Yopal, 07 de Marzo de 2025

Doctora
NIDIA MILENA ROJAS BOHÓRQUEZ
Supervisora del Contrato No. 85003432024
Servicio de Apoyo psicológico especializado
ICBF Regional Casanare
Ciudad

ASUNTO: Informe financiero del Mes de Febrero de 2025 del Contrato de Aporte N° 85003432024 del Servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del informe financiero del contrato de aporte No. **85003432024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF".

Adjunto los siguientes documentos:

CD- Planilla de usuarios atendidos
- Certificado de cupos contratados.
- Certificado de estructura de la información
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado Obligación Contractual 5% - Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero
- Certificado de recursos ejecutados.
- Certificado cuenta bancario del contrato.
- Certificado de entrega de inventarios
- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social FUNDEPRO
- Certificado talento humano contratado
- Cédula, Tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios (Contador y revisor Fiscal)
- Certificado de centro de costo y NIIF
- Retención en la Fuente
- Informe de ingresos y gastos
- Relación de gastos
- Auxiliar de cuentas

- Soportes contables: Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual correspondientes al Mes de Febrero de 2025

Folios: _____ (__ carpetas)

Cordialmente;

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

INFORME FINANCIERO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

La suscrita a saber **MARTHA MEJIA DE ROMERO,** identificada con Cedula de Ciudadanía No. **21.232.354** expedida en Villavicencio, actuando en mi condición Representante Legal de la persona jurídica denominada **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** con NIT. **822.002.132-5** y **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.067.609 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal.

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

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	apoyo psicologico
FECHA GENERACION REPORTE:	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
PAICBF	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
Nº 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.	Col.	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
Nº 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

COPAGOS s.a.
PAGADO

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

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

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Yopal es la Calle 17 28- 21 Barrio Juan Pablo, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente de sus proveedores de bienes del Contrato de Aporte No. **85003432024 de 2024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación durante el **Mes de Febrero de 2025.**

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

ROBINSON ESPITIA MOYA
C.C 86-067.609 de Villavicencio
Revisor Fiscal
T.P 111.113-T

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 4 5 E 7 4 6 2 B 4 F 5 8 6 F 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

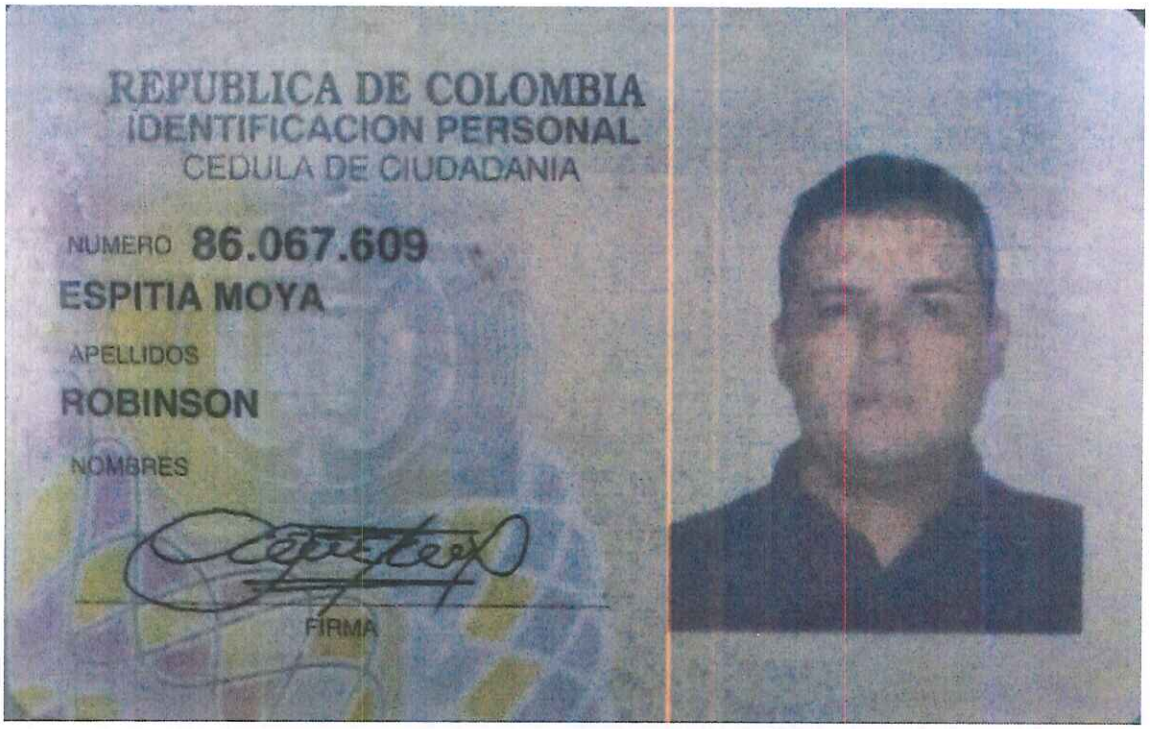
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E74E02E1AB3E319

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.864.435**

MOLINA PARRA

APELLIDOS

LEIDY MARCELA

NOMBRES



FIRMA



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

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUN-2008 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-5200100-00828955-F-1121864435-20160518 **0049**821629A 1 6723919690

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

OBLIGACIONES GENERALES

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 85003432024 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundación para el Progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO.

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Febrero de 2025

1.OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para el servicio complementario, para la revisión y aprobación por parte del supervisor.	Radicado del presupuesto el 28/01/2025 No. 202539001000003692 aprobado en el Comité Técnico.	Se envió por correo electrónico el día 15/01/2025 para su verificación y se aprobó en Comité Técnico Operativo.
2	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento acorde con la cláusula séptima.	Radicado del informe financiero y documentos de cumplimiento a la cláusula de desembolso.	Radicado de fecha 07/03/2025 entregó informe financiero del periodo de Mes de Febrero de 2025 dando cumplimiento a la cláusula el 07/03/2025
3	Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: Registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	No aplica para este mes	Esta obligación se cumplirá en el último mes de ejecución.
4	Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica, y se adjunta Certificado por parte de la entidad firmado por revisor fiscal donde indique lo descrito en la cláusula y libro auxiliar por centro de costos.	Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 07/03/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 07/03/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
5 y 6	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica, y se adjunta Certificado de de cumplimiento.	En radicado de fecha 07/03/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 19.97% con fecha de expedición del 07/03/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

7 y 8	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	El operador en radicado de fecha 07/03/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 07/03/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
9	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor de contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe ser actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de manera mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Esta obligación se cumple mediante radicado de fecha 07/03/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 07/03/2025 , firmado por revisor fiscal.
10	Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
11	Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados, No se podrán realizar compras con cargos a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.	Se ejecuta en el Mes de Mes de Febrero de 2025, conforme a presupuesto aprobado y rubros presupuestales, y en la relación de gastos, copias de facturas se evidencian las compras.	Mediante radicado de fecha 07/03/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Mes de Febrero de 2025 , donde se evidencia ejecución de los recursos asignados. De igual manera se anexó certificación de manifestación de uso adecuado de los recursos expedida el 07/03/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.
12	Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	Se ejecuta en el Mes de Mes de Febrero de 2025 , y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Mediante radicado de fecha 07/03/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 07/03/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero. El operador presento declaración de retención en la fuente , anexo libro auxiliar de cuenta contable 2365.
13	Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	Se ejecuta en el Mes de Mes de Febrero de 2025 y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Mediante Radicado de fecha 07/03/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 07/03/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 088.

14	Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para el servicio complementario, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia de documento donde conste la operación, que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contratista. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.	Se envia por correo electrónico el 03/03/2025 la consignación de los rendimientos financieros obtenidas en el mes de febrero de 2025 de la cuenta de ahorros exclusiva del contrato	Mediante Radicado de fecha 07/03/2025 se entrega soporte de consignación de rendimientos financieros realizado el 04/03/2025 por un valor de $140
15	Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de Diciembre de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2023.	Se maneja cuenta de ahorros exclusiva para el manejo del contrato, la cuenta de ahorros No. 24141609955 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Se cumple con radicado de fecha 07/03/2025 donde se entrega informe financiero e información contable, lo cual se evidencia en el certificado de la cuenta de ahorros del contrato, No. 24141609955 del Banco Caja Social , y extracto del Mes de Febrero de 2025.

Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra**
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 07 de Marzo de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
No. 85003432024 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundación para el Progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO.

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Febrero de 2025

CLÁUSULA 4- FORMA DE DESEMBOLSO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1.	Certificación Bancaria	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.	Aprobación de Garantía	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
3.	Acta de Inicio	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
	Los exigidos en la resolución 3333 de 2015 que apliquen teniendo en cuenta que aún no hay ejecución contractual. Los recursos no ejecutados del alistamiento de diciembre deberán ser reembolsados los primeros 15 días de Mayo de 2023 una vez aprobada la cuenta por parte del supervisor del contrato y adjuntando los soportes requeridos para la legalización de una cuenta de cobro.	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Radicado en los documentos de alistamiento del Mes de Enero de 2025, realizado el 09/01/2025 y se encuentra en el portal del SECOP.
	() Para la vigencia 2024, Un (1) desembolso vencido por los días 30 y 31 de diciembre de 2024 previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA: 1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los adolescentes y jóvenes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; 2. Planilla de usuarios (as) atendidos; 3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; 4. Informe de Ingresos y Gastos; 5. Certificado de cumplimiento de desembolso a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; 6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. 7. Cuenta de cobro o factura (según aplique). 8. Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique.	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Radicado del 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
4.	(I) Para la vigencia 2025 el ICBF realizará un giro de alistamiento en los 10 primeros días hábiles del mes de Febrero de 2025 equivalente al total de los cupos mensuales contratados. Para el giro del alistamiento del mes de Febrero el contratista deberá entregar los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria. 2. Aprobación de Garantía. 3. Acta de Inicio y 4. Los exigidos en la Resolución 5360 de 2023 que resulten apliquen.	Radicado el 07/02/2025	Se radica el 07/02/2025 con todos los documentos exigidos.
	(II) Cinco (5) desembolsos mensuales vencidos para la vigencia 2025, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA y previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique) de los siguientes documentos: 1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; 2. Planilla de usuarios (as) atendidos; 3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; 4. Informe de Ingresos y Gastos; 5. Certificado de cumplimiento de desembolso a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; 6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o	Radicado 07/03/2025	Se radica el 07/03/2025 con todos los documentos exigidos.

	Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. 7. Cuenta de cobro o factura (según aplique). 8. Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto de comodato con la relación de inventarios, cuando aplique.		
	(iv) El desembolso correspondiente al mes de marzo, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
4.1	Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo) avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025se radica en el informe financiero del periodo de 30 al 31 de Diciembre de 202	Se entregó informe técnico de la atención del Periodo de Mes de Febrero de 2025, de fecha 07/03/2025 .
4.2	Planilla de usuarios atendidos	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025se radica en el informe financiero y técnico del Periodo de Mes de Febrero de 2025	En el informe financiero con radicado de fecha 07/03/2025 , el operador anexó planilla de atención del periodo del Mes de Febrero de 2025, con 06 folios.
4.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica en el informe financiero del Periodo de Mes de Febrero de 2025 - certificado de cupos contratados.	En radicado de fecha 07/03/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Periodo de Mes de Febrero de 2025, total cupos 144
4.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025se radica en el informe financiero del periodo de Mes de Febrero de 2025, el informe de ingresos y gastos.	Mediante Radicado de fecha 07/03/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo 01 a 30 de Mes de Febrero de 2025, en versión 4 el informe de ingresos y gastos en total 3 Folios.
4.5	Certificado de cumplimiento de desembolso a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica en el informe financiero del periodo de Mes de Febrero de 2025,- el certificado de paz y salvo con proveedores.	Mediante radicado de fecha 07/03/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo Mes de Febrero de 2025
4.6	Certificación emitida por el representante legal y el revisor fiscal o contador sobre el cumplimiento de pago al talento humano, al sistema de seguridad social y aportes a parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por la ley, aportando los soportes de pago correspondientes, la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato.	Para dar cumplimiento el día 07/03/2025 se radica en el informe financiero del Periodo de Mes de Febrero de 2025.	Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 07/03/2025
4.7	Cuenta de cobro o factura (según aplique)	Cuenta de cobro 244	Cuenta de cobro 244
4.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique.	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	
4.9	El desembolso correspondiente al mes de Junio, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente.	No aplica para este mes	

Elaboro: Leidy Marcela Molina Parra
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 07 de Marzo de 2025

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva la contabilidad, libros de registros, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera del **Contrato de Aporte N° 85003432024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., de manera mensual y está actualizada conforme normas contables, lineamientos y respectivos clasificadores de costo autorizados por el ICBF para la Modalidad Apoyo psicológico especializado. De igual manera ha entregado y entregará de manera oportuna y ágil toda la información que solicite el supervisor o quién él designe por parte del ICBF.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE USO ADECUADO DE RECURSOS

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Yopal es la Calle 17 28- 21 Barrio Juan Pablo, CERTIFICA que, durante el **Mes de Febrero de 2025**, a través del contrato de aporte No. **85003432024 de 2024**, se usaron adecuadamente los recursos acordes al presupuesto aprobado para el servicio complementario de Apoyo psicológico especializado.

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219076-T

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

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

CERTIFICADO DE SOLICITUD DE TRASLADOS

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Yopal es la Calle 17 28- 21 Barrio Juan Pablo, CERTIFICA que, durante el **Mes de Febrero de 2025**, a través del contrato de aporte **No. 85003432024**, no se solicitaron traslados de recursos.

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219076-T

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

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

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Doctora:
NIDIA MILENA ROJAS BOHÓRQUEZ
SUPERVISORA
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACIÓN TALENTO HUMANO

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. **822.002.132-5**, hace constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil, cumple con el tiempo de dedicación y los requisitos exigidos en los lineamientos para el servicio complementario durante el **Mes de Febrero de 2025** del contrato **85003432024 de 2024** con el ICBF para el servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	CANTIDAD	PERFIL
1.115.854.773	Erika Cirley Vivas Medina	Coordinadora	1	Profesional con título Otorgado por una institución universitaria legalmente reconocida en Colombia.
23.836.317	Francy Milena Infante Infante	Psicólogos	4	Profesional en psicología, con especialización en cualquier área de la psicología que se relacione con la atención a población con problemáticas que generen vulneración de derechos, la
38.797.010	Carolina Salazar Ruiz			

1.057.571.441	Diana Carolina Preciado Vargas			especialización puede ser homologada por una experiencia profesional igual o mayor a dos (2) años de atención a niños, niñas y adolescentes.
1.118.531.652	Mirta Dorelly Correa Pérez			
37.578.158	Adriana Asseneth Fuentes Romero	Auxiliar Administrativo	3	Formación en Bachiller y experiencia relacionada con área administrativa.
21.239.216	Yolima Amézquita Torres			
1.121.894.517	Olga Yuseli Torres Rodríguez			
1.118.535.852	Yenny Viviana Tay	Auxiliar Servicios Generales	1	Formación en Bachiller y experiencia relacionada

Cordialmente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
C.C 21.232.354
Representante Legal
FUNDEPRO

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435
Contadora Pública
T.P. 219076-T

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

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Doctora:
NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ
SUPERVISORA
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

Asunto: Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del Contrato 85003432024 de 2024.

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. 822.002.132- 5, hace constar que cumplió durante el mes de **Febrero de 2025,** la Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del contrato **85003432024 de 2024** para el servicio de Apoyo Psicológico Especializado, de conformidad con los establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes y servicios por parte de la población extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

Mes	Febrero de 2025
Valor ejecutado por Honorarios y Nómina	$ 29.029.100
Valor ejecutado compra local	$ 6.452.100
Porcentaje compra local ejecutado	19.97%
Porcentaje mínimo solicitado	5%
Personas ejecutadas para garantizar el %	1- **ERIKA CIRLEY VIVAS MEDINA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.854.773

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	CALIDAD	VALOR
ERIKA CIRLEY VIVAS MEDINA	1.115.854.773	Coordinadora	Protección Especial/Madre Cabeza de Familia.	$ 6.452.100

Se adjunta declaración juramentada de la profesional Erika Cirley Vivas Medina.

Cordialmente,

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

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

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA MUJER CABEZA DE FAMILIA

En la ciudad de Yopal departamento de Casanare, siendo el día 24 del mes de Febrero del año 2025.

YO **ERIKA CIRLEY VIVAS MEDINA**, mayor de edad, identificada(o) con la cedula de ciudadanía número 1.115.854.773 de Paz de Ariporo, con domicilio en Yopal, profesión u oficio: Coordinadora.

Me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **CABEZA DE HOGAR** , ya que tengo bajo mi cargo, económica o socialmente, en forma permanente, Hija (1), desde el año 2016 hasta la fecha.

LUANA GABRIELA VIVAS MEDINA T.I 1.222.125.686

La causa de esta condición es:

(X) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero permanente.

Que rindo esta declaración para hacerla valer como PRUEBA PARA DOCUMENTACIÓN trámites ante: **ICBF**- Documentos Legales FUNDEPRO- Servicio Apoyo Psicológico Especializado.

ERIKA C. VIVAS M.

FIRMA
NOMBRE: ERIKA CIRLEY VIVAS MEDINA
CC: 1.115.854.773
TELEFONO: 321 933 7971
CORREO ELECTRONICO: admon-21@hotmail.com



REPUBLICA DE COL
EDILMA BARRERA G
NOTARIA TIT
NOTARIA PRIMERA Y

NOTARIA PRIMERA YOPAL

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA PRIMERA YOPAL

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 01
CÍRCULO DE YOPAL

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
ARTÍCULO 68 DECRETO - LEY 960 DE 1970 Y DECRETO 1069 DE 2015

En la ciudad de **Yopal, Departamento de Casanare**, República de Colombia, el **veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025)**, en la Notaría **Primera (1)** del Círculo de **Yopal** , compareció **ERIKA CIRLEY VIVAS MEDINA**, identificado con la **Cédula de Ciudadanía / NUIP 1115854773** y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



ERIKA C. VIVAS M.

----- Firma autógrafa -----

----- Fotografía -----

De acuerdo con la Resolución 5633 de 2016 de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC y el Artículo 18 del Decreto - Ley 19 de 2012, el/la compareciente fue identificado(a) mediante cotejo biométrico en línea, de su huella dactilar, frente a la base de datos de la RNEC, lo anterior, de conformidad con la autorización de tratamiento de datos personales otorgada por el/la compareciente.

Este folio se vincula al documento de DECLARACION signado por el compareciente.

EDILMA BARRERA BOHORQUEZ
Notaría Primero (1) del Círculo de Yopal, Departamento de Casanare
Número Único de Transacción:
3mrqye3pxr3z
24/02/2025 - 17:28:22
Número de Trámite:**67886852872**
Consulte este documento en: ***consulta.notarias360.com***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
EDILMA BARRERA BOHORQUEZ
NOTARIA TITULAR
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE YOPAL

Seguridad jurídica en trámites notariales
OlimpIA | Notarías 360°

Acta 1

NOTARIA PRIMERA YOPAL

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA PRIMERA YOPAL

ESPACIO EN BLANCO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Yopal es la Calle 17 28- 21 Barrio Juan Pablo, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes parafiscales, aportes con el sistema de seguridad social integral, pago de Sueldos y Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional no se reconocieron viáticos y gastos de viaje durante el **Mes de Febrero de 2025**, a través del **Contrato de Aporte No. 85003432024 de 2024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

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

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Yopal, 07 de Marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Yopal es la Calle 17 28- 21 Barrio Juan Pablo, CERTIFICA que, durante el **Mes de Febrero de 2025**, a través del contrato de aporte No. **85003432024**, se tuvo el siguiente talento humano para la Modalidad Apoyo psicológico especializado.

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO							
CONTRATO 85003432024							
NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIEMPO DE DEDICACION	SALARIO APROBADO	SALARIO DIARIO	SALARIO HORA	VALOR A PAGAR
ADRIANA ASSENETH FUENTES ROMERO	37.578.158	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	COMPLETO	$ 2.140.000	$ 71.333	$ 8.917	$ 2.140.000

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL CASANARE.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219076-T

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

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
088 APE YOPAL 2025				
23651510 10% honorarios	(328,904.00)			
GT GT 544 28/02/2025 108 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			318,967.00	(647,871.00)
10% honorarios		0.00	318,967.00	
23652504 4% servicios declarantes	(95,102.00)			
GT GT 545 28/02/2025 103 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			95,102.00	(838,075.00)
4% servicios declarantes		0.00	95,102.00	
23652506 6% servicios no declarantes	(4,444.00)			
6% servicios no declarantes		0.00	0.00	
23653035 3.5% arriendo inmuebles	(71,123.00)			
GT GT 543 28/02/2025 32 51698920 MALDONADO ESTRADA			69,031.00	(982,673.00)
3.5% arriendo inmuebles		0.00	69,031.00	
23654030 Retencion 2.5 compras declarantes	(63,172.00)			
GAP 28 27/02/2025 FEV 72 901817076 AR&LU SAS			67,513.00	(1,113,358.00)
GAP 29 27/02/2025 FEV 73 901817076 AR&LU SAS			12,763.00	(1,126,121.00)
Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	80,276.00	
APE YOPAL 2025		0.00	563,376.00	
Total		**0.00**	**563,376.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510625319831

(415)7707212489984(8020) 000351062531983 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 822002132 — 6. DV: 5 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 22

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	16,894,000	95	1,689,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	583,000	44	21,000	81	12,598,000	97	563,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	8,756,000	46	306,000	83	1,972,000	99	69,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	19,741,000	49	494,000	86	15,226,000	102	341,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	3,483,000
Retenciones practicadas por otros impuestos		
A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	3,483,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	3,483,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para sello de la entidad financiera (Fecha ...)

DIAN

2025-03-05 / 02:53:22 PM

Fecha Acuse de Recibo ...:22

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900271891605

20254084629257

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910910232143

(415)7707212489984(8020) 000491091023214 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8220021325					

11. Razón social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510625319831

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			20250305	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	563,000

(415)7707212489984(8020)396312000008220021326100(3900)000000000563000(96)20250305

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $: 563,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20254007670522

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8220021325
Generado por: claudia jimena romero mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Impuestos Dian	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/02/27	2025/03/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7706
Nro. Producto	*****7706
Nro. Autorización	07134284
Fecha de Emisión	2025/03/05
Tipo de Impuesto	T
Tipo de Referencia de Pago	N/A
Nro. de Recibo	0004910910232143

Tipo Identificación del Contribuyente	NIT
Nro. Identificación Contribuyente	8220021325
Valor a Pagar	$563,000.00
Fecha Vencimiento	2025-03-05T00:00:00
Descripción de Impuesto	Retencion Atitulo De Renta
Concepto de Pago	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales
Estado	Exitosa
Usuario Crea	claudia jimena romero mejia
Usuario Aprueba/Rechaza	JAIRO ROMERO

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8220021325

Generado por: claudia jimena romero mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Impuestos Dian	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/02/27	2025/03/05
Estado		
Todos		

Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
JAIRO ROMERO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
088	APE YOPAL 2025									
23675002	Cod 304- arrendamiento inmuebles 6*1000						(12,193.00)			
GT	GT	543	28/02/2025	32	51698920	MALDONADO ESTRADA			11,834.00	(24,027.00)
	Cod 304- arrendamiento inmuebles 6*1000							0.00	11,834.00	
23675017	Cod 301 15*1000 servicios prof y técnico						(415,902.00)			
GT	GT	536	28/02/2025	32	1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY			96,782.00	(536,711.00)
GT	GT	537	28/02/2025	33	23836317	INFANTE INFANTE FRANCY			60,990.00	(597,701.00)
GT	GT	538	28/02/2025	32	38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA			60,990.00	(658,691.00)
GT	GT	539	28/02/2025	28	1118531652	CORREA PEREZ MIRTA			60,990.00	(719,681.00)
GT	GT	540	28/02/2025	32	1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA			60,990.00	(780,671.00)
GT	GT	541	28/02/2025	12	1118535852	TAY YENNY VIVIANA			27,285.00	(807,956.00)
GT	GT	542	28/02/2025	22	21239216	AMEZQUITA TORRES YOLIMA			18,832.00	(826,788.00)
GT	GT	558	28/02/2025	3	1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA			16,478.00	(843,266.00)
	Cod 301 15*1000 servicios prof y técnico							0.00	403,337.00	
23676006	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion						(28,703.00)			
GT	GT	544	28/02/2025	108	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY			15,948.00	(887,917.00)
GT	GT	545	28/02/2025	103	1121946044	FUENTES TORRES YENNY			11,888.00	(899,805.00)
	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion							0.00	27,836.00	
23676040	4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr						(7,581.00)			
GAP		28	27/02/2025	FEV 72	901817076	AR&LU SAS			8,102.00	(915,488.00)
GAP		29	27/02/2025	FEV 73	901817076	AR&LU SAS			1,532.00	(917,020.00)
	4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr							0.00	9,634.00	
	APE YOPAL 2025							0.00	452,641.00	
	Total							**0.00**	**452,641.00**	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 892.099.324-3000

350

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO GRAVABLE	PERIODO	FECHA DECLARACION	NÚMERO DE FORMULARIO
META	VILLAVICENCIO	2025	ENE-FEB	03/03/2025	25020210003979

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1	APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA						
2	C.C.	NIT. X	CE.	No. DOCUMENTO: 822002132	D.V.: 5	7	TIPO DE PERSONA: JURIDICA
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: TV 26 N° 39C-25						
	DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: META						MUNICIPIO O DISTRITO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: VILLAVICENCIO
4	TELÉFONO: 6833818	5	CORREO ELECTRÓNICO: fundepro@gmail.com			6	No. ESTABLECIMIENTOS: 3

B. RETENCIONES

	TARIFA X MIL	BASE GRAVABLE	IMPUESTO RETENIDO
8	2 X 1000	34.237.000	68.000
	3 X 1000	35.899.000	108.000
	4 X 1000	403.000	2.000
	5 X 1000	39.840.000	199.000
	6 X 1000	28.887.000	173.000
	7 X 1000		0
	8 X 1000		0
	10 X 1000	360.000	4.000

9	RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Sume los valor del impuesto retenido R.8)	554.000
10	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, INDEBIDAS, POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	0
11	TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (R.9 - R.10)	554.000
12	MAS SANCIONES	0
13	TOTAL A PAGAR (R.11 + R.12)	554.000

C. PAGOS

14	VALOR A PAGAR	0
15	TOTAL INTERESES DE MORA	0
16	MENOS DESCUENTO (Si existe, liquídelo según el acuerdo municipal o distrital)	0
17	VALOR NETO A PAGAR (R.14 + R.15 - R.16)	0
18	PAGO OPORTUNO HASTA	10/03/2025

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	Representante Legal : X	Propietario:	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL X
Firmado Electrónicamente por: Martha Mejia De Romero CC 21232354 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 04/03/25 08:40			Firmado Electrónicamente por: Robinson Espitia Moya CC 86067609 REVISOR FISCAL 03/03/25 14:23	
NOMBRE: MARTHA MEJIA DE ROMERO			NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA	
C.C.X	C.E.	No. 21232354	C.C. X C.E.	No. 86067609 No. T.P. 111113-T

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PRESENTAR EN BANCOS

Recuerde que solo podrá presentar su declaración de forma electrónica a través del icono de FIRMADO ELECTRÓNICO, tenga en cuenta que solo posterior a la Presentación Electrónica de su declaración se habilitarán los mecanismos de Pago en Línea PSE o Tarjeta Crédito o emisión del Recibió Oficial de Pago para Oficinas.

PRESENTADA
Fecha de Firma: 04/03/25 08:40
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Firma lo electrónicamente por el municipio

No. aef3a026-c61c-4

Para verificar esta declaración por favor escaneé el Código QR o consulte el código CUID en https://digisign.softwaretributario.com/consultar-documento =>

Señor Contribuyente la declaración privada Bimestral de RETENCION A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO debe ser Presentada con pago inmediato o se entiende por no presentada.
Usted puede diligenciar este formulario en www.villavicencio.gov.co Asistido, sin errores y de manera gratuita

***** IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER – GENERADA POR INTERNET – FECHA DILIGENCIAMIENTO: 03/03/2025 FECHA GENERACIÓN: 03/03/2025 - 14:22:54 *****

*** IMPRIMIR UN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN IMPRESORA LASER - LIQUIDACION GENERADA POR INTERNET FECHA 04/03/202508:41:22191.104.35.249

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

www.villavicencio.gov.co

No. 25220210005162

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO

NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT)	D.V	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRIBUYENTE
822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	RÉGIMEN	VIGENCIAS
TV 26 N° 39C-25	Responsable de IVA	2025:ENE-FEB A 2025:ENE-FEB

CONCEPTOS	TOTAL DEUDA	INTERESES	DESCUENTO	VLR A PAGAR
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	554.000	0	0	554.000
TOTALES	**554.000**	**0**	**0**	**554.000**

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | Itaú | DAVIVIENDA | banco popular | Banco Caja Social | BBVA | Bancolombia | congente | COLPATRIA | Banco AV Villas

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	10/03/2025	554.000

Imprimió: 822002132 - 04/03/2025 -08:41:22 - 191.104.35.249

NIT/C.C.	VIGENCIA	RECIBO NUMERO
822002132	2025:ENE-FEB A 2025:ENE-FEB	25220210005162

(415)7709998015418(8020)000025220210005162(3900)0000554000(96)20250310

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	10/03/2025	554.000

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA	ESPACIO PARA EL ADHESIVO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA
Banco Caja Social OF. PLAZOLETA CENTAURO 04 MAR 2025	

*** SEÑOR CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE IMPRIMIF

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20250304 HORA: 15:50:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA:0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F003/J8U9
NO.PRODUCTO: 15010041
NOMBRE:ICODECLARACION EUR DE VI
NO.TRANSACCION: 0H041082
REF1: 0000252202100005162

VR.TRANSAC.: $554,000.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB `OPIO
SO. ONES EN RED (SER)

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Alcaldía Municipal de Yopal

DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Año Gravable: 2025	☐ Gran Contribuyente	☐ Persona Juridica	CODIGO ICA	CODIGO CIUU	Bimestre:	Enero - Febrero
Retención No: 60046	☐ Entidad Pública	☐ Otros	317-(2021-En adelante)		Corrección	0
	☐ Persona Natural					

I. DATOS DEL GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 2		DOCUMENTO 3	DV 5
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		822002132	-
DIRECCIÓN 4		CIUDAD 5	
CALLE 17 28 21 PRIMER PISO BARRIO JUAN PABLO		YOPAL	
TELÉFONO 6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 7		
3105555502	MARTHA DE ROMERO		
ACTIVIDIAD ECONÓMICA (DESCRITA) 8			
Actividades de servicio no clasificadas.			

RECUERDE QUE LAS SANCIONES LIQUIDADAS NO PODRÁN SER INFERIORES A LA SANCIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA EN EL VALOR DE OCHO (8) UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO. AÑO VIGENTE ART.318 DEL ACUERDO 032 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Base	Valor
1. RETENCIÓN COMERCIALES	$ 3.944.667,0	$ 24.000,0
2. RETENCIÓN INDUSTRIALES	$ 0,0	$ 0,0
3. RETENCIÓN SERVICIOS	$ 53.778.267,0	$ 807.000,0
4. AUTORETENCIÓN COMERCIALES (VIG 2021 Y ANTERIORES)	$ 0,0	$ 0,0
5. AUTORETENCIÓN INDUSTRIALES (VIG 2021 Y ANTERIORES)	$ 0,0	$ 0,0
6. AUTORETENCIÓN SERVICIOS (VIG 2021 Y ANTERIORES)	$ 0,0	$ 0,0
7. RETENCIONES AVISOS Y TABLEROS (VIG 2022 Y SIGUIENTES)	$ 0,0	$ 0,0
8. RETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL (VIG 2022 Y SIGUIENTES)	$ 0,0	$ 0,0
9. TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS:		$ 831.000,0
10. SANCIÓN POR CORRECCIÓN:		$ 0,0
11. SANCIÓN POR INEXACTITUD		$ 0,0
12. SANCIÓN POR NO DECLARAR REDUCIDA		$ 0,0
13. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD		$ 0,0
14. TOTAL SANCIONES		$ 0,0
TOTAL A PAGAR ANTES DE DESCUENTOS		$ 831.000,0
15. TOTAL INTERESES		$ 0,0
16. TOTAL RETENCIONES MÁS SANCIONES MÁS INTERESES		$ 831.000,0

V. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR
3/03/2025 2:40 p. m. FECHA ACUSE DE RECIBO	3/03/2025 2:42 p. m. FECHA ACUSE DE RECIBO
NOMBRE: MARTHA DE ROMERO	NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA
·FIRMADO·	·FIRMADO·
C.C./NIT: 21232354	C.C./NIT: 86067609 T.P.: 111113-7

OBSERVACIONES: Indique si hubo cambio de dirección, propietario, teléfono o actividad econónmica

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL- DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 N. 15-21
LINEA GRATUITA 01800977777 - TELEFONO 608 6345913 EXT 1012 y 1014
EMAIL: RENTAS@YOPAL-CASANARE.GOV.CO- CONTACTENOS@YOPAL-CASANARE.GOV.CO DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 N. 15-21 (PALACIO MUNICIPAL) YOPAL CASANARE

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en https://www.yopal-casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.

RECIBIDO SIN PAGO

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA- MUNICIPIO DE YOPAL

Recibo de Pago del Impuesto de Retencion en la Fuente Industria y Comercio

NIT: 891-855-017-7

No Retención: 60046 No Pago: 59536 Corrección: 0

AÑO DECLARADO:	2025	DECLARADO:	Enero - Febrero
NOMBRE DE LA DECLARACIÓN:	RETEICA	FECHA:	03/03/2025
AGENTE RETENEDOR / 1. NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL		2. IDENTIFICACIÓN	
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		NIT	
		No.	822002132

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENTIFICACIÓN	5. TELÉFONO
MARTHA DE ROMERO	Cédula de Ciudadanía 21232354	3105555502

☐ Entidad Pública ☐ Gran Contribuyente ☐ Sist Tarjeta Credito-Debito ☐ Consorcio ☐ Entidad Transportadora ☐ Auto-Retenedor ☐ Intermediario ☐ Designados

(Direccion donde la administracion puede notificar los actos administrativos. Recuerde que el A.A. no sirve como dirección de notificación.)

6.DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CALLE 17 28 21 PRIMER PISO BARRIO JUAN PABLO	7. CIUDAD:	YOPAL
8.TELÉFONO	3105555502	9. E-mail:	fundepro@gmail.com
10.DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	CALLE 17 28 21 PRIMER PISO BARRIO JUAN PABLO	11. CIUDAD:	YOPAL
12.TEL.	3105555502	13. E-mail:	fundepro@gmail.com

Valor de la liquidación:	$ 831.000
Interes de pos-liquidación:	$ 0

Fecha Emision:	03/03/2025	Recibo No:	59536	TOTAL A PAGAR
Fecha Vencimiento:	21/03/2025	Año Gravable:	2025	$ 831.000

Firma

REPRESENTANTE LEGAL
C.C./NIT 21232354

Firma

CONTADOR ☐ REVISOR FISCAL ☑
T.P. No. 111113-T

SELLO

Banco Caja Social 057
OF. PLAZOLETA CENTAUROS
04 MAR 2025
RECIBIDO CON PAGO

TENER EN CUENTA QUE LA FACTURA SE DEBE IMPRIMIR EN IMPRESORA LÁSER

(415)7709998301689(8020)0000059536(3900)000000831000(96)20250321

DATOS CONTRIBUYENTE		Fecha Emision
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORI		
NIT	822002132	03/03/2025

Recibo No	TOTAL A PAGAR :	$ 831.000
59536		

INFORMACIÓN DEL PAGO		Fecha Vencimiento
MUNICIPIO DE YOPAL		
NIT	891.855.017-7	21/03/2025

PAGUESE E

Bancolombia - Banco Popular - Banco Bogota - Bancoo:

EFECTIVO

PAGOS

FECHA: 20250304 HORA: 15:48:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F003/J8U9
NO.PRODUCTO: 15901427
NOMBRE: ALCALDIA MAYOR DE YOPAL
NO.TRANSACCION: 0N041079
REF1: 0000059536

VR.TRANSAC.: $831,000.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

AP2-F106 P
Fecha: 10/08/2021
Version: 01

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del **Contrato de Aporte N° 85003432024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., a través del **centro de costo No. 088**, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Febrero de 2025** tiene la cuenta de ahorros No. 24141609955 del Banco Caja Social para uso exclusivo de los recursos del **Contrato de aporte N° 85003432024 de 2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", y se compromete a realizar cambio a cuenta maestra en el momento en el que el ICBF lo solicite.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

INFORME SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

Informe sobre la prestación del servicio de Apoyo Psicológico Especializado

Contrato N°85003432024 de 2024

Número de Cupo Contratados	144
Número de Usuarios Atendidos	144
Número de Cupos Efectivos	144
Número de sesiones atendidas	576
Ingresos	10 usuarios.

Caracterización: Atender 144 cupos mensuales en el servicio de apoyo psicológico especializado, para la población: niños, niñas y adolescentes con proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional.
Durante el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero, se verifico en la página del Adress la afiliación a salud de los 10 niños, niñas y adolescentes que ingresaron al servicio; se realizó la gestión de los niños, niñas y adolescentes que no cuentan son servicios en salud.

Avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.
AVANCES

- En el mes febrero se logró brindar 576 sesiones equivalentes a 144 cupos a los usuarios y redes de apoyo que hacen parte del servicio de Apoyo Psicológico.
- Se logro brindar atención a los usuarios programados, evidenciando la atención de 144 usuarios y red de apoyo.
- Se realizo apertura a 10 procesos de atención a niños, niñas y adolescentes, remitido por la Autoridad administrativa.
- Se genero empatía con todos los beneficiarios y redes de apoyo que hacen parte del servicio en el periodo en referencia.
- Se logro generar rapport con los niños, niñas y adolescentes y redes que ingresaron al servicio en el periodo en referencia, así mismo realizar las valoraciones de ingreso y firma de documentos iniciales (consentimiento informado, acta de compromiso, pacto de convivencia y demás).
- Mediante el mecanismo de participación Buzón de sugerencias se evidencio agradecimiento por parte de las familias para con el servicio brindado.

DIFICULTADES

- En el presente periodo no se presentaron dificultades durante la prestación del servicio.

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

PLANILLAS DE ATENCIÓN

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO - CONTRATO No. 85003432024

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN MENSUAL

Institución:	Fundación Para el Progreso de la Orinoquia
NIT:	822.002.132-5
Servicio Complementario:	Apoyo Psicológico Especializado.
No. del Contrato:	N° 85003432024 del 30 de Diciembre de 2024.
Mes del Reporte:	Febrero de 2025/Usuarios Atendidos: 144 Usuarios.

LIQUIDACIÓN

Cupos Contratados	144
Cupos efectivos Utilizados	144
Valor por cupo	$ 353.884
Valor Mes	$ 50.959.296

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO Nombres Apellidos	Identificación ABS	OTRAS	Fecha Primera Atención en el contrato	Fecha inicial durante todo el proceso	Hogar Sustituto	Tipo	Número	SIM	Fecha de Nacimiento	Edad	Datos de Contacto Dirección	Teléfono	Acudiente	Autoridad Administrativa	PROFESIONAL	INTERVENCIONES Del mes !	RF	Totales #	VALOR	OBSERVACIONES
1	1	Laura Daniela Barragan Ojeda	x	__	12/01/2024	12/01/2024	NA	T.I	1222120775	33357216	17/01/2015	10	Cra 11 29-04	3112203809	Sonia Marcela Ojeda	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
2	3	Valeria Yelismar Garcia Guerrero	-	x	25/01/2024	25/01/2024	SI	PPT	7915112	1763928138	21/05/2015	9	Calle 7 N°22 48 Barrio centro	3108186483	Araminta Robles Vargas	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
3	6	Dougleini Joelin Laya Pantoja	x	__	12/02/2024	12/02/2024	SI	MENTO(extrar	16156681	33356953	29/12/2017	7	Calle 45 con 11 Barrio El Progreso	3108846241	Beltza Amelia Pantoja Escalona	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
4	8	Tsaukiya Nureidis Etei Inon	__	x	20/02/2024	20/02/2024	SI	TI	1222116151	33315077	24/09/2013	11	Cra 6 a No 40 b 51 B/ Maranatha	3133671338	Leonilde Vargas Galán	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
5	9	Michel Daniel Chogo Henao	__	x	29/02/2024	29/02/2024	SI	TI	1029652091	33357694	10/07/2009	15	Cll 48 16 b 63	3118167461	Disney spalsa	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
6	10	Heinny Alejandra Forero Tumay	x	__	5/03/2024	5/03/2024	NA	TI	1029655637	33358357	11/11/2010	14	Finca Casa Blanca - Manzana 78	3125878743- 3118023308	Leidy Yanela Forero Tumay - Victor Alberto Rondón Noyoa	Luis Eduardo Valderrama Mariño	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
7	11	Jency Samara López Vega	x	__	5/03/2024	5/03/2024	NA	TI	1116554331	33358226	22/05/2016	8	Cra 19 No 27-76	3112008209	Jeimmy Lizeth Vega Echevarría	Nydia Jazmin Andrade Forero	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
8	12	Mónica Alexandra Riaño Riaño	x	__	5/03/2024	5/03/2024	NA	TI	1029652727	33358378	28/09/2009	15	Cra 32 a 24-08	3133011030 -3228633668	Mauro Ramiro Archila Torres- Sandra Liliana Riaño Riaño	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
9	14	Luismary Nahiyalin Navarro Rojas	x	__	20/03/2024	20/03/2024	NA	TI	7230700	33205326	17/07/2015	9	Cra 24 No 25-41	3133981562	Luis Ana Del Valle Rojas Mercado	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
10	15	Sara Isabella Plazas Cachay	x	__	20/03/2024	20/03/2024	NA	TI	1032470767	33358436	28/01/2013	12	Calle 18 No 23-79	3105296729	Diana Carolina Plazas Cachay	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
11	16	Genesis viviana Riascos Arboleda	__	x	20/03/2024	20/03/2024	NA	TI	1058935139	1763824439	8/03/2019	5	Cra 16 n. 18-06 la esperanza	3125623977	Gloria Amparo Montaño Castro	Nydia Jazmin Andrade Forero	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
12	17	David Santiago Ladino Plazas	__	x	22/03/2024	22/03/2024	NA	TI	1029665707	1764017217	11/09/2010	14	Cra 17 a n.21-57	3202143403-3115116103	Omar David Ladino Plazas	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
13	19	Sara Valentina González Bustos	x	__	11/04/2024	11/04/2024	SI	T.I	1222120437	1763812181	9/12/2014	10	Cra 6 a No 40 b 51 B/ Maranatha	3133671338	Leonilde Vargas Galán	José Agustin Grismaldo González	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
14	22	Valery Sofia Pedraza Camacho	x	__	11/04/2024	11/04/2024	NA	T.I	1150186268	33358466	27/03/2011	13	Cra 21a Cll 12-28	3134127408	Jackelin Fuentes Gallo	Hector Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
15	23	Luz Angelica Pérez Caro	x	__	16/04/2024	16/04/2024	NA	TI	1222122103	33358117	18/05/2015	9	Vereda la Niata Barrio Sinú Casa 2	3124828988	Luz Marina Caro Fuentes	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
16	24	Sharick Fernanda Gómez Loaiza	x	__	16/04/2024	16/04/2024	NA	TI	1029646162	33358426	1/06/2008	16	Manzana 109 Lote 53	3170621975	Heidy Sayuri Loiza Grisales	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
17	25	Dania Sofia Niño Bohorquez	x	__	24/04/2024	24/04/2024	NA	TI	1029655627	33357878	13/11/2010	14	Calle 36 c/c No 6-52	3222682265	Maria Lorena Bohorquez Rivera	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
18	27	Isabella Garnica Hernández	x	__	26/04/2024	26/04/2024	NA	TI	1028403948	33358488	21/01/2012	13	Barrio los ángeles casa 9 manzana 27	3134703656 - 3145469065	Laura Carolina Hernández Palomino	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
19	28	Masly Pamela León Montañez	__	x	14/05/2024	14/05/2024	NA	TI	1222114084	33358478	18/01/2013	12	Vereda la unión	3138483070	Yersiy Milena Montañez Ducon	Hector Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
20	29	Kiara Lisney Celeste Vanegas Jacome	x	__	16/05/2024	16/05/2024	NA	TI	1222118164	1764085843	27/03/2014	10	Calle 17 N°17-58	3112220440	Ladt Mildred Sánchez Guio	Maria Alexandra Zorro Corredor	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
21	30	Duván Ferney Bolivar López	x	__	16/05/2024	16/05/2024	NA	TI	1029654683	33358520	13/06/2010	14	cll28 N°24-51	3213017789	Yolima López	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
22	33	Danna Sofia Segua Viancha	x	__	22/05/2024	22/05/2024	NA	TI	1222116503	33358885	21/10/2013	11	Corregimiento San Rafel de Morichal – Ciudadela la Sabana	3143606036 -3115058466	Donna Yuritza Viancha Cuervo	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
23	34	Ana Sofia Gutièrrez Delgado	x	__	22/05/2024	22/05/2024	NA	TI	1116183108	33358772	16/04/2013	11	Mansa 6 casa 27 Ciudadela la Bendición	3227215418 - 3107970824	Yovana Delgado Chavita	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
24	37	Mauricio Andrés Castro Macias	x	__	30/05/2024	30/05/2024	NA	TI	1118551711	33358843	21/08/2010	14	: Manz 39 casa 26 Ciudadela la Bendición	3144205136 - 3144736705	Yudi Lorena Macias Pérez	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
25	38	Juan Esteban Amézquita Camargo	x	__	30/05/2024	30/05/2024	NA	TI	1029668378	33358717	20/03/2013	11	SD	3004561775 - 3114941100	Norma Judith Camargo Rodriguez	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
26	39	Abby Ariana Ribera	x	__	5/06/2024	5/06/2024	NA	TI	1222138999	33358879	18/03/2021	3	calle33 a n° 25a 80	3214594920 -3108839205	Mariann Cavieles Perez	José Agustin Grismaldo González	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
27	40	Danna Yarit Grueso Porras	x	__	11/06/2024	11/06/2024	NA	TI	1157964289	1764108140	19/11/2010	14	calle 35 a 25 a 44	3212832630	Edith Porras Sanabria	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
28	41	Dana Brizeth Teatin Tinoco	x	__	12/06/2024	12/06/2024	NA	TI	1029657199	1764102069	24/06/2011	13	La chaparrera Vereda Laguna	3118321480	Ana Isabel Tinoco Contreras	José Agustin Grismaldo González	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO																	INTERVENCIONES				
		Nombres			Identificación								Datos de Contacto						Del mes		Totales		
		Apellidos	ABS	OTRAS	Fecha Primera Atención en el contrato	Fecha Inicial durante todo el proceso	Hogar Sustituto	Tipo	Número	SIM	Fecha de Nacimiento	Edad	Dirección	Teléfono	Acudiente	Autoridad Administrativa	PROFESIONAL	I	RF	#	VALOR	OBSERVACIONES
29	42	Brithany Gabriela Ramos	x	__	18/06/2024	18/06/2024	NA	TI	1118582026	33205521	28/12/2016	8	Calle 36 No 43a- 31	3203431446- 3144550659	Genesis Mariela Gutierrez Gonzalez- Omar Christian Ramos	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
30	43	Sara Valentina Neira Cahueño	x	__	20/06/2024	20/06/2024	NA	TI	1029663499	1764157910	11/03/2008	16	Torre 29 apt 403 la decision	3114549009	Edy Lorena Cahueño	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
31	44	Dulce Maria Gutierrez Suarez	x	__	24/06/2024	24/06/2024	NA	TI	1222127293	33205520	3/10/2016	8	Calle 36 No 43 a 80 Barrio Bosques de Sirivana	3142927421 - 3133995552	Ginna Marcela Suárez Pérez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
32	45	Nikol Sharith Walteros Cepeda	x	__	24/06/2024	24/06/2024	NA	TI	1222120108	33358675	4/11/2014	10	Barrio la Decisión - Corregimiento la Chanarrera	3203402184 - 3143459212	Ana Rocio Walteros Cepeda	Héctor Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
33	46	Maria Camila Botia Valero	x	__	26/06/2024	26/06/2024	NA	TI	1029666142	33358734	16/03/2011	13	CALLE 31 B 31-20	3212004200-3123860913	Ligia Hernandez Cardenas	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
34	47	Paula Isabela Estepa Martinez	x	__	28/06/2024	28/06/2024	NA	T.I	1115865835	33359150	30/06/2016	8	Cra 10 45a-37	3183368373	Angela Patricia Estepa Martinez	Hector Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
35	48	Ana Sofia Leguizamon Carvajal	x	__	28/06/2024	28/06/2024	NA	TI	1029655202	1764098041	15/09/2010	14	Carrera 3 NO 8b-03	3214581028	Ana Victoria Carvajal Garcia	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
36	49	Mariana Salazar Salamanca	x	__	28/06/2024	28/06/2024	NA	TI	1029657643	1764135606	19/08/2011	13	Carrera 29 a No 33-51	3118955257	Brayan Arturo Salazar Plazas	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
37	50	Handy Tanissa Chaparro Ducon	x	__	28/06/2024	28/06/2024	NA	TI	1222113008	33359212	25/09/2012	12	Manzana 12 Casa 9	3142107869	Genny Ernestina Ducon Avila	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
38	52	Valerie Yulieth Lopez Torres	x	__	28/06/2024	28/06/2024	NA	T.I	1118542482	33359014	2/12/2007	17	calle 36 # 2E 57	3123481154	Maria Mireya Torres Cepeda	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
39	53	Hector Leonidas Duarte Sanchez	x	__	9/07/2024	9/07/2024	SI	TI	1222129051	33358743	30/04/2017	7	Calle 36 No 25-47	3166149884	Nelly Niño Pimiento	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
40	54	Juan Santiago Duarte Sanchez	x	__	9/07/2024	9/07/2024	SI	TI	1222136472	33358744	10/03/2020	4	Calle 36 No 25-47	3166149884	Nelly Niño Pimiento	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
41	55	Sara Isabel Espejo Quevedo	x	__	9/07/2024	9/07/2024	NA	RC	1222128995	33205530	12/04/2017	7	Calle 35 Transversal 23-26	3107863275	Efigenia Quevedo Melo	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
42	56	Taliana Montoya Serna	X	__	9/07/2024	9/07/2024	NA	T.I	1029658225	33358438	6/10/2011	13	cra14a 39-03 almendros	3102430062	Yurlady andrea serna monsalve	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
43	58	Maria Jose Sanchez Moreno	X	__	23/07/2024	23/07/2024	NA	PPT	PPT 5740136	33358379	19/02/2011	14	mz 118 casa 35 labendicion	3163109278	Silvia MariaMoreno	Luis Eduardo Valderrama	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
44	59	Anggie Britney Gaitan Carvajal	__	__	26/07/2024	26/07/2024	SI	T.I	1144724385	1144724385	17/03/2008	16	Cll 38a Trasnv 7-57	3142394159	Ana Danid Ramirez Rodriguez	Guillermina Cisneros	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
45	60	Hashley Jael Rodriguez Jaimes	__	x	6/08/2024	6/08/2024	NA	RC	1118579517	1764216016	13/08/2020	4	Cra 10 No 45 -28 B/ progreso 3	3125157740-3115789784	Jarley Jaimes Pino	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
46	61	Dalia Dinaris Tane Mayauri	x	__	31/07/2024	31/07/2024	SI	T.I	1222120460	33205589	16/11/2014	10	Cll 19 9-26	3143670343	Maria del Carmen Vargas	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
47	63	Maria Jose Castro cuadrado	x	__	6/08/2024	6/08/2024	NA	T.I	1029659428	33358394	9/11/2008	16	VIA SIRIVANA	3133817489	Anirse Murcia Fernandez	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
48	65	Maria José Abella Ramirez	x	__	6/08/2024	6/08/2024	NA	TI	1123438629	33205593	22/08/2009	15	Cra 19 N0 26-10 B/Provivienda	3013838555	Diva Nelly Moreno Silva	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
49	66	Darly Dayana Fernández Chaparro	x	__	6/08/2024	6/08/2024	NA	TI	1029656615	33359559	14/03/2011	13	Barrio la Capilla – Corregimiento el Morro	3212450650	Yanory Chaparro Pérez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
50	67	Camateiba Yutcely Mayaury	x	__	13/08/2024	13/08/2024	SI	T.I	1151188258	33338460	18/11/2009	15	cll 24a 7a 04	3202157738	Yenis leonor Diaz	Nydia Jazmin Andrade	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
51	68	Andres David Matem Muri	x	__	13/08/2024	13/08/2024	SI	TI	1029657367	33304659	18/07/2021	3	Calle 38 a No 23-21 Villas de San Juan	3114794804	Maria Cenaida Medina Fuentes	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
52	69	Julian Francisco Matem Muri	x	__	13/08/2024	13/08/2024	SI	TI	1029657368	33304658	18/07/2021	3	Calle 38 a No 23-21 Villas de San Juan	3114794804	Maria Cenaida Medina Fuentes	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
53	70	Alice Victoria Echavez Jaraba	x	__	14/08/2024	14/08/2024	NA	RC	1222133325	1764111955	24/12/2018	6	Transversal 9C No 13- 17 B/ Luis Maria Jiménez	3228401591	Clara Ines Ramirez Diaz	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
54	74	Yaleyne Thaliana Acevedo Garces	x	__	15/08/2024	15/08/2024	NA	TI	1116041071	33358658	25/05/2008	16	Calle 31 B No 43-75 B/ Bosques de Sirivana	3167387645	Sandra Milena Garcés Neme	Héctor Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
55	75	Jesús David Arango Saldarriaga	x	__	15/08/2024	15/08/2024	SI	T.I	1111803149	33359652	9/12/2011	13	cll 20 8-13	3106094997	Marlis Patricia Camargo Camargo	Sandra Patricia Carreño	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
56	76	Juan Diego Castillo Cruz	x	__	16/08/2024	16/08/2024	NA	T.I	1118558539	33359621	12/07/2012	12	CLL 40 B 15-65	3115097476 -3203517155	Rosa Maria Cruz Trujillo	José Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
57	77	Ritzandra Lismart Blanco	x	__	17/08/2024	17/08/2024	SI	PPT	6101884	33356537	12/11/2015	9	Calle 38 a Tarnsversal 7-57	312 4186911	Luz Nelly Cachay Niño	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
58	78	Diana Soledad Daza Velandia	X	__	21/08/2024	21/08/2024	SI	T.I	1115854934	33415736	28/09/2007	17	cll 38 22-56	312 4186911	Luz Nelly Cachay Niño	Sandra Patricia Carreño	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
59	79	Dilan Jesús González Bustos	__	x	21/08/2024	21/08/2024	SI	TI	1116668569	33359690	21/04/2017	7	Cra 6ª No 40 B -51 B/Maranatha	3133671338	Leonilde Vargas Galan	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
60	80	Carlos Eliecer Pérez Rincón	__	x	26/08/2024	26/08/2024	NA	TI	1029655924	33359735	27/12/2010	14	Cra 27 a No 29-56 B/El Triunfo	3115107232	Nury Durley Rincón Estepa	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
61	81	Valery Zoe Rangel Orjuela	x	__	26/08/2024	26/08/2024	NA	T.I	1029402953	33358879	1/05/2011	13	bloque 5apto 203 la decision	3104193337	Juan pablo rangel	Jose Agustin Grismaldo Gonzales	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO																	INTERVENCIONES				OBSERVACIONES
		Nombres / Apellidos	ABS	OTRAS	Identificación: Fecha Primera Atención en el contrato	Identificación: Fecha Inicial durante todo el proceso	Hogar Sustituto	Tipo	Número	SIM	Fecha de Nacimiento	Edad	Datos de Contacto: Dirección	Teléfono	Acudiente	Autoridad Administrativa	PROFESIONAL	Del mes: I	Del mes: RF	Totales: #	Totales: VALOR	
62	82	Adriana Valentina Cusba Viazus	x	__	26/08/2024	26/08/2024	NA	T.I	1029658963	332055595	8/02/2012	13	calle 64 7a oeste 35 casa 13 llano lindo	3118900569	Elizabeth Viazus	Jose Agustin Grismaldo Gonzales	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
63	83	Antonella Valentina Rondon Gutierrez	x	__	30/08/2024	30/08/2024	NA	PPT	5285584	1764261372	13/03/2012	12	Calle 19 a No 21 a -45 Barrio el Gavan	3106685793	Saimarai Sae Gutierrez Burgos	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
64	84	Maria Salome Caro Perez	x	__	30/08/2024	30/08/2024	NA	TI	1222118699	1764262076	17/06/2014	10	Corregimiento la Ñiata – Puente quebrada	3204923956	Maria Yanile Perez Gutierrez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
65	85	Lilith Samantha Caro Perez	x	__	30/08/2024	30/08/2024	NA	TI	1222118700	1764262042	17/06/2014	10	Corregimiento la Ñiata – Puente quebrada	3204923956	Maria Yanile Perez Gutierrez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
66	87	Hector Alejandro Castillo Rengifo	X	__	4/09/2024	4/09/2024	NA	T.I	1029667202	33353812	2/03/2012	13	Cra 21 28a -45	3234399292	Britney Castillo	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
67	88	Mariam Lizeth Rincón Cardenas	X	__	4/09/2024	4/09/2024	NA	NUIP	1100975847	1764256865	28/12/2017	7	Cll 34 21a-33	3115817668	Maria Cecilia Rincón Cardenas	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
68	90	Giselle Valeria Montañez Tunaroza	X	__	6/09/2024	6/09/2024	NA	NUIP	1222132407	33359453	4/10/2018	6	cra 32 a 31-28	3132670915	Diana Milena Tunaroza Gutierrez	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
69	91	Adrian Yesid Camargo Tunaroza	X	__	18/09/2024	18/09/2024	NA	T.I	1222115537	33359619	14/07/2013	11	cra 32 a 31-28	3132670915	Diana Milena Tunaroza Gutierrez	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
70	92	Riana Valentina Cruz Lozano	X	__	18/09/2024	18/09/2024	NA	T.I	1222114655	1764247432	31/01/2013	12	cra 13 b 30a 11	3115697904	Fabiola Rosales	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
71	93	Jhon Alejandro Becerra Ramos	__	X	19/09/2024	19/09/2024	NA	TI	1029650158	33358196	18/10/2008	16	Calle 26 No 29-45 Barrio Los Heroes	3104551107	Yenifer Andrea Gutierrez Ramos	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
72	94	Danna Alexandra Triviño Chaparro	X	__	19/09/2024	19/09/2024	NA	T.I	1116548171	33359651	27/10/2010	14	Mz 104 casa 6 la bendicion	3238234770	Laura Jazmin Chaparro Perez	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
73	95	Sara Valentina Amaya Urbina	X	__	19/09/2024	19/09/2024	NA	T.I	1029653289	1907837641	15/12/2009	15	MZ 98 CASA 15 LA BENDICION	3112477029	Juan Caarlos Amaya Pedraza	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
74	96	Alejandro Mendoza Reyes	__	X	20/09/2024	20/09/2024	NA	T.I	10296666105	33359733	3/03/2011	14	cra 31 a 25-50	3102075208	Nury Migdonia Reyes	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
75	97	Maria Angel Cardenas Escobar	x	__	20/09/2024	20/09/2024	NA	T.I	1127386981	33358576	27/02/2010	15	calle 40 n. 2-83 b/ 7 agosto	3152012726	Elisa Jazmin Cardenas Fuentes	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
76	98	Stiven Andres Lopez Rrodriguez	__	x	27/09/2024	27/09/2024	NA	R.c	1222135694	282024	22/11/2018	6	Conjunto Vencedores	3104761847	Yude Fernanda Rodriguez	Alix Andrea Bravo Benavidez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
77	99	Jezmin Adriana Beleño Jaimes	x	__	30/09/2024	30/09/2024	NA	T.I	1029657535	33205646	11/05/2011	13	Finca Oxigeno Via Paz Ariporo	3114934669	Kelly Johana Jaimes Ramirez	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
78	100	Yoel Santiago Guayabo Diaz	__	x	30/09/2024	30/09/2024	NA	T.I	1116666322	33359885	17/03/2012	12	Vereda el amparo finca el viento	3222608642	Dilia Nini Diaz Benavidez	Nidia Jazmin Andrade Forero	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
79	101	Jeidy Mariana Ceron Tarache	x	__	30/09/2024	30/09/2024	NA	T.I	1029652845	33359662	16/10/2009	15	Poso el vigia mani	3204983406	Jose Aliria Ceron	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
80	102	Jasbledy Nicol Castro Riscanevo	x	__	4/10/2024	4/10/2024	NA	T.I	1029663190	33420552	6/12/2007	17	Cra 18 N° 17 - 48 La Esperanza	3102531849 - 3208786819	Nilson Castro Pérez	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
81	103	Leds Fernanda Ortiz Mendez	x	__	16/10/2024	16/10/2024	NA	T.I	1115854448	1764255957	22/03/2015	9	Cra 17 A N° 34 - 29	3115221084 - 3204689505	Ledys Adiela Mendez Tumay	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
82	104	Sharon Sofia Bohada Orduz	x	__	16/10/2024	16/10/2024	NA	TI	1057611350	11701785	22/11/2017	7	Via Tilodiran - Morichal	3143785876	Diana Gizeth Orduz Fernandez	Maria Alexandra Zorro Corredor	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
83	106	Angel Antonio Rincon Parada	x	__	21/10/2024	21/10/2024	NA	T.I	1116502398	HC 0372024	20/07/2015	9	Cll 29 Via La Chaparrera	3224621640	Maria Mercedes Parada Sierra	Alix Andrea Bravo Benavidez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
84	107	Marianny Angelica Londoño Parada	x	__	21/10/2024	21/10/2024	NA	PPT	5836668	HC 0382024	8/11/2017	7	Cll 29 via la chaparrera	3224621640	Maria Mercedes Parada Sierra	Alix Andrea Bravo Benavidez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
85	108	Saray Michelle Daza Buitrago	x	__	22/10/2024	22/10/2024	SI	T.I	1222122960	1764335619	10/08/2013	11	Cra 17 n.26-10 Barrio Villa Rocco	3229085359	Erika Camelo Fierro	Nidya Jazmin Andrade Forero	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
86	109	Dilan Santiago Maldonado	x	__	25/10/2024	25/10/2024	SI	T.I	1222124296	382024	14/12/2015	9	Calle 22 21-03	3214330589	Wilma Teresita Palacios	Alix Andrea Bravo Benavides	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
87	110	Salome Sánchez Ramirez	x	__	29/10/2024	31/10/2024	NA	R.C.	1118532698	1764288870	2/12/2017	7	Manzana 71 Casa 32 Barrio La Bendición	3115706351 - 3229040776	Solany Ramirez Llanos	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
88	111	German Santiago Montes Ortiz	x	__	31/10/2024	31/10/2024	NA	T.I	1029650356	33205639	30/10/2008	16	calle 57 2 oeste 28	3213540035	Mabel Ortiz Rodriguez	Hector Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
89	112	Cristian Camilo Montes Ortiz	x	__	5/11/2024	5/11/2024	NA	T.I	1122125004	1764279431	1/03/2016	9	calle 57 2 oeste 28	3213540035	Mabel Ortiz Rodriguez	Hector Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
90	113	Juan Sebastian Montes Ortiz	x	__	5/11/2024	5/11/2024	NA	T.I	1222132579	33205638	22/10/2018	6	calle 57 2 oeste 28	3213540035	Mabel Ortiz Rodriguez	Hector Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
91	114	Joaquin Esteban Funeque Maldonado	x	__	6/11/2024	6/11/2024	NA	T.I	1050617298	33205717	19/08/2013	11	Cra 14 24-18	3229461006	Tania Melissa Maldonado Hernandez	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
92	115	Estella de Los Angeles Vargas Raga	x	__	6/11/2024	6/11/2024	NA	PPT	6808521	33205704	10/08/2014	10	corregimiento Morichal	3219119080	Viangis Carolina Riaga Brizuela	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
93	116	Sarah Isabella Bohorquez Rodriguez	x	__	8/11/2024	8/11/2024	NA	T.I	1118552896	33359499	22/12/2024	0	Cra 1 B No 60B-14	3115443988	Ingrid Marcela Rodriguez Millan	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
94	117	Nicolas Alexander Tejedor Pinto	x	__	8/11/2024	8/11/2024	NA	RC	1118580349	33205719	20/05/2021	3	Hacienda Las Margaritas - Via Sirivana- Casa 17	3115958416	Maria Gloria Maldonado	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO																	INTERVENCIONES				OBSERVACIONES
		Nombres / Apellidos	ABS	OTRAS	Identificación: Fecha Primera Atención en el contrato	Fecha Inicial durante todo el proceso	Hogar Sustituto	Tipo	Número	SIM	Fecha de Nacimiento	Edad	Datos de Contacto: Dirección	Teléfono	Acudiente	Autoridad Administrativa	PROFESIONAL	Del mes: I	Del mes: RF	Totales: #	Totales: VALOR	
95	118	Yaxeny Liset Maldonado Heredia	x	__	13/11/2024	13/11/2024	NA	RC	1222131670	33205596	7/04/2018	6	Calle 25 A 31 B 21 TRIUNFO	3223781940	Jhoana Paola Heredia Rios	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
96	119	Naikerin Sarain Baez Alvarez	x	__	13/11/2024	13/11/2024	NA	PPT	6742844	1764343642	14/12/2010	14	Llano Lindo	3212041957	Maria Yubely Baez Alvarez	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
97	120	Keira Mariana Dimingo Gomez	x	__	18/11/2024	18/11/2024	NA	T.I	1.029.666.665	33360317	11/10/2011	13	MZ 95 Casa 21 La Bendicion	3113530430	Liceth Eliana Gomez Bayona	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
98	122	Keidy Yosadhara Fernandez Betancourt	x	__	21/11/2024	21/11/2024	NA	T.I	1222119084	11701785	31/05/2014	10	MZ 109 Casa 45 La Bendicion	3124189947	Lida Alejandra Betancourt Martinez	Comisaria Primera de Familia	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
99	123	Maximo Acelino Martinez Quenza	__	x	22/11/2024	22/11/2024	NA	RC	1119187280	33348043	12/02/2019	6	Manzana b lote 2 Cañaguate 2	3144396129	Doris Imelda Suarez Rincón	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
100	124	Sofia Vargas Perèz	x	__	27/11/2024	27/11/2024	NA	T.I	1029649217	10202155	10/08/2001	23	Los esteritos calle 19 10 a 36	3115221302	Carlos Alberto Vargas Gutierrez	Comisaria Segunda de Familia	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
101	126	Wendy Ximena Pérez Moreno	x	__	27/11/2024	27/11/2024	NA	T.I	1029656611	33359474	24/03/2011	13	CRA 37 64-66	3144543303	Luz Marina Moreno Chaparro	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
102	127	Carlos Samuel Montañez Meche	__	x	3/12/2024	3/12/2024	NA	T.I	1222119679	052-2024	27/09/2014	10	Calle 37 N° 24 - 09	3185652206	Anneline Meche	Comisaria Segunda de Familia	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
103	128	Laura Sofia Camacho Colmenares	x	__	3/12/2024	3/12/2024	NA	T.I	1118561100	1764357478	12/02/2011	14	Cra 23 9-49	3224535893	Adriana Colmenares Rojas	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
104	129	Andrea Camila Barrera Parra	__	x	3/12/2024	3/12/2024	NA	T.I	1029653229	33360417	18/11/2009	15	Lote 250 de Mi Nueva Esperanza	3118195066	Adelina Barrera Castaño	Sandra Patricia Carreño Rivera	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
105	130	Karol Ximena Giraldo Peña	x	__	4/12/2024	4/12/2024	NA	T.I	1004821617	26973854	9/06/2007	17	Mz 60 casa 9	3024357271	Luz Dary Pena Pérez	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
106	131	Joys Emerson Sierra Gallego	x	__	10/12/2024	10/12/2024	NA	T.I	1029650636	33205533	8/12/2008	16	Calle 33 No 44-48	3178212090	Dumar Ferney Sierra Fernandez	Jose Agustin Grismaldo Gonzalez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
107	132	Ana Victoria Fonseca Peñaloza	x	__	11/12/2024	11/12/2024	NA	R.C.	1028702706	047-2024	13/03/2019	5	Manzana J Casa 9 Villa Flor	3134693459	Karen Yasbleidy Peñaloza	Comisaria Tercera de Familia	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
108	133	Jose Miguel Fonseca Peñaloza	x	__	11/12/2024	11/12/2024	NA	R.C.	1028702705	047-2024	13/03/2019	5	Manzana J Casa 9 Villa Flor	3134693459	Karen Yasbleidy Peñaloza	Comisaria Tercera de Familia	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
109	134	Isabella Trillos Castro	x	__	11/12/2024	11/12/2024	NA	T.I	1118556593	1764269195	17/10/2017	7	Cra 21 22-49	3223093757	Milett Trillos	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
110	135	Luis Santiago Piratova Tafur	__	x	11/12/2024	11/12/2024	NA	T.I	7163671	1020.215.5.045.2024	28/07/2011	13	Cll 57 4-28	3226803830	Luis Enrique Piratova Bustamante	Angela Paola Barrera	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
111	136	Ivanna Salomé Galindo Pineda	__	x	11/12/2024	11/12/2024	NA	T.I	9434735	039-2024	7/08/2013	11	Cra 6 30-73	3208423764	Yovani Andrés Galindo Fernández	Angela Paola Barrera	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
112	137	Laura Yohana Gaitán Parales	x	__	12/12/2024	12/12/2024	NA	T.I	41251402	33359949	26/03/2013	11	Cra 10a 46-21	3043869985	Edic Sofia Parales Castillo	Hector Isauro Baca	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
113	138	Sara Chelissa Barrera Urbano	x	__	12/12/2024	12/12/2024	NA	T.I	1222114260	1764290761	29/01/2013	12	Barrio Cañaguate Manzana I Lote 12	3144160028	José Arturo Barrera Barrera	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
114	139	Bianca Corredor Pulido	x	__	13/12/2024	13/12/2024	NA	T.I	47441281	33360439	13/10/2011	13	Cra 39 11-70	3185219289-3132528261	Maria Isabel Pulido Diaz	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
115	140	Thiago Allexander Jimenez Caballero	x	__	17/12/2024	17/12/2024	NA	R.C.	1222137197	33360237	4/07/2020	4	Cra 27 No 23- 06 B/ El Salitre	3203828078	Luz Marina Jimenez Caballero	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
116	141	Sharityh Yalena Alonso Gutierrez	x	__	17/12/2024	17/12/2024	NA	T.I	1222122172	33360120	28/05/2015	9	Calle 35 No 13-56	3178212090	Martha Isabel Alarcón Cardenas	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
117	143	Luciana Isabel Lopez Granados	x	__	23/12/2024	23/12/2024	NA	T.I	1222129262	33360657	19/05/2017	7	CRA 16 a No 30-70 Barrio 20 de julio	3125329609	William de Jesús Gonzaález Pérez	José Agustin Grismaldo Gonzálex	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
118	144	Maria Angelica Blanco Rodriguez	x	__	23/12/2024	23/12/024	NA	T.I	1029667725	0005-2024	20/08/2008	16	Carrera 27b N° 34 - 43	3219083427	Rosa Isabel Rodriguez Ardila	Comisaria Primera de Familia	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
119	145	Karol Paola Martinez Sanabria	x	__	15/01/2025	15/01/2025	NA	T.I	1011327085	33360289	27/04/2011	13	Calle 9 No 24-33 Barrio centro	3173460959	Gloria Paola Sanabria Llevano	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
120	146	Laura Sofia Fuentes Galindo	x	__	17/01/2025	17/01/2025	NA	T.I	1222117034	33360559	23/12/2013	11	Calle 36 B No 14-13 B/ Los Almendros	3206285136	Licetd Galindo Cuy	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
121	147	Fabian Leonel Borgen Borgen	x	__	21/01/2025	21/01/2025	NA	R.C	19825624	33359897	6/10/2021	3	Calle 63 No 01 b -14 Bosques de San Martin	3202302666	Marcela Correa Castilla	Héctor Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
122	148	Jehilyn Elizabeth Gonzalez Gavilema	x	__	21/01/2025	21/01/2025	NA	T.I	1029657874	1764370036	21/08/2011	13	Manzana Ñ casa 7	3157314647	Angie Liceth Gavilema Bastilla	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
123	149	Karoll Mariana Uñate Alarcon	x	__	22/01/2025	22/01/2025	NA	T.I	1118550211	1764237228	22/02/2010	15	calle 62 a No 4 oeste- 10	3144840127	Edith Katherine Alarcón Tapias	Hector Isauro Baca Martinez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
124	150	Laura Vanessa Chaparro Hernandez	__	x	23/01/2025	23/01/2025	SI	T.I	1029358126	33359609	22/10/2011	13	Cra 10 N° 46-27	3114794804	Maria Cenaida Medina Fuentes	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
125	151	Kevin Andres Sotaban Estepa	x	__	23/01/2025	23/01/2025	NA	T.I	1115691380	1764379005	8/06/2012	12	Cra 25 No 19- 22 B/ Bicentenario	3212191441 3132072470	Diana Edixa Velandia Estepa	Héctor Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
126	152	Hellen Victoria Guanare Cerón	x	__	23/01/2025	23/01/2025	NA	NUIP	1222132852	33360803	20/11/2018	6	Cra 11 54 Mz K casa 6	3108817182	Zulma Yessenia Nova Montaña	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
127	153	Maria Fernanda Zuñiga Neme	x	__	24/01/2025	24/01/2025	NA	NUIP	1116616809	33360772	17/07/2017	7	Cll 18ª 16-5	3128921567	Thalia Fernanda Neme Fonseca	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO Nombres Apellidos	ABS	OTRAS	Identificación Fecha Primera Atención en el contrato	Fecha Inicial durante todo el proceso	Hogar Sustituto	Tipo	Número	SIM	Fecha de Nacimiento	Edad	Datos de Contacto Dirección	Teléfono	Acudiente	Autoridad Administrativa	PROFESIONAL	INTERVENCIONES Del mes I	RF	#	Totales VALOR	OBSERVACIONES
128	154	Wilder Rivera Cortés	x	__	24/01/2025	24/01/2025	NA	NUIP	1118577498	022-2024	24/07/2018	6	Cll 33 44-25	3224360325	Marcelis Lobo Ospino	Lyda Esmeralda Diaz	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
129	155	Luis Miguel Rivera Cortés	x	__	24/01/2025	24/01/2025	NA	T.I	1222119232	022-2024	30/07/2014	10	Cll 33 44-25	3224360325	Marcelis Lobo Ospino	Lyda Esmeralda Diaz	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
130	156	Laura Sofia Ballena Socha	x	__	27/01/2024	27/01/2024	NA	T.I	1055504661	33205656	27/03/2013	11	Manz 109 casa 07 La Bendición	3103400473 3105684509	Ruby Socha Morales	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
131	157	Lilith Sofia Ballena Socha	x	__	27/01/2024	27/01/2024	NA	T.I	1222128427	33360236	24/02/2017	8	Manz 109 casa 07 La Bendición	3103400473 3105684510	Ruby Socha Morales	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
132	158	Maria Angelica Sepulveda Albarracin	x	__	27/01/2024	27/01/2024	NA	T.I	1029648426	33360605	5/01/2008	17	vereda el arenal	3112372110	Marlene Sambrano Blanco	Tomas Eduardo Becerra	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
133	159	Killiam santiago salamanca cruz	x	__	27/01/2024	27/01/2024	NA	R.C	1222132827	33360842	19/11/2019	5	cra 25 36-22 maria paz	3115772346	santiago salamanca casulu	Yolvis Tabaco Reyes san luis de palenque	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
134	161	Hayley Sharith Sanchez Castro	x	__	30/01/2024	30/01/2024	NA	T.I	1122933408	33360905	23/09/2013	11	cll 24 8-84	3186903683	Vivi Katherine Castro Sandoval	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
135	162	Laura Liliana Araque Albarracín	x	__	07/02/20025	07/02/20025	NA	T.I	1029651779	33360214	19/05/2009	15	cll 19 24 35	3204997594	Marleny Rodriguez	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
136	163	Laury Fernanda Macias Goyes	x	__	10/02/2025	10/02/2025	NA	T.I	1029652323	33205656	31/07/2009	15	CLL21 23-55	3124102944	Yuli Paola Goyes Lemus	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
137	164	Yhein Alezandra Martinez Cachay	x	__	13/02/2025	13/02/2025	NA	T.I	1222118099	33360122	5/04/2014	10	cll 63 16-58	3233234172	Onalda Cachay Padilla	Héctor Isauro Baca Martínez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
138	165	Oscar Ivan Sanchez Moreno	x	__	14/02/2025	14/02/2025	NA	T.I	1029664903	1764284080	2/12/2009	15	CLL 30 31-04	3144840127	Yolanda Marcela Moreno	Héctor Isauro Baca Martínez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
139	166	Luisa Fernanda Machado	__	x	17/02/2025	17/02/2025	SI	T.I	1119185522	33360702	24/12/2014	10	Cra 6 a No 40 b 51 B/ Maranatha	3133671338	Leonilde Vargas Galan	Sandra Patricia Carreño Rivera	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
140	167	Matias Mosquera Marquez	__	x	17/02/2025	17/02/2025	NA	T.I	1222129037	33361006	23/04/2017	7	CR 7 B 24-28	3237974568	Duglas Mosquera Rodriguez	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
141	168	Nadia Mildred Corredor Largo	__	x	20/02/2025	20/02/2025	SI	T.I	1222113339	33360448	17/10/2012	12	Cll 38a Trasnv 7-57	3142394159	Ana Danid Ramirez Rodriguez	Tomas Eduardo Becerra Ortiz	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
142	169	Juan Esteban Fuentes De Dios	__	x	26/02/2025	26/02/2025	SI	T.I	1029648383	33360849	4/11/2008	16	cll 38 11-39	3118011969	Elvinia Cardenas Rivera	Maria Alexandra Zorro Corredor	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
143	170	Nicolas Esteban Diaz Prieto	x	__	26/02/2025	26/02/2025	NA	T.I	1116501137	33361019	27/01/2014	11	CR 7 B 23-10	3175681121	Sandra Maoli Prieto	José Agustin Grismaldo González	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
144	171	Meilyn Manuela Salamanca Morales	x	__	26/02/2025	26/02/2025	NA	T.I	1222117731	33360992	27/02/2014	11	cll 16 13-15	3105866246	Flor Ineida Morales Olarte	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
																	TOTALES	264	248	512	$ 50.959.296	

TOTAL SESIONES ATENDIDOS	576	
TOTAL CUPOS CONTRATADOS	144	
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	144	$ 50.959.296
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 100%	0	$ 0
TOTAL A PAGAR		$ 50.959.296

Erica Vivas Medina

NOMBRE DE QUIÉN REPORTA POR PARTE DEL OPERADOR	Erika Cirley Vivas Medina	CARGO	Coordinadora Servicio Apoyo Psicologico Especializado

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

Yopal, 07 de Marzo de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Casanare

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente realizados.
Contrato N° 85003432024 - Modalidad "Apoyo Psicológico Especializado"

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° **21.232.354** de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. **822.002.132-5**, certifico que las sesiones contratadas y efectivamente realizadas el **Mes de Febrero de 2025**, fueron los siguientes:

Modalidad	Cupos contratados	Cupos utilizados	Cupos no ejecutados	Usuarios atendidos
Apoyo psicológico especializado	144	144	144	144
TOTAL	**144**	**144**	**144**	**144**

Cordialmente,

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

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	CASANARE	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	Yopal	Febrero de 2025	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	144	144	0	50.959.296	
Municipio	Yopal	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	6 de Marzo de 2025	(3)	0	0	0	0	
NIT	822.002.132-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	85003432024	07 de Marzo de 2025	(5)	0	0	0	0	
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	144	144	0	50.959.296	

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	300.307.824	0	0	300.307.824	51.816.051	50.959.296	102.775.347	34,22%	49517139	50959296	197.532.477
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	140	140	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**300.307.824**	**140**	**140**	**300.307.824**	**51.816.051**	**50.959.296**	**102.775.347**	**34,22%**	**49.517.139**	**50.959.296**	**197.532.477**

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

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	12.906.667	0	0	12.906.667	2.206.667	2.140.000	4.346.667	33,68%	2140000	0	8.560.000
2102	Auxilio de transporte	1.205.400	0	0	1.205.400	205.400	200.000	405.400	33,63%	200000	0	800.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	1.175.535	0	0	1.175.535	200.925	194.922	395.847	33,67%	0	194922	779.688
2105	Vacaciones	538.518	0	0	538.518	92.018	89.238	181.256	33,66%	0	89238	357.262
2106	Prima de servicios	1.175.535	0	0	1.175.535	200.925	194.922	395.847	33,67%	6003	0	779.688
2107	Intereses/cesantías	141.121	0	0	141.121	24.111	23.391	47.502	33,66%	0	23391	93.619
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	1.161.600	0	0	1.161.600	198.600	192.600	391.200	33,68%	192600	0	770.400
2109	Aportes salud, pensión y ARL	2.713.239	0	0	2.713.239	463.842	449.828	913.670	33,67%	449828	0	1.799.569
2110	Honorarios	162.172.268	0	0	162.172.268	27.726.768	26.889.100	54.615.868	33,68%	26889100	0	107.556.400
2111	Dotación trabajadores	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0,00%	0	0	400.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**183.589.883**	**0**	**0**	**183.589.883**	**31.319.256**	**30.374.001**	**61.693.257**	**33,60%**	**29.877.531**	**307.551**	**121.896.626**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,00%	0	0	100.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.200.000
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	1.200.000	0	0	1.200.000	149.200	138.200	287.400	23,95%	138200	0	912.600
2206	Recreación	1.620.000	0	0	1.620.000	225.000	245.000	470.000	29,01%	245000	0	1.150.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.200.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	30.250.000	0	0	30.250.000	4.689.000	4.396.000	9.085.000	30,03%	4396000	0	21.165.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**35.570.000**	**0**	**0**	**35.570.000**	**5.063.200**	**4.779.200**	**9.842.400**	**27,67%**	**4.779.200**	**0**	**25.727.600**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	3.300.000	0	0	3.300.000	413.368	440.851	854.219	25,89%	440851	0	2.445.781
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	660.000	0	0	660.000	0	0	0	0,00%	0	0	660.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	11.893.567	0	0	11.893.567	2.032.067	1.972.300	4.004.367	33,67%	1972300	0	7.889.200
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	1.690.000	0	0	1.690.000	230.000	130.000	360.000	21,30%	130000	0	1.330.000
2305	Papelería	26.520.000	0	0	26.520.000	4.311.490	4.397.831	8.709.321	32,84%	4397831	0	17.810.679
2306	Aseo	1.140.000	0	0	1.140.000	145.800	148.800	294.600	25,84%	148800	0	845.400
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.201.231	0	0	1.201.231	0	205.287	205.287	17,09%	205287	0	995.944
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0,00%	0	0	120.000
2310	Servicio de contabilidad	33.576.694	0	0	33.576.694	5.740.644	5.567.210	11.307.854	33,68%	5567210	0	22.268.840
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1.046.449	0	0	1.046.449	0	0	0	0,00%	0	0	1.046.449
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**81.147.941**	**0**	**0**	**81.147.941**	**12.873.369**	**12.862.279**	**25.735.648**	**31,71%**	**12.862.279**	**0**	**55.412.293**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**300.307.824**	**0**	**0**	**300.307.824**	**49.255.825**	**48.015.480**	**97.271.305**	**32,39%**	**47.519.010**	**307.551**	**203.036.519**

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

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

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 50.959.296	Ingresos Acumulados	$ 102.775.347
Total Egresos en el mes	$ 48.015.480	Egresos Acumulados	$ 97.271.305
Saldo del mes	$ 2.943.816	Saldo acumulado	$ 5.504.042

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 50.959.296	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 50.959.296**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

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

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

FUNDEPRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 85003432024
PERIODO: FEBRERO DE 2025
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

FUNDEPRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN	EGRESO N°			
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 2.140.000			$ 2.140.000		7012	ELECTRÓNICO	1/03/2025	
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 194.922			$ 6.003		6990	ELECTRÓNICO	7/02/2025	Consignación de Cesantías correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 6.003
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 23.391								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 194.922								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 89.238								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 32542501	$ 192.600								Planilla de Seguridad Social N° 32542501 Mes de Febrero de 2025
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 32542501	$ 449.828								Planilla de Seguridad Social N° 32542501 Mes de Febrero de 2025
VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY	1.115.854.773	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 536	$ 6.452.100		$ 96.782	$ 6.355.318	536	839	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84876413 Mes de Febrero de 2025
INFANTE INFANTE FRANCY MILENA	23.836.317	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 537	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	537	840	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84254850 Mes de Febrero de 2025
SALAZAR RUIZ CAROLINA	38.797.010	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 538	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	538	841	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 7955162868 Mes de Febrero de 2025
CORREA PEREZ MIRTA DORELLY	1.118.531.652	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 539	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	539	842	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9460854719 Mes de Febrero de 2025
FRECIADO VARGAS DIANA CAROLINA	1.057.571.441	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 540	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	540	843	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 4589156726 Mes de Febrero de 2025
TAY YENNY VIVIANA	1.118.535.852	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 541	$ 1.819.000		$ 27.285	$ 1.791.715	541	844	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84349827 Mes de Febrero de 2025
AMEZQUITA TORRES YOLIMA	21.239.216	Honorarios - Auxiliar Administrativo	Equivalente N° GTAP 542	$ 1.255.467		$ 18.832	$ 1.236.635	542	845	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 76338837 Mes de Febrero de 2025
TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI	1.121.894.517	Honorarios - Auxiliar Administrativo	Equivalente N° GTAP 558	$ 1.098.533		$ 16.478	$ 1.082.055	558	846	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84514872 Mes de Febrero de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				**$ 30.374.601**	**$ -**	**$ 403.337**	**$ 28.631.768**					

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
ABASTOS LA COSECHA (MARIO INFANTE INFANTE)	74.375.890	Dotación de Aseo e Higiene Personal	FE-1479	$ 138.200			$ 138.200	26	7013	ELECTRÓNICO	1/03/2025	
CARLOS EDUARDO BECERRA CORREDOR	6.762.057	Recreación	FEV N° LCGY 2755	$ 106.000			$ 106.000	19	7014	ELECTRÓNICO	12/02/2025	Se anexa registro fotográfico de celebración de cumpleaños, Compra de torta
TODO BOLSAS SAS	901.467.340	Recreación	FETB 6871	$ 40.000			$ 40.000	20	7015	ELECTRÓNICO	12/02/2025	Se anexa registro fotográfico de celebración de cumpleaños, Decoración
DIEGO FERNANDO CONTRERAS CLAVA	86.064.457	Recreación	Equivalente N° GTAP 557	$ 99.000			$ 99.000	557	847	ELECTRÓNICO	27/02/2025	Se anexa registro fotográfico de celebración de cumpleaños, Refrigerios
YOVANA DELGADO CHAVITA (ANA SOFIA GUTIERREZ DELGADO)	1.116.613.738	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 22.000			$ 22.000		7086	EFECTIVO	6/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOVANA DELGADO CHAVITA (ANA SOFIA GUTIERREZ DELGADO)	1.116.613.738	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 2	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE ALIRIO CERON VELANDIA (JEIDY MARIANA CERON TARACHE)	74.865.531	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 3	$ 40.000			$ 40.000		7087	EFECTIVO	6/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE ALIRIO CERON VELANDIA (JEIDY MARIANA CERON TARACHE)	74.865.531	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 4	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EFIGENIA QUEVEDO(SARA ISABEL ESPEJO QUEVEDO)	49.376.360	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 5	$ 16.000			$ 16.000		7088	EFECTIVO	6/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EFIGENIA QUEVEDO(SARA ISABEL ESPEJO QUEVEDO)	49.376.360	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 6	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANIRCE MURCIA FERNANDEZ(MARIA JOSE CASTRO CUADRADO)	51.904.488	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 7	$ 30.000			$ 30.000		7089	EFECTIVO	6/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANIRCE MURCIA FERNANDEZ(MARIA JOSE CASTRO CUADRADO)	51.904.488	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 8	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GLORIA AMPARO MONTAÑO CASTRO (GENESIS VIVIANA RIASCO)	66.743.504	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 16.000			$ 16.000		7090	EFECTIVO	6/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GLORIA AMPARO MONTAÑO CASTRO (GENESIS VIVIANA RIASCO)	66.743.504	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OMAR LADINO(DAVID SANTIAGO LADINO PLAZAS)	9.530.215	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 16.000			$ 16.000		7091	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OMAR LADINO(DAVID SANTIAGO LADINO PLAZAS)	9.530.215	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH GAVILEMA BASTILLA (JEHLYN ELIZABETH GONZALEZ GAVILE)	1.118.564.595	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 13	$ 16.000			$ 16.000		7092	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH GAVILEMA BASTILLA (JEHLYN ELIZABETH GONZALEZ GAVILE)	1.118.564.595	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 14	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YURLADY ANDREA SERNA (TALIANA MONTOYA SERNA)	1.001.764.000	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 16.000			$ 16.000		7093	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YURLADY ANDREA SERNA (TALIANA MONTOYA SERNA)	1.001.764.000	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDI FERNANDA RODRIGUEZ (STIVEN ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ)	1.118.575.438	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 16.000			$ 16.000		7094	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDI FERNANDA RODRIGUEZ (STIVEN ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ)	1.118.575.438	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 18	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA MILDRED TUMAY REYES (HEINNY ALEJANDRA FORERO TUMAY)	69.300.204	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 19	$ 22.000			$ 22.000		7095	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA MILDRED TUMAY REYES (HEINNY ALEJANDRA FORERO TUMAY)	69.300.204	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 20	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH ELIANA GOMEZ BAYONA (KEIRA MARIANA DIMINGO GOMEZ)	1.118.544.956	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 21	$ 22.000			$ 22.000		7096	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH ELIANA GOMEZ BAYONA (KEIRA MARIANA DIMINGO GOMEZ)	1.118.544.956	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 22	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY SAYURY LOAIZA (SHARIK FERNANDA GOMEZ LOAIZA)	1.118.541.769	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 23	$ 25.000			$ 25.000		7097	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY SAYURY LOAIZA (SHARIK FERNANDA GOMEZ LOAIZA)	1.118.541.769	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 24	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

MARLENY RODRIGUEZ (LAURA LILIANA ARAQUE ALBARRACIN)	23.741.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 25	$ 20.000			$ 20.000		7098	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLENY RODRIGUEZ (LAURA LILIANA ARAQUE ALBARRACIN)	23.741.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA JAZMIN CHAPARRO PEREZ(DANNIA ALEXANDRA TRIVIÑO CHAPARRO)	1.118.554.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 27	$ 25.000			$ 25.000		7099	EFECTIVO	07/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA JAZMIN CHAPARRO PEREZ(DANNIA ALEXANDRA TRIVIÑO CHAPARRO)	1.118.554.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 28	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA YANILE PEREZ GUTIERREZ (LILITH SAMANTHA CARO PEREZ)	1.118.548.913	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 40.000			$ 40.000		7100	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA YANILE PEREZ GUTIERREZ (LILITH SAMANTHA CARO PEREZ)	1.118.548.913	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA YANILE PEREZ GUTIERREZ (MARIA SALOME CARO PEREZ)	1.118.548.913	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 40.000			$ 40.000		7101	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA YANILE PEREZ GUTIERREZ (MARIA SALOME CARO PEREZ)	1.118.548.913	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 32	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDY LORENA CAHUEÑO (SARA VALENTINA NEIRA CAHUEÑO)	47.395.080	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 33	$ 16.000			$ 16.000		7102	EFECTIVO	7/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDY LORENA CAHUEÑO (SARA VALENTINA NEIRA CAHUEÑO)	47.395.080	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 34	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAUDIA DUMARI TANE MAYAURI (DALIA DINARIS TANE MAYAURI)	1.118.648.094	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 40.000			$ 40.000		7103	EFECTIVO	10/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAUDIA DUMARI TANE MAYAURI (DALIA DINARIS TANE MAYAURI)	1.118.648.094	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIANGIS RAGA (ESTELA DE LOS ANGELES VARGAS RAGA)	PPT 6808295	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 37	$ 35.000			$ 35.000		7104	EFECTIVO	10/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIANGIS RAGA (ESTELA DE LOS ANGELES VARGAS RAGA)	PPT 6808295	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 38	$ 35.000			$ 35.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YULI PAOLA GOYES LEMUS (LAURY FERNANDA MACIAS GOYES)	1.031.126.042	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 22.000			$ 22.000		7105	EFECTIVO	10/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YULI PAOLA GOYES LEMUS (LAURY FERNANDA MACIAS GOYES)	1.031.126.042	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDINSON CASTILLO RINCON (HECTOR ALEJANDRO CASTILLO)	1.118.542.724	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 16.000			$ 16.000		7106	EFECTIVO	10/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDINSON CASTILLO RINCON (HECTOR ALEJANDRO CASTILLO)	1.118.542.724	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JEIMMY VEGA (JENCY SAMARA LOPEZ VEGA)	1.006.442.681	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 43	$ 16.000			$ 16.000		7107	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JEIMMY VEGA (JENCY SAMARA LOPEZ VEGA)	1.006.442.681	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 44	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA YOSBELY BAEZ ALVAREZ(NAIKERIN BAEZ ALVAREZ)	5.525.970	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 16.000			$ 16.000		7108	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA YOSBELY BAEZ ALVAREZ(NAIKERIN BAEZ ALVAREZ)	5.525.970	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARIANA JIMENEZ CABALLERO (THIAGO ALEXANDER JIMENEZ CABALLERO)	1.116.548.881	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 20.000			$ 20.000		7109	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARIANA JIMENEZ CABALLERO (THIAGO ALEXANDER JIMENEZ CABALLERO)	1.116.548.881	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	19/02/20254	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
THALIA FERNANDA NEME FONSECA(MARIA FERNDANDA ZUÑIGA NEME)	1.116.616.711	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 16.000			$ 16.000		7110	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
THALIA FERNANDA NEME FONSECA(MARIA FERNDANDA ZUÑIGA NEME)	1.116.616.711	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELIZABETH VIAZUS OROZCO (ADRIANA VALENTINA CUSBA VIAZUS)	47.435.440	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 16.000			$ 16.000		7111	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELIZABETH VIAZUS OROZCO (ADRIANA VALENTINA CUSBA VIAZUS)	47.435.440	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SONIA MARCELA OJEDA NIÑO(LAURA DANIELA BARRAGAN OJEDA)	1.118.556.127	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 16.000			$ 16.000		7112	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SONIA MARCELA OJEDA NIÑO(LAURA DANIELA BARRAGAN OJEDA)	1.118.556.127	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YERSY MILENA MONTAÑEZ DUCON (MASLY PAMELA LEON MONTAÑEZ)	1.118.553.545	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 25.000			$ 25.000		7113	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YERSY MILENA MONTAÑEZ DUCON (MASLY PAMELA LEON MONTAÑEZ)	1.118.553.545	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 56	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIVI KATHERINE CASTRO SANDOVAL (HAYLEY SHARIT SANCHEZ CASTRO)	1.121.908.315	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 57	$ 16.000			$ 16.000		7114	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIVI KATHERINE CASTRO SANDOVAL (HAYLEY SHARIT SANCHEZ CASTRO)	1.121.908.315	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	17/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LILIANA JACOME MONTAÑO (KIARA LISNEY CELESTE VANEGAS)	35.252.843	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 16.000			$ 16.000		7115	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LILIANA JACOME MONTAÑO (KIARA LISNEY CELESTE VANEGAS)	35.252.843	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL TINOCO(DANNIA BRISETH TEATIN TINOCO)	47.442.012	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 37.000			$ 37.000		7116	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL TINOCO(DANNIA BRISETH TEATIN TINOCO)	47.442.012	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 37.000			$ 37.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JARLEY JAIMES(HASHLEY JAEL RODRIGUEZ JAIMES)	1.098.732.980	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 16.000			$ 16.000		7191	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JARLEY JAIMES(HASHLEY JAEL RODRIGUEZ JAIMES)	1.098.732.980	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 64	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BRAYAN DAVID AFANADOR PORRAS (DANNA YARITH GRUESSO)	1.115.723.250	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 65	$ 16.000			$ 16.000		7117	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BRAYAN DAVID AFANADOR PORRAS (DANNA YARITH GRUESSO)	1.115.723.250	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 66	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BELITZA PANTOJA ESCALONA(DOUGLEINY YOELIN LAYA PANTOJA)	24.935.914	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 67	$ 16.000			$ 16.000		7118	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BELITZA PANTOJA ESCALONA(DOUGLEINY YOELIN LAYA PANTOJA)	24.935.914	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 68	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEDYS ADIELA MENDEZ TUMAY (LEDIS FERNANDA ORTIZ MENDEZ)	1.115.854.448	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 69	$ 16.000			$ 16.000		7119	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEDYS ADIELA MENDEZ TUMAY (LEDIS FERNANDA ORTIZ MENDEZ)	1.115.854.448	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 70	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CECILIA RINCON (MARIAM LISETH RINCON CARDENAS)	37.708.056	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 71	$ 16.000			$ 16.000		7120	EFECTIVO	11/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CECILIA RINCON (MARIAM LISETH RINCON CARDENAS)	37.708.056	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 72	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADO SIERRA (ANGEL ANTONIO RINCON PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 73	$ 40.000			$ 40.000		7121	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

MARIA MERCEDES PARADO SIERRA (ANGEL ANTONIO RINCON PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 74	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADO SIERRA (MARIANNY LONDOÑO PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 75	$ 40.000			$ 40.000		7122	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADO SIERRA (MARIANNY LONDOÑO PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 76	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA DANIELA REYES ESTEPA(PAULA ISABELA ESTEPA MARTINEZ)	1.115.853.850	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 77	$ 16.000			$ 16.000		7123	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA DANIELA REYES ESTEPA(PAULA ISABELA ESTEPA MARTINEZ)	1.115.853.850	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 78	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA GIZETH CRDUZ FERNANDEZ (SHARON SOFIA BOHADA CRDUZ)	1.057.591.667	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 79	$ 22.000			$ 22.000		7124	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA GIZETH CRDUZ FERNANDEZ (SHARON SOFIA BOHADA CRDUZ)	1.057.591.667	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 80	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
WILLIAM DE JESUS GONZALEZ PEREZ (LUCIANA ISABEL LOPEZ GRANADOS)	74.862.025	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 81	$ 16.000			$ 16.000		7125	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
WILLIAM DE JESUS GONZALEZ PEREZ (LUCIANA ISABEL LOPEZ GRANADOS)	74.862.025	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 82	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE AVELINO BOLIVAR (DUVAN FERNEY BOLIVAR LOPEZ)	4.210.941	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 83	$ 22.000			$ 22.000		7126	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE AVELINO BOLIVAR (DUVAN FERNEY BOLIVAR LOPEZ)	4.210.941	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 84	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA LILIANA RIAÑO RIAÑO (MONICA ALEXANDRA RIAÑO RIAÑO)	1.118.543.754	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 85	$ 16.000			$ 16.000		7127	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA LILIANA RIAÑO RIAÑO (MONICA ALEXANDRA RIAÑO RIAÑO)	1.118.543.754	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 86	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDI LORENA MACIAS PEREZ (MAURICIO ANDRES CASTRO MACIAS)	26.431.701	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 87	$ 22.000			$ 22.000		7128	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDI LORENA MACIAS PEREZ (MAURICIO ANDRES CASTRO MACIAS)	26.431.701	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 88	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BRAYAN ARTURO SALAZAR PLAZAS (MARIANA SALAZAR SALAMANCA)	1.016.028.584	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 89	$ 16.000			$ 16.000		7129	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BRAYAN ARTURO SALAZAR PLAZAS (MARIANA SALAZAR SALAMANCA)	1.016.028.584	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 90	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN YASBLEIDY PEÑALOZA BONILLA (ANA VICTORIA FONSECA PEÑALOZA)	1.118.567.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 91	$ 16.000			$ 16.000		7130	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN YASBLEIDY PEÑALOZA BONILLA (ANA VICTORIA FONSECA PEÑALOZA)	1.118.567.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 92	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN YASBLEIDY PEÑALOZA BONILLA(JOSE MIGUEL FONSECA PEÑALOZA)	1.118.567.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 93	$ 16.000			$ 16.000		7131	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN YASBLEIDY PEÑALOZA BONILLA(JOSE MIGUEL FONSECA PEÑALOZA)	1.118.567.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDIC SOFIA PARALES CASTILLO (LAURA YCHANA GAITAN)	41.251.402	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 16.000			$ 16.000		7132	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDIC SOFIA PARALES CASTILLO (LAURA YCHANA GAITAN)	41.251.402	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 96	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANCRY CHAPARRO PEREZ (DARLY DAYANA FERNANDEZ CHAPARRO)	1.118.538.266	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 97	$ 30.000			$ 30.000		7133	EFECTIVO	12/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANCRY CHAPARRO PEREZ (DARLY DAYANA FERNANDEZ CHAPARRO)	1.118.538.266	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES DANIEL ECHAVE RODRIGUEZ (ALICE VICTORIA ECHAVE JARABA)	1.004.602.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 16.000			$ 16.000		7134	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES DANIEL ECHAVE RODRIGUEZ (ALICE VICTORIA ECHAVE JARABA)	1.004.602.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 100	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GENESIS GUTIERREZ GONZALEZ (BRITHANY RAMOS GUTIERREZ)	PPT1236697	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 101	$ 16.000			$ 16.000		7135	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GENESIS GUTIERREZ GONZALEZ (BRITHANY RAMOS GUTIERREZ)	PPT1236697	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 102	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DARWIN JOSE SANCHEZ MORENO (MARIA JOSE SANCHEZ MORENO)	5.762.772	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 103	$ 25.000			$ 25.000		7136	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DARWIN JOSE SANCHEZ MORENO (MARIA JOSE SANCHEZ MORENO)	5.762.772	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 104	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DONNA YURITZA VIANCHA (DANNA SOFIA SEGUA VIANCHA)	1.118.539.720	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 105	$ 22.000			$ 22.000		7137	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DONNA YURITZA VIANCHA (DANNA SOFIA SEGUA VIANCHA)	1.118.539.720	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 106	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISANA ROJAS (LUISMARY NAHITALIN NAVARRO ROJAS)	PPT 1390487	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 107	$ 16.000			$ 16.000		7138	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISANA ROJAS (LUISMARY NAHITALIN NAVARRO ROJAS)	PPT 1390487	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 108	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA ISABEL ALARCON CARDENAS (SHARIT YALENA ALONSO GUTIERREZ)	47.431.840	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 109	$ 16.000			$ 16.000		7139	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA ISABEL ALARCON CARDENAS (SHARIT YALENA ALONSO GUTIERREZ)	47.431.840	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 110	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARICELA GALLEGO (JOYS ERMENSON SIERRA)	1.118.532.607	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 111	$ 16.000			$ 16.000		7140	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARICELA GALLEGO (JOYS ERMENSON SIERRA)	1.118.532.607	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 112	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MIREYA TORRES CEPEDA (VALERIE YULIETH LOPEZ TORRES	1.118.537.493	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 113	$ 16.000			$ 16.000		7141	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MIREYA TORRES CEPEDA (VALERIE YULIETH LOPEZ TORRES	1.118.537.493	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 114	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDITH KATERINE ALARCON TAPIAS (KAROL MARIANA UÑATE ALARCON)	1.118.577.637	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 115	$ 16.000			$ 16.000		7142	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDITH KATERINE ALARCON TAPIAS (KAROL MARIANA UÑATE ALARCON)	1.118.577.637	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 116	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDITH KATERINE ALARCON TAPIAS (KAROL MARIANA UÑATE ALARCON)	1.118.577.637	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 117	$ 16.000			$ 16.000		7143	EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CNAIDA CACHAY PADILLA (JHEN ALEXANDRA MARTINEZ CACHAY)	1.115.690.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 118	$ 22.000			$ 22.000		7144	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CNAIDA CACHAY PADILLA (JHEN ALEXANDRA MARTINEZ CACHAY)	1.115.690.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 119	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JUAN PABLO RANGEL (VALERY ZOE RANGEL ORJUELA)	80.242.326	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 120	$ 16.000			$ 16.000		7145	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JUAN PABLO RANGEL (VALERY ZOE RANGEL ORJUELA)	80.242.326	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 121	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA CARO FUENTES (LUZ ANGELICA PEREZ CARO)	47.439.865	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 122	$ 40.000			$ 40.000		7146	EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

LUZ MARINA CARO FUENTES (LUZ ANGELICA PEREZ CARO)	47.439.865	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 123	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADELINA BARRERA CASTAÑO (ANDREA CAMILA BARRERA PARRA)	24.227.612	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 124	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADELINA BARRERA CASTAÑO (ANDREA CAMILA BARRERA PARRA)	24.227.612	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 125	$ 20.000			$ 20.000		7147	EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIDA ALEJANDRA BETANCOURT MARTINEZ (KEIDY YOSACHARA FERNANDEZ BETANCURT)	1.006.449.815	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 126	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	13/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIDA ALEJANDRA BETANCOURT MARTINEZ (KEIDY YOSACHARA FERNANDEZ BETANCURT)	1.006.449.815	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 127	$ 22.000			$ 22.000		7148	EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA LORENA BOHORQUEZ RIVERA (DANIA SOFIA NIÑO BOHORQUEZ	1.118.558.391	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 128	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA LORENA BOHORQUEZ RIVERA (DANIA SOFIA NIÑO BOHORQUEZ	1.118.558.391	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 129	$ 16.000			$ 16.000		7149	EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MILENA TUNAROZA(ADRIAN YECID CAMARGO TUNAROZA)	1115854466	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 130	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MILENA TUNAROZA(ADRIAN YECID CAMARGO TUNAROZA)	1115854466	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 131	$ 16.000			$ 16.000		7150	EFECTIVO	17/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MILENA TUNAROZA(GISELLE VALERIA MONTAÑEZ TUNAROZA)	1115854466	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 132	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MILENA TUNAROZA(GISELLE VALERIA MONTAÑEZ TUNAROZA)	1115854466	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 133	$ 16.000			$ 16.000		7151	EFECTIVO	17/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANTIAGO SALAMANCA (KILLIAM SANTIAGO SALAMANCA CRUZ)	1.118.125.118	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 134	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANTIAGO SALAMANCA (KILLIAM SANTIAGO SALAMANCA CRUZ)	1.118.125.118	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 135	$ 16.000			$ 16.000		7152	EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YAMILE CANO CASTILLO (WENDY XIMENA PEREZ MORENO)	59.830.878	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 136	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YAMILE CANO CASTILLO (WENDY XIMENA PEREZ MORENO)	59.830.878	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 137	$ 22.000			$ 22.000		7153	EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DILIA NINI DIAZ BENAVIDES (YOEL SANTIAGO GUAYABO DIAZ)	1.116.664.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 138	$ 36.000			$ 36.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DILIA NINI DIAZ BENAVIDES (YOEL SANTIAGO GUAYABO DIAZ)	1.116.664.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 139	$ 36.000			$ 36.000		7154	EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOHANA PAOLA HEREDIA RIOS (YAXENI LISETH MALDONADO HEREDIA)	1.118.577.098	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 140	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOHANA PAOLA HEREDIA RIOS (YAXENI LISETH MALDONADO HEREDIA)	1.118.577.098	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 141	$ 16.000			$ 16.000		7155	EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANNELIE MECHE (CARLOS SAMUEL MONTAÑEZ MECHE)	23.791.401	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 142	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANNELIE MECHE (CARLOS SAMUEL MONTAÑEZ MECHE)	23.791.401	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 143	$ 16.000			$ 16.000		7156	EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YASMIN PULIDO DIAZ (BIANCA CORREDOR PULIDO)	47.435.508	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 144	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YASMIN PULIDO DIAZ (BIANCA CORREDOR PULIDO)	47.435.508	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 145	$ 16.000			$ 16.000		7157	EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
RUBY SOCHA MORALES (LAURA SOFIA BALLENA SOCHA)	1.118.555.231	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 146	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
RUBY SOCHA MORALES (LAURA SOFIA BALLENA SOCHA)	1.118.555.231	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 147	$ 22.000			$ 22.000		7158	EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
RUBY SOCHA MORALES (LILITH SOFIA BALLENA SOCHA)	1.118.555.231	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 148	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
RUBY SOCHA MORALES (LILITH SOFIA BALLENA SOCHA)	1.118.555.231	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 149	$ 22.000			$ 22.000		7159	EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA GARCES (YALEYNE THALIANA ACEVEDO GARCES)	1.118.535.652	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 150	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA GARCES (YALEYNE THALIANA ACEVEDO GARCES)	1.118.535.652	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 151	$ 22.000			$ 22.000		7160	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIANN CAVIELES PEREZ (ABBY ARIADNA RIVERA CAVIELES)	1.101.695.974	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 152	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIANN CAVIELES PEREZ (ABBY ARIADNA RIVERA CAVIELES)	1.101.695.974	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 153	$ 16.000			$ 16.000		7161	EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA VICTORIA CARVAJAL (ANA SOFIA LEGUIZAMON CARVAJAL)	47.442.188	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 154	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	17/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA VICTORIA CARVAJAL (ANA SOFIA LEGUIZAMON CARVAJAL)	47.442.188	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 155	$ 40.000			$ 40.000		7162	EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GENNY ERNESTINA DUCON AVILA (HANDY YANISSA CHAPARRO DUCON)	1.118.533.095	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 156	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	17/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GENNY ERNESTINA DUCON AVILA (HANDY YANISSA CHAPARRO DUCON)	1.118.533.095	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 157	$ 25.000			$ 25.000		7163	EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SOLANYI RAMIREZ LLANOS (SALOME SANCHEZ RAMIREZ)	1.118.532.698	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 158	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SOLANYI RAMIREZ LLANOS (SALOME SANCHEZ RAMIREZ)	1.118.532.698	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 159	$ 20.000			$ 20.000		7164	EFECTIVO	25/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZULEIDY VALERO HERNANDEZ(MARIA CAMILA BOTIA VALERO)	1.118.547.755	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 160	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZULEIDY VALERO HERNANDEZ(MARIA CAMILA BOTIA VALERO)	1.118.547.755	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 161	$ 16.000			$ 16.000		7165	EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA CAROLINA HERNANDEZ (ISABELLA GARNICA HERNANDEZ)	1.014.206.993	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 162	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA CAROLINA HERNANDEZ (ISABELLA GARNICA HERNANDEZ)	1.014.206.993	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 163	$ 16.000			$ 16.000		7166	EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA GLORIA MALDONADO (NICOLAS ALEXANDER TEJEDOR PINTO)	47.434.260	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 164	$ 27.000			$ 27.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA GLORIA MALDONADO (NICOLAS ALEXANDER TEJEDOR PINTO)	47.434.260	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 165	$ 27.000			$ 27.000		7167	EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA PLAZAS CACHAY (SARA ISABELLA PLAZAS CACHAY)	1.193.572.775	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 166	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA PLAZAS CACHAY (SARA ISABELLA PLAZAS CACHAY)	1.193.572.775	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 167	$ 16.000			$ 16.000		7168	EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ROCIO WALTEROS (NIKOL SHARIT WALTEROS CEPEDA)	47.435.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 168	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ROCIO WALTEROS (NIKOL SHARIT WALTEROS CEPEDA)	47.435.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 169	$ 40.000			$ 40.000		7169	EFECTIVO	26/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KELLY JOHANA JAIMES (JEZMIN ADRIANA BELEÑO JAIMES)	1.118.554.802	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 170	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	18/02/2024	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KELLY JOHANA JAIMES (JEZMIN ADRIANA BELEÑO JAIMES)	1.118.554.802	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 171	$ 40.000			$ 40.000		7170	EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

ZULMA YESSENIA NOVA (HELLEN VICTORIA GUANARE)	1.118.571.618	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 172	$ 16.000			$ 16.000		7171	EFECTIVO	18/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZULMA YESSENIA NOVA (HELLEN VICTORIA GUANARE)	1.118.571.618	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 173	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA NYDIA LOZANO MARTINEZ (RIANA VALENTINA CRUZ LOZANO)	1.118.552.301	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 174	$ 16.000			$ 16.000		7172	EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA NYDIA LOZANO MARTINEZ (RIANA VALENTINA CRUZ LOZANO)	1.118.552.301	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 175	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELISA YASMIN CARDENAS FUENTES (MARIA ANGELLA ESCOBAR CARDENAS)	47.438.769	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 176	$ 16.000			$ 16.000		7173	EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELISA YASMIN CARDENAS FUENTES (MARIA ANGELLA ESCOBAR CARDENAS)	47.438.769	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 177	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIVA NELLY MORENO SILVA(MARIA JOSE ABELLA RAMIREZ)	47.421.640	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 178	$ 16.000			$ 16.000		7174	EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIVA NELLY MORENO SILVA(MARIA JOSE ABELLA RAMIREZ)	47.421.640	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 179	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY PEÑA (KAROL XIMENA GIRALDO PEÑA)	1.004.821.617	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 180	$ 16.000			$ 16.000		7175	EFECTIVO	19/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY PEÑA (KAROL XIMENA GIRALDO PEÑA)	1.004.821.617	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 181	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YENNY ANDREA RAMOS GUTIERREZ (JHON ALEJANDRO BECERRA RAMOS)	1.118.539.071	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 182	$ 16.000			$ 16.000		7176	EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YENNY ANDREA RAMOS GUTIERREZ (JHON ALEJANDRO BECERRA RAMOS)	1.118.539.071	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 183	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FIDEL ANDRES TUMAY JIMENEZ (SARA VALENTINA AMAYA URBINA)	1.118.535.971	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 184	$ 22.000			$ 22.000		7177	EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FIDEL ANDRES TUMAY JIMENEZ (SARA VALENTINA AMAYA URBINA)	1.118.535.971	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 185	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA ISABEL RODRIGUEZ (MARIA ANGELICA BLANCO)	1.005.045.793	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 186	$ 16.000			$ 16.000		7178	EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA ISABEL RODRIGUEZ (MARIA ANGELICA BLANCO)	1.005.045.793	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 187	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
INGRID MARCELA RODRIGUEZ MILLAN (SARAH ISABELLA BOHORQUEZ RODRIGUEZ)	1.118.542.535	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 188	$ 16.000			$ 16.000		7179	EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
INGRID MARCELA RODRIGUEZ MILLAN (SARAH ISABELLA BOHORQUEZ RODRIGUEZ)	1.118.542.535	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 189	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA MARIA CRUZ TRUJILLO (JUAN DIEGO CASTILLO)	1.004.253.534	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 190	$ 16.000			$ 16.000		7180	EFECTIVO	20/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA MARIA CRUZ TRUJILLO (JUAN DIEGO CASTILLO)	1.004.253.534	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 191	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MABEL ORTIZ (JUAN SEBASTIAN MONTES ORTIZ)	1.118.544.212	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 192	$ 16.000			$ 16.000		7181	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MABEL ORTIZ (JUAN SEBASTIAN MONTES ORTIZ)	1.118.544.212	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 193	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MABEL ORTIZ (CRISTIAN CAMILO MONTES ORTIZ)	1.118.544.212	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 194	$ 16.000			$ 16.000		7182	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MABEL ORTIZ (CRISTIAN CAMILO MONTES ORTIZ)	1.118.544.212	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 195	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MABEL ORTIZ (GERMAN SANTIAGO MONTES ORTIZ)	1.118.544.212	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 196	$ 16.000			$ 16.000		7183	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MABEL ORTIZ (GERMAN SANTIAGO MONTES ORTIZ)	1.118.544.212	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 197	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS ALBERTO VARGAS (SOFIA VARGAS PEREZ)	74.861.018	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 198	$ 16.000			$ 16.000		7184	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS ALBERTO VARGAS (SOFIA VARGAS PEREZ)	74.861.018	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 199	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE ARTURO BARRERA BARRERA (SARA CHELLISA BARRERA URBANO)	74.857.409	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 200	$ 22.000			$ 22.000		7185	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE ARTURO BARRERA BARRERA (SARA CHELLISA BARRERA URBANO)	74.857.409	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 201	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	24/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA CORTES SANCHEZ (WILDER RIVERA CORTES)	1.023.862.000	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 202	$ 16.000			$ 16.000		7186	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA CORTES SANCHEZ (WILDER RIVERA CORTES)	1.023.862.000	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 203	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA CORTES SANCHEZ (LUIS MIGUEL RIVERA CORTES)	1.023.862.000	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 204	$ 16.000			$ 16.000		7187	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA CORTES SANCHEZ (LUIS MIGUEL RIVERA CORTES)	1.023.862.000	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 205	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MILETT TRILLOS (ISABELLA TRILLOS CASTRO)	1.118.556.593	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 206	$ 16.000			$ 16.000		7188	EFECTIVO	21/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MILETT TRILLOS (ISABELLA TRILLOS CASTRO)	1.118.556.593	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 207	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINNA MARCELA SUAREZ PEREZ(DULCE MARIA GUTIERREZ SUAREZ)	1.118.123.626	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 208	$ 16.000			$ 16.000		7189	EFECTIVO	25/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINNA MARCELA SUAREZ PEREZ(DULCE MARIA GUTIERREZ SUAREZ)	1.118.123.626	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 209	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLENE ZAMBRANO BLANCO (MARIA ANGELICA SEPULVEDA ALBARRACIN)	63.362.155	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 210	$ 30.000			$ 30.000		7190	EFECTIVO	26/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLENE ZAMBRANO BLANCO (MARIA ANGELICA SEPULVEDA ALBARRACIN)	63.362.155	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 211	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	28/02/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 4.779.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.779.200**					

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
ENERCA SA ESP	844.004.576	Servicios Públicos	FV N° 1317000	$ 107.810			$ 107.810		6989	EFECTIVO	10/02/2025	
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	830.122.566	Servicios Públicos	FV N° 10923168381	$ 124.132			$ 124.132		6993	ELECTRÓNICO	13/02/2025	
COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS	860.062.059	Servicios Públicos	FEY 205816	$ 71.400			$ 71.400		6994	ELECTRÓNICO	14/02/2025	
COMCEL S A	800.153.993	Servicios Públicos	FEV N° E6904930422	$ 51.674			$ 51.674		6999	ELECTRÓNICO	24/02/2025	
CUSIANAGAS	800.218.682	Servicios Públicos	FV N° 65002386	$ 5.645			$ 5.645		7000	EFECTIVO	25/02/2025	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	844.000.765	Servicios Públicos	FV N° 203723	$ 60.190			$ 60.190		7016	EFECTIVO	27/02/2025	
GLORIA CECILIA MALDONADA ESTRADA	51.693.929	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	Equivalente N° GTAP 543	$ 1.972.300	$ 69.031	$ 11.834	$ 1.891.435	543	849	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Planilla de seguridad social N° 459286868
KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	844.004.132	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FV N° AC33028	$ 130.000			$ 130.000	25	7017	ELECTRÓNICO	1/03/2025	

KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	844.004.132	Papelería	FV N° AC32976	$ 496.731			$ 496.731	23	7018	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Se adjunta acta de entrega
KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	844.004.132	Papelería	FV N° AC32974	$ 80.000			$ 80.000	24	7019	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Se adjunta acta de entrega
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV N° 72	$ 3.213.600	$ 67.513	$ 8.102	$ 3.137.985	28	7020	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Se adjunta acta de entrega
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV N° 73	$ 607.600	$ 12.763	$ 1.532	$ 593.205	29	7021	ELECTRÓNICO	1/03/2025	Se adjunta acta de entrega
ABASTOS LA COSECHA (MARIO INFANTE PEÑA)	74.375.890	Aseo	FE-1478	$ 148.600			$ 148.600	27	7022	ELECTRÓNICO	1/03/2025	
BANCO CAJA SOCIAL	860.007.335	GMF	Libro Auxiliar	$ 205.287			$ 205.287	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	28/02/2025	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 544	$ 3.189.670	$ 318.967	$ 15.948	$ 2.854.755	544	849	ELECTRÓNICO	27/02/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84178956 Mes de Febrero de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.945.044	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 545	$ 2.377.540	$ 95.102	$ 11.888	$ 2.270.550	545	850	ELECTRÓNICO	27/02/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84179009 Mes de Febrero de 2025
TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES				**$ 12.692.279**	**$ 563.376**	**$ 49.304**	**$ 12.249.599**					
TOTAL GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025				**$ 48.015.480**	**$ 563.376**	**$ 452.641**	**$ 45.660.665**					

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contador Público Titulado

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
CC 1.121.945.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Febrero de 2025** del **Contrato de aporte N° 85003432024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., no aplica la entrega de inventarios mediante contrato de comodato, ya que no los posee.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Febrero de 2025** del **Contrato de aporte N° 85003432024 de 2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", no cuenta con bienes muebles entregados por parte del ICBF en la sede administrativa de la fundación ubicada en la Transversal 26 N° 39 C 25 Emporio, ni en la sede operativa Yopal Calle 17 28- 21 Barrio Juan Pablo. No se pueden efectuar mantenimientos y reparaciones de bienes entregados por el ICBF ya que no se cuentan con ellos en la sede administrativa.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

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	
510527	Auxilio de transporte					200,000.00			
NO		136	28/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA	200,000.00		4,680,000.00
	Auxilio de transporte						200,000.00	0.00	
510530	Cesantias					194,922.00			
PRV		136	28/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA	194,922.00		5,069,844.00
	Cesantias						194,922.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias					23,391.00			
PRV		136	28/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA	23,391.00		5,116,626.00
	Intereses sobre cesantias						23,391.00	0.00	
510536	Prima de servicios					194,922.00			
PRV		136	28/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA	194,922.00		5,506,470.00
	Prima de servicios						194,922.00	0.00	
510539	Vacaciones					89,238.00			
PRV		136	28/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA	89,238.00		5,684,946.00
	Vacaciones						89,238.00	0.00	
510568	Aportes a administradoras de r					11,128.00			
PRF		136	28/02/2025		800256161	ARP SURA	11,128.00		5,707,202.00
	Aportes a administradoras de r						11,128.00	0.00	
510569	Aportes a salud					181,900.00			
PRF		136	28/02/2025		900156264	NUEVA EPS	181,900.00		6,071,002.00
	Aportes a salud						181,900.00	0.00	
510570	Aportes a fondos de pensiones					256,800.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PRF		136	28/02/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y		256,800.00		6,584,602.00
	Aportes a fondos de pensiones							256,800.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				85,600.00			
PRF		136	28/02/2025		844003392	COMFACASANARE		85,600.00		6,755,802.00
	Aportes cajas de compensacion							85,600.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				64,200.00			
PRF		136	28/02/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		64,200.00		6,884,202.00
	Aportes i.c.b.f.							64,200.00	0.00	
510578			Sena				42,800.00			
PRF		136	28/02/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE		42,800.00		6,969,802.00
	Sena							42,800.00	0.00	
51157001			Compras				623,725.00			
GAP		23	18/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL		79,310.00		7,672,837.00
GAP		24	18/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL		12,773.00		7,685,610.00
GAP		26	18/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO		22,066.00		7,707,676.00
GAP		27	18/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO		23,758.00		7,731,434.00
GAP		28	27/02/2025	FEV 72	901817076	AR&LU SAS		513,096.00		8,244,530.00
GAP		29	27/02/2025	FEV 73	901817076	AR&LU SAS		96,996.00		8,341,526.00
	Compras							747,999.00	0.00	
51157002			Servicios				0.00			
GAP		25	20/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL		20,756.00		8,362,282.00
	Servicios							20,756.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				0.00			
GAP		19	13/02/2025	LCGY 2755	6762057	BECERRA CORREDOR		1,185.00		8,363,467.00
	Ipoconsumo							1,185.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				1,972,300.00			
GT	GT	543	28/02/2025	32	51698920	MALDONADO ESTRADA		1,972,300.00		12,308,067.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Alquiler de construcciones y edificacion						1,972,300.00	0.00	
513510		Servicios de personal					26,889,100.00			
GT	GT	536	28/02/2025	32	1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY		6,452,100.00		45,649,267.00
GT	GT	537	28/02/2025	33	23836317	INFANTE INFANTE FRANCY		4,066,000.00		49,715,267.00
GT	GT	538	28/02/2025	32	38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA		4,066,000.00		53,781,267.00
GT	GT	539	28/02/2025	28	1118531652	CORREA PEREZ MIRTA		4,066,000.00		57,847,267.00
GT	GT	540	28/02/2025	32	1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA		4,066,000.00		61,913,267.00
GT	GT	541	28/02/2025	12	1118535852	TAY YENNY VIVIANA		1,819,000.00		63,732,267.00
GT	GT	542	28/02/2025	22	21239216	AMEZQUITA TORRES YOLIMA		1,255,467.00		64,987,734.00
GT	GT	558	28/02/2025	3	1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA		1,098,533.00		66,086,267.00
		Servicios de personal						26,889,100.00	0.00	
513514		Servicios contables					5,567,210.00			
GT	GT	544	28/02/2025	108	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		3,189,670.00		74,843,147.00
GT	GT	545	28/02/2025	103	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		2,377,540.00		77,220,687.00
		Servicios contables						5,567,210.00	0.00	
51353101		Energía eléctrica					99,480.00			
CAP		6989	10/02/2025		844004576	ENERCA SA ESP		107,810.00		77,427,977.00
		Energía eléctrica						107,810.00	0.00	
51353102		Servicios móviles					173,089.00			
CAP		6993	13/02/2025		830122566	COLOMBIA		124,132.00		77,725,198.00
CAP		6999	24/02/2025		830153993	COMCEL SA		51,674.00		77,776,872.00
		Servicios móviles						175,806.00	0.00	
51353103		Servicio de internet					60,000.00			
CAP		6994	14/02/2025		860062059	COMUNICAMOS		60,000.00		77,896,872.00
		Servicio de internet						60,000.00	0.00	
51353104		Gas y aseo					5,599.00			
CAP		7000	25/02/2025		800218682	CUSIANAGAS		5,645.00		77,908,116.00
		Gas y aseo						5,645.00	0.00	
51353105		Acueducto y alcantarillado					63,800.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
CAP		7016	27/02/2025		844000755	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	80,190.00		78,052,106.00
	Acueducto y alcantarillado						80,190.00	0.00	
51353106			Iva servicios públicos				11,400.00		
CAP		6994	14/02/2025		860062059	COMUNICAMOS	11,400.00		78,074,906.00
	Iva servicios públicos						11,400.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				125,378.00		
GAP		26	18/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO	116,134.00		78,316,418.00
	Dotacion de aseo e higiene						116,134.00	0.00	
514520			Equipo de oficina				230,000.00		
GAP		25	20/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL	109,244.00		78,655,662.00
	Equipo de oficina						109,244.00	0.00	
519522			Apoyo transporte sesiones				4,504,000.00		
CAP		7132	13/02/2025		41251402	PARALES CASTILLO EDIC	16,000.00		83,175,662.00
CAP		7132	13/02/2025		41251402	PARALES CASTILLO EDIC	16,000.00		83,191,662.00
CAP		7114	17/02/2025		1121908315	CASTRO SANDOVAL VIVI	16,000.00		83,207,662.00
CAP		7114	17/02/2025		1121908315	CASTRO SANDOVAL VIVI	16,000.00		83,223,662.00
CAP		7151	17/02/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ	16,000.00		83,239,662.00
CAP		7151	17/02/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ	16,000.00		83,255,662.00
CAP		7088	18/02/2025		46376360	QUEVEDO MELO EFIGENIA	16,000.00		83,271,662.00
CAP		7088	18/02/2025		46376360	QUEVEDO MELO EFIGENIA	16,000.00		83,287,662.00
CAP		7090	18/02/2025		66748504	MONTAÑO CASTRO GLORIA	16,000.00		83,303,662.00
CAP		7090	18/02/2025		66748504	MONTAÑO CASTRO GLORIA	16,000.00		83,319,662.00
CAP		7091	18/02/2025		9530215	LADINO PUENTES OMAR	16,000.00		83,335,662.00
CAP		7091	18/02/2025		9530215	LADINO PUENTES OMAR	16,000.00		83,351,662.00
CAP		7093	18/02/2025		1001764000	SERNA MONSALVE YURLADY	16,000.00		83,367,662.00
CAP		7093	18/02/2025		1001764000	SERNA MONSALVE YURLADY	16,000.00		83,383,662.00
CAP		7099	18/02/2025		1118554313	CHAPARRO PEREZ LAURA	25,000.00		83,408,662.00
CAP		7099	18/02/2025		1118554313	CHAPARRO PEREZ LAURA	25,000.00		83,433,662.00
CAP		7108	18/02/2025		5525970	BAEZ ALVAREZ MARIA	16,000.00		83,449,662.00
CAP		7108	18/02/2025		5525970	BAEZ ALVAREZ MARIA	16,000.00		83,465,662.00
CAP		7120	18/02/2025		37708056	RINCON CARDENAS MARIA	16,000.00		83,481,662.00
CAP		7120	18/02/2025		37708056	RINCON CARDENAS MARIA	16,000.00		83,497,662.00
CAP		7086	19/02/2025		1116613738	DELGADO CHAVITA YOVANA	22,000.00		83,519,662.00
CAP		7086	19/02/2025		1116613738	DELGADO CHAVITA YOVANA	22,000.00		83,541,662.00
CAP		7092	19/02/2025		1118564595	GAVILEMA BASTILLA ANGIE	16,000.00		83,557,662.00
CAP		7092	19/02/2025		1118564595	GAVILEMA BASTILLA ANGIE	16,000.00		83,573,662.00
CAP		7095	19/02/2025		68300204	TUMAY REYES ANA MILDRED	22,000.00		83,595,662.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta **Nombre** **Saldo anterior**

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7095	19/02/2025		68300204	TUMAY REYES ANA MILDRED	22,000.00		83,617,662.00
CAP		7109	19/02/2025		1116548881	JIMENEZ CABALLERO LUZ	20,000.00		83,637,662.00
CAP		7109	19/02/2025		1116548881	JIMENEZ CABALLERO LUZ	20,000.00		83,657,662.00
CAP		7112	19/02/2025		1118556127	OJEDA NIÑO SONiA MARCELA	16,000.00		83,673,662.00
CAP		7112	19/02/2025		1118556127	OJEDA NIÑO SONIA MARCELA	16,000.00		83,689,662.00
CAP		7115	19/02/2025		35252843	JACOME MONTAÑO LILIANA	16,000.00		83,705,662.00
CAP		7115	19/02/2025		35252843	JACOME MONTAÑO LILIANA	16,000.00		83,721,662.00
CAP		7124	19/02/2025		1057591667	ORDUZ FERNANDEZ DIANA	22,000.00		83,743,662.00
CAP		7124	19/02/2025		1057591667	ORDUZ FERNANDEZ DIANA	22,000.00		83,765,662.00
CAP		7136	19/02/2025		5762772	SANCHEZ MORENO DARWIN	25,000.00		83,790,662.00
CAP		7136	19/02/2025		5762772	SANCHEZ MORENO DARWIN	25,000.00		83,815,662.00
CAP		7157	19/02/2025		47435508	PULIDO DIAZ YASMIN	16,000.00		83,831,662.00
CAP		7157	19/02/2025		47435508	PULIDO DIAZ YASMIN	16,000.00		83,847,662.00
CAP		7191	19/02/2025		1098732980	JAIMES PINO JARLEY	16,000.00		83,863,662.00
CAP		7191	19/02/2025		1098732980	JAIMES PINO JARLEY	16,000.00		83,879,662.00
CAP		7098	20/02/2025		23741859	RODRIGUEZ MARLENY	20,000.00		83,899,662.00
CAP		7098	20/02/2025		23741859	RODRIGUEZ MARLENY	20,000.00		83,919,662.00
CAP		7118	20/02/2025		24935914	PANTOJA ESCALONA	16,000.00		83,935,662.00
CAP		7118	20/02/2025		24935914	PANTOJA ESCALONA	16,000.00		83,951,662.00
CAP		7123	20/02/2025		1115853850	REYES ESTEPA LAURA	16,000.00		83,967,662.00
CAP		7123	20/02/2025		1115853850	REYES ESTEPA LAURA	16,000.00		83,983,662.00
CAP		7126	20/02/2025		4210941	BOLIVAR MALDONADO JOSE	22,000.00		84,005,662.00
CAP		7126	20/02/2025		4210941	BOLIVAR MALDONADO JOSE	22,000.00		84,027,662.00
CAP		7133	20/02/2025		1118538266	CHAPARRO PEREZ YANORY	30,000.00		84,057,662.00
CAP		7133	20/02/2025		1118538266	CHAPARRO PEREZ YANORY	30,000.00		84,087,662.00
CAP		7134	20/02/2025		1004802551	ECHAVEZ RODRIGUEZ	16,000.00		84,103,662.00
CAP		7134	20/02/2025		1004802551	ECHAVEZ RODRIGUEZ	16,000.00		84,119,662.00
CAP		7139	20/02/2025		47431840	ALARCON CÁRDENAS	16,000.00		84,135,662.00
CAP		7139	20/02/2025		47431840	ALARCON CÁRDENAS	16,000.00		84,151,662.00
CAP		7144	20/02/2025		1115690554	CACHAY PADILLA ONAIDA	22,000.00		84,173,662.00
CAP		7144	20/02/2025		1115690554	CACHAY PADILLA ONAIDA	22,000.00		84,195,662.00
CAP		7152	20/02/2025		1118125118	SALAMANCA CASULU	16,000.00		84,211,662.00
CAP		7152	20/02/2025		1118125118	SALAMANCA CASULU	16,000.00		84,227,662.00
CAP		7103	21/02/2025		1118648094	TANE MAYAURI LAUDIA	40,000.00		84,267,662.00
CAP		7103	21/02/2025		1118648094	TANE MAYAURI LAUDIA	40,000.00		84,307,662.00
CAP		7127	21/02/2025		1118543754	RIAÑO RIAÑO SANDRA	16,000.00		84,323,662.00
CAP		7127	21/02/2025		1118543754	RIAÑO RIAÑO SANDRA	16,000.00		84,339,662.00
CAP		7142	21/02/2025		1118577637	ALARCON TAPIAS EDITH	16,000.00		84,355,662.00
CAP		7142	21/02/2025		1118577637	ALARCON TAPIAS EDITH	16,000.00		84,371,662.00
CAP		7160	21/02/2025		1118535652	GARCES NEME SANDRA	22,000.00		84,393,662.00
CAP		7160	21/02/2025		1118535652	GARCES NEME SANDRA	22,000.00		84,415,662.00
CAP		7174	21/02/2025		47421640	MORENO SILVA DIVA NELLY	16,000.00		84,431,662.00
CAP		7174	21/02/2025		47421640	MORENO SILVA DIVA NELLY	16,000.00		84,447,662.00
CAP		7087	24/02/2025		74865531	CERON VELANDIA JOSE	40,000.00		84,487,662.00
CAP		7087	24/02/2025		74865531	CERON VELANDIA JOSE	40,000.00		84,527,662.00
CAP		7097	24/02/2025		1118541769	LOAIZA GRISALES HEIDY	25,000.00		84,552,662.00
CAP		7097	24/02/2025		1118541769	LOAIZA GRISALES HEIDY	25,000.00		84,577,662.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta Nombre Saldo anterior

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7104	24/02/2025		6808295	RAGA VIANGIS	35,000.00		84,612,662.00
CAP		7104	24/02/2025		6808295	RAGA VIANGIS	35,000.00		84,647,662.00
CAP		7106	24/02/2025		1118542724	CASTILLO RINCON EDINSON	16,000.00		84,663,662.00
CAP		7106	24/02/2025		1118542724	CASTILLO RINCON EDINSON	16,000.00		84,679,662.00
CAP		7121	24/02/2025		5836004	PARADA SIERRA MARIA	40,000.00		84,719,662.00
CAP		7121	24/02/2025		5836004	PARADA SIERRA MARIA	40,000.00		84,759,662.00
CAP		7122	24/02/2025		5836004	PARADA SIERRA MARIA	40,000.00		84,799,662.00
CAP		7122	24/02/2025		5836004	PARADA SIERRA MARIA	40,000.00		84,839,662.00
CAP		7146	24/02/2025		47439865	CARO FUENTES LUZ MARINA	40,000.00		84,879,662.00
CAP		7146	24/02/2025		47439865	CARO FUENTES LUZ MARINA	40,000.00		84,919,662.00
CAP		7150	24/02/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ	16,000.00		84,935,662.00
CAP		7150	24/02/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ	16,000.00		84,951,662.00
CAP		7154	24/02/2025		1116664288	DIAZ BENAVIDES DILIA NINI	36,000.00		84,987,662.00
CAP		7154	24/02/2025		1116664288	DIAZ BENAVIDES DILIA NINI	36,000.00		85,023,662.00
CAP		7161	24/02/2025		1101695974	CAVIELES PEREZ MARIANN	16,000.00		85,039,662.00
CAP		7161	24/02/2025		1101695974	CAVIELES PEREZ MARIANN	16,000.00		85,055,662.00
CAP		7162	24/02/2025		47442188	CARVAJAL GARCIA ANA	40,000.00		85,095,662.00
CAP		7162	24/02/2025		47442188	CARVAJAL GARCIA ANA	40,000.00		85,135,662.00
CAP		7172	24/02/2025		1118552301	LOZANO MARTINEZ BLANCA	16,000.00		85,151,662.00
CAP		7172	24/02/2025		1118552301	LOZANO MARTINEZ BLANCA	16,000.00		85,167,662.00
CAP		7175	24/02/2025		1004821617	PEÑA PEREZ LUZ DARY	16,000.00		85,183,662.00
CAP		7175	24/02/2025		1004821617	PEÑA PEREZ LUZ DARY	16,000.00		85,199,662.00
CAP		7178	24/02/2025		1005045793	RODRIGUEZ ARDILA ROSA	16,000.00		85,215,662.00
CAP		7178	24/02/2025		1005045793	RODRIGUEZ ARDILA ROSA	16,000.00		85,231,662.00
CAP		7184	24/02/2025		74861018	VARGAS GUTIERREZ CARLOS	16,000.00		85,247,662.00
CAP		7184	24/02/2025		74861018	VARGAS GUTIERREZ CARLOS	16,000.00		85,263,662.00
CAP		7185	24/02/2025		74857409	BARRERA BARRERA JOSE	22,000.00		85,285,662.00
CAP		7185	24/02/2025		74857409	BARRERA BARRERA JOSE	22,000.00		85,307,662.00
CAP		7096	25/02/2025		1118544956	GOMEZ BAYONA LIZETH	22,000.00		85,329,662.00
CAP		7096	25/02/2025		1118544956	GOMEZ BAYONA LIZETH	22,000.00		85,351,662.00
CAP		7102	25/02/2025		47395080	CAHUEÑO RINCON EDY	16,000.00		85,367,662.00
CAP		7102	25/02/2025		47395080	CAHUEÑO RINCON EDY	16,000.00		85,383,662.00
CAP		7105	25/02/2025		1031126042	GOYES LEMUS YULI PAOLA	22,000.00		85,405,662.00
CAP		7105	25/02/2025		1031126042	GOYES LEMUS YULI PAOLA	22,000.00		85,427,662.00
CAP		7125	25/02/2025		74862025	GONZALEZ PEREZ WILLIAM	16,000.00		85,443,662.00
CAP		7125	25/02/2025		74862025	GONZALEZ PEREZ WILLIAM	16,000.00		85,459,662.00
CAP		7138	25/02/2025		1390487	ROJAS MERCADO LUISANA	16,000.00		85,475,662.00
CAP		7138	25/02/2025		1390487	ROJAS MERCADO LUISANA	16,000.00		85,491,662.00
CAP		7163	25/02/2025		1118533095	DUCON AVILA GENNY	25,000.00		85,516,662.00
CAP		7163	25/02/2025		1118533095	DUCON AVILA GENNY	25,000.00		85,541,662.00
CAP		7164	25/02/2025		1118532698	RAMIREZ LLANOS SOLANYI	20,000.00		85,561,662.00
CAP		7164	25/02/2025		1118532698	RAMIREZ LLANOS SOLANYI	20,000.00		85,581,662.00
CAP		7170	25/02/2025		1118554802	JAIMES RAMIREZ KELLY	40,000.00		85,621,662.00
CAP		7170	25/02/2025		1118554802	JAIMES RAMIREZ KELLY	40,000.00		85,661,662.00
CAP		7171	25/02/2025		1118571618	NOVA MONTAÑA ZULMA	16,000.00		85,677,662.00
CAP		7171	25/02/2025		1118571618	NOVA MONTAÑA ZULMA	16,000.00		85,693,662.00
CAP		7177	25/02/2025		1118535971	TUMAY JIMENEZ FIDEL	22,000.00		85,715,662.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta **Nombre** **Saldo anterior**

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7177	25/02/2025		1118535971	TUMAY JIMENEZ FIDEL	22,000.00		85,737,662.00
CAP		7181	25/02/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL	16,000.00		85,753,662.00
CAP		7181	25/02/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL	16,000.00		85,769,662.00
CAP		7182	25/02/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL	16,000.00		85,785,662.00
CAP		7182	25/02/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL	16,000.00		85,801,662.00
CAP		7183	25/02/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL	16,000.00		85,817,662.00
CAP		7183	25/02/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL	16,000.00		85,833,662.00
CAP		7188	25/02/2025		1118556593	TRILLOS YEPES MILETT	16,000.00		85,849,662.00
CAP		7188	25/02/2025		1118556593	TRILLOS YEPES MILETT	16,000.00		85,865,662.00
CAP		7089	26/02/2025		51904488	MURCIA FERNANDEZ ANIRCE	30,000.00		85,895,662.00
CAP		7089	26/02/2025		51904488	MURCIA FERNANDEZ ANIRCE	30,000.00		85,925,662.00
CAP		7110	26/02/2025		1116616711	NEME FONSECA THALIA	16,000.00		85,941,662.00
CAP		7110	26/02/2025		1116616711	NEME FONSECA THALIA	16,000.00		85,957,662.00
CAP		7113	26/02/2025		1118553545	MONTAÑEZ DUCON YERSY	25,000.00		85,982,662.00
CAP		7113	26/02/2025		1118553545	MONTAÑEZ DUCON YERSY	25,000.00		86,007,662.00
CAP		7116	26/02/2025		47442012	TINOCO CONTRERAS ANA	37,000.00		86,044,662.00
CAP		7116	26/02/2025		47442012	TINOCO CONTRERAS ANA	37,000.00		86,081,662.00
CAP		7119	26/02/2025		1115854448	MENDEZ TUMAY LEDYS	16,000.00		86,097,662.00
CAP		7119	26/02/2025		1115854448	MENDEZ TUMAY LEDYS	16,000.00		86,113,662.00
CAP		7128	26/02/2025		26431701	MACIAS PEREZ YUDI LORENA	22,000.00		86,135,662.00
CAP		7128	26/02/2025		26431701	MACIAS PEREZ YUDI LORENA	22,000.00		86,157,662.00
CAP		7129	26/02/2025		1016028584	SALAZAR PLAZAS BRAYAN	16,000.00		86,173,662.00
CAP		7129	26/02/2025		1016028584	SALAZAR PLAZAS BRAYAN	16,000.00		86,189,662.00
CAP		7135	26/02/2025		1236697	GUTIERREZ GONZALEZ	16,000.00		86,205,662.00
CAP		7135	26/02/2025		1236697	GUTIERREZ GONZALEZ	16,000.00		86,221,662.00
CAP		7141	26/02/2025		1118537493	TORRES CEPEDA MARIA	16,000.00		86,237,662.00
CAP		7141	26/02/2025		1118537493	TORRES CEPEDA MARIA	16,000.00		86,253,662.00
CAP		7148	26/02/2025		1006449815	BETANCOURT MARTINEZ	22,000.00		86,275,662.00
CAP		7148	26/02/2025		1006449815	BETANCOURT MARTINEZ	22,000.00		86,297,662.00
CAP		7165	26/02/2025		1118547755	VALERO HERNANDEZ	16,000.00		86,313,662.00
CAP		7165	26/02/2025		1118547755	VALERO HERNANDEZ	16,000.00		86,329,662.00
CAP		7169	26/02/2025		47435933	WALTEROS CEPEDA ANA	40,000.00		86,369,662.00
CAP		7169	26/02/2025		47435933	WALTEROS CEPEDA ANA	40,000.00		86,409,662.00
CAP		7186	26/02/2025		1023862000	CORTES SANCHEZ ANGELICA	16,000.00		86,425,662.00
CAP		7186	26/02/2025		1023862000	CORTES SANCHEZ ANGELICA	16,000.00		86,441,662.00
CAP		7187	26/02/2025		1023862000	CORTES SANCHEZ ANGELICA	16,000.00		86,457,662.00
CAP		7187	26/02/2025		1023862000	CORTES SANCHEZ ANGELICA	16,000.00		86,473,662.00
CAP		7094	27/02/2025		1118575438	RODRIGUEZ ROJAS YUDI	16,000.00		86,489,662.00
CAP		7094	27/02/2025		1118575438	RODRIGUEZ ROJAS YUDI	16,000.00		86,505,662.00
CAP		7117	27/02/2025		1115723250	AFANADOR PORRAS BRAYAN	16,000.00		86,521,662.00
CAP		7117	27/02/2025		1115723250	AFANADOR PORRAS BRAYAN	16,000.00		86,537,662.00
CAP		7137	27/02/2025		1118539720	VIANCHA DONNA YURITZA	22,000.00		86,559,662.00
CAP		7137	27/02/2025		1118539720	VIANCHA DONNA YURITZA	22,000.00		86,581,662.00
CAP		7140	27/02/2025		1118532607	GALLEGO FERNANDEZ	16,000.00		86,597,662.00
CAP		7140	27/02/2025		1118532607	GALLEGO FERNANDEZ	16,000.00		86,613,662.00
CAP		7147	27/02/2025		24227612	BARRERA CASTAÑO ADELINA	20,000.00		86,633,662.00
CAP		7147	27/02/2025		24227612	BARRERA CASTAÑO ADELINA	20,000.00		86,653,662.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta **Nombre** **Saldo anterior**

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7153	27/02/2025		59830878	CANO CASTILLO YAMILE	22,000.00		86,675,662.00
CAP		7153	27/02/2025		59830878	CANO CASTILLO YAMILE	22,000.00		86,697,662.00
CAP		7156	27/02/2025		23791401	MECHE ALVAREZ ANNELIE	16,000.00		86,713,662.00
CAP		7156	27/02/2025		23791401	MECHE ALVAREZ ANNELIE	16,000.00		86,729,662.00
CAP		7167	27/02/2025		47434260	MALDONADO MARIA GLORIA	27,000.00		86,756,662.00
CAP		7167	27/02/2025		47434260	MALDONADO MARIA GLORIA	27,000.00		86,783,662.00
CAP		7168	27/02/2025		1193572775	PLAZAS CACHAY DIANA	16,000.00		86,799,662.00
CAP		7168	27/02/2025		1193572775	PLAZAS CACHAY DIANA	16,000.00		86,815,662.00
CAP		7173	27/02/2025		47438769	CARDENAS FUENTES ELISA	16,000.00		86,831,662.00
CAP		7173	27/02/2025		47438769	CARDENAS FUENTES ELISA	16,000.00		86,847,662.00
CAP		7179	27/02/2025		1118542535	RODRIGUEZ MILAN INGRID	16,000.00		86,863,662.00
CAP		7179	27/02/2025		1118542535	RODRIGUEZ MILAN INGRID	16,000.00		86,879,662.00
CAP		7189	27/02/2025		1118123626	SUAREZ PEREZ GINNA	16,000.00		86,895,662.00
CAP		7189	27/02/2025		1118123626	SUAREZ PEREZ GINNA	16,000.00		86,911,662.00
CAP		7100	28/02/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA	40,000.00		86,951,662.00
CAP		7100	28/02/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA	40,000.00		86,991,662.00
CAP		7101	28/02/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA	40,000.00		87,031,662.00
CAP		7101	28/02/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA	40,000.00		87,071,662.00
CAP		7107	28/02/2025		1006442681	VEGA ECHEVARRIA JEIMMY	16,000.00		87,087,662.00
CAP		7107	28/02/2025		1006442681	VEGA ECHEVARRIA JEIMMY	16,000.00		87,103,662.00
CAP		7111	28/02/2025		47435440	VIAZUS OROZCO ELIZABETH	16,000.00		87,119,662.00
CAP		7111	28/02/2025		47435440	VIAZUS OROZCO ELIZABETH	16,000.00		87,135,662.00
CAP		7130	28/02/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN	16,000.00		87,151,662.00
CAP		7130	28/02/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN	16,000.00		87,167,662.00
CAP		7131	28/02/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN	16,000.00		87,183,662.00
CAP		7131	28/02/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN	16,000.00		87,199,662.00
CAP		7143	28/02/2025		1118577637	ALARCON TAPIAS EDITH	16,000.00		87,215,662.00
CAP		7145	28/02/2025		80242326	RANGEL MOLINA JUAN	16,000.00		87,231,662.00
CAP		7145	28/02/2025		80242326	RANGEL MOLINA JUAN	16,000.00		87,247,662.00
CAP		7149	28/02/2025		1118558391	BOHORQUEZ RIVERA MARIA	16,000.00		87,263,662.00
CAP		7149	28/02/2025		1118558391	BOHORQUEZ RIVERA MARIA	16,000.00		87,279,662.00
CAP		7155	28/02/2025		1118577038	HEREDIA RIOS JOHANA	16,000.00		87,295,662.00
CAP		7155	28/02/2025		1118577038	HEREDIA RIOS JOHANA	16,000.00		87,311,662.00
CAP		7158	28/02/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		87,333,662.00
CAP		7158	28/02/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		87,355,662.00
CAP		7159	28/02/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		87,377,662.00
CAP		7159	28/02/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		87,399,662.00
CAP		7166	28/02/2025		1014206993	HERNANDEZ LAURA	16,000.00		87,415,662.00
CAP		7166	28/02/2025		1014206993	HERNANDEZ LAURA	16,000.00		87,431,662.00
CAP		7176	28/02/2025		1118539071	RAMOS GUTIERREZ YENNY	16,000.00		87,447,662.00
CAP		7176	28/02/2025		1118539071	RAMOS GUTIERREZ YENNY	16,000.00		87,463,662.00
CAP		7180	28/02/2025		1004253534	CRUZ TRUJILLO ROSA MARIA	16,000.00		87,479,662.00
CAP		7180	28/02/2025		1004253534	CRUZ TRUJILLO ROSA MARIA	16,000.00		87,495,662.00
CAP		7190	28/02/2025		63362155	ZAMBRANO BLANCO	30,000.00		87,525,662.00
CAP		7190	28/02/2025		63362155	ZAMBRANO BLANCO	30,000.00		87,555,662.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Apoyo transporte sesiones					4,396,000.00	0.00	
519525			Elementos de aseo y cafeteria				122,521.00			
GAP	27		18/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO		125,042.00		87,803,225.00
			Elementos de aseo y cafeteria					125,042.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				3,034,866.00			
GAP	23		18/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL		417,421.00		91,255,512.00
GAP	24		18/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL		67,227.00		91,322,739.00
GAP	28		27/02/2025	FEV 72	901817076	AR&LU SAS		2,700,504.00		94,023,243.00
GAP	29		27/02/2025	FEV 73	901817076	AR&LU SAS		510,504.00		94,533,747.00
			Utiles, papeleria y fotocopias					3,695,656.00	0.00	
519570			Recargas y/o toner				700,000.00			
			Recargas y/o toner					0.00	0.00	
519595			Actividad recreativa				191,311.00			
GAP	19		13/02/2025	LCGY 2755	6762057	BECERRA CORREDOR		90,445.00		95,515,503.00
GAP	20		13/02/2025	FETB6871	901467340	TODO BOLSAS SAS		33,613.00		95,549,116.00
GT	GT	557	13/02/2025	1	86064457	CONTRERAS OLAYA DIEGO		99,000.00		95,648,116.00
			Actividad recreativa					223,058.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				33,689.00			
GAP	19		13/02/2025	LCGY 2755	6762057	BECERRA CORREDOR		14,370.00		95,696,175.00
GAP	20		13/02/2025	FETB6871	901467340	TODO BOLSAS SAS		6,387.00		95,702,562.00
			Iva actividad recreativa					20,757.00	0.00	
530504			Ley 233 cuatro por mil				0.00			
N55	1		28/02/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		205,287.00		95,907,849.00
			Ley 233 cuatro por mil					205,287.00	0.00	
			APE YOPAL 2025					48,015,480.00	0.00	

Total	48,015,480.00	0.00

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

Conciliación bancaria
Febrero / 2025

Fecha 03/03/2025
Hora 14:07:43

NOMBRE DE LA CUENTA Caja social 9955 ape yopal
CODIGO CONTABLE 112054

SALDOS INICIALES	LIBRO	2,298,912.00	BANCOS	2,298,912.00
TOTAL CONCILIADO		99,034,412.00		51,526,926.00
SALDOS FINALES	LIBRO	49,806,398.00	BANCOS	49,806,398.00

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

SUMAS IGUALES	**LIBRO**	**BANCOS**

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

BALANCE DE PRUEBA A: 28/02/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	2,298,912.00	99,034,412.00	51,526,926.00	49,806,398.0
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,298,912.00	99,034,412.00	51,526,926.00	49,806,398.0
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,298,912.00	99,034,412.00	51,526,926.00	49,806,398.0
112054	Caja social 9955 ape yopal	2,298,912.00	99,034,412.00	51,526,926.00	49,806,398.0
Totales:		**2,298,912.00**	**99,034,412.00**	**51,526,926.00**	49,806,398.0

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112054			Caja social 9955 ape yopal			2,298,912			
NC	173	04/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENE			1,000,000	1,298,912
NC	174	07/02/2025		822002132	FUNDEPRO			413,368	885,544
NC	175	07/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENE			3,504,000	(2,618,456)
CI	475	07/02/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		49,517,136		46,898,680
CE	816	07/02/2025		1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY			6,355,318	40,543,362
CE	817	07/02/2025		23836317	INFANTE INFANTE FRANCY MILENA			4,005,010	36,538,352
CE	818	07/02/2025		38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA			4,005,010	32,533,342
CE	819	07/02/2025		1118531652	CORREA PEREZ MIRTA DORELLY			4,005,010	28,528,332
CE	820	07/02/2025		1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA CAROLINA			4,005,010	24,523,322
CE	821	07/02/2025		1118535852	TAY YENNY VIVIANA			1,791,715	22,731,607
CE	822	07/02/2025		21239216	AMEZQUITA TORRES YOLIMA			2,318,690	20,412,917
CE	823	07/02/2025		51698920	MALDONADO ESTRADA GLORIA CECILI			1,891,435	18,521,482
CE	824	07/02/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			2,854,755	15,666,727
CE	825	07/02/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,270,550	13,396,177
CAP6793		07/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			79,000	13,317,177
CAP6981		07/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENE			2,168,800	11,148,377
CAP6982		07/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENE			720	11,147,657
CAP6983		07/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			149,200	10,998,457
CAP6984		07/02/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			700,000	10,298,457
CAP6985		07/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			524,490	9,773,967
CAP6986		07/02/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			80,000	9,693,967
CAP6987		07/02/2025		901817076	AR&LU SAS			2,936,247	6,757,720
CAP6988		07/02/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			145,800	6,611,920
CAP7014		12/02/2025		6762057	BECERRA CORREDOR CARLOS EDUA			106,000	6,505,920
CAP7015		12/02/2025		901467340	TODO BOLSAS SAS			40,000	6,465,920
CAP6993		13/02/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			124,132	6,341,788
CAP6994		14/02/2025		860062059	COMUNICAMOS TELECOMUNICACION			71,400	6,270,388
CAP6999		24/02/2025		830153993	COMCEL SA			51,674	6,218,714
CE	847	26/02/2025		86064457	CONTRERAS OLAYA DIEGO FERNAND			99,000	6,119,714
CE	849	27/02/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			2,854,755	3,264,959
CE	850	27/02/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,270,550	994,409
N551		28/02/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			205,287	789,122
N551		28/02/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		140		789,262
NC	176	28/02/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENE			500,000	289,262
CI	476	28/02/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		49,517,136		49,806,398
			Caja social 9955 ape yopal				99,034,412	51,526,926	49,806,398
			Total				**99,034,412**	**51,526,926**	49,806,398

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
TV 26 39 C 25
CENTRO
VILLAVICENCIO META
REGIONAL: 01 OFICINA: 0052 2414

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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Cuenta De Ahorros
*******9955

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,298,912.00	99,034,412.00	-51,526,926.00	140.00	49,806,398.00

Cuenta De Ahorros
*******9955

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002538844 PA0000714703	02538844	ACH	1,000,000.00		1,298,912.00
FEB 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000869999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	15587809	ACH		49,517,136.00	50,816,048.00
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002746601 PA0000714900	02746601	ACH	18,852,828.00		31,963,220.00
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002746604 PA0000714900	02746604	ACH	720.00		31,962,500.00
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002746605 PA0000714900	02746605	ACH	6,919,540.00		25,042,960.00
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002746606 PA0000714900	02746606	ACH	2,270,550.00		22,772,410.00
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002746608 PA0000714900	02746608	ACH	3,504,000.00		19,268,410.00
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002746602 PA0000714900	02746602	ACH	4,005,010.00		15,263,400.00
FEB 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002746603 PA0000714900	02746603	ACH	5,796,725.00		9,466,675.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002746607 PA0000714900	02746607	ACH	2,854,755.00		6,611,920.00
FEB 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002945080 PA0000715143	02945080	ACH	146,000.00		6,465,920.00
FEB 13	DEBITO POR RECAUDO MOVISTAR MOVIL 109231683810	7145811	INTERNET	124,132.00		6,341,788.00
FEB 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002988343 PA0000715198	02988343	ACH	71,400.00		6,270,388.00
FEB 24	DEBITO POR RECAUDO CLARO 82208371682	4951105	INTERNET	51,674.00		6,218,714.00
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003527079 PA0000715871	03527079	ACH	2,854,755.00		3,363,959.00
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003527169 PA0000715871	03527169	ACH	500,000.00		2,863,959.00
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003527285 PA0000715871	03527285	ACH	99,000.00		2,764,959.00
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003527078 PA0000715871	03527078	ACH	2,270,550.00		494,409.00
FEB 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	19400990	ACH		49,517,136.00	50,011,545.00
FEB 28	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002538844 PA0000714703	12345678	AVENIDA 40	205,287.00		49,806,258.00
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA 40		140.00	49,806,398.00

B2

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8220021325**
Generado por: **claudia jimena romero mejia**

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08999992392
Nombre Beneficiario	ICBF
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	3100004680
Valor Abonar	$140.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000443

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: FEBRERO DE 2025

AUTORIZACIONES

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Juan Pablo. Teléfono: 6353130

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

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
07/02/2025	ADRIANA FUENTES	Pago de auxilio de transporte a los beneficiarios	$ 4.396.000
VALOR CONSIGNADO MES DE FEBRERO DE 2025			$ 4.396.000

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: APII5063321207808794

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 04 de 2025 08:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPAB
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2025
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ADRIANA FUENTES	CC 37578158	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62900022315	$500.000,00	219280928	ABONO TRANSPOR	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

87

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 04 de 2025 05:47 pm

Número de Transacción: APII5064323263238995

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 05 de 2025 11:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSFEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 4 de 2025
Valor del Lote:	$3.896.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	ADRIANA FUENTES	CC 37578158	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62900022315	$3.896.000,00	--	TRANSPORTE	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

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

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS DESDE LA CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL FUNDEPRO

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
10/02/2025	ENERCA SA ESP	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	$ 107.810
25/02/2025	CUSIANAGAS	SERVICIO DE GAS	$ 5.645
27/02/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ACUEDUCTO	$ 80.190

VALOR CONSIGNADO	**$ 193.645**

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: APII5063326644338967

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:	PROVAPEYOPFEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 1 de 2025
Valor del Lote:	$6.930.001,00
Cantidad de Registros:	10

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	$1.891.435,00	219972714	ARRIENDO	FUNDEPRO	--
2	éxito	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$138.200,00	219972715	ASEO E HIGIENE	FUNDEPRO	--
3	éxito	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$148.800,00	219972716	ASEO	FUNDEPRO	--
4	éxito	FUNDEPRO	NI 8220021325	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004252033	$193.645,00	219972713	DEV FUNDEPRO	FUNDEPRO	--
5	éxito	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Banco Coomeva S.A	Cuenta Ahorros	320102041201	$130.000,00	219972717	MANTENIMIENTO	FUNDEPRO	--
6	éxito	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Banco Coomeva S.A	Cuenta Ahorros	320102041201	$496.731,00	219972718	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
7	éxito	ARYLU SAS	NI 9018170765	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05700012647	$3.137.985,00	219972719	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
8	éxito	ARYLU SAS	NI 9018170765	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05700012647	$593.205,00	219972720	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
9	éxito	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Banco Coomeva S.A	Cuenta Ahorros	320102041201	$80.000,00	219972721	TINTA	FUNDEPRO	--
10	éxito	DAVID MAZO FUENTES	CC 1121920434	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84903524081	$120.000,00	219972722	TONER	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar