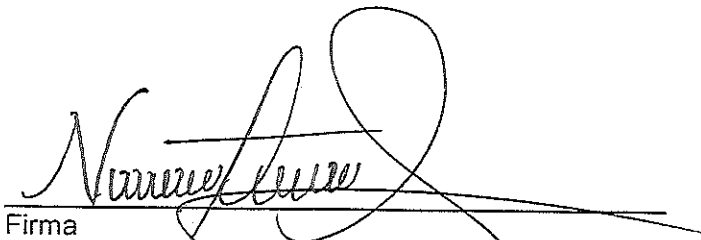


PAZ Y SALVO

Yo, NURY NATHALIA TORRES ARDILA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.540.879, DECLARO Y CERTIFICO que en el marco de ejecución del Contrato de Aporte N° 85001462024, la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA identificada con NIT 822.002.132-5, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de Pago de Honorarios y servicio de comunicaciones por la prestación de mis servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios en el Municipio de YOPAL desde el 05 de Julio de 2024 hasta el 31 de Diciembre de 2024

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del Mes de Diciembre de 2024

Cordialmente



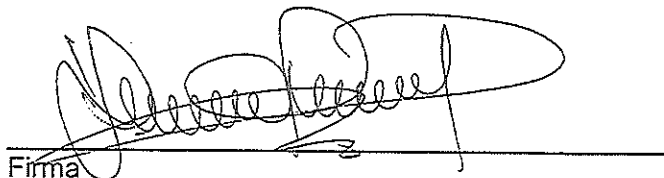
Firma
Nombre: NURY NATHALIA TORRES ARDILA
C.C 1.030.540.879
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Modalidad: Atrapasueños Espacios Comunitarios

PAZ Y SALVO

Yo, **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° **1.121.864.435**, **DECLARO Y CERTIFICO** que en el marco de ejecución del Contrato de Aporte N° **85001462024**, la **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA** identificada con NIT 822.002.132-5, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de Pago de Honorarios por la prestación de mis servicios como **PROFESIONAL FINANCIERO** de la Modalidad **Atrapasueños Espacios Comunitarios** en el Municipio de YOPAL desde el 04 de Julio de 2024 hasta el 31 de Diciembre de 2024

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del Mes de Diciembre de 2024

Cordialmente



Firma

Nombre: **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**

C.C **1.121.864.435**

Cargo: **PROFESIONAL FINANCIERO**

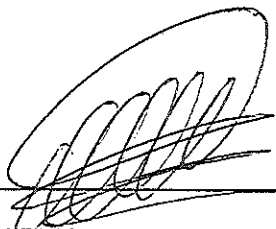
Modalidad: **Atrapasueños Espacios Comunitarios**

PAZ Y SALVO

Yo, **OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 1.121.893.966, **DECLARO Y CERTIFICO** que en el marco de ejecución del Contrato de Aporte N° 85001462024, la **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA** identificada con NIT 822.002.132-5, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de Pago de Honorarios por la prestación de mis servicios como **GESTOR DE INFORMACIÓN** de la **Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios** en el Municipio de YOPAL desde el 04 de Julio de 2024 hasta el 31 de Diciembre de 2024

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del Mes de Diciembre de 2024

Cordialmente



Firma

Nombre: **OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA**

C.C. 1.121.893.966

Cargo: **GESTOR DE INFORMACIÓN**

Modalidad: **Atrapasueños Espacios Comunitarios**

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009293

Proveedor : MEJIA DE ROMERO MARTHA

Factura : 12

Dirección : CONDOMINIO SAN BASILIO

Indent. : 21232354

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : YOPAL - CAS

Teléfono: 3105555502

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos		
513510	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 16 AL 30 85 DIC 2024 CT 85001462024	2,627,500			
23675017	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 16 AL 30 85 DIC 2024 CT 85001462024		39,413		
23651510	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 16 AL 30 85 DIC 2024 CT 85001462024		262,750		
233510	SERV. COORDINADORA GEN. DEL 16 AL 30 85 DIC 2024 CT 85001462024		2,325,337		
		2,627,500	2,627,500		
SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
\$2,627,500	\$0	\$262,750	\$0	\$39,413	\$2,325,337

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
CONTABILIZO
SISTEMATIZADO

APROBÓ



FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT: 822002132 - 5

VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO

Teléfono: 6833818

CUDS: 53c97b346e594dba566b6be43bfc430514b100049a287a2ed6232ee204d5c3c6d4fe4d066af8a8baaa3b39af01bcbb11

Proveedor: MEJIA DE ROMERO MARTHA

NIT: 21232354 - 4

Ciudad: YOPAL - CAS

Dirección: CONDOMINIO SAN BASILIO

Teléfono: 3105555502

GTSA - 9293

Documento externo: 12 - 12

Fecha: 30/12/2024

Vence: 30/12/2024

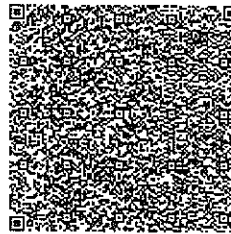
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. COORDINADORA GEN. DEL 16 AL 30 DIC 2024 CT 85001462024

2,627,500

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



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

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.

Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

Causación de gastos

Página No.

60027

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C. No. 21.232.354

Por concepto de:

Prestación de servicios como **COORDINADORA GENERAL**, correspondientes al periodo del **16 al 30 de Diciembre de 2024**, en el desarrollo de la **Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51** en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO

La suma de:

\$ 2.627.500

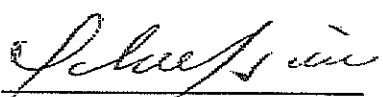
Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

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

Ciudad	YOPAL
Fecha	30/12/2024
Dirección	CONDOMINIO SAN BASILIO
Teléfono	3123500899
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

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

Atentamente,


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

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	21232354	MARTHA MEJIA DE ROMERO	CONJUNTO SAN BASILIO	8933918	londropc@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1- Independiente			MEHA	VILLAVICENCIO	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC	TOTAL A PAGAR		
					1	0			
PERIODO SALUD	2024-12	2024-12	2012/2024	82393315			\$273.800		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
MIN001	Fondo Sol y Gar. Min Salud	991037916-1	262.800	0		0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890603790-5	11.000	1

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

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

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	21232354	MARTHA MEJIA DE ROMERO		CONJUNTO SAN BASILIO	6833818	lunecopro@gmail.com	
FORMA PRESUNTIVACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		
					NO		

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESAÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLERADOS	UPC
2024-12	2024-12	2024-12	1	2012/2024	5235315	1	0
TOTAL A PAGAR						\$775.800	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

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

Villavicencio, 01 de Diciembre de 2024

Señor(a)
MARTHA MEJIA DE ROMERO
Cargo: Coordinadora General
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

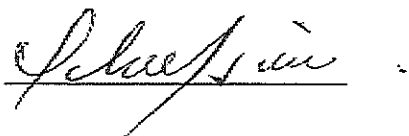
Respetado(a) señor(a):

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

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

Cordialmente,


CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA
Representante Legal Suplente
FUNDEPRO

Recibido: 

Sede Principal: Traversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 3105555502

Correo electrónico: fundepro@gmail.com

Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260

Correo electrónico: internadofunde-pro@gmail.com

Carrera 24 # 37c – 05 Brr Villa Julia – Correo fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 674

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 21232354 MEJIA DE ROMERO MARTHA

DIRECCION: CONDOMINIO SAN BASILIO

TELEFONO: 3105555502

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9293	12	2,325,337

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51

TRANSFERENCIA

1

2,325,337

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
ELABORO
APROBADO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
REVISOR
AUTORIZADO

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: Jairo86046236

Nombre del pago: MAESTRAS00407

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Hora: 08:19:48

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$11,455,930.00	Valor Registros Procesados: \$4,355,593.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,100,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00 BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00 BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00 BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00 BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893986	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009294

Proveedor : DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA

Factura : 26

Dirección : CALLE 18 N° 1-04

Indent. : 33480772

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS

Teléfono:

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PEDAGOGO DEL 16 AL 30 DIC 2024 85 CTO 85001462024	2,475,000	
233510	SERV. PEDAGOGO DEL 16 AL 30 DIC 2024 85 CTO 85001462024		2,475,000
		2,475,000	2,475,000
SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva
\$2,475,000	\$0	\$0	\$0
		Reteica	Total
		\$0	\$2,475,000

~~REALIZO~~
~~APROBADO~~

~~CONTABILIZO~~
~~APROBADO~~

APROBÓ

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT: 822002132 - 5

VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO

Teléfono: 6833818

CUDS: 6dc9b6bd5b5924ae273fbc1edc1d2a1e0890d85a7a338a6aef752d6a75890572e6c2252b334f80dc424e267d82415b82

Proveedor: DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA

NIT: 33480772 - 6

Ciudad: VILLANUEVA - CAS

Dirección: CALLE 18 N° 1-04

Teléfono:

GTSA - 9294

Documento externo: 26 - 26

Fecha: 30/12/2024

Vence: 30/12/2024

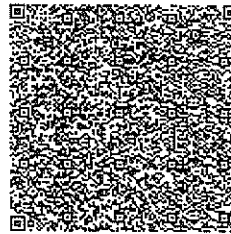
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. PEDAGOGO DEL 16 AL 30 DIC 2024 CTO 85001462024

2,475,000

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



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

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

Causación de gastos

Página No.

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

LEIDI VALERIA DIAZ PIÑA
C.C. No. 33.480.772

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Pedagoga** en el Municipio de **Tauramena, Monterrey, Sabanalarga y Villanueva** correspondientes al día **16 al 30 de Diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001452024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$2.475.000

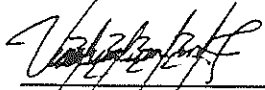
Valor en letras: Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte.

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

Ciudad	Tauramena, Monterrey, Sabanalarga y Villanueva.	Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
Fecha	30/12/2024	INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Dirección	CLL 18 N*1-04	Nombre del Titular	Leidi Valeria Diaz Piña			
Teléfono	3222888700	Cédula	33.480.772			
Financiador	ICBF	Número Cuenta	0226081024			
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS	Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO	Banco	BBVA			

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

Atentamente,



Leidi Valeria Diaz Piña
C.C. No. 33.480.772

[illegible][illegible]

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		Nº COSEGUROS		LICENCIA/MANTENIMIENTO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	RUBRO	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGO
EFSC08			1	\$ q		\$ q		\$ q	1 247 793	\$ q		\$ q			\$ 327 594
EFSC08-SANITAS S.A.				\$ q								\$ 327 594			\$ 327 594

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		Nº. CONTRATANTES		NÚMERO AUTORIZACIONES		PAGO A OTROS RESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
RIZUBRE		1		VALOR		VALOR		PLANILLA		COTIZACIÓN		APORTES	
CÓDIGO												MORA	
4-11												10.00	
4-11-ARL SURSA												10.00	
TOTALES:													
												10.00	
												10.00	
												10.00	

[illegible]

TOTAL		\$574.700
--------------	--	------------------



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



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

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

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

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

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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)
LEIDI VALERIA DIAZ PIÑA
CARGO: PEDAGOGO
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

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

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

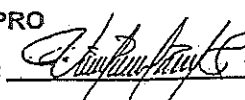
Cordialmente,



MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido:



Leidi Valeria Diaz Piña
C.C. 33 460 792 40 P21.

Sede Principal: Traversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 310555502
Correo electrónico: fundeapro@gmail.com
Sede Vanguardia Intemado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: intemadofundeapro@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 675

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 33480772 DIAZ PIÑA LEIDI VALERIA

DIRECCION: CALLE 18 N° 1-04

TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9294	26	2,475,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,475,000
-----------------	---------------	---	-----------

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

ELABORO

REVISO

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS00407

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Hora: 08:19:48

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$11,455,930.00	Valor Registros Procesados: \$4,355,593.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,100,337.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000960155315	Ahorros	21232354	MARTHA MEJIA DE RO	2,325,337.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000226081024	Ahorros	33480772	LEIDY VALERIA DIAZ	2,475,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000226001724	Ahorros	1006415822	LAURA DANIELA DAZA	1,200,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
05788247615	Ahorros	1121882108	WILSON MOLINA PARR	1,989,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00550488402160037	Ahorros	1030540879	NURY NATALIA TORRE	1,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
91269132138	Ahorros	1121864435	LEIDY MARCELA MOLI	1,364,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
05712548527	Ahorros	1121893966	OVIDIO ALEXANDER Q	1,001,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009295

Proveedor : ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO

Factura : 10

Dirección : CLL 10 # 9 74 BRR FUNDADORES

Indent. : 1121844673

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS

Teléfono: 3217061389

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

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

REALIZO

CONTABILIZO

APROBÓ

CUDS: 279741d9c9324e85424f4f6d21b883fd1c33802fbbe2bf47c2452e2f451b8a59ea270ed33a77014789c882d09d39ff

Proveedor: ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO

GTSA - 9295

NIT: 1121844673 - 9

Ciudad: VILLANUEVA - CAS

Documento externo: 10 - 10

Dirección: CLL 10 # 9 74 BRR FUNDADORES

Fecha: 30/12/2024

Teléfono: 3217061389

Vence: 30/12/2024

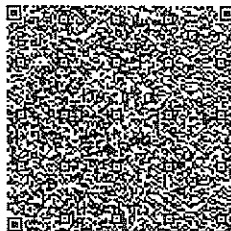
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024

2,163,000

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



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

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.

Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

Causación de gastos

Página No.

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

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

Debe a:

CARLOS ALBERTO ALBARRACIN CORTES
C.C. No. 1.121.844.673

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$2.163.000

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

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

Ciudad	Villanueva	Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
Fecha	30/12/2024	INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Dirección	CLL. 10#9-74 FUNDADORES	Nombre del Titular	CARLOS ALBARRACIN CORTES			
Teléfono	3217061389	Cédula	1.121.844.673			
Financiador	ICBF	Número Cuenta	24104508419			
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS	Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO	Banco	CAJA SOCIAL			

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

Atentamente,

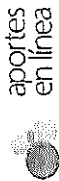


CARLOS ALBERTO ALBARRACIN C
C.C. 1.121.844.673

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121844673		ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 n 12 48	VILLAVICENCIO-META	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2024-12	2024-12	109600976	9478086326	I	2025/01/20	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0
								Valor \$507,369

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)															
					\$1,730,400	\$276,900			\$1,730,400	\$216,300			\$0	\$9,100	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Desde: META (1 Afiliados)					\$1,730,400	\$276,900			\$1,730,400	\$216,300			\$0	\$9,100	\$0
I	CC 1121844673	ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	109600976	30	\$1,730,400	\$276,900	09037	30	\$1,730,400	\$216,300	0		\$0	\$9,100	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,730,400	\$276,900			\$1,730,400	\$216,300			\$0	\$9,100	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA a	
CC 112184673		ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO	INDIVIDUENTE	PRINCIPAL	Calle 11 n 12 48	VILLAVICENCIO-META	9555555	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	1096009576	9478086328	1	2025/01/28	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$502,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOR	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$276,900	\$0	\$0	\$276,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$276,900	\$0	\$0	\$276,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,100	\$0	\$0	\$9,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,100	\$0	\$0	\$9,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$216,300	\$0	\$0	\$216,300	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$216,300	\$0	\$0	\$216,300	
TOTAL				1	\$502,300	\$0	\$0	\$502,300	



Certificado de Aportes

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

APORTANTE: ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO CC 1121844673																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	trae	bfp	tapi	vsp	cor	vat	sin	ige	ima	vac	avp	vce	in	vyp
9478086328	1096008976	I	2024-12-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478086328	1096008976	I	2024-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478086328	1096008976	I	2024-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-07 a las 09:12.



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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)

CARLOS ALBERTO ALBARRACIN CORTES

CARGO: PSICOSOCIAL

MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

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

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

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO

Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: _____

Sede Principal: Transversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502

Correo electrónico: fundepro@gmail.com

Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260

Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 676

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1121844673 ALBARRACIN CORTES CARLOS ALBERTO

DIRECCION: CLL 10 # 9 74 BRR FUNDADORES

TELEFONO: 3217061389

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9295	10	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000
-----------------	---------------	---	-----------

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

ELABORO

REVISOR

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS00408

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Hora: 08:19:32

Impreso por: Jairo86048236

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$30,282,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,978,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$17,304,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
000000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
305000000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
000000024107998833	Ahorros	1118568232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000950001288	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
0000048620050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
89087621481	Ahorros	1015132408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009296 ✓

Proveedor : CATALAN MORENO ANGIE LORENA

Factura : 12

Dirección : CALLE 21 A 10 21

Indent. : 1118201465

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS

Teléfono: 3142654049

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000 ✓

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

REALIZO

CONTABILIZO

APROBÓ

APROBADO

APROBADO



FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT: 822002132 - 5

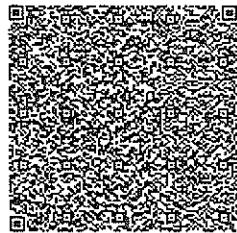
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO

Teléfono: 6833818

CUDS: 4dcb4905de3545bbb6151bde85a0f7c395b21a130f7fb158ac53d006c60cf83ba8d0b6c80cd00fff854b57d96cab4f71	
Proveedor: CATALAN MORENO ANGIE LORENA	GTSA - 9296
NIT: 1118201465 - 3	Documento externo: 12 - 12
Ciudad: VILLANUEVA - CAS	Fecha: 30/12/2024
Dirección: CALLE 21 A 10 21	Vence: 30/12/2024
Teléfono: 3142654049	

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024	2,163,000

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



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

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

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

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

Debe a:

ANGIE LORENA CATALAN MORENO
C.C. No. 1.118.201.465

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Villanueva** Casanare correspondientes al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$2.163.000

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

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

Ciudad	Villanueva Casanare	Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
Fecha	30/12/2024	INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Dirección	Calle 21 a # 10 - 21	Nombre del Titular	Angie Lorena Catalán Moreno			
Teléfono	310 676 49 35	Cédula	1.118.201.465			
Financiador	ICBF	Número Cuenta	950340745			
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS	Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO	Banco	BBVA			

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

Atentamente,

LORENA CATALAN M.

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



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 1068251164

Fecha creación reporte: 2024-11-29, 08:21:02 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

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

PAGADO 29/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE LORENA CATALAN MORENO
Documento	CC1118201465
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	VILLANUEVA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas		Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Suicida	Accidente	Enfermedad	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen	Gravamen
CC-1118201465	ANGIE LORENA CATALAN MORENO	57	60																									\$ 502.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Utopías, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades /ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.720.400	\$ 1.720.400	\$ 1.720.400	\$ 0	\$ 276.900	\$ 218.300	\$ 9.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 502.300	\$ 0	\$ 502.300

Consulta directa informe individual

Seleccione los parámetros de consulta

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

Consultar

Número planilla	Periodo cotización	Tipo de planilla	Fecha pagada	Nombre empresa	Sucursal
1068251164	2024-12	I	2024/11/29	ANGIE LORENA CATALAN MORENO	
Página 1 de 1				10	

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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)
ANGUIE LORENA CATALAN MORENO
CARGO: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

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

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

Cordialmente,



MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: LORENA CATALAN FI.

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

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 677

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1118201465 CATALAN MORENO ANGIE LORENA

DIRECCION: CALLE 21 A 10 21

TELEFONO: 3142654049

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9296	12	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000
-----------------	---------------	---	-----------

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

ELABORO

REVISO

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: Jairo86046236

Nombre del pago: MAESTRAS00408

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Hora: 08:19:32

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$30,282,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,978,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$17,304,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00 BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
0000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00 BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
305000000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000002410799833	Ahorros	111858232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00 BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1116563020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00 BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00 BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00 BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00 BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
62906896015	Ahorros	1116124465	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009297

Proveedor : VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA

Factura : 15

Dirección : CRA 9 6 24

Indent. : 1093776262

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : VILLANUEVA - CAS

Teléfono: 3183494738

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

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

REALIZO

CONTABILIZO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT: 822002132 - 5

VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO

Teléfono: 6833818

CUDS: b78e772126172f3794aeb553858e968ba0198abdf4ae007323f8c06679412b708984e148419cb785915f4511fa9f0c1e

Proveedor: VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA

NIT: 1093776262 - 2

Ciudad: VILLANUEVA - CAS

Dirección: CRA 9 6 24

Teléfono: 3183494738

GTSA - 9297

Documento externo: 15 - 15

Fecha: 30/12/2024

Vence: 30/12/2024

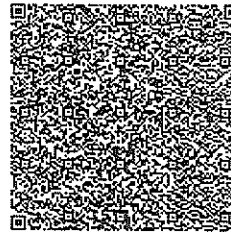
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024

2,163,000

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



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

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.

Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

Causación de gastos

Página No.

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA
C.C. No. 1.093.776.262

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Villanueva** correspondientes al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$ 2.163.000

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

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

Ciudad	VILLANUEVA
Fecha	30/12/2024
Dirección	CRA 9 # 6-24 PROGRESO
Teléfono	3183494738
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA			
Cédula	1.093.776.262			
Número Cuenta	30500000512			
Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Banco	BANCOLOMBIA			

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

Atentamente,


Alejandra Vargas
Psicóloga
T.P 179598

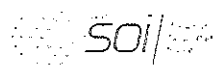
ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA
C.C. 1.093.776.262

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALEJANDRA MARCELA VIRGILIA VILLALBA CASABLANCA DISTRITO: VALLENUEVA DEPARTAMENTO: CUSCO DISTRITO: VALLENUEVA GRANDEZAS: GRANDEZAS CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÚNICO FORMA DE REPRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVI E ICB (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVI E ICB (REFORMA TRIBUTARIA): ÚNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 481321371 TIPO DE PLANILLA: GÉNERO AÑO 2024 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023/12/03 MONEDERO AUTORIZACIÓN: 9990216001	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 481321371 TIPO DE PLANILLA: GÉNERO AÑO 2024 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023/12/03 MONEDERO AUTORIZACIÓN: 9990216001		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 481321371 TIPO DE PLANILLA: GÉNERO AÑO 2024 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023/12/03 MONEDERO AUTORIZACIÓN: 9990216001	

TOTAL APORTES A SALUD													
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNUIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES
CÓDIGO	NOMBRE		VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUDES	VALOR AJUDES	MORA	
FS-2007	FS-2007-NUOVA EPS	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.332	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 216.332		\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	INDISCAPACITADO		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES
CÓDIGO	NOMBRE		VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	PLAZILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUDES	VALOR AJUDES	MORA	O DECUENTO	
FS-11	FS-11-KAL SURA	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



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

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

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

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

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

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



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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)
ALEJANDRA MARCELA VARGAS VILLALBA
CARGO: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

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

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

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido:

Sede Principal: Traversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502

Correo electrónico: fundepro@gmail.com

Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260

Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 678

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1093776262

VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA

DIRECCION: CRA 9 6 24

TELEFONO: 3183494738

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9297	15	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51

TRANSFERENCIA

1

2,163,000

CL	ITA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510		Prestacion de servicios	VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA	2,163,000	
112044		TRANSFERENCIA	VARGAS VILLALBA ALEJANDRA MARCELA		2,163,000
				<u>2,163,000</u>	<u>2,163,000</u>

ELABORO

REVISO

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: Jairo86046236

Nombre del pago: MAESTRAS00408

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Hora: 08:19:32

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$30,282,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,978,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$17,304,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
0000000950340745	Ahorros	1118201485	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
305000000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118583020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
62506896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009298

Proveedor : CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA

Factura : 11

Dirección : CR 11 30 72

Indent. : 1118558232

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : SABANALARGA - CAS

Teléfono: 3118853832

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

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

REALIZÓ

CONTRATÓ

APROBÓ

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT: 822002132 - 5

VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO

Teléfono: 6833818

CUDS: 8d44ab7ab5b2cdfe3f28e26588267a758ad3c975a91df2cc03ca39b3d1d27c8344101e38e054ca5b7d9993d53c0fd4ce

Proveedor: CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA

GTSA - 9298

NIT: 1118558232 - 7

Ciudad: SABANALARGA - CAS

Documento externo: 11 - 11

Dirección: CR 11 30 72

Fecha: 30/12/2024

Teléfono: 3118853832

Vence: 30/12/2024

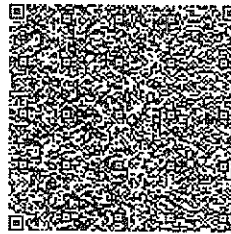
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024

2,163,000

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



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

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

Causación de gastos

Página No.

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

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

Debe a:

DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO
C.C. No. 1.118.558.232

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Sabanalarga**, correspondientes al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$ 2.163.000

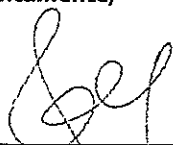
Valor en letras: Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte.

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

Ciudad	Sabanalarga	Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
Fecha	30/12/2024	INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Dirección	Cl 5 #5-5	Nombre del Titular	DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO			
Teléfono	3118853832	Cédula	1.118.558.232			
Financiador	ICBF	Número Cuenta	24 107 998 833			
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS	Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO	Banco	Caja social			

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

Atentamente,


DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO
C.C. 1.118.558.232

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UFC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	1	02/12/2024	82324089	\$502.300	

TOTALES SALUD														
Código EPS	Hombre	NIT	Colación Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Hora	Valor Hora Colación	Valor Hora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	80025140-6	218.300	0		0	0		0	0	0	0	218.300	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora Fsp	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	860229739-0	276.900	0	0	0	0	0	0		276.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	RIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Hora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Colización	Mora	Colización	Colización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-11	ARL SURA	810603790-5	9,100			9,100	0	0	9,100			91	9,100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Hembra	HIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días/Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Hto. Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	
ICBF					
0	0	0	0	0	
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	Ho. Administradoras Reportadas	Valor roles de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.300	216.300
Pensión	1	276.900	276.900
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEVA	0	0	0
TOTALES	3	502.300	502.300

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	118558232	DANA GISELA CUEVAS MALDONADO	calles 11 n.30-72
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	1 - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CASAMARE
		CIUDAD / MUNICIPIO	YOPAL
		CORREO	dgi_29@hotmail.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑOS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1
PERIODO SALUD	2024-12	PERIODO PENSIONES	2024-12		TOTAL A PAGAR \$502.300
				82234099	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CONTANTE				INFORMACIÓN HOVEDADES										PERIEN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No.	Tipo	Ida de Identificación	Apellidos y Nombres	Contratación	Resolución	Categoría	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación

Inicio / Consulta Pago por Aportes

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

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía

Número de Documento: 1118558232

Número de Planilla: 82234099

Fecha de pago de la planilla: Día: 2 Mes: Diciembre Año: 2024

Periodo de pago salud: Mes: Diciembre Año: 2024

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 502300

No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:

682152

Consultar

Administradoras pagadas
ARL SURA
Proteccion (ING + Proteccion)
Sanitas EPS

Periodo de pago
Diciembre - 2024
Diciembre - 2024
Diciembre - 2024

<https://www.miplanilla.com/>

[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Por qué usar miplanilla.com](#) [Productos](#) [Información útil para empresas](#) [Información útil independientes](#) [Ayuda](#) [Contáctenos](#)

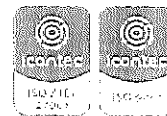
Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara.

 [compensar](#) [miplanilla.com](#)

 [Comfenaico Valle](#)
 [cdagente](#)

Acerca de los
certificados SSL



CO-580761 CO-58083241

Powered by



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 10.0.60.31

✕ Bienvenidos

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)
DIANA GISELA CUEVAS MALDONADO
CARGO: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

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

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

Cordialmente,


MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: 

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

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 679

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1118558232 CUEVAS MALDONADO DIANA GISELA

DIRECCION: CR 11 30 72

TELEFONO: 3118853832

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9298	11	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000
-----------------	---------------	---	-----------

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

ELABORO

REVISO

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00408
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024
Hora: 08:19:32
Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$30,282,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,978,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$17,304,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
0000000950340745	Ahorros	1110201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
305000000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118583020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
0000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUJ	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009299

Proveedor : ROA ANDREA DEIBY JOHAN

Factura : 11

Dirección : CL 15 8 36

Indent. : 1118123981

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : MONTERREY - CAS

Teléfono: 3112562499

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

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

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

PROBADO

CUDS: 512146284223c4a021429599d0704e538a44f6933845a42720c2f0674ed9354e5e9e4b337869e0889d820773c26496a0

Proveedor: ROA ANDREA DEIBY JOHAN

GTSA - 9299

NIT: 1118123981 - 8

Ciudad: MONTERREY - CAS

Documento externo: 11 - 11

Dirección: CL 15 8 36

Fecha: 30/12/2024

Teléfono: 3112562499

Vence: 30/12/2024

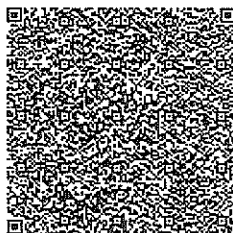
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024

2,163,000

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



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

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.

Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

Causación de gastos

Página No.

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

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

Debe a:

DEIBY JOHAN ROA ANDREA
C.C. No. 1.118.123.981

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Monterrey** correspondientes al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$2.163.000

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

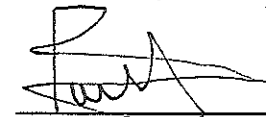
Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	Monterrey
Fecha	30/12/2024
Dirección	Calle 13#13-55
Teléfono	3112562499
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	Deiby Johan Roa Andrea			
Cédula	1.118.123.981			
Número Cuenta	36930425847			
Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Banco	Bancolombia			

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

Atentamente,



DEIBY JOHAN ROA ANDREA
C.C. 1.118.123.981

105

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION				AGORA			TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	AGORA
00001	PORTUEN	1	\$278.500		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$278.500	\$278.500
SUB-TOTALES:											
											VALOR PAGADO
										\$0	\$278.500

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	INCONTANTES	TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES			
			LICENCIA MATERINDO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		A OTRA							
	NOMBRE		DINERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APRIES	CORTECCIÓN	VALOR APRIES	APORES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
		1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$218,300	\$0	\$0	\$218,300	\$0	\$0	\$218,300		
EFSS07 EFSS07 EFSS07																
TOTAL TOTALES:																

[illegible][illegible]

TOTAL		\$ 502.300
-------	--	------------



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



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

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

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

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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



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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)

DEIBY JOHAN ROA ANDREA

CARGO: PSICOSOCIAL

MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

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

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

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO

Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: _____

Sede Principal: Traversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 310555502
Correo electrónico: fundepro@gmail.com
Sede Vanguardia Internado Isamar: Villa Gema 2 Vereda Vanguardia Tel: 322 2114260
Correo electrónico: internadofundepro@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 680

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1118123981 ROA ANDREA DEIBY JOHAN

DIRECCION: CL 15 8 36

TELEFONO: 3112562499

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9299	11	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000
-----------------	---------------	---	-----------

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

ELABORO

REVISOR

RECIBIO

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS00408

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Hora: 08:19:32

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$30,282,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,978,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$17,304,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
0000000950340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
305000000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488415723482	Ahorros	11185663020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488443450232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
0000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIRO CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
0000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
62906896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432108	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009300

Proveedor : CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO

Factura : 13

Dirección : CL 10 A 9 27 SAN JORGE

Indent. : 1118563020

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : TAURAMENA - CAS

Teléfono: 3114937049

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

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

REALIZO

CONTABILIZO

APROBÓ

20200

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar



FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT: 822002132 - 5

VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO

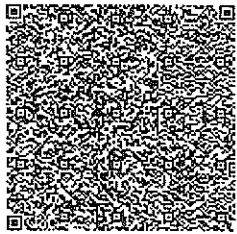
Teléfono: 6833818

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

CUDS: e8987636a63a56fd871b163fda678429fd76a67a4dbaf7214af9d4f172acdef2ed7faeca1f6d56c57b6bd9e2fff13288	
Proveedor: CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO	GTSA - 9300
NIT: 1118563020 - 2	
Ciudad: TAURAMENA - CAS	Documento externo: 13 - 13
Dirección: CL 10 A 9 27 SAN JORGE	Fecha: 30/12/2024
Teléfono: 3114937049	Vence: 30/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024	2,163,000

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



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

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

Causación de gastos

Página No.

20507

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA
C.C. No. 1.118.563.020

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Tauramena** correspondientes al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$2.163.000

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

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

Ciudad	TAURAMENA
Fecha	30/12/2024
Dirección	Paso Cusiana
Teléfono	3114937049
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO

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

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

Atentamente,

OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA
C.C. 1118563020



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



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

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

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

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

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

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



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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)
OSCAR LEONARDO CHITIVA GARCIA
CARGO: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

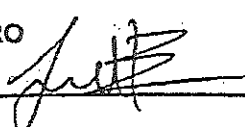
Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo **31 de Diciembre de 2024**, que dicho contrato terminará en esa fecha.

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

Cordialmente,

MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: 

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

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 681

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1118563020 CHITIVA GARCIA OSCAR LEONARDO

DIRECCION: CL 10 A 9 27 SAN JORGE

TELEFONO: 3114937049

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9300	13	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51	TRANSFERENCIA	1	2,163,000
-----------------	---------------	---	-----------

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

ELABORO

REVISOR

RECIBIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO

NIT: 822002132

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: Jairo86046236

Nombre del pago: MAESTRAS00408

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 84900005517

Fecha: 28-12-2024

Hora: 08:19:32

Fecha de Generación: 28-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$30,282,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,978,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$17,304,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000024104508419	Ahorros	1121844673	CARLOS ALBERTO ALB	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000009050340745	Ahorros	1118201465	ANGIE LORENA CATAL	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
305000000512	Ahorros	1093776262	ALEJANDRA MARCELA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
36930425847	Ahorros	1118123981	DEIBY JOHAN ROA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000024107998833	Ahorros	1118558232	DIANA GISELA CUEVA	2,163,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488415723482	Ahorros	1118583020	OSCAR LEONARDO CHI	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488443459232	Ahorros	1115915358	ROCIO DE LOS ANGEL	2,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
23204679030	Ahorros	10782649	JORGE ARMANDO LOPE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000489003850	Ahorros	1115915386	JHON JAIR CONTRER	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000950001298	Ahorros	1118203551	JEHNDLER OSWANY PE	2,163,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
62908896015	Ahorros	1118124485	NIDIA PATRICIA PIN	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000486200050614	Ahorros	40032327	FLOR ALBA PAEZ RUI	2,163,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
89087621481	Ahorros	1015432408	LIZETH ESTEFANY BE	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20000016218	Ahorros	1006532149	DAMELIS NATALIA DA	2,163,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132

Teléfono 6833818

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO GTSA 0009301

Proveedor : RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS

Factura : 7

Dirección : CR 12 3 A 02

Indent. : 1115915358

Fecha : 30/12/2024

Ciudad : TAURAMENA - CAS

Teléfono: 3108677752

Vence : 30/12/2024

Centro Cto : 85 ATRAP. ZONA 51

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024	2,163,000	
233510	SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 85 2024 CTO 85001462024		2,163,000
		2,163,000	2,163,000

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

REALIZO

CONTABILIZÓ

APROBÓ

CUDS: 3fceab8074b48a7990fc44c6101afcbcd617ffc1d8681bc2e10f97411de6cc772a7a68e33539cba622a78e70f49396e9

Proveedor: RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES

GTSA - 9301

NIT: 1115915358 - 7

Ciudad: TAURAMENA - CAS

Documento externo: 7 - 7

Dirección: CR 12 3 A 02

Fecha: 30/12/2024

Teléfono: 3108677752

Vence: 30/12/2024

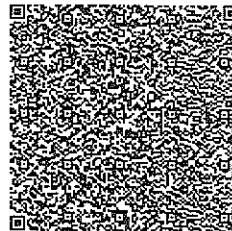
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

SERV. PSICÓLOGO DEL 16 AL 30 DIC / 2024 CTO 85001462024

2,163,000

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



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

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.

Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

Causación de gastos

Página No.

00070

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

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

Por concepto de:

Prestación de servicios para el cargo de **Psicosocial** en el Municipio de **Tauramena** correspondientes al periodo del **16 al 30 de Diciembre de 2024**, en el desarrollo de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios- Zona 51 del ICBF en el marco del contrato de aporte N° **85001462024** celebrado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA.

La suma de:

\$2.163.000

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

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

Ciudad	TAURAMENA	Forma de Pago	Efectivo		Transferencia	X
Fecha	30/12/2024	INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Dirección	CARRERA 11ª # 1B -17	Nombre del Titular	ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO			
Teléfono	3108677752	Cédula	1.115.915.358			
Financiador	ICBF	Número Cuenta	0550488443459232			
Código Presupuestal	ATRAPASUEÑOS	Clase de cuenta	Ahorros	x	Corriente	
Nombre Rubro	TALENTO HUMANO	Banco	DAVIVIENDA			

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

Atentamente,



ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO
C.C. 1.115.915.358

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1116913359	ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO		Carrera 11a #1B-17	6247190	ts.rnclde.losangeles@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE I – Independiente	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
				CASANARE	TAURAMENA	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODES			
2024-12	2024-12	1	201112024	81826174
				TOTAL A PAGAR
				\$303.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Coatización	Días Mora	Valor Mora Coatización	Subtotal Coatización	No. Ratificado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	88001153-6	9,100				9,100	0	0	9,100			91	9,100	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Tolal a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1116915358	ROCCO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO	Carrera 11a #1B-17	6247190	ls.roccodeosangeles@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1- Independiente			CASANARE	TAURAMENA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLGADOS 1 TOTAL A PAGAR 0
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODES				
2024-12	2024-12	1	20/11/2024	81826174	\$502.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN HOYERAS										PENSIÓN			SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Tipo	Id. de Identificación	Apellidos y Nombres	Condición	Residente	Extranjero	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial

Inicio / Consulta Pago por Aportes

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

Tipo de Documento:

Número de Documento:

Número de Planilla:

Fecha de pago de la planilla: Día: Mes: Año:

Periodo de pago salud: Mes: Año:

Ingrese el valor total pagado de la planilla:

No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:

642008

[Consultar](#)

Administradora pagadora
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Porvenir
NUEVA E.P.S. S.A. MOV

Periodo de pago
Diciembre - 2024
Diciembre - 2024
Diciembre - 2024

<https://www.miplanilla.com/>

[Inicio](#) | [Quiénes somos](#) | [Por qué usar miplanilla.com](#) | [Productos](#) | [Información útil para empresas](#) | [Información útil para independientes](#) | [Ayuda](#) | [Contáctenos](#)

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

certicámara.



Acerca de los
certificados SSL

CG-SN06-1 CG-SG030-10

compensar | [miplanilla.com](#)

Comfenalco Valle
del agente

Powered by **Cenet** **Edinet**

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 10.0.60.31

× Bienvenidos



20377

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

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2024

Señor(a)
ROCIO DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BARRETO
CARGO: PSICOSOCIAL
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

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

Respetado(a) señor(a):

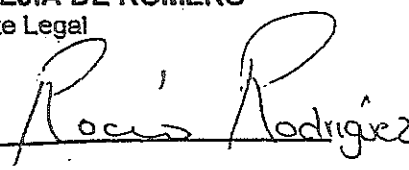
Comedidamente me permito informarle, con fundamento en el término fijo pactado para la duración de su contrato de prestación de servicios independientes con FUNDEPRO, el cual vencerá el próximo 31 de Diciembre de 2024, que dicho contrato terminará en esa fecha.

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

Cordialmente,


MARTHA MEJÍA DE ROMERO
Representante Legal

FUNDEPRO

Recibido: 

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

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 27/12/2024

Hora 15:37:40

NUMERO 682 /

FECHA 27/12/2024

CAJA: 01

PROVEEDOR: 1115915358 RODRIGUEZ BARRETO ROCIO DE LOS ANGELES

DIRECCION: CR 12 3 A 02

TELEFONO: 3108677752

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	9301	7	2,163,000

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

FORMA DE PAGO

ATRAPASUEÑOS 51

TRANSFERENCIA

1

2,163,000

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

ELABORO

REVISOR

RECIBIO