIELA ESPINOSA ESPEJO	1.006.772.732	Honorarios - Auxiliar de Archivo	Equivalente N° GTAP 379	$ 3.300.000			$ 3.300.000	379	683	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 9470904523 Mes de Agosto de 2024
JOSE FERNANDO PALACIO NOVOA	88.053.020	Honorarios - Auxiliar de Archivo	Equivalente N° GTAP 380	$ 396.667			$ 396.667	380	684	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 9471175612 Mes de Agosto de 2024
FRANCY ARELIX CASTILLA ARIAS	21.182.512	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 381	$ 1.303.333			$ 1.303.333	381	685	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 9470375867 Mes de Agosto de 2024
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación a trabajadores	Equivalente N° GTAP 382	$ 1.700.000			$ 1.700.000	382	686	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 79562728 Mes de Agosto de 2024
			FEG1-262	$ 385.000	$ 9.625	$ 1.155	$ 374.220	9215	5812	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 79247859 Mes de Agosto de 2024
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 30.293.583	$ 429.000	$ 26.355	$ 29.797.373					Planilla de Seguridad Social N° 1065591890 Mes de Agosto de 2024

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

NOMBRE DEL RUBRO												
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
DISTRIBUCIONES LA BURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de Aseo e Higiene Personal	FED 302	$ 221.154	$ 4.646	$ 1.115	$ 215.393	9246	5955	ELECTRÓNICO	5/08/2024	
YEMAYA PRAIA SAS	901.401.536	Recreación	FEV N° FCT 509	$ 48.000			$ 48.000	9207	5813	EFECTIVO	23/08/2024	
YESICA FERNANDA MONTOYA PINEDA	1.122.650.408	Recreación	FEV N° POS 1274	$ 21.500			$ 21.500	9208	5814	EFECTIVO	23/08/2024	Compra de torta (Cumpleaños)
LEIDY MARIANA CASTILLO FULA (SARAY ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTILLO)	1.121.899.314	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 11.800			$ 11.800		5906	EFECTIVO	3/08/2024	Compra de Elementos Decorativos
LEIDY MARIANA CASTILLO FULA (SARAY ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTILLO)	1.121.899.314	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 2	$ 18.200			$ 18.200			EFECTIVO	27/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOLANDA VALLEJO SABOGAL (DANIEL ALEXANDER ALCACERES VALLEJO)	40.445.231	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 3	$ 18.000			$ 18.000		5907	EFECTIVO	3/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA HUERTAS GONZALEZ (YEISON ANDRES MORALES HUERTAS)	1.120.842.026	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 4	$ 12.000			$ 12.000			EFECTIVO	5/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA HUERTAS GONZALEZ (YEISON ANDRES MORALES HUERTAS)	1.120.842.026	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 5	$ 18.200			$ 18.200		5908	EFECTIVO	28/08/2024	[illegible] EXCESIVA BIOPSIA -LESION ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO (HSIL) CON EXTENSION GLANDULAR -CAMBIOS CITOPÁTICOS POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO -CERVICITIS MIXTA DE PREDOMINIO CRONICA
MIGUEL ÁNGEL DURANGO ORREGO (ÁNGEL SAMUEL DURANGO ALGARRA)	12.613.569	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 6	$ 17.500			$ 17.500			EFECTIVO	5/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YURI MILENA VIUCHE LUGO (MARIA CLARA VIUCHE LUGO)	1.006.866.124	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 7	$ 18.200			$ 18.200		5909	EFECTIVO	5/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YURI MILENA VIUCHE LUGO (MARIA CLARA VIUCHE LUGO)	1.006.866.124	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 8	$ 18.200			$ 18.200		5910	EFECTIVO	10/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIELA JOSEFINA BRICEÑO (THIAGO ANTHUAN MALDONADO BRICEÑO)	C.E. 27.245.918	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 18.200			$ 18.200			EFECTIVO	6/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIELA JOSEFINA BRICEÑO (THIAGO ANTHUAN MALDONADO BRICEÑO)	C.E. 27.245.918	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 18.200			$ 18.200		5911	EFECTIVO	12/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NAUDIS MARLENIS RODRIGUEZ HERRERA (OMAR JOSE BLANCO ARAUJO)	P.P.T 16.977.774	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 18.200			$ 18.200			EFECTIVO	6/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NAUDIS MARLENIS RODRIGUEZ HERRERA (OMAR JOSE BLANCO ARAUJO)	P.P.T 16.977.774	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 18.200			$ 18.200		5912	EFECTIVO	14/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OMAIRA MARIA RODRIGUEZ (ISAMAR VANESSA ALVARADO RODRIGUEZ)	PPT 6103866	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 13	$ 18.200			$ 18.200			EFECTIVO	6/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OMAIRA MARIA RODRIGUEZ (ISAMAR VANESSA ALVARADO RODRIGUEZ)	PPT 6103866	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 14	$ 18.200			$ 18.200		5913	EFECTIVO	14/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA DANIELA PEREZ ROJAS (JHOAN LEANDRO FALLA PEREZ, VALERY FALLA PEREZ)	1.121.946.540	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 18.200			$ 18.200			EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA DANIELA PEREZ ROJAS (JHOAN LEANDRO FALLA PEREZ, VALERY FALLA PEREZ)	1.121.946.540	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 18.200			$ 18.200		5914	EFECTIVO	29/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DERLY ARDILA QUIMBAYO (SHERLENE YULIANA PULIDO ARDILA)	35.260.584	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 18.200			$ 18.200			EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DERLY ARDILA QUIMBAYO (SHERLENE YULIANA PULIDO ARDILA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			$ 18.200		5915	EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MELCY GARCIA ROJAS (HELEN SOFIA RAMIREZ ROA)	52.696.815	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 19	$ 24.200			$ 24.200			EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MELCY GARCIA ROJAS (HELEN SOFIA RAMIREZ ROA)	52.696.815	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 20	$ 24.200			$ 24.200		5916	EFECTIVO	22/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY ALEJANDRA ROJAS VASQUES (LUISS ANGELH CASTRO ROJAS; JANA SALOME MONCADA ROJAS)	1.121.934.624	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 21	$ 18.200			$ 18.200		5917	EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta acta y registro fotográfico de la entrega de la dotación

MARGOTH ANLLULIBETH GONZALEZ REINA (DANA SOFIA LIZARAZO GONZALEZ)	1.128.705.749	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 22	$ 18.200			$ 18.200	5918	EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
MARGOTH ANLLULIBETH GONZALEZ REINA (DANA SOFIA LIZARAZO GONZALEZ)	1.128.705.749	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 23	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	27/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
JENNY PAOLA ORTIZ RODRIGUEZ (JULIETH TATIANA BUSTAMANTE ORTIZ; CRISTHIAN LEONEL VELEZ ORTIZ Y LADY SOFIA VELEZ ORTIZ	1.126.566.534	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 24	$ 30.000			$ 30.000	5919	EFECTIVO	8/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JENNY PAOLA ORTIZ RODRIGUEZ (JULIETH TATIANA BUSTAMANTE ORTIZ; CRISTHIAN LEONEL VELEZ ORTIZ Y LADY SOFIA VELEZ ORTIZ	1.126.566.534	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 25	$ 30.000			$ 30.000		EFECTIVO	30/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
WILSON DOMINGUEZ VILLABON (VALERY VANESSA DOMINGUEZ DURAN)	17.265.157	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 18.200			$ 18.200	5920	EFECTIVO	9/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
WILSON DOMINGUEZ VILLABON (VALERY VANESSA DOMINGUEZ DURAN)	17.265.157	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 27	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	23/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
DANIELA FERNANDA MARTINEZ CARRILLO (STEILYN ARIADNA TURRIAGO MARTINEZ)	1.006.876.534	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 28	$ 20.000			$ 20.000	5921	EFECTIVO	9/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
DANIELA FERNANDA MARTINEZ CARRILLO (STEILYN ARIADNA TURRIAGO MARTINEZ)	1.006.876.534	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 20.000			$ 20.000		EFECTIVO	28/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
JORGE ANDRES MURILLO LUNA (ANDRES JULIAN MURILLO MANJARRES)	1.121.827.933	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 18.200			$ 18.200	5922	EFECTIVO	9/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
JORGE ANDRES MURILLO LUNA (ANDRES JULIAN MURILLO MANJARRES)	1.121.827.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	30/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
CINDY VIVIANA DUARTE RIVERO (JUAN SEBASTIAN MORENO DUARTE)	1.006.821.560	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 32	$ 18.200			$ 18.200	5923	EFECTIVO	12/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
CINDY VIVIANA DUARTE RIVERO (JUAN SEBASTIAN MORENO DUARTE)	1.006.821.560	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 33	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	22/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ MOYA (DUVAN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ)	40.384.115	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 34	$ 24.000			$ 24.000	5924	EFECTIVO	12/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ MOYA (DUVAN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ)	40.384.115	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 24.000			$ 24.000		EFECTIVO	21/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LEIDY ALEJANDRA ROJAS VASQUEZ (DANIEL ALEJANDRO MORALES ROJAS)	1.121.934.624	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 24.000			$ 24.000	5925	EFECTIVO	30/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LUZ MERY LLERAS LONDOÑO (SARA CAMILA LLERAS LONDOÑO)	40.404.464	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 37	$ 18.200			$ 18.200	5926	EFECTIVO	12/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LUZ MERY LLERAS LONDOÑO (SARA CAMILA LLERAS LONDOÑO)	40.404.464	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 38	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	13/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
FABIOLA ALEXANDRA OVALLES MARTIN (ANA CRISTAL DIAZ OVALLE)	28.224.481	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 18.200			$ 18.200	5927	EFECTIVO	30/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
FABIOLA ALEXANDRA OVALLES MARTIN (ANA CRISTAL DIAZ OVALLE)	28.224.481	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 22.000			$ 22.000		EFECTIVO	13/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
SAMY ANDREINA HARTOG GARCIA (MATTHIA ALEJANDRO HARTOG GARCIA)	C.V. 24.300.402	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 22.000			$ 22.000	5928	EFECTIVO	27/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
SAMY ANDREINA HARTOG GARCIA (MATTHIA ALEJANDRO HARTOG GARCIA)	C.V. 24.300.402	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 32.000			$ 32.000		EFECTIVO	14/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
GIOVANNA GRACIELA CARRANZA (ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA)	40.330.685	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 43	$ 32.000			$ 32.000	5929	EFECTIVO	21/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
GIOVANNA GRACIELA CARRANZA (ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA)	40.330.685	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 44	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	14/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANA ACOSTA GALVIS (DANA VALENTINA BARAHONA ACOSTA Y DILAN SANTIAGO BARAHONA ACOSTA)	1.121.864.925	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 18.200			$ 18.200	5930	EFECTIVO	28/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANA ACOSTA GALVIS (DANA VALENTINA BARAHONA ACOSTA Y DILAN SANTIAGO BARAHONA ACOSTA)	1.121.864.925	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 20.000			$ 20.000		EFECTIVO	14/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
JENNY PAOLA TABARES SEPULVEDA (CENELIA LEYVA TABARES)	1.121.855.042	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 20.000			$ 20.000	5931	EFECTIVO	28/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
JENNY PAOLA TABARES SEPULVEDA (CENELIA LEYVA TABARES)	1.121.855.042	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	15/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA PINZON CANO (ARMANDO PINEDA PINZON)	1.120.562.854	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 18.200			$ 18.200	5932	EFECTIVO	20/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA PINZON CANO (ARMANDO PINEDA PINZON)	1.120.562.854	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 18.200			$ 18.200		EFECTIVO	15/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANA ACOSTA GALVIS (YARON DAVID BARAHONA ACOSTA)	1.121.864.925	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 18.200			$ 18.200	5933	EFECTIVO	23/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ)	28.480.596	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 20.000			$ 20.000	5934	EFECTIVO	16/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
SHIRLEY GARZON AYA (DARMINSON SAMUEL GONZALEZ GARZON)	1.121.817.423	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 18.200			$ 18.200	5935	EFECTIVO	17/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
ROCY ELENA MARTINEZ YAGUMA (DANNA VALERYA IBAGON MARTINEZ)	40.341.542	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 18.200			$ 18.200	5936	EFECTIVO	20/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
ANDREA ARTUNDUAGA RUBIO (SHERLINE MARIANA SALAMANCA ARTUNDUAGA)	1.121.833.750	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 26.000			$ 26.000	5937	EFECTIVO	20/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
YULIS MARGARITA GARCIA PEÑA (YUSNEIDY MARIA MEZA GARCIA)	PPT 6235170	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 56	$ 30.000			$ 30.000	5938	EFECTIVO	21/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
ANDRES FELIPE MARTINEZ TORRES (LISETH GABRIELA MARTINEZ BUENO)	1.021.818.085	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 57	$ 28.000			$ 28.000	5939	EFECTIVO	22/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
KAREN LILIANA VALLEJO CASTAÑEDA (ZULMA JAIDYTH INFANTE GONZALEZ)	1.121.944.378	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 18.200			$ 18.200	5940	EFECTIVO	22/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
YOHANA VERGARA GALINDO (KEIDY JHOANA GARZON VERGARA)	1.121.875.563	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 28.000			$ 28.000	5941	EFECTIVO	23/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
JOSE EDUARDO CUELLAR CRUZ (JUAN DAVID CUELLAR ACOSTA)	14.890.802	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 18.200			$ 18.200	5942	EFECTIVO	23/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
DULUVIN CHISABA ORTIZ (SHIRLY SOFIA CHISABA CASTRO)	86.079.243	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 22.800			$ 22.800	5943	EFECTIVO	23/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
LINA MAYERLY CERQUERA RIOS (BRAYAN JAIVIER SEGURA CERQUERA)	1.122.647.713	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 28.000			$ 28.000	5944	EFECTIVO	24/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
VIRGINIA DEL VALLE GUILLEN PASTRAN (DAVIDXON DIBLEY PAREDES GUILLEN)	C.E. 26979118	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 18.200			$ 18.200	5945	EFECTIVO	26/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
WILLIAM BARNEY LADINO GARZON (ERICK SANTIAGO LADINO CONDE)	86.081.368	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 64	$ 30.000			$ 30.000	5946	EFECTIVO	26/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
YURLEY PATRICIA VELASQUEZ ACOSTA (SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ)	1.122.648.758	Transporte para niños niñas y adolescentes	EGRESO N° 65	$ 18.200			$ 18.200	5947	EFECTIVO	26/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
[illegible]	[illegible]	[illegible]	EGRESO N° 66	$ 32.000			$ 32.000	5948	EFECTIVO	27/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios planillas egresos y soportes de pago
MARLENY GARZON MAHECHA (SHIRLEY XIMENA RODRIGUEZ GARZON)	40.386.107	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 67	$ 18.200			$ 18.200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			EGRESO N° 68	$ 18.200			$ 18.200	5950	EFECTIVO	28/08/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas egresos y soportes de pago
				$ 1.690.964	$ 4.648	$ 1.115	$ 1.685.193				

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV- E SP	892 000 265	Servicios Publicos	FV N° 31907813	$ 41.060			$ 41.060		5815	EFECTIVO	8/08/2024	
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P T	830 122 566	Servicios Publicos	FEV 80720999721	$ 95.592			$ 95.592		5794	ELECTRÓNICO	18/08/2024	
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P T	830 122 566	Servicios Publicos	FEV 44000517	$ 39.990			$ 39.990		5796	ELECTRÓNICO	21/08/2024	
WILLIAM RICARDO RODRIGUEZ RAMIREZ	86 087 283	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	Equivalente N° GTAP 385	$ 145.000	$ 8.700	$ 725	$ 135.575	385	687	ELECTRÓNICO	5/09/2024	
AR&LU SAS	901 817 076	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	FEV 15	$ 6.000.000	$ 176.471	$ 30.252	$ 5.793.277	9190	5816	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
IMPORTACIONES COPY START SAS	901 369 411	Mantenimiento y reparacion de dotación institucional	FE-2204	$ 113.000			$ 113.000	9195	5817	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
DAVID MAZO FUENTES	1 121 920 434	Papeleria	FEVD 61	$ 210.000			$ 210.000	9186	5818	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900 808 290	Papeleria	FEV 34046	$ 445.600			$ 445.600	9245	5951	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900 808 290	Papeleria	FEV 34157	$ 183.350			$ 183.350	9246	5952	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900 808 290	Papeleria	FEV 34372	$ 1.128.550			$ 1.128.550	9247	5953	ELECTRÓNICO	30/08/2024	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901 702 775	Aseo	FED 303	$ 199.325			$ 199.325	9249	5954	ELECTRÓNICO	5/09/2024	
BANCO CAJA SOCIAL	860 007 335	GMF	Libro Auxiliar	$ 352.615			$ 352.615	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	31/08/2024	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1 121 864 435	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 383	$ 3.850.000	$ 385.000	$ 19.250	$ 3.445.750	383	688	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 79850383 Mes de Agosto de 2024
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121 946 044	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 384	$ 2.100.000	$ 126.000	$ 10.500	$ 1.963.500	384	689	ELECTRÓNICO	30/08/2024	Planilla de Seguridad Social N° 79581180 Mes de Agosto de 2024
TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES				**$ 14.904.082**	**$ 696.171**	**$ 60.727**	**$ 14.147.184**					
TOTAL GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024				**$ 46.848.389**	**$ 1.120.817**	**$ 87.042**	**$ 45.629.750**					

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C C 1.121 864 435 de Villavicencio
Contador Publico Titulado

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C. 1.121 946 044 de Villavicencio
Revisor Fiscal

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

AUXILIAR DE CUENTAS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Fecha 05/09/2024

Hora 16:57:04

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre								
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
83	APE V/CIO									
510506	Sueldos									
NO	115		31/08/202		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN D	2,350,000.00	1,500,000.00		3,850,000.00
	Sueldos							1,500,000.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte									
NO	115		31/08/202		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN D	253,800.00	162,000.00		4,265,800.00
	Auxilio de transporte							162,000.00	0.00	
510530	Cesantias									
PR	115		31/08/202		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN D	216,897.00	138,445.00		4,621,142.00
	Cesantias							138,445.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias									
PR	115		31/08/202		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN D	26,027.00	16,613.00		4,663,782.00
	Intereses sobre cesantias							16,613.00	0.00	
510536	Prima de servicios									
PR	115		31/08/202		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN D	216,897.00	138,445.00		5,019,124.00
	Prima de servicios							138,445.00	0.00	
510539	Vacaciones									
PR	115		31/08/202		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN D	97,995.00	62,550.00		5,179,669.00
	Vacaciones							62,550.00	0.00	
510551	Dotacion y suministro a trabaj									
GT	9215		27/08/202	FEG1-262	93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA	385,000.00	385,000.00		5,949,669.00
	Dotacion y suministro a trabaj							385,000.00	0.00	
510568	Aportes a administradoras de r									
PR	115		31/08/202		800256161	ARP SURA	12,220.00	7,800.00		5,969,689.00
	Aportes a administradoras de r							7,800.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre						Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
510569			Aportes a salud							
PR	115		31/08/202		900156264	NUEVA EPS		199,750.00		
								127,500.00		
	Aportes a salud									6,296,939.00
								127,500.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones							
PR	115		31/08/202		800229739	PROTECCION S.A FONDO D		282,000.00		
								180,000.00		
	Aportes a fondos de pensiones									6,758,939.00
								180,000.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion							
PR	115		31/08/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		94,000.00		
								60,000.00		
	Aportes cajas de compensacion									6,912,939.00
								60,000.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.							
PR	115		31/08/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		70,500.00		
								45,000.00		
	Aportes i.c.b.f.									7,028,439.00
								45,000.00	0.00	
510578			Sena							
PR	115		31/08/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		47,000.00		
								30,000.00		
	Sena									7,105,439.00
								30,000.00	0.00	
51157001			Compras							
GT	GT	9245	14/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		706,571.00		
GT	GT	9246	16/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		71,146.00		7,883,156.00
GT	GT	9247	20/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		29,274.00		7,912,430.00
GT	GT	9248	31/08/202	FED 302	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		180,189.00		8,092,619.00
GT	GT	9249	31/08/202	FED 303	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		35,310.00		8,127,929.00
								31,825.00		8,159,754.00
	Compras									
								347,744.00	0.00	
51157002			Servicios							
GT	GT	9190	16/08/202		901817076	AR&LU SAS		1,596,638.00		
GT	GT	9195	20/08/202		901369411	IMPORTACIONES COPY STA		957,983.00		10,714,375.00
								18,042.00		10,732,417.00
	Servicios									
								976,025.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo					5,630.00		

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Ipoconsumo	0.00	0.00	
512010 Alquiler de construcciones y edificacion	8,403,362.00		
GT GT 9190 16/08/202 901817076 AR&LU SAS	5,042,017.00		24,183,426.00
Alquiler de construcciones y edificacion	5,042,017.00	0.00	
513510 Servicios de personal	43,346,666.00		
GT GT 373 30/08/202 28 40327677 ESPEJO MARTINEZ BLANCA	4,200,000.00		71,730,092.00
GT GT 374 30/08/202 3 1121920107 HERNANDEZ BACA CRISTHI	3,300,000.00		75,030,092.00
GT GT 375 30/08/202 11 1121938122 GOMEZ NEIRA LAURA MARIA	3,300,000.00		78,330,092.00
GT GT 376 30/08/202 3 1120499089 POSADA AGUILERA DIANA M	3,300,000.00		81,630,092.00
GT GT 377 30/08/202 3 1022401893 ROJAS QUEVEDO ASTRID C	3,300,000.00		84,930,092.00
GT GT 378 30/08/202 3 1122652267 RODRIGUEZ MARTINEZ YESI	3,300,000.00		88,230,092.00
GT GT 379 30/08/202 3 1121907038 GARCIA REY LEIDY VIVIANA	3,300,000.00		91,530,092.00
GT GT 380 30/08/202 3 1006772732 ESPINOSA ESPEJO LAUREN	396,667.00		91,926,759.00
GT GT 381 30/08/202 3 86053020 PALACIO NOVOA JOSE FER	1,303,333.00		93,230,092.00
GT GT 382 30/08/202 17 21182512 CASTILLA ARIAS FRANCY A	1,700,000.00		94,930,092.00
Servicios de personal	27,400,000.00	0.00	
513514 Servicios contables	9,916,667.00		
GT GT 383 30/08/202 72 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY MARC	3,850,000.00		108,696,759.00
GT GT 384 30/08/202 64 1121946044 FUENTES TORRES YENNY M	2,100,000.00		110,796,759.00
Servicios contables	5,950,000.00	0.00	
51353102 Servicios móviles	82,980.00		
CA 5796 21/08/202 830122566 MOVISTAR COLOMBIA TELE	39,990.00		110,919,729.00
Servicios móviles	39,990.00	0.00	
51353103 Servicio de internet	147,491.00		
CA 5794 16/08/202 830122566 MOVISTAR COLOMBIA TELE	95,592.00		111,162,812.00
Servicio de internet	95,592.00	0.00	
51353105 Acueducto y alcantarillado	0.00		
CA 5815 06/08/202 892000265 EAAV	41,060.00		111,203,872.00
Acueducto y alcantarillado	41,060.00	0.00	
513583 Dotacion de aseo e higiene	377,800.00		

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre	Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	GT	GT	9248	31 08/202	FED 302	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	185,844.00		111,767,516.00
Dotacion de aseo e higiene								185,844.00	0.00	
514520 Equipo de oficina								0.00		
	GT	GT	9195	20 08/202		901369411	IMPORTACIONES COPY STA	94,958.00		111,862,474.00
Equipo de oficina								94,958.00	0.00	
515015 Reparaciones locativas								200,000.00		
	GT	GT	385	30 08/202	21	86087283	RODRIGUEZ RAMIREZ WILLI	145,000.00		112,207,474.00
Reparaciones locativas								145,000.00	0.00	
519522 Apoyo transporte sesiones								1,043,700.00		
			5907	03 08/202		40445231	VALLEJO SABOGAL YOLAND	18,000.00		113,269,174.00
	CA		5909	05 08/202		12613569	DURAN ORREGO MIGUEL A	17,500.00		113,286,674.00
	CA		5917	08 08/202		1121934624	ROJAS VASQUEZ LEIDY ALE	18,200.00		113,304,874.00
	CA		5910	10 08/202		1006866124	VIUCHE LUGO YURI MILENA	18,200.00		113,323,074.00
	CA		5910	10 08/202		1006866124	VIUCHE LUGO YURI MILENA	18,200.00		113,341,274.00
	CA		5911	12 08/202		27245918	BRICEÑO DANIELA JOSEFIN	18,200.00		113,359,474.00
	CA		5911	12 08/202		27245918	BRICEÑO DANIELA JOSEFIN	18,200.00		113,377,674.00
	CA		5926	12 08/202		1121934624	ROJAS VASQUEZ LEIDY ALE	18,200.00		113,395,874.00
	CA		5912	14 08/202		16977774	RODRIGUEZ HERRERA NAU	18,200.00		113,414,074.00
	CA		5912	14 08/202		16977774	RODRIGUEZ HERRERA NAU	18,200.00		113,432,274.00
	CA		5913	14 08/202		6103866	RODRIGUEZ OMAIRA MARIA	18,200.00		113,450,474.00
	CA		5913	14 08/202		6103866	RODRIGUEZ OMAIRA MARIA	18,200.00		113,468,674.00
	CA		5915	14 08/202		35260584	ARDILA QUIMBAYO LUZ DER	18,200.00		113,486,874.00
	CA		5915	14 08/202		35260584	ARDILA QUIMBAYO LUZ DER	18,200.00		113,505,074.00
	CA		5934	16 08/202		1121864925	ACOSTA GALVIS LEIDY JOH	20,000.00		113,525,074.00
	CA		5935	17 08/202		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY	18,200.00		113,543,274.00
	CA		5932	20 08/202		1121855042	TABARES SEPULVEDA JENN	18,200.00		113,561,474.00
	CA		5932	20 08/202		1121855042	TABARES SEPULVEDA JENN	18,200.00		113,579,674.00
	CA		5936	20 08/202		1121817423	GARZON AYA SHIRLEY	18,200.00		113,597,874.00
	CA		5937	20 08/202		40341542	MARTINEZ YAGUMA ROCY E	26,000.00		113,623,874.00
	CA		5924	21 08/202		40384115	RODRIGUEZ MOYA MARIA E	24,000.00		113,647,874.00
	CA		5924	21 08/202		40384115	RODRIGUEZ MOYA MARIA E	24,000.00		113,671,874.00
	CA		5929	21 08/202		24300402	HARTOG GARCIA SAMY AND	32,000.00		113,703,874.00
	CA		5929	21 08/202		24300402	HARTOG GARCIA SAMY AND	32,000.00		113,735,874.00
	CA		5938	21 08/202		1121833750	ARTUNDUAGA RUBIO ANDR	30,000.00		113,765,874.00
	CA		5916	22 08/202		52698815	GARCIA ROJAS MELCY	24,200.00		113,790,074.00
	CA		5916	22 08/202		52698815	GARCIA ROJAS MELCY	24,200.00		113,814,274.00
	CA		5923	22 08/202		1006821560	DUARTE RIVEROS CINDY VI	18,200.00		113,832,474.00
	CA		5923	22 08/202		1006821560	DUARTE RIVEROS CINDY VI	18,200.00		113,850,674.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta					Nombre		Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CA		5939	22/08/202		6235170	GARCIA PEÑA YULIS MARGA		28,000.00		113,878,674.00
CA		5940	22/08/202		1021816085	MARTINEZ TORRES ANDRE		18,200.00		113,896,874.00
CA		5920	23/08/202		17265157	DOMINGUEZ VILLABON JOS		18,200.00		113,915,074.00
CA		5920	23/08/202		17265157	DOMINGUEZ VILLABON JOS		18,200.00		113,933,274.00
CA		5933	23/08/202		1120562854	PINZON CANO DIANA CARO		18,200.00		113,951,474.00
CA		5933	23/08/202		1120562854	PINZON CANO DIANA CARO		18,200.00		113,969,674.00
CA		5941	23/08/202		1121944378	VALLEJO CASTAÑEDA KARE		28,000.00		113,997,674.00
CA		5942	23/08/202		1121875563	VERGARA GALINDO YOHAN		18,200.00		114,015,874.00
CA		5943	23/08/202		14890802	CUELLAR CRUZ JOSE EDUA		22,800.00		114,038,674.00
CA		5944	24/08/202		86079243	CHISABA ORTIZ DULUVIN		28,000.00		114,066,674.00
CA		5945	26/08/202		1122647713	CERQUERA RIOS LINA MAY		18,200.00		114,084,874.00
CA		5946	26/08/202		26979118	GUILLEN PASTRAN VIRGINIA		30,000.00		114,114,874.00
CA		5947	26/08/202		86081368	LADINO GARZON WILLIAM B		18,200.00		114,133,074.00
CA		5906	27/08/202		1121899314	CASTILLO FULA LEIDY MARI		11,600.00		114,144,674.00
CA		5906	27/08/202		1121899314	CASTILLO FULA LEIDY MARI		18,200.00		114,162,874.00
CA		5918	27/08/202		1126705749	GONZALEZ REINA MARGOT		18,200.00		114,181,074.00
CA		5918	27/08/202		1126705749	GONZALEZ REINA MARGOT		18,200.00		114,199,274.00
CA		5928	27/08/202		28224481	OVALLES MARTIN FABIOLA		22,000.00		114,221,274.00
CA		5928	27/08/202		28224481	OVALLES MARTIN FABIOLA		22,000.00		114,243,274.00
CA		5948	27/08/202		1122648758	VELASQUEZ ACOSTA YURL		32,000.00		114,275,274.00
CA		5949	27/08/202		34513734	MINA CASTILLO LUZ MARINA		18,200.00		114,293,474.00
CA		5908	28/08/202		1120842026	HUERTAS GONZALEZ DIANA		18,200.00		114,311,674.00
CA		5908	28/08/202		1120842026	HUERTAS GONZALEZ DIANA		12,000.00		114,323,674.00
CA		5921	28/08/202		1006876534	MARTINEZ CARRILLO DANIE		20,000.00		114,343,674.00
CA		5921	28/08/202		1006876534	MARTINEZ CARRILLO DANIE		20,000.00		114,363,674.00
CA		5930	28/08/202		40330665	CARRANZA DIAZ GIOVANNA		18,200.00		114,381,874.00
CA		5930	28/08/202		40330665	CARRANZA DIAZ GIOVANNA		18,200.00		114,400,074.00
CA		5931	28/08/202		1121864925	ACOSTA GALVIS LEIDY JOH		20,000.00		114,420,074.00
CA		5931	28/08/202		1121864925	ACOSTA GALVIS LEIDY JOH		20,000.00		114,440,074.00
CA		5950	28/08/202		40366107	GARZON MAHECHA MARLE		18,200.00		114,458,274.00
CA		5914	29/08/202		1121946540	PEREZ ROJAS MARIA DANIE		18,200.00		114,476,474.00
CA		5914	29/08/202		1121946540	PEREZ ROJAS MARIA DANIE		18,200.00		114,494,674.00
CA		5919	30/08/202		1126566534	ORTIZ RODRIGUEZ JENNY P		30,000.00		114,524,674.00
CA		5919	30/08/202		1126566534	ORTIZ RODRIGUEZ JENNY P		30,000.00		114,554,674.00
CA		5922	30/08/202		1121827933	MURILLO LUNA JORGE AND		18,200.00		114,572,874.00
CA		5922	30/08/202		1121827933	MURILLO LUNA JORGE AND		18,200.00		114,591,074.00
CA		5925	30/08/202		40384115	RODRIGUEZ MOYA MARIA E		24,000.00		114,615,074.00
CA		5927	30/08/202		40404464	LLERAS LONDOÑO LUZ MER		18,200.00		114,633,274.00
CA		5927	30/08/202		40404464	LLERAS LONDOÑO LUZ MER		18,200.00		114,651,474.00
						Apoyo transporte sesiones		1,400,300.00	0.00	
519525						Elementos de aseo y cafeteria				
GT	GT	9249	31/08/202	FED 303	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	672,434.00	167,500.00		115,491,408.00

CENTRO DE COS[illegible]O

Cuenta / Nombre	Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Elementos de aseo y cafeteria									167,500.00	0.00	
519530 Utiles, papeleria y fotocopias								4,461,743.00			
	GT	GT	9245	14[illegible]08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		374,454.00		120,327,605.00
	GT	GT	9246	16[illegible]08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		154,076.00		120,481,681.00
	GT	GT	9247	26[illegible]08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		948,361.00		121,430,042.00
Utiles, papeleria y fotocopias									1,476,891.00	0.00	
519570 Recargas y/o toner								0.00			
	GT	GT	9186	12[illegible]08/202		1121920434	MAZO FUENTES DAVID		210,000.00		121,640,042.00
Recargas y/o toner									210,000.00	0.00	
519586 Fumigacion y lavados								180,000.00			
Fumigacion y lavados									0.00	0.00	
519595 Actividad recreativa								123,792.00			
	GT	GT	9207	23[illegible]08/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		44,444.00		121,988,278.00
	GT	GT	9208	23[illegible]08/202		1122650408	MONTOYA PINEDA YESICA F		18,067.00		122,006,345.00
Actividad recreativa									62,511.00	0.00	
519597 Iva actividad recreativa								10,139.00			
	GT	GT	9207	23[illegible]08/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		3,556.00		122,020,040.00
	GT	GT	9208	23[illegible]08/202		1122650408	MONTOYA PINEDA YESICA F		3,433.00		122,023,473.00
Iva actividad recreativa									6,989.00	0.00	
530504 Ley 233 cuatro por mil								107,928.00			
N74	3			31[illegible]08/202		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		352,615.00		122,484,016.00
Ley 233 cuatro por mil									352,615.00	0.00	
APE V/CIO									46,848,389.00	0.00	
Total									**46,848,389.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5 | Página No. 1

Auxiliar de cuentas / Centro de costo | Fecha 16/09/2024

Cuentas: 2365 - 236599999999 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024 | Hora 14:16:14

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
83 APE V/CIO				
23651510 10% honorarios	(1,061,667.00)			
GT GT 373 30/08/2024 28 40327677 ESPEJO MARTINEZ BLANCA			420,000.00	(1,481,667.00)
GT GT 383 30/08/2024 72 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			385,000.00	(1,866,667.00)
10% honorarios		0.00	805,000.00	
23652504 4% servicios declarantes	(112,000.00)			
4% servicios declarantes		0.00	0.00	
23652506 6% servicios no declarantes	(222,000.00)			
GT GT 384 30/08/2024 64 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			126,000.00	(2,326,667.00)
GT GT 385 30/08/2024 21 86087283 RODRIGUEZ RAMIREZ			8,700.00	(2,335,367.00)
6% servicios no declarantes		0.00	134,700.00	
23653035 3.5% arriendo inmuebles	(294,118.00)			
GT GT 9190 16/08/2024 901817076 AR&LU SAS			176,471.00	(2,805,956.00)
3.5% arriendo inmuebles		0.00	176,471.00	
23654030 Retencion 2.5 compras declarantes	(53,917.00)			
GT GT 9215 27/08/2024 FEG1-2 62 93385473 GARCIA RUBIO JOSE			9,625.00	(2,869,498.00)
GT GT 9248 31/08/2024 FED 302 901702775 DISTRIBUCIONES LA			4,646.00	(2,874,144.00)
GT GT 9249 31/08/2024 FED 303 901702775 DISTRIBUCIONES LA			4,188.00	(2,878,332.00)
Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	18,459.00	
APE V/CIO		0.00	1,134,630.00	
Total		**0.00**	**1,134,630.00**	

gil

135

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 236760 - 23676057 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Fecha 16/09/2024

Hora 14:16:59

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
3 APE V/CIO				
23676001 3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest		0.00		
GT GT 9215 27/08/2024 FEG1-2 62 93385473 GARCIA RUBIO JOSE			1,155.00	(1,155.00)
3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest		0.00	1,155.00	
23676006 5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion	(49,583.00)			
GT GT 383 30/08/2024 72 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			19,250.00	(69,988.00)
GT GT 384 30/08/2024 64 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			10,500.00	(80,488.00)
5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion		0.00	29,750.00	
23676007 Cod 306 arrendamientos	(50,420.00)			
GT GT 9190 16/08/2024 901817076 AR&LU SAS			30,252.00	(161,160.00)
Cod 306 arrendamientos		0.00	30,252.00	
23676011 6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo	(2,205.00)			
GT GT 9248 31/08/2024 FED 302 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,115.00	(164,480.00)
GT GT 9249 31/08/2024 FED 303 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,005.00	(165,485.00)
6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo		0.00	2,120.00	
23676026 Cod 323 6*1000 otras act profesionales	(42,000.00)			
GT GT 373 30/08/2024 28 40327677 ESPEJO MARTINEZ BLANCA			25,200.00	(232,685.00)
Cod 323 6*1000 otras act profesionales		0.00	25,200.00	
23676039 Cod 305 5*1000 construcción edificios	(1,000.00)			
385 30/08/2024 21 86087283 RODRIGUEZ RAMIREZ			725.00	(234,410.00)
Cod 305 5*1000 construcción edificios		0.00	725.00	
23676040 4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr	(5,368.00)			
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr		0.00	0.00	
APE V/CIO		0.00	89,202.00	

Total	**0.00**	**89,202.00**

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

137

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Conciliación bancaria

Agosto / 2024

Fecha 05/09/2024

Hora 16:54:00

NOMBRE DE LA CUENTA Cta ah 6274 caja soial vcio

CODIGO CONTABLE 112041

SALDOS INICIALES	LIBRO	98,300,860.51	BANCOS	98,300,860.51
TOTAL CONCILIADO		57,439,443.76		88,506,248.00
SALDOS FINALES	LIBRO	67,234,056.27	BANCOS	67,234,056.27

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.		DEBITO	CREDITO
TOTALES				
SUMAS IGUALES		**LIBRO**		**BANCOS**

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

BALANCE DE PRUEBA A: 31/08/2024

CODIGO	NOMBRE	SLD.ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ACTIVO	98,300,860.51	57,439,443.76	88,506,248.00	67,234,056.2
11	DISPONIBLE	98,300,860.51	57,439,443.76	88,506,248.00	67,234,056.2
1120	CUENTAS DE AHORRO	98,300,860.51	57,439,443.76	88,506,248.00	67,234,056.2
112041	Cta ah 6[illegible]74 caja soial vcio	98,300,860.51	57,439,443.76	88,506,248.00	67,234,056.2
Totales:		**98,300,860.51**	**57,439,443.76**	**88,506,248.00**	67,234,056.2

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,1[illegible]2 - 5

Auxiliar de cuentas

Fecha 05/09/2024

Hora 16:54:41

Cuentas: 1120[illegible]1 - 112041 Fechas: 01/08/2024 - 31/08/2024

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112041					Cta ah 6274 caja soial vcio	98,300,860			
CE 654		01/08/2024		40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA ZORANY			3,754,800	94,546,060
CE 655		01/08/2024		1121920107	HERNANDEZ BACA CRISTHIAN DAVID			3,300,000	91,246,060
CE 656		01/08/2024		1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA			3,300,000	87,946,060
CE 657		01/08/2024		1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MARIA			3,300,000	84,646,060
CE 658		01/08/2024		1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CAROLINA			3,300,000	81,346,060
CE 659		01/08/2024		1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESICA ZUL			3,300,000	78,046,060
CE 660		01/08/2024		1121907038	GARCIA REY LEIDY VIVIANA			3,300,000	74,746,060
CE 661		01/08/2024		1006772732	ESPINOSA ESPEJO LAUREN DANIEL			1,700,000	73,046,060
CE 662		01/08/2024		21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARELIX			1,700,000	71,346,060
CE 663		01/08/2024		86087283	RODRIGUEZ RAMIREZ WILLIAM RICA			187,000	71,159,060
CE 664		01/08/2024		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,445,750	67,713,310
CE 665		01/08/2024		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			1,963,500	65,749,810
CE 666		01/08/2024		17326536	REYES TRUJILLO ADOLFO			180,000	65,569,810
CA 5659		01/08/2024		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,542,000	64,027,810
CA 5660		01/08/2024		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			85,302	63,942,508
CA 5662		01/08/2024		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			18,500	63,924,008
CA 5663		01/08/2024		901817076	AR&LU SAS			5,793,277	58,130,731
[illegible]5664		01/08/2024		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			651,030	57,479,701
CA 5665		01/08/2024		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			740,000	56,739,701
CA 5667		01/08/2024		1121830692	CASTANEDA YEIMI YOLANDA			1,739,102	55,000,599
CA 5668		01/08/2024		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			340,583	54,660,016
CE 7668		01/08/2024		822002132	FUNDEPRO			173,582	54,486,434
CA 5666		06/08/2024		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			397,960	54,088,474
CE 7669		06/08/2024		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			787,200	53,301,274
CE 7670		22/08/2024		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,000,000	52,301,274
CI 428		30/08/2024		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		57,437,739		109,739,013
CE 677		30/08/2024		40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA ZORANY			3,754,800	105,984,213
CE 678		30/08/2024		1121920107	HERNANDEZ BACA CRISTHIAN DAVID			3,300,000	102,684,213
CE 679		30/08/2024		1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA			3,300,000	99,384,213
CE 680		30/08/2024		1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MARIA			3,300,000	96,084,213
CE 681		30/08/2024		1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CAROLINA			3,300,000	92,784,213
CE 682		30/08/2024		1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESICA ZUL			3,300,000	89,484,213
CE 683		30/08/2024		1121907038	GARCIA REY LEIDY VIVIANA			3,300,000	86,184,213
CE 684		30/08/2024		1006772732	ESPINOSA ESPEJO LAUREN DANIEL			396,667	85,787,546
CE 685		30/08/2024		86053020	PALACIO NOVOA JOSE FERNANDO			1,303,333	84,484,213
[illegible]686		30/08/2024		21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARELIX			1,700,000	82,784,213
[illegible]688		30/08/2024		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,445,750	79,338,463
CE 689		30/08/2024		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			1,963,500	77,374,963
CA 5811		30/08/2024		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,542,000	75,832,963
CA 5812		30/08/2024		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			374,220	75,458,743
CA 5816		30/08/2024		901817076	AR&LU SAS			5,793,277	69,665,466
CA 5817		30/08/2024		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			113,000	69,552,466
CA 5818		30/08/2024		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			210,000	69,342,466
CA 5951		30/08/2024		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			445,600	68,896,866
CA 5952		30/08/2024		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			183,350	68,713,516
CA 5953		30/08/2024		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			1,128,550	67,584,966
N743		31/08/2024		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			352,615	67,232,351

Tip	Doc	Fec[illegible]a	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
N743		31/08/2[illegible]024		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		1,704		67,234,056
		Cta ah 6274 caja soial vcio					57,439,443	88,506,248	67,234,056
		Total					**57,439,443**	**88,506,248**	67,234,056

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
AV 40 35 A 65

VILLAVICENCIO META
REGIONAL: 01 OFICINA: 0052 2414

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******6274

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
98,300,360.51	57,439,443.76	-88,506,248.00	1,704.76	67,234,056.27

Cuenta De Ahorros
*******6274

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003582771 PA0000703955	03582771	ACH	25,196,800.00		73,104,060.51
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003582773 PA0000703955	03582773	ACH	1,963,500.00		71,140,560.51
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003582775 PA0000703955	03582775	ACH	9,908,376.00		61,232,184.51
AGO 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003582772 PA0000703955	03582772	ACH	3,300,000.00		57,932,184.51
AGO 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003582774 PA0000703955	03582774	ACH	3,445,750.00		54,486,434.51
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003765273 PA0000704132	03765273	ACH	787,200.00		53,699,234.51
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003826841 PA0000704187	03826841	ACH	397,960.00		53,301,274.51
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004374885 PA0000704862	04374885	ACH	1,000,000.00		52,301,274.51
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004711929 PA0000705270	04711929	ACH	25,196,800.00		27,104,474.51

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informe que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección. Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004711931 PA0000705270	04711931	ACH	1,963,500.00		25,140,974.51
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004711933 PA0000705270	04711933	ACH	8,247,997.00		16,892,977.51
AGO 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004711932 PA0000705270	04711932	ACH	3,445,750.00		13,447,227.51
AGO 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004711930 PA0000705270	04711930	ACH	3,300,000.00		10,147,227.51
AGO 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000070999239 PAGOS 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	83242625	ACH		57,437,739.00	67,584,966.51
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003582772 PA0000703955	12345678	AVENIDA 40	352,615.00		67,232,351.51
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA 40		1,704.76	67,234,056.27

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-233-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 2024

AUTORIZACIONES

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Ape Villavicencio: Carrera 24 37 C 04 Villa Julia

144

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

82
741

CONSIGNACIÓN REALIZADA A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA (KAREN DAYANA ORTIZ) PARA REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL AUXILIO DE TRANSPORTE ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO.

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
3/09/2024	KAREN DAYANA ORTIZ	Pago de auxilio de transporte a los beneficiarios	$ 1.400.300
VALOR CONSIGNADO TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2024			$ 1.400.300

145

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	186.119.208.222	Septiembre 04 de 2024 09:23 am

Número de Transacción: APII4249320960536520

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 05 de 2024 03:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6274
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPOVIL
Fecha de Aplicación:	Septiembre 3 de 2024
Valor del Lote:	$1.400.300,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	KAREN DAYANA ORTIZ	CC 1006782612	Bancolombia	Cuenta Ahorros	39543069268	$1.400.300,00	--	NOMINA	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO REFERENCIA CRUZADA	F5.P1.SA	11/02/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

SEDE:	REGIONAL META	
	CÓDIGO	**NOMBRE**
SECCIÓN:	50000	/ DIRECCIÓN REGIONAL META
SUBSECCIÓN:	50200	/GRUPO JURIDICO
SERIE:	57	CONTRATOS
SUBSERIE:	1	contrato de aportes
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE		
Nombre Carpeta:	FUNDEPRO	
Caja:	**Carpeta:**	
Nombre documento:	Soportes contrato de aportes contrato 50002332024	
Fecha:	**No. Folio:**	
Descripción:		
	01 CD	
Ubicación:		
Estanteria:	**No. Folio o Posición:**	
Razón de la separación:		

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

Cualquier copia impresa de es e documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.