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 MES DE FEBRERO DE 2025

**CONCEPTO:** Salarios

**VALOR:** $ 2.140.000

**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 14/02/2025

Hora 11:51:08

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 510506 - 510506 Fechas: 01/02/2025 - 28/02/2025

**CENTRO DE COSTO**

| Cuenta | Nombre | | | | | Saldo anterior | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip** | **Prf** | **Docu** | **Fecha** | **Aux.** | **Id. Ter** | **Detalle** | | **Débitos** | **Créditos** | **Nuevo Saldo** |
| 088 | APE YOPAL 2025 | | | | | | | | | |
| 510506 | | Sueldos | | | | | 2,140,000.00 | | | |
| NO | | 136 | 28/02/2025 | | 37578158 | FUENTES ROMERO ADRIANA | | 2,140,000.00 | | 4,280,000.00 |
| | Sueldos | | | | | | | 2,140,000.00 | 0.00 | |
| | APE YOPAL 2025 | | | | | | | 2,140,000.00 | 0.00 | |
| | **Total** | | | | | | | **2,140,000.00** | **0.00** | |

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822002132 - 5

Liquidación de nómina de personal

Fecha: Feb. 14 / 2025

Hora: 11:36:56

No_planilla

CENTRO DE COSTO: APE YOPAL 2025 Período entre 01/02/2025 y 28/02/2025 (Liquidaci 

| Doc. | Nombres | Horas / Dias Trabajados | | Salario Base | Salario en días | DEVENGOS [Aux. Trans | H. extra | Otros | Total Dev. ] [ | DEDUCCIONES Ap. Salud | Ap. Pens. | Otros | Total Ded.] | TOTAL PAGADO | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.578.158 | FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET | 270 | 30 | 2.140.000 | 2.140.000 | 200.000 | | 6.003 | 2.346.003 | 85.600 | 85.600 | | 171.200 | 2.174.803 | |
| Empleados: 1 | | Totales | | 2.140.000 | 2.140.000 | 200.000 | | 6.003 | 2.346.003 | 85.600 | 85.600 | | 171.200 | 2.174.803 | |

Leidy Marcela Molina
Contadora Publica
T.P. 219.076-T
ELABORADO

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
REVISADO
SISTEMATIZADO

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

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-822002132 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 02 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | apoyo psicologico |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-03-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-03-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-03-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-02 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32542501 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32542501 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 267.500 | $ 267.500 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 267.500 | $ 267.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 342.400 | $ 342.400 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 342.400 | $ 342.400 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.200 | $ 11.200 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.200 | $ 11.200 |
| CCF69 | 844003392 | COMFACASANARE | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85.600 | $ 85.600 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85.600 | $ 85.600 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.800 | $ 42.800 |
| ICBF | 899999239 | ICBF | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 64.200 | $ 64.200 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 813.700 | $ 813.700 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 08/04/2025 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-03 | 32542501 | E | 2025-03-03 | TODOS LOS CENTROS | CASANARE | YOPAL | 813.700 | 0 | BANCO DE BOGOTA |
| N° AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32542501 | 2025-03-10 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot | ARL | IBC | Cot | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 37578158 | FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENETH | 2.140.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.140.000 | 342.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.140.000 | 267.500 | COMFACASANARE-CCF69 | 2.140.000 | 85.600 | 2.140.000 | 11.200 | 0.00522 | 2.140.000 | 42.800 | 64.200 | 0 | 0 | 01 | 0 | 813.700 | N | 1829901 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-03 | 32542501 | E | 2025-03-03 | TODOS LOS CENTROS | CASANARE | YOPAL | 813.700 | 0 | BANCO DE BOGOTA |
| N° AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32542501 | 2025-03-10 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 342.400 | 0 | 0 | 342.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 342.400 | 0 | 0 | 342.400 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 267.500 | 0 | 0 | 267.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 267.500 | 0 | 0 | 267.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844003392 | 8 | 1 | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 1 | 42.800 | 0 | 0 | 42.800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 1 | 42.800 | 0 | 0 | 42.800 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 64.200 | 0 | 0 | 64.200 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 1 | 64.200 | 0 | 0 | 64.200 |
| Gran Total | | | | | 813.700 | 0 | 0 | 813.700 |

PAGOS s.a.
PAGADO

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

CE APOYO
NUMERO: 00007012
FECHA: 01/03/2025

| CODIGO | CC | CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250501 | 088 | Nomina por pagar | PAGO NÓMINA MES FEBRERO DE 2025 | 37578158 | 2,168,800.00 | |
| 112054 | 088 | Caja social 9955 ape yopal | PAGO NÓMINA MES FEBRERO DE 2025 | 37578158 | | 2,168,800.00 |

PAGADO A: FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET
VALOR : 2,168,800.00

SUMAS IGUALES: **2,168,800.00** **2,168,800.00**

OBS:

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

Elaboro | Reviso
Aprobo | Audito

Recibio C.C / Nit:

**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

**Nit: 822002132 - 5**

**Liquidación de nómina de personal**

**Período entre 01/02/2025 y 28/02/2025 (Liquidación cer**

**Fecha:** Feb. 14 / 2025

**Hora:** 11:37:37

No_desprendiblesrp

1770

| Documento | Nombres | Cargo | Salario básico |
|---|---|---|---|
| 37.578.158 | FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENETH | AUX ADMINISTRATIVO | 2.140.000 |

088 APE YOPAL 2025

| Devengos | | | | Deducciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBS | SALARIO BASICO | (30) | 2.140.000 | APSLD | APORTES EN SALUD | (30) | 85.600 |
| SUBTR | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | (30) | 200.000 | APPNS | APORTES EN PENSION | (30) | 85.600 |
| OTRDV | OTROS DEVENGOS | (1) | 6.003 | | | | |
| | Total Devengos | | 2.346.003 | | Total Deducciones | | 171.200 |
| | | | | | **Total Pagado** | | 2.174.803 |

Firma del empleado

C.C. 37578158

CUNE

| 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 | 191.104.35.249 | Marzo 03 de 2025 11:56 am |

Número de Transacción: APII5063320895790631

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 04 de 2025 08:40 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******9955 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMAPEYOPA28 |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $28.654.563,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 9 |

**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 | ADRIANA FUENTES | CC 37578158 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 62900022315 | $2.168.800,00 | 219942883 | NOMINA | FUNDEPRO | -- |
| 2 | éxito | FRANCY MILENA INFANTE | CC 23836317 | Banco Falabella S.A. | Cuenta Ahorros | 111830181307 | $4.005.010,00 | 219942884 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 3 | éxito | DIANA CAROLINA PRECIAD | CC 1057571441 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01111205392 | $4.005.010,00 | 219942885 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 4 | éxito | YENNY TAY | CC 1118535852 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24133236534 | $1.791.715,00 | 219942881 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 5 | éxito | ERICA VIVAS MEDINA | CC 1115854773 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 646610725 | $6.355.318,00 | 219942886 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 6 | éxito | YOLIMA TORRES AMEZQUIT | CC 21239216 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 60100003879 | $1.236.635,00 | 219942887 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 7 | éxito | OLGA YUSELLI TORRES | CC 1121894517 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 646619452 | $1.082.055,00 | 219942888 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 8 | éxito | MIRTA DORELY CORREA | CC 1118531652 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 409053477 | $4.005.010,00 | 219942889 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |
| 9 | éxito | CAROLINA SALAZAR RUIZ | CC 38797010 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100226645 | $4.005.010,00 | 219942882 | HONORARIOS | FUNDEPRO | -- |

Imprimir Cerrar