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

SOPORTES CONTABLES
MODALIDAD
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Salarios

VALOR: $ 856.000

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 08/03/2025

Hora 08:46:32

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 510506 - 510506 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf** **Docu** **Fecha** **Aux.** **Id. Ter** **Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
088	APE YOPAL 2025				
510506	Sueldos	4,280,000.00			
NO	137 31/03/2025 37578158 FUENTES ROMERO ADRIANA		856,000.00		5,136,000.00
	Sueldos		856,000.00	0.00	
	APE YOPAL 2025		856,000.00	0.00	
	Total		**856,000.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822002132 - 5

Liquidación de nómina de personal

Fecha: Mar. 04 / 2025

Hora: 17:37:57

No_planilla

CENTRO DE COSTO: APE YOPAL 2025 Período entre 01/03/2025 y 31/03/2025 (Liquida

Doc.	Nombres	Horas / Dias Trabajados		Salario Base	Salario en días	DEVENGOS [Aux. Trans	H. extra	Otros	Total Dev.]	DEDUCCIONES [Ap. Salud	Ap. Pens.	Otros	Total Ded.]	TOTAL PAGADO	FIRMA EMPLEAI
37.578.158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENE	108	12	2.140.000	856.000	80.000			936.000	34.240	34.240		68.480	867.520	
npleados: 1		Totales		2.140.000	856.000	80.000			936.000	34.240	34.240		68.480	867.520	

ELABORADO
Cindy Marcela Molina
Contadora Pública TP 219.076-1

REVISADO

APROBADO

FUNDEPRO
FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT 822002132-5
SISTEMATIZADO

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	apoyo psicologico
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32945203
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32945203
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	$ 342.500	$ 342.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.500	$ 342.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 4.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 4.500
CCF69	844003392	COMFACASANARE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 34.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 34.300
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.200	$ 17.200
ICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.700	$ 25.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.700	$ 691.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025

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
2025-03	2025-04	32945203	E	2025-03-31	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	YOPAL	691,700	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32945203	2025-04-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				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.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENETH	2.140.000	F																0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	856.000	137.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	856.000	107.000	COMFACASANARE-CCF69	856.000	34.300	856.000	4.500	0,00522	856.000	17.200	25.700	0	0	01	0	325.700	N	1829901
2	CC 37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENETH	2.140.000	F													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.284.000	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.284.000	160.500	COMFACASANARE-CCF69	0	0	1.284.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	366.000	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
2025-03	2025-04	32945203	E	2025-03-31	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	YOPAL	691,700	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32945203	2025-04-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2,140,000	2,140,000	2,140,000	856,000	856,000

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	342.500	0	0	342.500
PORVENIR	230301	800224808	8	2	342.500	0	0	342.500
EPS(Administradoras: 1)				2	267.500	0	0	267.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	267.500	0	0	267.500
ARP(Administradoras: 1)				2	4.500	0	0	4.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	4.500	0	0	4.500
CCF(Administradoras: 1)				2	34.300	0	0	34.300

RESUMEN D GO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	2	34.300	0	0	34.300
SENA(Administradoras: 1)				1	17.200	0	0	17.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	17.200	0	0	17.200
ICBF(Administradoras: 1)				1	25.700	0	0	25.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	25.700	0	0	25.700
Gran Total					691.700	0	0	691.700

PAGOS s.a
PAGADO

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

CE APOYO
NUMERO: 00007205
FECHA: 28/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
250501	088	Nomina por pagar	PAGO NÓMINA MES MARZO 2025	37578158	867,520.00	
112054	088	Caja social 9955 ape yopal	PAGO NÓMINA MES MARZO 2025	37578158		867,520.00

PAGADO A: FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET
VALOR : 867,520.00

SUMAS IGUALES: **867,520.00** **867,520.00**

OBS:

Elaboro: Revisó:
Aprobo NIT. 822.002.132-5 Audito NIT. 822.002.132-5

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

Recibio C.C / Nit:

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822002132 - 5

Liquidación de nómina de personal

Periodo entre 01/03/2025 y 31/03/2025 (Liquidación

Fecha: Mar. 04 / 2025
Hora: 17:38:24
No_desprendiblesrp
1850

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

088 APE YOPAL 2025

Devengos				Deducciones			
SALBS	SALARIO BASICO	(12)	856.000	APPNS	APORTES EN PENSION	(30)	34.240
SUBTR	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(30)	80.000	APSLD	APORTES EN SALUD	(30)	34.240
	Total Devengos		936.000		Total Deducciones		68.480
					Total Pagado		867.520

Firma del empleado

C.C. 37578158

CUNE

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	191.104.44.164	Marzo 31 de 2025 04:44 pm

Número de Transacción: APII5092325545781756

Editor de Lotes

Fecha: Abril 02 de 2025 11:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMMARYOP
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$28.688.286,00
Cantidad de Registros:	9

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ADRIANA FUENTES	CC 37578158	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62900022315	$867.520,00	225151582	NOMINA	FUNDEPRO	--
2	éxito	FRANCY MILENA INFANTE	CC 23836317	Banco Falabella S.A.	Cuenta Ahorros	111830181307	$4.005.010,00	225151581	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
3	éxito	DIANA CAROLINA PRECIAD	CC 1057571441	Bancolombia	Cuenta Ahorros	01111205392	$4.005.010,00	225151580	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
4	éxito	YENNY TAY	CC 1118535852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133236534	$1.791.715,00	225151579	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
5	éxito	ERICA VIVAS MEDINA	CC 1115854773	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	646610725	$6.355.318,00	225151583	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
6	éxito	OLGA YUSELLI TORRES	CC 1121894517	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	646619452	$2.318.690,00	225151578	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
7	éxito	MIRTA DORELY CORREA	CC 1118531652	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	409053477	$4.005.010,00	225151577	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
8	éxito	CAROLINA SALAZAR RUIZ	CC 38797010	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100226645	$4.005.010,00	225151576	HONORARIOS	FUNDEPRO	--
9	éxito	BREINER ESTIVEN LOPEZ	CC 1097182284	NEQUI	Cuenta Ahorros	87056122930	$1.335.003,00	225151575	REEMPLAZO	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar