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

SOPORTES CONTABLES
MODALIDAD
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 85003432024

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

SOPORTES MES DE ENERO DE 2025

CONCEPTO: Dotación de aseo e higiene personal

VALOR: $ 149.200

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 513583 - 513583 Fechas: 01/01/2025 - 31/01/2025

Fecha 29/01/2025

Hora 09:41:12

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	Fecha Aux. Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
088	APE YOPAL 2025				
513583	Dotacion de aseo e higiene	0.00			
GAP 5	29/01/2025 74375890 INFANTE PEÑA MARIO		125,378.00		125,378.00
	Dotacion de aseo e higiene		125,378.00	0.00	
	APE YOPAL 2025		125,378.00	0.00	
	Total		**125,378.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 29/01/2025

Hora 09:41:23

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 51157001 - 51157001 Fechas: 01/01/2025 - 31/01/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
088	APE YOPAL 2025								
51157001		Compras					0.00		
GAP	5		29/01/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO	23,822.00		23,822.00
GAP	8		29/01/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL	83,742.00		107,564.00
GAP	9		29/01/2025		844004132	KIMOSAVI INTERNACIONAL	12,773.00		120,337.00
		Compras					120,337.00	0.00	
		APE YOPAL 2025					120,337.00	0.00	
		Total					**120,337.00**	**0.00**	

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

CAUSACIÓN GASTOS APE
NUMERO: 00000005
FECHA: 29/01/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	088	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE	74375890	125,378.00	
51157001	088	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE	74375890	23,822.00	
233505	088	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE	74375890		149,200.00

PAGADO A: INFANTE PEÑA MARIO
VALOR : 149,200.00

SUMAS IGUALES: **149,200.00** **149,200.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Aprobo

Recibio C.C / Nit:

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1341
Fecha Emisión: 2025-01-29 07:52:37
Fecha validación: 2025-01-29 07:52:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-29

N° Resolución: 18764079510179 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 386 hasta 50000 **Fecha:** 2024-09-13 **hasta** 2025-03-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIO INFANTE PEÑA **NIT:** 74375890-7 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 18 26 79 - YOPAL - Casanare - CO **Teléfonos:** 3105598587 **Contacto:** MARIO INFANTE PEÑA **E-mail:** comprasabastoslacosecha@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA **NIT:** 822002132-5 **Dirección:** TV 26 39C 25 BARRIO EL EMPORIO - VILLAVICENCIO - Meta - CO **Teléfonos:** 3105555502 **E-mail:** fundepro@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702026301200	1.00	ZZ	GEL ANTIBACTERIAL	9,243.69	IVA 19.00	1,756.30		10,999.99
2	01020	2.00	ZZ	JABON LIQUIDO	9,243.70	IVA 19.00	3,512.61		22,000.00
3	7707356370216	7.00	ZZ	TOALLA PARA MANOS	9,243.70	IVA 19.00	12,294.12		77,000.00
4	7702026142674	2.00	ZZ	PAPEL HIGIENICO	16,470.59	IVA 19.00	6,258.83		39,200.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	125,378.13	23,821.86

Totales	
SUBTOTAL:	125,378.13
TOTAL Base Imponible:	125,378.13
IVA	23,821.86
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	149,200.00
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.01

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro	2025-01-29	1875753						

NOTA:1- LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO.2- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 3- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

CUFE: c703e930f0826890cfcdaf6ce93e847d440cdbf4c2cf46a3d14d76f4f5a4d15e5545f8491bcbec1ada8eb458ea39c34b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

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

CE APOYO
NUMERO: 00006983
FECHA: 07/02/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	088	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE	74375890	149,200.00	
112054	088	Caja social 9955	PAGO DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE	74375890		149,200.00

PAGADO A: INFANTE PEÑA MARIO
VALOR : 149,200.00

SUMAS IGUALES: **149,200.00** **149,200.00**

OBS:

Elaboro FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
Revisó FUNDEPRO FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5
Aprobó NIT. 822.002.132-5
Auditó
APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

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	191.107.212.85	Febrero 05 de 2025 05:50 pm

Número de Transacción: APII5037323128434121

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 06 de 2025 11:15 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEAPEYOE
Fecha de Aplicación:	Febrero 7 de 2025
Valor del Lote:	$6.919.540,00
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	Correcto	GLORIA MALDONADO	CC 51698920	Bancolombia	Cuenta Ahorros	36358212152	$1.891.435,00	--	ARRIENDO	FUNDEPRO	--
2	Correcto	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$149.200,00	--	ASEO E HIGIENE	FUNDEPRO	--
3	Correcto	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$79.000,00	--	ASEO E HIGIENE	FUNDEPRO	--
4	Correcto	FUNDEPRO	NI 8220021325	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	364107706	$413.368,00	--	DEV FUNDEPRO	FUNDEPRO	--
5	Correcto	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Bancolombia	Cuenta Corriente	36912540577	$524.490,00	--	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
6	Correcto	KIMOSAVI INTERNACIONAL	NI 8440041324	Bancolombia	Cuenta Corriente	36912540577	$80.000,00	--	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
7	Correcto	ARYLU SAS	NI 9018170765	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05700012647	$2.936.247,00	--	PAPELERIA	FUNDEPRO	--
8	Correcto	DAVID MAZO FUENTES	CC 1121920434	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84903524081	$700.000,00	--	TONER	FUNDEPRO	--
9	Correcto	MARIO INFANTE	CC 74375890	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049984930	$145.800,00	--	ASEO E HIGIENE O RECREA	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar