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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: MARZO 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

FUNDEPRO

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, de acuerdo con la normatividad vigente y los tiempos establecidos por Ley, aportando las planillas de seguridad social correspondientes y transferencias electrónicas verificadas.

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Abril 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:	2025-03-31
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
PAICBF	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			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.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
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 DE PAGO								
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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Yopal, 07 de Abril 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 pago de proveedores y obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente de sus proveedores de bienes y servicios 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 proveedores de la Fundación durante el **Mes de Marzo de 2025.**

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Abril 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:

8 4 5 E 7 4 6 2 B 4 F 5 8 6 F 3

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:

6 9 B D 9 C D E 4 C F A 5 4 F 6

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.cideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.864.435

MOLINA PARRA
APELLIDOS

LEIDY MARCELA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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 VACHA

A-5200100-00828955-F-1121864435-20160518 0049821629A 1 6723919690

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: MARZO 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 Marzo 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 07/04/2025 entregó informe financiero del periodo de Mes de Marzo de 2025 dando cumplimiento a la cláusula el 07/04/2025
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 07/04/2025 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 07/04/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 07/04/2025 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 07/04/2025 se radica, y se adjunta Certificado de de cumplimiento.	En radicado de fecha 07/04/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 19.97% con fecha de expedición del 07/04/2025 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 07/04/2025 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 07/04/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 07/04/2025 . 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 07/04/2025 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 07/04/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 07/04/2025 , 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 Marzo 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 07/04/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Mes de Marzo 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 07/04/2025 , 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 Marzo de 2025 , y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Mediante radicado de fecha 07/04/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 07/04/2025 ; 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 Marzo de 2025 y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Mediante Radicado de fecha 07/04/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 07/04/2025 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 Marzo de 2025 de la cuenta de ahorros exclusiva del contrato	Mediante Radicado de fecha 07/04/2025 se entrega soporte de consignación de rendimientos financieros realizado el 02/04/2025 por un valor de $541,80
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 07/04/2025 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 Marzo de 2025.

Elaboro: Leidy Marcela Molina Parra
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 07 de Abril 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 Marzo 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 Marzo de 2025 equivalente al total de los cupos mensuales contratados. Para el giro del alistamiento del mes de Marzo 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.

	(III) 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 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.	Radicado 07/04/2025	Se radica el 07/04/2025 con todos los documentos exigidos.
	(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 07/04/2025se 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 Marzo de 2025, de fecha 07/04/2025 .
4.2	Planilla de usuarios atendidos	Para dar cumplimiento el día 07/04/2025se radica en el informe financiero y técnico del Periodo de Mes de Marzo de 2025	En el informe financiero con radicado de fecha 07/04/2025 , el operador anexó planilla de atención del periodo del Mes de Marzo de 2025, con 06 folios.
4.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 07/04/2025 se radica en el informe financiero del Periodo de Mes de Marzo de 2025 - certificado de cupos contratados.	En radicado de fecha 07/04/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Periodo de Mes de Marzo de 2025, total cupos 144
4.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 07/04/2025se radica en el informe financiero del periodo de Mes de Marzo de 2025, el informe de ingresos y gastos.	Mediante Radicado de fecha 07/04/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo 01 a 30 de Mes de Marzo 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 07/04/2025 se radica en el informe financiero del periodo de Mes de Marzo de 2025,- el certificado de paz y salvo con proveedores.	Mediante radicado de fecha 07/04/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo Mes de Marzo 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, aportandos 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 07/04/2025 se radica en el informe financiero del Periodo de Mes de Marzo de 2025.	Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 07/04/2025
4.7	Cuenta de cobro o factura (según aplique)	Cuenta de cobro 247	Cuenta de cobro 247 -
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 Abril de 2025

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

CERTIFICADO DE ENTREGA OPORTUNA E INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN

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 igual manera facilita de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se suministrará completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Abril 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 EJECUCIÓN RECURSOS ASIGNADOS

Yopal, 07 de Abril 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 Marzo de 2025**, a través del contrato de aporte No. **85003432024 de 2024**, se ejecutaron durante la vigencia del contrato los recursos asignados al servicio complementario de Apoyo psicológico especializado, no se realizaron compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual y se lleva un control que identifica la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Abril 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 Abril 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 Marzo de 2025**, a través del contrato de aporte **No. 85003432024**, se solicitó traslados de recursos del Rubro de Salario y Auxilio de Transporte al Rubro de Honorarios; con el fin de realizar un reemplazo a la auxiliar administrativa contratada por nómina con aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar el traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Abril 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 Abril 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 Marzo 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.
1.097.182.284	Breiner Estiven López			
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

CERTIFICADO CLÁUSULA 1.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE FINANCIERO

Yopal, 07 de Abril 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 **Marzo 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	Marzo 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

FUNDEPRO

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



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***

REPUBLICA 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 Abril 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 Marzo 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 Abril 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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Yopal, 07 de Abril 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 Marzo 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	TIEMPC DE DEDICACION	SALARIO APROBADO	SALARIO DIARIO	SALARIO HORA	VALOR A PAGAR X DIAS TRABAJADOS
ADRIANA ASSENETH FUENTES ROMERO	37.578.158	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	COMPLETO	$ 2.140.000	$ 71.333	$ 8.917	$ 856.000

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Abril 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

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: MARZO 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	(647,871.00)			
GT GT 569 31/03/2025 110 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			318,967.00	(966,838.00)
10% honorarios		0.00	318,967.00	
23652504 4% servicios declarantes	(190,204.00)			
GT GT 570 31/03/2025 105 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			95,102.00	(1,252,144.00)
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	(140,154.00)			
GT 568 31/03/2025 33 51698920 MALDONADO ESTRADA			69,031.00	(1,465,773.00)
3.5% arriendo inmuebles		0.00	69,031.00	
23654030 Retencion 2.5 compras declarantes	(143,448.00)			
GAP 46 12/03/2025 FEV 80 901817076 AR&LU SAS			63,773.00	(1,672,994.00)
GAP 47 12/03/2025 FEV 81 901817076 AR&LU SAS			17,061.00	(1,690,055.00)
Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	80,834.00	
APE YOPAL 2025		0.00	563,934.00	
Total		**0.00**	**563,934.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025

3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510628896866

(415)7707212489984(8020) 000351062889686 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 2 0 0 2 1 3 2	5				

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

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

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: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: 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	18,394,000	95	1,839,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	1,095,000	44	44,000	81	12,583,000	97	562,000
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	22,708,000	49	568,000	86	15,259,000	102	329,000
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	3,717,000

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	3,717,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	3,717,000

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

20253269654966

997. Espac... de l... ello

(Fech...

DIAN

2025-04-02 / 03:42:56 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:5 6

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900279363843

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910917805739

(415)7707212489984(8020) 000491091780573 9

Datos del obligado

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

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	3510628896866

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.Título
			2025 04 02	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	564,000

(415)770721248993 4(8020)691018000008220021326100(3900)00000000564000(96)20250402

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 $ 564,000

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

2025062894 2050

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
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/03/27	2025/04/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7706
Nro. Producto	*****7706
Nro. Autorización	31131567
Fecha de Emisión	2025/04/02
Tipo de Impuesto	T
Tipo de Referencia de Pago	N/A
Nro. de Recibo	0004910917805739

Tipo Identificación del Contribuyente	NIT
Nro. Identificación Contribuyente	8220021325
Valor a Pagar	$564,000.00
Fecha Vencimiento	2025-04-02T00:00:00
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

Banco de Bogotá

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
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/03/27	2025/04/02
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: MARZO 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				(24,027.00)			
GT	GT	568	31/03/2025	33	51698920	MALDONADO ESTRADA			11,834.00	(35,861.00)
			Cod 304- arrendamiento inmuebles 6*1000					0.00	11,834.00	
23675017			Cod 301 15*1000 servicios prof y técnico				(819,239.00)			
GT	GT	561	31/03/2025	33	1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY			96,782.00	(951,882.00)
GT	GT	562	31/03/2025	34	23836317	INFANTE INFANTE FRANCY			60,990.00	(1,012,872.00)
GT	GT	563	31/03/2025	33	38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA			60,990.00	(1,073,862.00)
GT	GT	564	31/03/2025	29	1118531652	CORREA PEREZ MIRTA			60,990.00	(1,134,852.00)
GT	GT	565	31/03/2025	33	1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA			60,990.00	(1,195,842.00)
GT	GT	566	31/03/2025	13	1118535852	TAY YENNY VIVIANA			27,285.00	(1,223,127.00)
GT	GT	567	31/03/2025	4	1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA			35,310.00	(1,258,437.00)
GT	GT	583	31/03/2025	1	1097182284	LOPEZ FUENTES BREINER			20,330.00	(1,278,767.00)
			Cod 301 15*1000 servicios prof y técnico					0.00	423,667.00	
23676006			5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion				(56,539.00)			
GT	GT	569	31/03/2025	110	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY			15,948.00	(1,351,254.00)
GT	GT	570	31/03/2025	105	1121946044	FUENTES TORRES YENNY			11,888.00	(1,363,142.00)
			5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion					0.00	27,836.00	
23676040			4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr				(17,215.00)			
GAP		46	12/03/2025	FEV 80	901817076	AR&LU SAS			7,653.00	(1,388,010.00)
GAP		47	12/03/2025	FEV 81	901817076	AR&LU SAS			2,047.00	(1,390,057.00)
			4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr					0.00	9,700.00	
			APE YOPAL 2025					0.00	473,037.00	
			Total					**0.00**	**473,037.00**	

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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**, tiene estructurada su contabilidad e información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas- PUC-, según la directriz que define el ICBF y la DIAN, contamos con los soportes debidamente organizados que identifican la implementación de las NIIF y mantiene la información actualizada en el software contable AGIL.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Abril 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 CUENTA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DEL CONTRATO

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 Marzo de 2025,** presenta la información contable al supervisor y lleva 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 en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor qué debemos 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 febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022, FUNDEPRO se compromete a realizar el trámite necesario.

Dado en Yopal, a los Siete (07) días del Mes de Abril 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: MARZO 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	11 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 31 de marzo, 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 marzo 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 11 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: MARZO 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

FUNDERPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

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:	Marzo 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											Datos de Contacto					INTERVENCIONES				
		Nombres			Identificación													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
1	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	
2	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 Martínez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
3	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	
4	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	
5	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 Bonilla Moyora	Luis Eduardo Valderrama Mariño	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
6	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	
7	16	Genesis viviana Riascos Arboleda	__	x	20/03/2024	20/03/2024	NA	TI	1058935139	1763824439	8/03/2019	6	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	
8	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	
9	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 Martínez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
10	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 Martínez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
11	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 Martínez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
12	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 Martínez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
13	29	Kiara Lisney Celeste Vanegas Jacome	x	__	16/05/2024	16/05/2024	NA	TI	1222118164	1764085843	27/03/2014	11	Calle 17 N°17-58	3112220440	Ladt Mildred Sánchez Guio	Maria Alexandra Zorro Corredor	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
14	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	
15	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	
16	34	Ana Sofia Gutiérrez 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	
17	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 Martínez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
18	38	Juan Esteban Antequera Camargo	x	__	30/05/2024	30/05/2024	NA	TI	1029669378	33358717	20/03/2013	12	SD	3004561775 - 3114241100	Norma Judith Camargo Rodriguez	Hector Isauro Baca Martínez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
19	39	Abby Ariana Ribera Cabieles	x	__	5/06/2024	5/06/2024	NA	TI	1222138999	33358879	18/03/2021	4	calle33 a n° 25a 80	3214594920 -3108839205	Mariann Cavieles Perez	José Agustin Grismaldo González	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
20	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 Martínez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
21	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	
22	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	
23	43	Sara Valentina Neira Cahueño	x	__	20/06/2024	20/06/2024	NA	TI	1029663499	1764157910	11/03/2008	17	Torre 29 apt 403 la decision	3114549009	Edy Lorena Cahueño	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
24	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 Siriyana	3142927421 - 3133995552	Ginna Marcela Suárez Pérez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
25	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 Chaparrera	3203402184 - 3143459212	Ana Rocio Walteros Cepeda	Héctor Isauro Baca Martínez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
26	46	Maria Camila Botia Valero	x	__	26/06/2024	26/06/2024	NA	TI	1029666142	33358734	16/03/2011	14	CALLE 31 B 31-20	3212004200-3123860913	Ligia Hernandez Cardenas	Héctor Isauro Baca Martínez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
27	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 Martínez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
28	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 Martínez	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO																	INTERVENCIONES				
		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	OBSERVACIONES
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	54	Juan Santiago Duarte Sanchez	x	__	9/07/2024	9/07/2024	SI	TI	1222136472	33358744	10/03/2020	5	Calle 36 No 25-47	3166149884	Nelly Niño Pimiento	Sandra Patricia Carreño Rivera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
34	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	
35	56	Taliana Montoya Serna	X	__	9/07/2024	9/07/2024	NA	T.I	1029658225	33358438	6/10/2011	13	cra14a 39-03 almendros	3102430067	Yurlady andrea serna monsalve	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	66	Darly Dayana Fernández Chaparro	x	__	6/08/2024	6/08/2024	NA	TI	1029656615	33359559	14/03/2011	14	Barrio la Capilla – Corregimiento el Morro	3212450650	Yanory Chaparro Pérez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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	
49	77	Ritzandra Liomart 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	
50	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	
51	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	
52	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	
53	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	3104198337	Juan pablo rangel	Jose Agustin Grismaldo Gonzales	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
54	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	
55	83	Antonella Valentina Rondon Gutierrez	x	__	30/08/2024	30/08/2024	NA	PPT	5285584	1764261372	13/03/2012	13	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
60	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	
61	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	

ITEMS	No. Proceso	DATOS DEL BENEFICIARIO											Datos de Contacto					INTERVENCIONES				
		Nombres			Identificación													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
62	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 Martínez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
63	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	
64	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 Martínez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
65	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 Martínez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
66	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	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	103	Ledis Fernanda Ortiz Mendez	x	__	16/10/2024	16/10/2024	NA	T.I	1115854448	1764255957	22/03/2015	10	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	
73	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	
74	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	
75	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	
76	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	
77	109	Dilan Santiago Cachay 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	
78	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	
79	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	
80	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	
81	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	
82	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	
83	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	
84	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	
85	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	
86	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	
87	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	
88	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	
89	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	
90	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	
91	124	Sofia Vargas Peréz	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	
92	126	Wendy Ximena Pérez Moreno	x	__	27/11/2024	27/11/2024	NA	T.I	1029656611	33359474	24/03/2011	14	CRA 37 64-66	3144543304	Luz Marina Moreno Chaparro	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
93	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	
94	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	

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
95	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	
96	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	
97	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	
98	132	Ana Victoria Fonseca Peñaloza	x	__	11/12/2024	11/12/2024	NA	R.C.	1028702706	047-2024	13/03/2019	6	Manzana J Casa 9 Villa Flor	3134693459	Karen Yasbleidy Peñaloza	Comisaria Tercera de Familia	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
99	133	Jose Miguel Fonseca Peñaloza	x	__	11/12/2024	11/12/2024	NA	R.C.	1028702705	047-2024	13/03/2019	6	Manzana J Casa 9 Villa Flor	3134693459	Karen Yasbleidy Peñaloza	Comisaria Tercera de Familia	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
100	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 Martínez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
101	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	
102	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	
103	137	Laura Yohana Gaitán Parales	x	__	12/12/2024	12/12/2024	NA	T.I	41251402	33359949	26/03/2013	12	Cra 10a 46-21	3043869985	Edic Sofia Parales Castillo	Hector Isauro Baca	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
104	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	
105	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	
106	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	
107	141	Sharitjh 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	
108	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 Gonzalez Pérez	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
109	144	Maria Angelica Blanco Rodriguez	x	__	23/12/2024	23/12/2024	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	
110	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 Lievano	Hector Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
111	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	
112	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 Martín	3202302666	Marcela Correa Castilla	Héctor Isauro Baca Martinez	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
113	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	
114	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	
115	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	
116	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	
117	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 Yesenia Nova Montaña	Jose Agustin Grismaldo	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
118	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	
119	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	Marcela Lobo Ospino	Lyda Esmeralda Diaz	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
120	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	Marcela Lobo Ospino	Lyda Esmeralda Diaz	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
121	156	Laura Sofia Ballena Socha	x	__	27/01/2024	27/01/2024	NA	T.I	1055504661	33205656	27/03/2013	12	Manz 109 casa 07 La Bendición	3103400473 3105684509	Ruby Socha Morales	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
122	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	
123	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	
124	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	
125	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	
126	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	Onaida Cachay Padilla	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
127	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 Martinez	Diana Preciado	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	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	
129	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	
130	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	
131	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	
132	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	
133	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	
134	172	Linda Sofia Fajardo Gonzalez	__	x	11/03/2025	11/03/2025	NA	TI	1118558745	PARD 007 -2025	8/08/2012	12	La Niata kl 18	3147906404	Fabio Andres Fajardo Restrepo	Angela Paola Barrera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
135	173	Samuel Andres Fajardo Gonzalez	__	x	12/03/2025	12/03/2025	NA	TI	1222123023	PARD 007 -2025	22/08/2015	9	La Niata kl 18	3147906404	Fabio Andres Fajardo Restrepo	Angela Paola Barrera	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
136	174	Zammy Jimena Vargas Gutierrez	x	__	17/03/2025	17/03/2025	NA	TI	1222115625	33360465	28/07/2013	11	Calle 19 No 10 a - 46 B/Vencedores	3123586921	Diana Carolina Gutierrez Saenz	José Agustin Grismaldo González	Mirta Dorelly Correa	2	2	4	$ 353.884,00	
137	175	Ana Valeria Silva Rodriguez	x	__	18/03/2025	18/03/2025	NA	TI	1118558893	1764457690	18/08/2012		Cll 60 a N° 1 c -22	3172327675	Derly Viviana Silva Rodriguez	José Agustin Grismaldo González	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
138	176	Kalev Ibarra Pineda	__	x	21/03/2025	21/03/2025	NA	NUIP	1246128173	33361202	23/10/2021		Cll 46 a n° 11 a 09	3138864876	Andres Felipe Ibarra Padilla	Nidya Jazmin Andrade Forero	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
139	177	Maria Valentina Amezquita Amezquita	x	__	25/03/2025	25/03/2025	NA	TI	1029663952	1764467769	3/11/2008		CR 16 N° 36-35	3115334066	Luis Humberto Amezquita Barrera	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
140	178	Angelly Juliana Alarcón Castaño	x	__	28/03/2025	28/03/2025	NA	TI	1029655944	33361352	7/12/2010		Diagonal 9 n°8-85	3224743325 - 3137881798	Maria Elcy Castaño Ramirez	José Agustin Grismaldo González	Diana Preciado	2	2	4	$ 353.884,00	
141	179	Sol Guadalupe Achagua Garzón	__	x	27/03/2025	27/03/2025	SI	TI	1222122868	33361109	15/07/2015		Cr 26 N° 24-74	3115980661	Gloria Patricia Vargas	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
142	180	Nicol Salome Sierra Cedeño	__	x	27/03/2025	27/03/2025	SI	TI	1222123021	1764441785	31/07/2015		Cr 26 N° 24-74	3115980661	Gloria Patricia Vargas	Héctor Isauro Baca Martinez	Francy Milena Infante	2	2	4	$ 353.884,00	
143	181	Daviannys del Valle Castellamo Romero	x	__	27/03/2025	27/03/2025	NA	RC	1257	33361102	16/04/2011		CR 1 Oeste n° 59-52	3043668592	Maria Jose Romero Contreras	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
144	182	Griseidys Mrgarett Tovar Febres	x	__	27/03/2025	27/03/2025	NA	RC	91423	33360910	23/05/2013		CLL33 TRV 7 A 21	3104382825	Eddys Febres	Héctor Isauro Baca Martinez	Carolina Salazar Ruiz	2	2	4	$ 353.884,00	
																	TOTALES	288	288	576	$ 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

ERIKA CIRLEY VIVAS M.

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

CERTIFICADO DE CUPOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE UTILIZADOS

Yopal, 07 de Abril de 2025

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 los cupos contratados y efectivamente utilizadas en el **Mes de Marzo 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: MARZO 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	Marzo 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	04 de Abril 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 Abril 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 3	Ingresos - mes 4	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	7.210.800	906.096	306.612.528	102.775.347	50.959.296	153.734.643	50,14%	50959296	50959296	152.877.885
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	541,8	541,8	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**	**7.211.342**	**906.638**	**306.612.528**	**102.775.347**	**50.959.296**	**153.734.643**	**50,14%**	**50.959.296**	**50.959.296**	**152.877.885**

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.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	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 3	Gastos - mes 4	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	1.284.000	11.622.667	4.346.667	856.000	5.202.667	44,76%	856000	0	6.420.000
2102	Auxilio de transporte	1.205.400	0	71.333	1.134.067	405.400	80.000	485.400	42,80%	80000	0	648.667
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	1.175.535	0	0	1.175.535	395.847	77.969	473.816	40,31%	0	77969	701.719
2105	Vacaciones	538.518	0	0	538.518	181.256	35.695	216.951	40,29%	0	35695	321.567
2106	Prima de servicios	1.175.535	0	0	1.175.535	395.847	77.969	473.816	40,31%	0	77969	701.719
2107	Intereses/cesantías	141.121	0	0	141.121	47.502	9.356	56.858	40,29%	0	9356	84.263
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	1.161.600	0	0	1.161.600	391.200	77.040	468.240	40,31%	77040	0	693.360
2109	Aportes salud, pensión y ARL	2.713.239	0	0	2.713.239	913.670	179.931	1.093.601	40,31%	179931	0	1.619.638
2110	Honorarios	162.172.268	1.355.333	0	163.527.601	54.615.868	28.244.433	82.860.301	50,67%	28244433	0	80.667.300
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**	**1.355.333**	**1.355.333**	**183.589.883**	**61.693.257**	**29.638.393**	**91.331.650**	**49,75%**	**29.437.404**	**200.989**	**92.258.233**
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 incluídos 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	1.500.000	100.000	2.600.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.600.000
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	150.000	0	1.350.000	287.400	138.200	425.600	31,53%	138200	0	924.400
2206	Recreación	1.620.000	1.800.000	100.000	3.320.000	470.000	245.000	715.000	21,54%	245000	0	2.605.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.200.000	1.000.000	0	2.200.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.200.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	30.250.000	1.500.000	426.096	31.323.904	9.085.000	4.200.000	13.285.000	42,41%	4200000	0	18.038.904
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 adicionalmente 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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**35.570.000**	**5.950.000**	**626.096**	**40.893.904**	**9.842.400**	**4.583.200**	**14.425.600**	**35,28%**	**4.583.200**	**0**	**26.468.304**

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 período ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	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	180.000	3.120.000	854.219	462.934	1.317.153	42,22%	462934	0	1.802.847
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	660.000	580.000	0	1.240.000	0	110.000	110.000	8,87%	110000	0	1.130.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	11.893.567	0	0	11.893.567	4.004.367	1.972.300	5.976.667	50,25%	1972300	0	5.916.900
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	1.690.000	0	50.000	1.640.000	360.000	120.000	480.000	29,27%	120000	0	1.160.000
2305	Papelería	26.520.000	0	0	26.520.000	8.709.321	4.387.700	13.097.021	49,39%	4387700	0	13.422.979
2306	Aseo	1.140.000	0	0	1.140.000	294.600	151.800	446.400	39,16%	151800	0	693.600
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	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	205.287	194.207	399.494	33,26%	194207	0	801.737
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	120.000	0	50.000	70.000	0		0	0,00%	0	0	70.000
2310	Servicio de contabilidad	33.576.694	0	0	33.576.694	11.307.854	5.567.210	16.875.064	50,26%	5567210	0	16.701.630
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1.046.449	680.800	0	1.727.249	0	95.000	95.000	5,50%	95000	0	1.632.249
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	81.147.941	1.260.800	280.000	82.128.741	25.735.648	13.061.151	38.796.799	47,24%	13.061.151	0	43.331.942
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	300.307.824	8.566.133	2.261.429	306.612.528	97.271.305	47.282.744	144.554.049	47,15%	47.081.755	200.989	162.058.479

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 resulta 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 resulta 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.

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 50.959.296	Ingresos Acumulados	$ 153.734.643
Total Egresos en el mes	$ 47.282.744	Egresos Acumulados	$ 144.554.049
Saldo del mes	$ 3.676.552	Saldo acumulado	$ 9.180.594

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$ 50.959.296	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-50959296	Valor Alistamiento por reducción de c	0

	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: MARZO 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

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

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	$ 856.000			$ 856.000		7205	ELECTRÓNICO	28/03/2025	
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 80.000								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 77.969								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 9.356								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 77.969								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 35.695								
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 32945203	$ 77.040								Planilla de Seguridad Social N° 32945203 Mes de Marzo de 2025
FUENTES ROMERO ADRIANA ASSENET	37.578.158	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 32945203	$ 179.931								Planilla de Seguridad Social N° 32945203 Mes de Marzo de 2025
VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY	1.115.854.773	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 561	$ 6.452.100		$ 96.782	$ 6.355.318	561	853	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84676325 Mes de Marzo de 2025
INFANTE INFANTE FRANCY MILENA	23.836.317	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 562	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	562	854	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 84685405 Mes de Marzo de 2025
SALAZAR RUIZ CAROLINA	38.797.010	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 563	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	563	855	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 7961428070 Mes de Marzo de 2025
CORREA PEREZ MIRTA DORELLY	1.118.531.652	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 564	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	564	856	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9482359677 Mes de Marzo de 2025
PRECIADO VARGAS DIANA CAROLINA	1.057.571.441	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 565	$ 4.066.000		$ 60.990	$ 4.005.010	565	857	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 4592244067 Mes de Marzo de 2025
TAY YENNY VIVIANA	1.118.535.852	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 566	$ 1.819.000		$ 27.285	$ 1.791.715	566	858	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 85170362 Mes de Marzo de 2025
TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI	1.121.894.617	Honorarios - Auxiliar Administrativo	Equivalente N° GTAP 567	$ 2.354.000		$ 35.310	$ 2.318.690	567	859	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 85228274 Mes de Marzo de 2025
LOPEZ FUENTES BREINER ESTIVEN	1.097.182.284	Honorarios- Reemplazo auxiliar administrativo nómina	Equivalente N° GTAP 583	$ 1.355.333		$ 20.330	$ 1.335.003	583	860	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 85265816 Mes de Marzo de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				**$ 29.638.393**	**$ -**	**$ 423.657**	**$ 28.676.768**					

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 1629	$ 138.200			$ 138.200	35	7206	ELECTRÓNICO	28/03/2025	
CARLOS EDUARDO BECERRA CORREDOR	6.762.057	Recreación	FEV N° LCGY 2805	$ 106.000			$ 106.000	36	7197	ELECTRÓNICO	4/03/2025	Se anexa registro fotográfico de celebración de cumpleaños, Compra de torta
TODO BOLSAS SAS	901.467.340	Recreación	FETB 7221	$ 40.000			$ 40.000	37	7198	ELECTRÓNICO	4/03/2025	Se anexa registro fotográfico de celebración de cumpleaños, Decoración
DIEGO FERNANDO CONTRERAS OLAYA	86.064.457	Recreación	Equivalente N° GTAP 582	$ 99.000			$ 99.000	582	852	ELECTRÓNICO	4/03/2025	Se anexa registro fotográfico de celebración de cumpleaños, Refrigerios
WILLIAM DE JESUS GONZALEZ PEREZ (LUCIANA ISABEL LOPEZ GRANADOS)	74.862.025	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 16.000			$ 16.000		7225	EFECTIVO	3/03/2025	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° 2	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/03/2025	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° 3	$ 22.000			$ 22.000		7226	EFECTIVO	5/03/2025	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° 4	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	19/03/2025	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° 5	$ 16.000			$ 16.000		7227	EFECTIVO	5/03/2025	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° 6	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDIC SOFIA PARALES CASTILLO (LAURA YOHANA GAITAN PARALES)	41.251.402	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 7	$ 16.000			$ 16.000		7228	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDIC SOFIA PARALES CASTILLO (LAURA YOHANA GAITAN PARALES)	41.251.402	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 8	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ISABEL PULIDO DIAZ (BIANCA CORREDOR PULIDO)	47.441.281	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 16.000			$ 16.000		7229	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ISABEL PULIDO DIAZ (BIANCA CORREDOR PULIDO)	47.441.281	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELA PATRICIA ESTEPA MARTINEZ(PAULA ISABELA ESTEPA MARTINEZ)	1.054.091.120	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 16.000			$ 16.000		7230	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELA PATRICIA ESTEPA MARTINEZ(PAULA ISABELA ESTEPA MARTINEZ)	1.115.853.850	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	13/03/2025	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° 13	$ 16.000			$ 16.000		7232	EFECTIVO	6/03/2025	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° 14	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA GIZETH ORDUZ FERNANDEZ (SHARON SOFIA BOHADA ORDUZ)	1.057.591.667	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 22.000			$ 22.000		7233	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA GIZETH ORDUZ FERNANDEZ (SHARON SOFIA BOHADA ORDUZ)	1.057.591.667	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	28/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INELDA MORALES CLARTE (MEILYN MANUELA SALAMANCA MORALES)	47.434.030	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 16.000			$ 16.000		7234	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INELDA MORALES CLARTE (MEILYN MANUELA SALAMANCA MORALES)	47.434.030	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 18	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/03/2025	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° 19	$ 16.000			$ 16.000		7235	EFECTIVO	6/03/2025	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° 20	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BELITZA PANTOJA ESCALONA(DOUGLEINY YCELIN LAYA PANTOJA)	24.935.914	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 21	$ 16.000			$ 16.000		7236	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BELITZA PANTOJA ESCALONA(DOUGLEINY YCELIN LAYA PANTOJA)	24.935.914	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 22	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/03/2025	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° 23	$ 22.000			$ 22.000		7237	EFECTIVO	6/03/2025	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° 24	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	19/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

YOLI MARCELA CERON ANAJAR (HELLEN VICTORIA GUANARE)	1.118.565.462	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 25	$ 16.000			$ 16.000		7238	EFECTIVO	6/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOLI MARCELA CERON ANAJAR (HELLEN VICTORIA GUANARE)	1.118.565.462	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 27	$ 40.000			$ 40.000		7239	EFECTIVO	7/03/2025	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° 28	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH GAVILEMA BASTILLA (JEHILYN ELIZABETH GONZALEZ GAVILEMA)	1.118.564.595	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 16.000			$ 16.000		7240	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH GAVILEMA BASTILLA (JEHILYN ELIZABETH GONZALEZ GAVILEMA)	1.118.564.595	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	17/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA MILDRED TUMAY REYES (HENNY ALEJANDRA FORERO TUMAY)	68.300.204	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 22.000			$ 22.000		7241	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA MILDRED TUMAY REYES (HENNY ALEJANDRA FORERO TUMAY)	68.300.204	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 32	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	17/03/2025	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° 33	$ 16.000			$ 16.000		7242	EFECTIVO	7/03/2025	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° 34	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOLIMA LOPEZ (DUVAN FERNEY BOLIVAR LOPEZ)	47.435.752	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 22.000			$ 22.000		7243	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOLIMA LOPEZ (DUVAN FERNEY BOLIVAR LOPEZ)	47.435.752	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	20/03/2025	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° 37	$ 16.000			$ 16.000		7244	EFECTIVO	7/03/2025	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° 38	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	17/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GLORIA AMPARO MONTAÑO CASTRO (GENESIS VIVIANA RIASCO)	66.748.504	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 16.000			$ 16.000		7245	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GLORIA AMPARO MONTAÑO CASTRO (GENESIS VIVIANA RIASCO)	66.748.504	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA GARCES NEME(YALEYNE THALIANA ACEVEDO GARCES)	1.118.535.652	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 22.000			$ 22.000		7246	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA GARCES NEME(YALEYNE THALIANA ACEVEDO GARCES)	1.118.535.652	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 43	$ 16.000			$ 16.000		7247	EFECTIVO	7/03/2025	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° 44	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	14/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL TINOCO(DANNA BRISETH TE TEATIN TINOCO)	47.442.012	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 37.000			$ 37.000		7248	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL TINOCO(DANNA BRISETH TE TEATIN TINOCO)	47.442.012	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 37.000			$ 37.000			EFECTIVO	19/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA TAPIAS GUTIERREZ (KAROL MARIANA UÑATE ALARCON)	47.430.787	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 16.000			$ 16.000		7249	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA TAPIAS GUTIERREZ (KAROL MARIANA UÑATE ALARCON)	47.430.787	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA TAPIAS (KAROL MARIANA UÑATE ALARCON)	47.430.787	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 16.000			$ 16.000		7250	EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BRITNY YULIANA CASTILLO RENGIFO (HECTOR ALEJANDRO CASTILLO)	1.118.532.097	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 16.000			$ 16.000		7251	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BRITNY YULIANA CASTILLO RENGIFO (HECTOR ALEJANDRO CASTILLO)	1.118.532.097	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BAUDILIO CRUZ CARDENAS (RIANA VALENTINA CRUZ LOZANO)	9.531.383	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 16.000			$ 16.000		7252	EFECTIVO	7/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BAUDILIO CRUZ CARDENAS (RIANA VALENTINA CRUZ LOZANO)	9.531.383	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	17/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE LUIS LEGUIZAMON CARVAJAL (ANA SOFIA LEGUIZAMON CARVAJAL)	1.029.646.016	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 40.000			$ 40.000		7253	EFECTIVO	8/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE LUIS LEGUIZAMON CARVAJAL (ANA SOFIA LEGUIZAMON CARVAJAL)	1.029.646.016	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 56	$ 16.000			$ 16.000		7254	EFECTIVO	10/03/2025	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° 57	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIANGIS RAGA (ESTELA DE LOS ANGELES VARGAS RAGA)	PPT 6809295	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 35.000			$ 35.000		7255	EFECTIVO	10/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIANGIS RAGA (ESTELA DE LOS ANGELES VARGAS RAGA)	PPT 6809295	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 35.000			$ 35.000			EFECTIVO	17/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY SAYURI LOAIZA (SHARIK FERNANDA GOMEZ LOAIZA)	1.118.541.769	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 25.000			$ 25.000		7256	EFECTIVO	10/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY SAYURI LOAIZA (SHARIK FERNANDA GOMEZ LOAIZA)	1.118.541.769	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	21/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH GALINDO CUY (LAURA SOFIA FUENTES GALINDO)	1.118.543.800	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 16.000			$ 16.000		7257	EFECTIVO	10/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH GALINDO CUY (LAURA SOFIA FUENTES GALINDO)	1.118.543.800	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 64	$ 16.000			$ 16.000		7258	EFECTIVO	10/03/2025	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° 65	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	19/03/2025	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° 66	$ 16.000			$ 16.000		7259	EFECTIVO	10/03/2025	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° 67	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	17/03/2025	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° 68	$ 22.000			$ 22.000		7260	EFECTIVO	10/03/2025	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° 69	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	28/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MILETT MARIANO TRILLOS (ISABELLA TRILLOS CASTRO)	1.118.556.593	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 70	$ 16.000			$ 16.000		7261	EFECTIVO	10/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MILETT MARIANO TRILLOS (ISABELLA TRILLOS CASTRO)	1.118.556.593	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 71	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ONAIDA CACHAY PADILLA (YHEIN ALEXANDRA MARTINEZ CACHAY)	1.115.690.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 72	$ 22.000			$ 22.000		7262	EFECTIVO	11/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ONAIDA CACHAY PADILLA (YHEIN ALEXANDRA MARTINEZ CACHAY)	1.115.690.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 73	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	26/03/2025	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° 74	$ 16.000			$ 16.000		7263	EFECTIVO	11/03/2025	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° 75	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 76	$ 16.000			$ 16.000		7264	EFECTIVO	11/03/2025	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° 77	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 78	$ 16.000			$ 16.000		7265	EFECTIVO	11/03/2025	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° 79	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 80	$ 22.000			$ 22.000		7266	EFECTIVO	11/03/2025	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° 81	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	20/03/2025	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° 82	$ 22.000			$ 22.000		7267	EFECTIVO	11/03/2025	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° 83	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	20/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH ELIANA GOMEZ BAYONA (KEIRA MARIANA DIMINGO GOMEZ)	1.118.544.956	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 84	$ 22.000			$ 22.000		7268	EFECTIVO	11/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LICETH ELIANA GOMEZ BAYONA (KEIRA MARIANA DIMINGO GOMEZ)	1.118.544.956	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 85	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	31/03/2025	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° 86	$ 16.000			$ 16.000		7269	EFECTIVO	11/03/2025	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° 87	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	18/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIANN CAVIELES PEREZ (AEBY ARIADNA RIVERA CAVIELES)	1.101.695.974	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 88	$ 16.000			$ 16.000		7270	EFECTIVO	11/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIANN CAVIELES PEREZ (AEBY ARIADNA RIVERA CAVIELES)	1.101.695.974	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 89	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	29/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUIS EDUARDO BOTIA TRUJILLO(MARIA CAMILA BOTIA VALERO)	1.118.541.322	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 90	$ 40.000			$ 40.000		7271	EFECTIVO	11/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUIS EDUARDO BOTIA TRUJILLO(MARIA CAMILA BOTIA VALERO)	1.118.541.322	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 91	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	29/03/2025	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° 92	$ 40.000			$ 40.000		7272	EFECTIVO	12/03/2025	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° 93	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	18/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA JIMENEZ CABALLERO (THIAGO ALEXANDER JIMENEZ CABALLERO)	1.116.549.881	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 20.000			$ 20.000		7273	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA JIMENEZ CABALLERO (THIAGO ALEXANDER JIMENEZ CABALLERO)	1.116.549.881	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 96	$ 40.000			$ 40.000		7274	EFECTIVO	12/03/2025	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° 97	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	20/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JARLEY JAIMES PINO (HASHLEY JAEL RODRIGUEZ JAIMES)	1.098.732.980	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 16.000			$ 16.000		7275	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JARLEY JAIMES PINO (HASHLEY JAEL RODRIGUEZ JAIMES)	1.098.732.980	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EVIGENIA QUEVEDO MELO (SARA ISABEL ESPEJO QUEVEDO)	46.376.360	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 100	$ 16.000			$ 16.000		7276	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EVIGENIA QUEVEDO MELO (SARA ISABEL ESPEJO QUEVEDO)	46.376.360	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 101	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	31/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADA SIERRA (ANGEL ANTONIO RINCON PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 102	$ 40.000			$ 40.000		7277	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADA SIERRA (ANGEL ANTONIO RINCON PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 103	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	29/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADA SIERRA (MARIANNY LONDOÑO PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 104	$ 40.000			$ 40.000		7278	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MERCEDES PARADA SIERRA (MARIANNY LONDOÑO PARADA)	PPT 5836004	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 105	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	29/03/2025	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° 106	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	12/03/2025	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° 107	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	21/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIDA ALEJANDRA BETANCOURT MARTINEZ (KEIDY YOSACHARA FERNANDEZ BETANCOURT)	1.006.449.815	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 108	$ 22.000			$ 22.000		7280	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIDA ALEJANDRA BETANCOURT MARTINEZ (KEIDY YOSACHARA FERNANDEZ BETANCOURT)	1.006.449.815	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 109	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	27/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS ALBERTO VARGAS GUTIERREZ (SOFIA VARGAS PEREZ)	74.861.018	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 110	$ 16.000			$ 16.000		7281	EFECTIVO	12/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS ALBERTO VARGAS GUTIERREZ (SOFIA VARGAS PEREZ)	74.861.018	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 111	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	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° 112	$ 16.000			$ 16.000		7282	EFECTIVO	12/03/2025	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° 113	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 114	$ 16.000			$ 16.000		7283	EFECTIVO	13/03/2025	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° 115	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN YASBLEIDY PEÑALOZA BONILL(JOSE MIGUEL FONSECA PEÑALOZA)	1.118.567.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 116	$ 16.000			$ 16.000		7284	EFECTIVO	13/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN YASBLEIDY PEÑALOZA BONILL(JOSE MIGUEL FONSECA PEÑALOZA)	1.118.567.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 117	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CAMILA ANDREA JARABA AGUIRRE (ALICE VICTORIA ECHAVE JARABA)	1.047.056.961	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 118	$ 16.000			$ 16.000		7285	EFECTIVO	13/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CAMILA ANDREA JARABA AGUIRRE (ALICE VICTORIA ECHAVE JARABA)	1.047.056.961	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 119	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDY FERNANDA RODRIGUEZ (STIVEN ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ)	1.118.575.438	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 120	$ 16.000			$ 16.000		7286	EFECTIVO	13/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDY FERNANDA RODRIGUEZ (STIVEN ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ)	1.118.575.438	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 121	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	26/03/2025	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° 122	$ 27.000			$ 27.000		7287	EFECTIVO	13/03/2025	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° 123	$ 27.000			$ 27.000			EFECTIVO	28/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOHANA PAOLA HEREDIA RIOS (YAXENI LISETH MALDONADO HEREDIA)	1.118.577.038	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 124	$ 16.000			$ 16.000		7288	EFECTIVO	13/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOHANA PAOLA HEREDIA RIOS (YAXENI LISETH MALDONADO HEREDIA)	1.118.577.038	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 125	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 126	$ 16.000			$ 16.000		7289	EFECTIVO	13/03/2025	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° 127	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 128	$ 22.000			$ 22.000		7290	EFECTIVO	13/03/2025	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° 129	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	27/03/2025	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		7291	EFECTIVO	13/03/2025	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			EFECTIVO	20/03/2025	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		7292	EFECTIVO	13/03/2025	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			EFECTIVO	20/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA JAZMIN CHAPARRO PEREZ(DANNA ALEXANDRA TRIVIÑO CHAPARRO)	1.118.554.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 134	$ 25.000			$ 25.000		7293	EFECTIVO	14/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA JAZMIN CHAPARRO PEREZ(DANNA ALEXANDRA TRIVIÑO CHAPARRO)	1.118.554.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 135	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 136	$ 40.000			$ 40.000		7294	EFECTIVO	14/03/2025	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° 137	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	19/03/2025	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° 138	$ 16.000			$ 16.000		7295	EFECTIVO	14/03/2025	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° 139	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	20/03/2025	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° 140	$ 16.000			$ 16.000		7296	EFECTIVO	14/03/2025	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° 141	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 142	$ 40.000			$ 40.000		7297	EFECTIVO	14/03/2025	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° 143	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 144	$ 40.000			$ 40.000		7298	EFECTIVO	14/03/2025	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° 145	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	25/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARICELA GALLEGO (JOYS EMERSON SIERRA)	1.118.532.607	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 146	$ 16.000			$ 16.000		7299	EFECTIVO	14/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARICELA GALLEGO (JOYS EMERSON SIERRA)	1.118.532.607	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 147	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	22/03/2025	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° 148	$ 30.000			$ 30.000		7300	EFECTIVO	14/03/2025	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° 149	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	29/03/2025	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° 150	$ 16.000			$ 16.000		7301	EFECTIVO	17/03/2025	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° 151	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 152	$ 20.000			$ 20.000		7302	EFECTIVO	17/03/2025	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° 153	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	27/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE DUMAR PEREZ ALARCON (WENDY XIMENA PEREZ MORENO)	1.116.545.544	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 154	$ 22.000			$ 22.000		7303	EFECTIVO	17/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE DUMAR PEREZ ALARCON (WENDY XIMENA PEREZ MORENO)	1.116.545.544	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 155	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	21/03/2025	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° 156	$ 20.000			$ 20.000		7304	EFECTIVO	17/03/2025	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° 157	$ 20.000			$ 20.000			EFECTIVO	22/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA LORENA BOHORQUEZ RIVERA (DANA SOFIA NIÑO BOHORQUEZ	1.118.558.391	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 158	$ 16.000			$ 16.000		7305	EFECTIVO	18/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA LORENA BOHORQUEZ RIVERA (DANA SOFIA NIÑO BOHORQUEZ	1.118.558.391	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 159	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	31/03/2025	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° 160	$ 30.000			$ 30.000		7306	EFECTIVO	18/03/2025	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° 161	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	31/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELIZABETH VIAZUS CROZCO(ADRIANA VALENTINA CUSBA VIAZUS)	47.435.440	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 162	$ 16.000			$ 16.000		7307	EFECTIVO	18/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELIZABETH VIAZUS CROZCO(ADRIANA VALENTINA CUSBA VIAZUS)	47.435.440	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 163	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLY LILIANA SILVA(ANA VALERIA SILVA RODRIGUEZ)	1 118541239	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 164	$ 16.000			$ 16.000		7308	EFECTIVO	18/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLY LILIANA SILVA(ANA VALERIA SILVA RODRIGUEZ)	1 118541239	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 165	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FIDEL ANDRES TUMAY (SARA VALENTINA AMAYA URBINA)	1.118.535.971	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 166	$ 22.000			$ 22.000		7309	EFECTIVO	18/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FIDEL ANDRES TUMAY (SARA VALENTINA AMAYA URBINA)	1.118.535.971	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 167	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	29/03/2025	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° 168	$ 16.000			$ 16.000		7310	EFECTIVO	18/03/2025	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° 169	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 170	$ 25.000			$ 25.000		7311	EFECTIVO	19/03/2025	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° 171	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	31/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

SILVIA MARIA MORENO (MARIA JOSE SANCHEZ MORENO)	5.745.785	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 172	$ 25.000			$ 25.000		7312	EFECTIVO	19/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SILVIA MARIA MORENO (MARIA JOSE SANCHEZ MORENO)	5.745.785	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 173	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	26/03/2025	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° 174	$ 25.000			$ 25.000		7313	EFECTIVO	19/03/2025	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° 175	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 176	$ 16.000			$ 16.000		7314	EFECTIVO	19/03/2025	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° 177	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 178	$ 16.000			$ 16.000		7315	EFECTIVO	19/03/2025	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° 179	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 180	$ 16.000			$ 16.000		7316	EFECTIVO	19/03/2025	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° 181	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 182	$ 16.000			$ 16.000		7317	EFECTIVO	20/03/2025	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° 183	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	31/03/2025	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° 184	$ 16.000			$ 16.000		7318	EFECTIVO	20/03/2025	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° 185	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 186	$ 30.000			$ 30.000		7319	EFECTIVO	21/03/2025	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° 187	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	26/03/2025	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° 188	$ 16.000			$ 16.000		7320	EFECTIVO	21/03/2025	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° 189	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	27/03/2025	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° 190	$ 16.000			$ 16.000		7321	EFECTIVO	21/03/2025	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° 191	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 192	$ 16.000			$ 16.000		7322	EFECTIVO	21/03/2025	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° 193	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	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° 194	$ 16.000			$ 16.000		7323	EFECTIVO	21/03/2025	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° 195	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	25/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDYS FEBRES (GRISEIDYZ MARGARETT TOVAR FEBRES)	EXT 20184029	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 196	$ 16.000			$ 16.000		7324	EFECTIVO	27/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDYS FEBRES (GRISEIDYZ MARGARETT TOVAR FEBRES)	EXT 20184029	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 197	$ 16.000			$ 16.000			EFECTIVO	28/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA JOSE ROMERO (DAVIANNYS DEL VALLE CASTELLANO ROMERO)	PPT 6169250	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 198	$ 22.000			$ 22.000		7325	EFECTIVO	27/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA JOSE ROMERO (DAVIANNYS DEL VALLE CASTELLANO ROMERO)	PPT 6169250	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 199	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	28/03/2025	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° 200	$ 22.000			$ 22.000		7326	EFECTIVO	27/03/2025	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° 201	$ 22.000			$ 22.000			EFECTIVO	31/03/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 4.583.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.583.200**					

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° 1001016	$ 100.600			$ 100.600		7193	EFECTIVO	6/03/2025	**Servicio de energía eléctrica**
COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS	860.062.059	Servicios Públicos	FEY 208323	$ 71.400			$ 71.400		7194	ELECTRÓNICO	11/03/2025	**Servicio de internet**
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A	830.122.566	Servicios Públicos	FV N° 10923168381	$ 135.676			$ 135.676		7195	ELECTRÓNICO	12/03/2025	**Servicios móviles**
COMCEL S A	800.153.993	Servicios Públicos	FV N° E5914890129	$ 51.296			$ 51.296		7201	ELECTRÓNICO	25/03/2025	**Servicios móviles**
CUSIANAGAS	800.218.682	Servicios Públicos	FV N° 06602434	$ 5.702			$ 5.702		7202	EFECTIVO	25/03/2025	**Servicio de gas**
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	844.000.755	Servicios Públicos	FV N° 259793	$ 98.060			$ 98.060		7203	EFECTIVO	28/03/2025	**Servicio de acueducto**
ISRAEL ALBERTO BOBADILLA LANCHEROS	1.122.676.466	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones locativas	Equivalente N° GTAP 585	$ 110.000			$ 110.000	585	861	ELECTRÓNICO	26/03/2025	
GLORIA CECILIA MALDONADA ESTRADA	51.699.920	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	Equivalente N° GTAP 568	$ 1.972.300	$ 69.031	$ 11.834	$ 1.891.435	568	862	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de seguridad social N° 4594023361
DAVID MAZO FUENTES	1.121.920.434	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEVD 213	$ 120.000			$ 120.000	52	7204	ELECTRÓNICO	1/03/2025	
KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	844.004.132	Papelería	FEV N° AC33400	$ 460.000			$ 460.000	38	7207	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Se adjunta acta de entrega
KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	844.004.132	Papelería	FEV N° AC33396	$ 80.000			$ 80.000	39	7208	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Se adjunta acta de entrega
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV 80	$ 3.035.600	$ 63.773	$ 7.653	$ 2.964.174	46	7209	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Se adjunta acta de entrega
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV 81	$ 812.100	$ 17.061	$ 2.047	$ 792.992	47	7210	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Se adjunta acta de entrega
ABASTOS LA COSECHA (MARIO INFANTE PEÑA)	74.375.899	Aseo	FE 1628	$ 151.800			$ 151.800	40	7211	ELECTRÓNICO	28/03/2025	
BANCO CAJA SOCIAL	860.007.335	GMF	Libro Auxiliar	$ 194.207			$ 194.207	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	31/03/2025	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.884.435	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 569	$ 3.189.670	$ 318.967	$ 15.948	$ 2.854.755	569	863	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 85259669 Mes de Marzo de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.946.044	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 570	$ 2.377.540	$ 95.102	$ 11.888	$ 2.270.550	570	864	ELECTRÓNICO	28/03/2025	Planilla de Seguridad Social N° 85105742 Mes de Marzo de 2025
KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	844.004.132	Otros- Compra de tóner	FEV N° AC33701	$ 95.000			$ 95.000	51	7212	ELECTRÓNICO	28/03/2025	

TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES	$	13.061.151	$	563.934	$	49.370	$	12.447.847				
TOTAL GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2025	$	47.282.744	$	593.934	$	473.037	$	45.707.913				

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.884.435 de Villavicencio
Contador Público Titulado

JENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C. 1.121.946.023 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

CERTIFICADO DE NO ENTREGA DE INVENTARIO MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO

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 Marzo 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 Abril de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE NO CONTAR CON BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR PARTE DEL ICBF

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 Marzo 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 Abril de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS

Yopal, 07 de Abril 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 pago de proveedores y obligaciones adquiridas del Contrato de Aporte No. **85003432024 de 2024**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", realizando en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte de FUNDERPO, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF durante el **Mes de Marzo de 2025.**

La presente certificación se expide en Yopal a los Siete (07) días del Mes de Abril 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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CENTRO DE COSTOS

LA SUSCRITA CONTADORA 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"., por el **centro de costo No. 088**, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifica la fuente del recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministra la información mensual debidamente avalada por el contador sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.

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

Atentamente,

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
CONTADORA PUBLICA TITULADA
T.P 219076-T

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

CERTIFICADO DE REINTEGROS, RENDIMIENTOS, MULTAS DEL CONTRATO

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**, reintegrará 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 la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF, de igual manera remitirá al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del 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 contrato. FUNDEPRO en dado caso 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 FUNDEPRO 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 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".

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

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: MARZO 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					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	
510527		Auxilio de transporte					400,000.00			
NO		137	31/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA		80,000.00		5,616,000.00
	Auxilio de transporte							80,000.00	0.00	
510530		Cesantias					389,844.00			
PRV		137	31/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA		77,969.00		6,083,813.00
	Cesantias							77,969.00	0.00	
510533		Intereses sobre cesantias					46,782.00			
PRV		137	31/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA		9,356.00		6,139,951.00
	Intereses sobre cesantias							9,356.00	0.00	
510536		Prima de servicios					389,844.00			
PRV		137	31/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA		77,969.00		6,607,764.00
	Prima de servicios							77,969.00	0.00	
510539		Vacaciones					178,476.00			
PRV		137	31/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA		35,695.00		6,821,935.00
	Vacaciones							35,695.00	0.00	
510568		Aportes a administradoras de r					22,256.00			
PRF		137	31/03/2025		800256161	ARP SURA		4,451.00		6,848,642.00
	Aportes a administradoras de r							4,451.00	0.00	
510569		Aportes a salud					363,800.00			
PRF		137	31/03/2025		900156264	NUEVA EPS		72,760.00		7,285,202.00
	Aportes a salud							72,760.00	0.00	
510570		Aportes a fondos de pensiones					513,600.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PRF	137		31/03/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CES		102,720.00		7,901,522.00
	Aportes a fondos de pensiones							102,720.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				171,200.00			
PRF	137		31/03/2025		844003392	COMFACASANARE		34,240.00		8,106,962.00
	Aportes cajas de compensacion							34,240.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				128,400.00			
PRF	137		31/03/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		25,680.00		8,261,042.00
	Aportes i.c.b.f.							25,680.00	0.00	
510578			Sena				85,600.00			
PRF	137		31/03/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		17,120.00		8,363,762.00
	Sena							17,120.00	0.00	
51157001			Compras				1,371,724.00			
GAP	35		07/03/2025	FE 1629	74375890	INFANTE PEÑA MARIO		22,066.00		9,757,552.00
GAP	38		07/03/2025	FV AC334 00	844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL W		73,445.00		9,830,997.00
GAP	39		07/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL W		12,773.00		9,843,770.00
GAP	40		07/03/2025	FE1628	74375890	INFANTE PEÑA MARIO		24,237.00		9,868,007.00
GAP	46		12/03/2025	FEV 80	901817076	ARALU SAS		484,676.00		10,352,683.00
GAP	47		12/03/2025	FEV 81	901817076	ARALU SAS		129,663.00		10,482,346.00
GAP	51		25/03/2025	AC3370 1	844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL W		15,168.00		10,497,514.00
	Compras							762,028.00	0.00	
51157002			Servicios				20,756.00			
	Servicios							0.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				1,185.00			
GAP	36		07/03/2025	LCGY 2805	6762057	BECERRA CORREDOR CARLO		1,185.00		10,520,640.00
	Ipoconsumo							1,185.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				3,944,600.00			
GTOGT	568		31/03/2025	33	51698920	MALDONADO ESTRADA GLORI		1,972,300.00		16,437,540.00

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					53,778,200.00			
GTOGT	561		31/03/2025	33	1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY		6,452,100.00		76,667,840.00
GTOGT	562		31/03/2025	34	23836317	INFANTE INFANTE FRANCY MI		4,066,000.00		80,733,840.00
GTOGT	563		31/03/2025	33	38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA		4,066,000.00		84,799,840.00
GTOGT	564		31/03/2025	29	1118531652	CORREA PEREZ MIRTA DORE		4,066,000.00		88,865,840.00
GTOGT	565		31/03/2025	33	1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA CA		4,066,000.00		92,931,840.00
GTOGT	566		31/03/2025	13	1118535852	TAY YENNY VIVIANA		1,819,000.00		94,750,840.00
GTOGT	567		31/03/2025	4	1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA Y		2,354,000.00		97,104,840.00
GTOGT	583		31/03/2025	1	1097182284	LOPEZ FUENTES BREINER ES		1,355,333.00		98,460,173.00
		Servicios de personal						28,244,433.00	0.00	
513514		Servicios contables					11,134,420.00			
GTOGT	569		31/03/2025	110	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCE		3,189,670.00		112,784,263.00
GTOGT	570		31/03/2025	105	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MA		2,377,540.00		115,161,803.00
		Servicios contables						5,567,210.00	0.00	
51353101		Energía eléctrica					207,290.00			
CAP	7193		06/03/2025		844004576	ENERCA SA ESP		100,800.00		115,469,893.00
		Energía eléctrica						100,800.00	0.00	
51353102		Servicios móviles					348,895.00			
CAP	7195		12/03/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACI		135,676.00		115,954,464.00
CAP	7201		25/03/2025		800153993	COMCEL S.A		51,296.00		116,005,760.00
		Servicios móviles						186,972.00	0.00	
51353103		Servicio de internet					120,000.00			
CAP	7194		11/03/2025		860062059	COMUNICAMOS TELECOMUNI		60,000.00		116,185,760.00
		Servicio de internet						60,000.00	0.00	
51353104		Gas y aseo					11,244.00			
		Gas y aseo						0.00	0.00	
51353105		Acueducto y alcantarillado					143,990.00			
CAP	7203		28/03/2025		844000755	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		98,060.00		116,439,054.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Acueducto y alcantarillado							98,060.00	0.00	
51353106 Iva servicios públicos							22,800.00		
CAP	7194		11/03/2025		860062059	COMUNICAMOS TELECOMUNI	11,400.00		116,473,254.00
Iva servicios públicos							11,400.00	0.00	
513555 Gas y aseo							0.00		
CAP	7202		25/03/2025		800218682	CUSIANAGAS	5,702.00		116,478,956.00
Gas y aseo							5,702.00	0.00	
513583 Dotacion de aseo e higiene							241,512.00		
GAP	35		07/03/2025	FE 1629	74375890	INFANTE PEÑA MARIO	116,134.00		116,836,602.00
Dotacion de aseo e higiene							116,134.00	0.00	
514520 Equipo de oficina							339,244.00		
GAP	52		27/03/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID	120,000.00		117,295,846.00
Equipo de oficina							120,000.00	0.00	
515015 Reparaciones locativas							0.00		
GTOGT	585		25/03/2025	4	1122676466	BOBADILLA LANCHEROS ISRA	110,000.00		117,405,846.00
Reparaciones locativas							110,000.00	0.00	
517004 Ley 233 4*1000							205,287.00		
N55	2		31/03/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL	194,207.00		117,805,340.00
Ley 233 4*1000							194,207.00	0.00	
519522 Apoyo transporte sesiones							8,900,000.00		
CAP	7230		13/03/2025		1054091120	ESTEPA MARTINEZ ANGELA P	16,000.00		126,721,340.00
CAP	7230		13/03/2025		1054091120	ESTEPA MARTINEZ ANGELA P	16,000.00		126,737,340.00
CAP	7247		14/03/2025		47438769	CARDENAS FUENTES ELISA Y	16,000.00		126,753,340.00
CAP	7247		14/03/2025		47438769	CARDENAS FUENTES ELISA Y	16,000.00		126,769,340.00
CAP	7240		17/03/2025		1118564595	GAVILEMA BASTILLA ANGIE LI	16,000.00		126,785,340.00
CAP	7240		17/03/2025		1118564595	GAVILEMA BASTILLA ANGIE LI	16,000.00		126,801,340.00
CAP	7241		17/03/2025		68300204	TUMAY REYES ANA MILDRED	22,000.00		126,823,340.00
CAP	7241		17/03/2025		68300204	TUMAY REYES ANA MILDRED	22,000.00		126,845,340.00
CAP	7244		17/03/2025		37708056	RINCON CARDENAS MARIA C	16,000.00		126,861,340.00

CENTRO DE COSTO

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

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP	7244		17/03/2025		37708056	RINCON CARDENAS MARIA C	16,000.00		126,877,340.00
CAP	7252		17/03/2025		9531383	CRUZ CARDENAS BAUDILIO	16,000.00		126,893,340.00
CAP	7252		17/03/2025		9531383	CRUZ CARDENAS BAUDILIO	16,000.00		126,909,340.00
CAP	7255		17/03/2025		6808295	RAGA VIANGIS	35,000.00		126,944,340.00
CAP	7255		17/03/2025		6808295	RAGA VIANGIS	35,000.00		126,979,340.00
CAP	7259		17/03/2025		1118543754	RIAÑO RIAÑO SANDRA LILIAN	16,000.00		126,995,340.00
CAP	7259		17/03/2025		1118543754	RIAÑO RIAÑO SANDRA LILIAN	16,000.00		127,011,340.00
CAP	7269		18/03/2025		1001764000	SERNA MONSALVE YURLADY	16,000.00		127,027,340.00
CAP	7269		18/03/2025		1001764000	SERNA MONSALVE YURLADY	16,000.00		127,043,340.00
CAP	7272		18/03/2025		47435933	WALTEROS CEPEDA ANA RO	40,000.00		127,083,340.00
CAP	7272		18/03/2025		47435933	WALTEROS CEPEDA ANA RO	40,000.00		127,123,340.00
CAP	7225		19/03/2025		74862025	GONZALEZ PEREZ WILLIAM D	16,000.00		127,139,340.00
CAP	7225		19/03/2025		74862025	GONZALEZ PEREZ WILLIAM D	16,000.00		127,155,340.00
CAP	7226		19/03/2025		1116613738	DELGADO CHAVITA YOVANA	22,000.00		127,177,340.00
CAP	7226		19/03/2025		1116613738	DELGADO CHAVITA YOVANA	22,000.00		127,199,340.00
CAP	7236		19/03/2025		24935914	PANTOJA ESCALONA BELITZA	16,000.00		127,215,340.00
CAP	7236		19/03/2025		24935914	PANTOJA ESCALONA BELITZA	16,000.00		127,231,340.00
CAP	7237		19/03/2025		74857409	BARRERA BARRERA JOSE AR	22,000.00		127,253,340.00
CAP	7237		19/03/2025		74857409	BARRERA BARRERA JOSE AR	22,000.00		127,275,340.00
CAP	7248		19/03/2025		47442012	TINOCO CONTRERAS ANA ISA	37,000.00		127,312,340.00
CAP	7248		19/03/2025		47442012	TINOCO CONTRERAS ANA ISA	37,000.00		127,349,340.00
CAP	7258		19/03/2025		1004821617	PEÑA PEREZ LUZ DARY	16,000.00		127,365,340.00
CAP	7258		19/03/2025		1004821617	PEÑA PEREZ LUZ DARY	16,000.00		127,381,340.00
CAP	7294		19/03/2025		1118648094	TANE MAYAURI LAUDIA DUMA	40,000.00		127,421,340.00
CAP	7294		19/03/2025		1118648094	TANE MAYAURI LAUDIA DUMA	40,000.00		127,461,340.00
CAP	7234		20/03/2025		47434030	MORALES OLARTE FLOR INEL	16,000.00		127,477,340.00
CAP	7234		20/03/2025		47434030	MORALES OLARTE FLOR INEL	16,000.00		127,493,340.00
CAP	7243		20/03/2025		47435752	LOPEZ YOLIMA	22,000.00		127,515,340.00
CAP	7243		20/03/2025		47435752	LOPEZ YOLIMA	22,000.00		127,537,340.00
CAP	7249		20/03/2025		47430787	TAPIAS GUTIERREZ LUZ MARI	16,000.00		127,553,340.00
CAP	7249		20/03/2025		47430787	TAPIAS GUTIERREZ LUZ MARI	16,000.00		127,569,340.00
CAP	7266		20/03/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		127,591,340.00
CAP	7266		20/03/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		127,613,340.00
CAP	7267		20/03/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		127,635,340.00
CAP	7267		20/03/2025		1118555231	SOCHA MORALES RUBY	22,000.00		127,657,340.00
CAP	7274		20/03/2025		74865531	CERON VELANDIA JOSE ALIRI	40,000.00		127,697,340.00
CAP	7274		20/03/2025		74865531	CERON VELANDIA JOSE ALIRI	40,000.00		127,737,340.00
CAP	7291		20/03/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ DIAN	16,000.00		127,753,340.00
CAP	7291		20/03/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ DIAN	16,000.00		127,769,340.00
CAP	7292		20/03/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ DIAN	16,000.00		127,785,340.00
CAP	7292		20/03/2025		1115854466	TUNAROZA GUTIERREZ DIAN	16,000.00		127,801,340.00
CAP	7295		20/03/2025		1118537493	TORRES CEPEDA MARIA MIRE	16,000.00		127,817,340.00
CAP	7295		20/03/2025		1118537493	TORRES CEPEDA MARIA MIRE	16,000.00		127,833,340.00
CAP	7227		21/03/2025		1118123626	SUAREZ PEREZ GINNA MARC	16,000.00		127,849,340.00
CAP	7227		21/03/2025		1118123626	SUAREZ PEREZ GINNA MARC	16,000.00		127,865,340.00
CAP	7232		21/03/2025		35252843	JACOME MONTAÑO LILIANA	16,000.00		127,881,340.00
CAP	7232		21/03/2025		35252843	JACOME MONTAÑO LILIANA	16,000.00		127,897,340.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta				Nombre			Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7242	21/03/2025		1236697	GUTIERREZ GONZALEZ GENE		16,000.00		127,913,340.00
CAP		7242	21/03/2025		1236697	GUTIERREZ GONZALEZ GENE		16,000.00		127,929,340.00
CAP		7254	21/03/2025		1116616711	NEME FONSECA THALIA FERN		16,000.00		127,945,340.00
CAP		7254	21/03/2025		1116616711	NEME FONSECA THALIA FERN		16,000.00		127,961,340.00
CAP		7256	21/03/2025		1118541769	LOAIZA GRISALES HEIDY SAY		25,000.00		127,986,340.00
CAP		7256	21/03/2025		1118541769	LOAIZA GRISALES HEIDY SAY		25,000.00		128,011,340.00
CAP		7279	21/03/2025		23791401	MECHE ALVAREZ ANNELIE		16,000.00		128,027,340.00
CAP		7279	21/03/2025		23791401	MECHE ALVAREZ ANNELIE		16,000.00		128,043,340.00
CAP		7303	21/03/2025		1116545544	PEREZ ALARCON JOSE DUMA		22,000.00		128,065,340.00
CAP		7303	21/03/2025		1116545544	PEREZ ALARCON JOSE DUMA		22,000.00		128,087,340.00
CAP		7299	22/03/2025		1118532607	GALLEGO FERNANDEZ MARIC		16,000.00		128,103,340.00
CAP		7299	22/03/2025		1118532607	GALLEGO FERNANDEZ MARIC		16,000.00		128,119,340.00
CAP		7304	22/03/2025		1118532698	RAMIREZ LLANOS SOLANYI		20,000.00		128,139,340.00
CAP		7304	22/03/2025		1118532698	RAMIREZ LLANOS SOLANYI		20,000.00		128,159,340.00
CAP		7228	25/03/2025		41251402	PARALES CASTILLO EDIC SOF		16,000.00		128,175,340.00
CAP		7228	25/03/2025		41251402	PARALES CASTILLO EDIC SOF		16,000.00		128,191,340.00
CAP		7229	25/03/2025		47441281	PULIDO DIAZ MARIA ISABEL		16,000.00		128,207,340.00
CAP		7229	25/03/2025		47441281	PULIDO DIAZ MARIA ISABEL		16,000.00		128,223,340.00
CAP		7282	25/03/2025		5525970	BAEZ ALVAREZ MARIA YOSBE		16,000.00		128,239,340.00
CAP		7282	25/03/2025		5525970	BAEZ ALVAREZ MARIA YOSBE		16,000.00		128,255,340.00
CAP		7296	25/03/2025		47431840	ALARCON CÁRDENAS MARTH		16,000.00		128,271,340.00
CAP		7296	25/03/2025		47431840	ALARCON CÁRDENAS MARTH		16,000.00		128,287,340.00
CAP		7297	25/03/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA YA		40,000.00		128,327,340.00
CAP		7297	25/03/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA YA		40,000.00		128,367,340.00
CAP		7298	25/03/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA YA		40,000.00		128,407,340.00
CAP		7298	25/03/2025		1118548913	PEREZ GUTIERREZ MARIA YA		40,000.00		128,447,340.00
CAP		7308	25/03/2025		1118541239	SILVA RODRIGUEZ DERLY LILI		16,000.00		128,463,340.00
CAP		7308	25/03/2025		1118541239	SILVA RODRIGUEZ DERLY LILI		16,000.00		128,479,340.00
CAP		7310	25/03/2025		80242326	RANGEL MOLINA JUAN PABLO		16,000.00		128,495,340.00
CAP		7310	25/03/2025		80242326	RANGEL MOLINA JUAN PABLO		16,000.00		128,511,340.00
CAP		7313	25/03/2025		1118553545	MONTAÑEZ DUCON YERSY MI		25,000.00		128,536,340.00
CAP		7313	25/03/2025		1118553545	MONTAÑEZ DUCON YERSY MI		25,000.00		128,561,340.00
CAP		7318	25/03/2025		9530215	LADINO PUENTES OMAR		16,000.00		128,577,340.00
CAP		7318	25/03/2025		9530215	LADINO PUENTES OMAR		16,000.00		128,593,340.00
CAP		7321	25/03/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL		16,000.00		128,609,340.00
CAP		7321	25/03/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL		16,000.00		128,625,340.00
CAP		7322	25/03/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL		16,000.00		128,641,340.00
CAP		7322	25/03/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL		16,000.00		128,657,340.00
CAP		7323	25/03/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL		16,000.00		128,673,340.00
CAP		7323	25/03/2025		1118544212	ORTIZ RODRIGUEZ MABEL		16,000.00		128,689,340.00
CAP		7233	26/03/2025		1057591667	ORDUZ FERNANDEZ DIANA GI		22,000.00		128,711,340.00
CAP		7233	26/03/2025		1057591667	ORDUZ FERNANDEZ DIANA GI		22,000.00		128,733,340.00
CAP		7239	26/03/2025		47439865	CARO FUENTES LUZ MARINA		40,000.00		128,773,340.00
CAP		7239	26/03/2025		47439865	CARO FUENTES LUZ MARINA		40,000.00		128,813,340.00
CAP		7250	26/03/2025		47430787	TARAS GUTIERREZ LUZ MARI		16,000.00		128,829,340.00
CAP		7251	26/03/2025		1118532087	CASTILLO RENGIFO BRITNY Y		16,000.00		128,845,340.00
CAP		7251	26/03/2025		1118532087	CASTILLO RENGIFO BRITNY Y		16,000.00		128,861,340.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7261	26/03/2025		1118556593	TRILLOS YEPES MILETT MARI		16,000.00		128,877,340.00
CAP		7261	26/03/2025		1118556593	TRILLOS YEPES MILETT MARI		16,000.00		128,893,340.00
CAP		7262	26/03/2025		1115690554	CACHAY PADILLA ONAIDA		22,000.00		128,915,340.00
CAP		7262	26/03/2025		1115690554	CACHAY PADILLA ONAIDA		22,000.00		128,937,340.00
CAP		7275	26/03/2025		1098732980	JAIMES PINO JARLEY		16,000.00		128,953,340.00
CAP		7275	26/03/2025		1098732980	JAIMES PINO JARLEY		16,000.00		128,969,340.00
CAP		7281	26/03/2025		74861018	VARGAS GUTIERREZ CARLOS		16,000.00		128,985,340.00
CAP		7281	26/03/2025		74861018	VARGAS GUTIERREZ CARLOS		16,000.00		129,001,340.00
CAP		7283	26/03/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN Y		16,000.00		129,017,340.00
CAP		7283	26/03/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN Y		16,000.00		129,033,340.00
CAP		7284	26/03/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN Y		16,000.00		129,049,340.00
CAP		7284	26/03/2025		1118567687	PEÑALOZA BONILLA KAREN Y		16,000.00		129,065,340.00
CAP		7285	26/03/2025		1047056961	JARABA AGUIRRE CAMILA AN		16,000.00		129,081,340.00
CAP		7285	26/03/2025		1047056961	JARABA AGUIRRE CAMILA AN		16,000.00		129,097,340.00
CAP		7286	26/03/2025		1118575438	RODRIGUEZ ROJAS YUDY FE		16,000.00		129,113,340.00
CAP		7286	26/03/2025		1118575438	RODRIGUEZ ROJAS YUDY FE		16,000.00		129,129,340.00
CAP		7312	26/03/2025		5745785	MORENO SILVIA MARIA		25,000.00		129,154,340.00
CAP		7312	26/03/2025		5745785	MORENO SILVIA MARIA		25,000.00		129,179,340.00
CAP		7319	26/03/2025		63362155	ZAMBRANO BLANCO MARLEN		30,000.00		129,209,340.00
CAP		7319	26/03/2025		63362155	ZAMBRANO BLANCO MARLEN		30,000.00		129,239,340.00
CAP		7245	27/03/2025		66748504	MONTAÑO CASTRO GLORIA A		16,000.00		129,255,340.00
CAP		7245	27/03/2025		66748504	MONTAÑO CASTRO GLORIA A		16,000.00		129,271,340.00
CAP		7253	27/03/2025		1029646016	LEGUIZAMON CARVAJAL JOS		40,000.00		129,311,340.00
CAP		7253	27/03/2025		1029646016	LEGUIZAMON CARVAJAL JOS		40,000.00		129,351,340.00
CAP		7257	27/03/2025		1118543800	GALINDO CUY LICETH		16,000.00		129,367,340.00
CAP		7257	27/03/2025		1118543800	GALINDO CUY LICETH		16,000.00		129,383,340.00
CAP		7280	27/03/2025		1006449815	BETANCOURT MARTINEZ LIDA		22,000.00		129,405,340.00
CAP		7280	27/03/2025		1006449815	BETANCOURT MARTINEZ LIDA		22,000.00		129,427,340.00
CAP		7288	27/03/2025		1118577038	HEREDIA RIOS JOHANA PAOL		16,000.00		129,443,340.00
CAP		7288	27/03/2025		1118577038	HEREDIA RIOS JOHANA PAOL		16,000.00		129,459,340.00
CAP		7289	27/03/2025		1016028584	SALAZAR PLAZAS BRAYAN AR		16,000.00		129,475,340.00
CAP		7289	27/03/2025		1016028584	SALAZAR PLAZAS BRAYAN AR		16,000.00		129,491,340.00
CAP		7290	27/03/2025		26431701	MACIAS PEREZ YUDI LORENA		22,000.00		129,513,340.00
CAP		7290	27/03/2025		26431701	MACIAS PEREZ YUDI LORENA		22,000.00		129,535,340.00
CAP		7293	27/03/2025		1118554313	CHAPARRO PEREZ LAURA JA		25,000.00		129,560,340.00
CAP		7293	27/03/2025		1118554313	CHAPARRO PEREZ LAURA JA		25,000.00		129,585,340.00
CAP		7302	27/03/2025		24227612	BARRERA CASTAÑO ADELINA		20,000.00		129,605,340.00
CAP		7302	27/03/2025		24227612	BARRERA CASTAÑO ADELINA		20,000.00		129,625,340.00
CAP		7307	27/03/2025		47435440	VIAZUS OROZCO ELIZABETH		16,000.00		129,641,340.00
CAP		7307	27/03/2025		47435440	VIAZUS OROZCO ELIZABETH		16,000.00		129,657,340.00
CAP		7315	27/03/2025		1121908315	CASTRO SANDOVAL VIVI KAT		16,000.00		129,673,340.00
CAP		7315	27/03/2025		1121908315	CASTRO SANDOVAL VIVI KAT		16,000.00		129,689,340.00
CAP		7316	27/03/2025		1115854448	MENDEZ TUMAY LEDYS ADIEL		16,000.00		129,705,340.00
CAP		7316	27/03/2025		1115854448	MENDEZ TUMAY LEDYS ADIEL		16,000.00		129,721,340.00
CAP		7320	27/03/2025		47395080	CAHUEÑO RINCON EDY LORE		16,000.00		129,737,340.00
CAP		7320	27/03/2025		47395080	CAHUEÑO RINCON EDY LORE		16,000.00		129,753,340.00
CAP		7235	28/03/2025		47421640	MORENO SILVA DIVA NELLY		16,000.00		129,769,340.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta					Nombre		Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP	7235		28/03/2025		47421640	MORENO SILVA DIVA NELLY		16,000.00		129,785,340.00
CAP	7238		28/03/2025		1118565462	CEF ON ANAJAR YOLI MARCE		16,000.00		129,801,340.00
CAP	7238		28/03/2025		1118565462	CEF ON ANAJAR YOLI MARCE		16,000.00		129,817,340.00
CAP	7246		28/03/2025		1118535652	GAR CES NEME SANDRA MILE		22,000.00		129,839,340.00
CAP	7246		28/03/2025		1118535652	GAR CES NEME SANDRA MILE		22,000.00		129,861,340.00
CAP	7260		28/03/2025		1031126042	GO ES LEMUS YULI PAOLA		22,000.00		129,883,340.00
CAP	7260		28/03/2025		1031126042	GO ES LEMUS YULI PAOLA		22,000.00		129,905,340.00
CAP	7263		28/03/2025		1005045793	ROD RIGUEZ ARDILA ROSA IS		16,000.00		129,921,340.00
CAP	7263		28/03/2025		1005045793	ROD RIGUEZ ARDILA ROSA IS		16,000.00		129,937,340.00
CAP	7264		28/03/2025		1023862000	COR TES SANCHEZ ANGELICA		16,000.00		129,953,340.00
CAP	7264		28/03/2025		1023862000	COR TES SANCHEZ ANGELICA		16,000.00		129,969,340.00
CAP	7265		28/03/2025		1023862000	COR TES SANCHEZ ANGELICA		16,000.00		129,985,340.00
CAP	7265		28/03/2025		1023862000	COR TES SANCHEZ ANGELICA		16,000.00		130,001,340.00
CAP	7273		28/03/2025		1116548881	JIM NEZ CABALLERO LUZ MA		20,000.00		130,021,340.00
CAP	7273		28/03/2025		1116548881	JIM NEZ CABALLERO LUZ MA		20,000.00		130,041,340.00
CAP	7287		28/03/2025		47434260	MAL DONADO MARIA GLORIA		27,000.00		130,068,340.00
CAP	7287		28/03/2025		47434260	MAL DONADO MARIA GLORIA		27,000.00		130,095,340.00
P	7301		28/03/2025		1118542535	ROD RIGUEZ MILAN INGRID M		16,000.00		130,111,340.00
CAP	7301		28/03/2025		1118542535	ROD RIGUEZ MILAN INGRID M		16,000.00		130,127,340.00
CAP	7314		28/03/2025		1118539071	RAM OS GUTIERREZ YENNY A		16,000.00		130,143,340.00
CAP	7314		28/03/2025		1118539071	RAM OS GUTIERREZ YENNY A		16,000.00		130,159,340.00
CAP	7324		28/03/2025		20184029	FEB RES EDYS		16,000.00		130,175,340.00
CAP	7324		28/03/2025		20184029	FEB RES EDYS		16,000.00		130,191,340.00
CAP	7325		28/03/2025		6169250	ROM ERO MARIA JOSE		22,000.00		130,213,340.00
CAP	7325		28/03/2025		6169250	ROM ERO MARIA JOSE		22,000.00		130,235,340.00
CAP	7270		29/03/2025		1101695974	CAV ELES PEREZ MARIANN D		16,000.00		130,251,340.00
CAP	7270		29/03/2025		1101695974	CAV ELES PEREZ MARIANN D		16,000.00		130,267,340.00
CAP	7271		29/03/2025		1118541322	BOT A TRUJILLO LUIS EDUAR		40,000.00		130,307,340.00
CAP	7271		29/03/2025		1118541322	BOT A TRUJILLO LUIS EDUAR		40,000.00		130,347,340.00
CAP	7277		29/03/2025		5836004	PAR ADA SIERRA MARIA MERD		40,000.00		130,387,340.00
CAP	7277		29/03/2025		5836004	PAR ADA SIERRA MARIA MERD		40,000.00		130,427,340.00
CAP	7278		29/03/2025		5836004	PAR ADA SIERRA MARIA MERD		40,000.00		130,467,340.00
CAP	7278		29/03/2025		5836004	PAR ADA SIERRA MARIA MERD		40,000.00		130,507,340.00
CAP	7300		29/03/2025		51904488	MUR CIA FERNANDEZ ANIRCE		30,000.00		130,537,340.00
CAP	7300		29/03/2025		51904488	MUR CIA FERNANDEZ ANIRCE		30,000.00		130,567,340.00
CAP	7309		29/03/2025		1118535971	TUM AY JIMENEZ FIDEL ANDR		22,000.00		130,589,340.00
P	7309		29/03/2025		1118535971	TUM AY JIMENEZ FIDEL ANDR		22,000.00		130,611,340.00
CAP	7268		31/03/2025		1118544956	GOM EZ BAYONA LICETH ELIA		22,000.00		130,633,340.00
CAP	7268		31/03/2025		1118544956	GOM EZ BAYONA LICETH ELIA		22,000.00		130,655,340.00
CAP	7276		31/03/2025		46376360	QUE VEDO MELO EVIGENIA		16,000.00		130,671,340.00
CAP	7276		31/03/2025		46376360	QUE VEDO MELO EVIGENIA		16,000.00		130,687,340.00
CAP	7305		31/03/2025		1118558391	BOH ORQUEZ RIVERA MARIA L		16,000.00		130,703,340.00
CAP	7305		31/03/2025		1118558391	BOH ORQUEZ RIVERA MARIA L		16,000.00		130,719,340.00
CAP	7306		31/03/2025		1118538266	CHA PARRO PEREZ YANORY		30,000.00		130,749,340.00
CAP	7306		31/03/2025		1118538266	CHA PARRO PEREZ YANORY		30,000.00		130,779,340.00
CAP	7311		31/03/2025		1118533095	DUC ON AVILA GENNY ERNES		25,000.00		130,804,340.00
CAP	7311		31/03/2025		1118533095	DUC ON AVILA GENNY ERNES		25,000.00		130,829,340.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP	7317		31/03/2025		1004253534	CRUZ TRUJILLO ROSA MARIA		16,000.00		130,845,340.00
CAP	7317		31/03/2025		1004253534	CRUZ TRUJILLO ROSA MARIA		16,000.00		130,861,340.00
CAP	7326		31/03/2025		1118539720	VIANCHA DONNA YURITZA		22,000.00		130,883,340.00
CAP	7326		31/03/2025		1118539720	VIANCHA DONNA YURITZA		22,000.00		130,905,340.00
	Apoyo transporte sesiones							4,200,000.00	0.00	
519525			Elementos de aseo y cafeteria				247,563.00			
GAP	40		07/03/2025	FE1628	74375890	INFANTE PEÑA MARIO		127,563.00		131,280,466.00
	Elementos de aseo y cafeteria							127,563.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				6,730,522.00			
GAP	38		07/03/2025	FV AC33400	844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL W		386,555.00		138,397,543.00
GAP	39		07/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL W		67,227.00		138,464,770.00
GAP	46		12/03/2025	FEV 80	901817076	AR&LU SAS		2,550,924.00		141,015,694.00
GAP	47		12/03/2025	FEV 81	901817076	AR&LU SAS		682,437.00		141,698,131.00
	Utiles, papeleria y fotocopias							3,687,143.00	0.00	
519570			Recargas y/o toner				700,000.00			
GAP	51		25/03/2025	AC33701	844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL W		79,832.00		142,477,963.00
	Recargas y/o toner							79,832.00	0.00	
519595			Actividad recreativa				414,369.00			
GAP	36		07/03/2025	LCGY 2805	6762057	BECERRA CORREDOR CARLO		90,445.00		142,982,777.00
GAP	37		07/03/2025	FETB7221	901467340	TODO BOLSAS SAS		33,613.00		143,016,390.00
GTOGT	582		07/03/2025	2	86064457	CONTRERAS OLAYA DIEGO F		99,000.00		143,115,390.00
	Actividad recreativa							223,058.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				54,446.00			
GAP	36		07/03/2025	LCGY 2805	6762057	BECERRA CORREDOR CARLO		14,370.00		143,184,206.00
GAP	37		07/03/2025	FETB7221	901467340	TODO BOLSAS SAS		6,387.00		143,190,593.00
	Iva actividad recreativa							20,757.00	0.00	

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 03/04/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 15:33:28

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
APE YOPAL 2025		47,282,744.00	0.00	
Total		**47,282,744.00**	**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: MARZO 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 Fecha 03/04/2025

Marzo / 2025 Hora 15:59:00

NOMBRE DE LA CUENTA Caja social 9955 ape yopal

CODIGO CONTABLE 112054

SALDOS INICIALES	LIBRO	49,806,398.00	BANCOS	49,806,398.00
TOTAL CONCILIADO		50,959,837.80		80,879,897.00
SALDOS FINALES	LIBRO	19,886,338.80	BANCOS	19,886,338.80

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: 31/03/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	49,806,398.00	50,959,837.80	80,879,897.00	19,886,338.8
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,806,398.00	50,959,837.80	80,879,897.00	19,886,338.8
1120	CUENTAS DE AHORRO	49,806,398.00	50,959,837.80	80,879,897.00	19,886,338.8
112054	Caja social 9955 ape yopal	49,806,398.00	50,959,837.80	80,879,897.00	19,886,338.8
Totales:		**49,806,398.00**	**50,959,837.80**	**80,879,897.00**	19,886,338.8

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112054			Caja social 9955 ape yopal			49,806,398			
CE	839	01/03/2025		1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY			6,355,318	43,451,080
CE	840	01/03/2025		23836317	INFANTE INFANTE FRANCY MILENA			4,005,010	39,446,070
CE	841	01/03/2025		38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA			4,005,010	35,441,060
CE	842	01/03/2025		1118531652	CORREA PEREZ MIRTA DORELLY			4,005,010	31,436,050
CE	843	01/03/2025		1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA CAROLIN			4,005,010	27,431,040
CE	844	01/03/2025		1118535852	TAY YENNY VIVIANA			1,791,715	25,639,325
CE	845	01/03/2025		21239216	AMEZQUITA TORRES YOLIMA			1,236,635	24,402,690
CE	846	01/03/2025		1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI			1,082,055	23,320,635
CE	848	01/03/2025		51698920	MALDONADO ESTRADA GLORIA CEC			1,891,435	21,429,200
CA	7012	01/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSEN			2,168,800	19,260,400
CA	7013	01/03/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			138,200	19,122,200
CA	7017	01/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			130,000	18,992,200
CA	7018	01/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			496,731	18,495,469
CA	7019	01/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			80,000	18,415,469
CA	7020	01/03/2025		901817076	AR&LU SAS			3,137,985	15,277,484
CA	7021	01/03/2025		901817076	AR&LU SAS			593,205	14,684,279
CA	7022	01/03/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			148,800	14,535,479
CA	7204	01/03/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			120,000	14,415,479
CE	852	04/03/2025		86064457	CONTRERAS OLAYA DIEGO FERNAN			99,000	14,316,479
CA	7197	04/03/2025		6762057	BECERRA CORREDOR CARLOS EDU			106,000	14,210,479
CA	7198	04/03/2025		901467340	TODO BOLSAS SAS			40,000	14,170,479
CE	7947	04/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSEN			3,896,000	10,274,479
CE	7947	04/03/2025		822002132	FUNDEPRO			193,645	10,080,834
CA	7194	11/03/2025		860062059	COMUNICAMOS TELECOMUNICACIO			71,400	10,009,434
CA	7195	12/03/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES			135,676	9,873,758
CA	7201	25/03/2025		800153993	COMCEL S.A			51,296	9,822,462
CE	861	26/03/2025		1122676466	BOBADILLA LANCHEROS ISRAEL ALB			110,000	9,712,462
CI	479	28/03/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		50,959,296		60,671,758
CE	853	28/03/2025		1115854773	VIVAS MEDINA ERIKA CIRLEY			6,355,318	54,316,440
CE	854	28/03/2025		23836317	INFANTE INFANTE FRANCY MILENA			4,005,010	50,311,430
CE	855	28/03/2025		38797010	SALAZAR RUIZ CAROLINA			4,005,010	46,306,420
CE	856	28/03/2025		1118531652	CORREA PEREZ MIRTA DORELLY			4,005,010	42,301,410
CE	857	28/03/2025		1057571441	PRECIADO VARGAS DIANA CAROLIN			4,005,010	38,296,400
CE	858	28/03/2025		1118535852	TAY YENNY VIVIANA			1,791,715	36,504,685
CE	859	28/03/2025		1121894517	TORRES RODRIGUEZ OLGA YUSELI			2,318,690	34,185,995
CE	860	28/03/2025		1097182284	LOPEZ FUENTES BREINER ESTIVEN			1,335,003	32,850,992
CE	862	28/03/2025		51698920	MALDONADO ESTRADA GLORIA CEC			1,891,435	30,959,557
CE	863	28/03/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			2,854,755	28,104,802
CE	864	28/03/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,270,550	25,834,252
CA	7205	28/03/2025		37578158	FUENTES ROMERO ADRIANA ASSEN			867,520	24,966,732
CA	7206	28/03/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			138,200	24,828,532
CA	7207	28/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			460,000	24,368,532
CA	7208	28/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			80,000	24,288,532
CA	7209	28/03/2025		901817076	AR&LU SAS			2,964,174	21,324,358
CA	7210	28/03/2025		901817076	AR&LU SAS			792,992	20,531,366
CA	7211	28/03/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			151,800	20,379,566
CA	7212	28/03/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL WU			95,000	20,284,566

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas NIIF.
Cuentas: 112054 - 112054 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

Fecha 03/04/2025
Hora 16:00:12

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CE	7948	28/03/2025		822002132	FUNDEPRO			204,562	20,080,004
N552		31/03/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			194,207	19,885,797
N552		31/03/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		541		19,886,338
		Caja social 9955 ape yopal					50,959,837	80,879,897	19,886,338
		Total					**50,959,837**	**80,879,897**	19,886,338

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2025

Cuenta De Ahorros
*********9955**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
49,806,398.00	50,959,837.80	-81,007,658.00	541.80	19,758,577.80

Cuenta De Ahorros
*********9955**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003629886 PA0000715933	03629886	ACH	5,796,725.00		44,009,673.00
MAR 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003638158 PA0000715946	03638158	ACH	193,645.00		43,816,028.00
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003629884 PA0000715933	03629884	ACH	18,852,828.00		24,963,200.00
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003629885 PA0000715933	03629885	ACH	4,005,010.00		20,958,190.00
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003638157 PA0000715946	03638157	ACH	6,736,356.00		14,221,834.00
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003777842 PA0000716062	03777842	ACH	3,896,000.00		10,325,834.00
MAR 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003823105 PA0000716099	03823105	ACH	245,000.00		10,080,834.00
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004143831 PA0000716429	04143831	ACH	71,400.00		10,009,434.00
MAR 12	DEBITO POR RECAUDO MOVISTAR MOVIL 109231683812	5499456	INTERNET	135,676.00		9,873,758.00

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 González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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 Fogafín. 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, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 25	DEBITO POR RECAUDO CLARO 82208371687	5857565	INTERNET	51,296.00		9,822,462.00
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004691959 PA0000717122	04691959	ACH	110,000.00		9,712,462.00
MAR 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	24969344	ACH		50,959,296.00	60,671,758.00
MAR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004813324 PA0000717234	04813324	ACH	5,796,725.00		54,875,033.00
MAR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004813326 PA0000717234	04813326	ACH	2,854,755.00		52,020,278.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004813323 PA0000717234	04813323	ACH	4,005,010.00		48,015,268.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004813322 PA0000717234	04813322	ACH	18,886,551.00		29,128,717.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004813325 PA0000717234	04813325	ACH	2,270,550.00		26,858,167.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004813327 PA0000717234	04813327	ACH	6,778,163.00		20,080,004.00
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003629886 PA0000715933	12345678	AVENIDA 40	321,968.00		19,758,036.00
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA 40		541.80	19,758,577.80

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: MARZO 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	$541.80
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	00000482

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

SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

MES: MARZO 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

FUNDEPRO

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
6/03/2025	ENERCA SA ESP	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	$ 100.800
25/03/2025	CUSIANAGAS	SERVICIO DE GAS	$ 5.702
28/03/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ACUEDUCTO	$ 98.060

VALOR CONSIGNADO	**$ 204.562**

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

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: APII5092329317930931

Editor de Lotes

Fecha: Abril 02 de 2025 11:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVAPEYOMAR
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$6.778.163,00
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	GLORIA MALDONADO	CC 51698920	Bancolombia	Cuenta Ahorros	36358212152	$1.891.435,00	225151593	ARRIENDO	FUNDEPRO	--
2	éxito	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$138.200,00	225151594	ASEO E HIGIENE	FUNDEPRO	--
3	éxito	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$151.800,00	225151592	ASEO	FUNDEPRO	--
4	éxito	FUNDEPRO	NI 8220021325	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	364107706	$204.562,00	225151591	DEV FUNDEPRO	FUNDEPRO	--
5	éxito	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Bancolombia	Cuenta Corriente	36912540577	$460.000,00	225151590	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
6	éxito	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Bancolombia	Cuenta Corriente	36912540577	$80.000,00	225151589	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
7	éxito	ARYLU SAS	NI 9018170765	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05700012647	$2.964.174,00	225151588	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
8	éxito	ARYLU SAS	NI 9018170765	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05700012647	$792.992,00	225151587	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
9	éxito	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Bancolombia	Cuenta Corriente	36912540577	$95.000,00	225151586	PAPELERIA	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

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

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
31/03/2025	ADRIANA FUENTES	Pago de auxilio de transporte a los beneficiarios	$ 4.200.000
VALOR CONSIGNADO MES DE MARZO DE 2025			**$ 4.200.000**

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	191.107.167.178	Abril 02 de 2025 04:59 pm

Número de Transacción: APII5093322164342553

Editor de Lotes

Fecha: Abril 03 de 2025 09:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSP0204
Fecha de Aplicación:	Abril 2 de 2025
Valor del Lote:	$4.200.000,00
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	$4.200.000,00	--		TRANSPOR FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar