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

SOPORTES CONTABLES
MODALIDAD
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO: Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados.

VALOR: $ 59.767

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 N° 28-21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 683 3818

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 26/12/2024

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 08:03:31

Cuentas: 512010 - 512010 Fechas: 31/12/2024 - 31/12/2024

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf	**Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
088	APE YOPAL 2025				
512010	Alquiler de construcciones y edificacion	0.00			
GT GT	499 31/12/2024 30 51698920 MALDONADO ESTRADA		59,767.00		59,767.00
	Alquiler de construcciones y edificacion		59,767.00	0.00	
	APE YOPAL 2025		59,767.00	0.00	
	Total		**59,767.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTAP 0000499

Proveedor : MALDONADO ESTRADA GLORIA CECILIA **Factura :** 30

Dirección : CALLE 17 N° 28-21 **Indent.** : 51698920 **Fecha** : 31/12/2024

Ciudad : YOPAL - CAS **Teléfono:** **Vence** : 31/12/2024

Centro Cto : 088 APE YOPAL 2025

Cód. Cuenta	Detalle		Débitos	Créditos
512010	ARRIENDO OFICINA APE DÍA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	088	59,767	
23675002	ARRIENDO OFICINA APE DÍA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	088		359
23653035	ARRIENDO OFICINA APE DÍA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	088		2,092
233540	ARRIENDO OFICINA APE DÍA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	088		57,316
			59,767	59,767

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$59,767	$0	$2,092	$0	$359	$57,316

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

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

REALIZÓ CONTABILIZÓ APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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

CUDS: b3be357f92f996a99d50d6d6328cf7c6d88fd909be306ae6bdc18def7a5f9868044481101b28de4d4a27b68cc7bee75b

Proveedor:	MALDONADO ESTRADA GLORIA CECILIA	**GTAP - 499**	
NIT:	51698920 - 2		
Ciudad:	YOPAL - CAS	**Documento externo:**	30 - 30
Dirección:	CALLE 17 N° 28-21	**Fecha:**	31/12/2024
Teléfono:		**Vence:**	31/12/2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
ARRIENDO OFICINA APE DÍA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	59,767

Resolución DIAN: No. 18764079277999 / 2024-09-11 hasta 2025-09-11 de: GTAP 386 - 3000

SUBTOTAL	59,767
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	2,092
RET. ICA	359
TOTAL	57,316

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

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

GLORIA CECILIA MALDONADO ESTRADA
C.C. No. 51.698.920

Por concepto de:

Arriendo Oficina en el Municipio de Yopal correspondientes al día **30 de Diciembre de 2024** en el desarrollo del Servicio de Apoyo Psicológico Especializado del ICBF en el marco del contrato de aporte **85003432024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO.

La suma de:

$ 59.767

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	CALLE 17 28 21
Teléfono	3 1 5 3 9 2 8 7 8 8
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO
Nombre Rubro	UTILIZACION DE INSTALACIONES

Forma de Pago	**Efectivo**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**GLORIA CECILIA MALDONADO ESTRADA**			
Cédula	4.156.902			
Número Cuenta	36358212152			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Atentamente

Gloria Cecilia Maldonado.

GLORIA CECILIA MALDONADO ESTRADA
C.C. 51.698.920

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51699920
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLORIA MALDONADO ESTRADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 17 28 21 PISO 2	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4579024120		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991211064

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 162.500	$ 1.600	$ 0	$ 164.100
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 164.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

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

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 789 **FECHA** 07/01/2025 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 51698920 MALDONADO ESTRADA GLORIA CECILIA

DIRECCION: CALLE 17 N° 28-21 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	499	30	57,316

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

CTA 2033	TRANSFERENCIA	1	57,316

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233540	Arrendamientos	MALDONADO ESTRADA GLORIA CECILIA	57,316	
112003	TRANSFERENCIA	MALDONADO ESTRADA GLORIA CECILIA		57,316
			57,316	**57,316**

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

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

ELABORO REVISO RECIBIO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	186.112.247.181	Enero 08 de 2025 08:34 am

Número de Transacción: APII5008323561985581

Editor de Lotes

Fecha: Enero 08 de 2025 08:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Exitoso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******2033
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARRIEND0701
Fecha de Aplicación:	Enero 7 de 2025
Valor del Lote:	$242.316,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	GLORIA MALDONADO	CC 51698920	Bancolombia	Cuenta Ahorros	36358212152	$57.316,00	209753913	ARRIENDO	FUNDEPRO	--
2	éxito	ADRIANA FUENTES	CC 37578158	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62900022315	$185.000,00	209753914	TRANSPORTE	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar