CONTRATO No. 85001692025, MODALIDAD LIBERTAD, ASISTIDA Y VIGILADA

ANEXO # 3.5

TRASPORTE PERSONAL VISITAS DOMICILIARIAS

INFORME FINANCIERO MES ABRIL/2025

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 30/04/2025

Hora : 17:17:39

TIPO DE COMPROBANTE

G34 CAUSACION GASTOS CT169/25 NUMERO: 0000000022 FECHA: 30/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
6205053403	TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA	670,000.00	
22050501	TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA		670,000.00
				670,000.00	670,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Fecha: 30/04/2025

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit. 900552478-1

DEBE A:

DIANA PAOLA PÉREZ VELANDIA
C.C. 1.121.916.002 Villavicencio – Meta.

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS SETENTA OCHO
MILPESOS **($670.000)**

Por concepto de:

Rubro de transporte para la modalidad de libertad asistida/vigilada comprendido por el mes de ABRIL de 2025 por un valor de $670.000 pesos.

Cordialmente,



DIANA PAOLA PÉREZ VELANDIA

C.C. 1.121.916.002
Teléfono 3144898802
Dirección: Cra 42ª N34 -18
Cuenta de ahorros Bancolombia 36316982161

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
NIT: 900552478-1
Tel. 3107835014
Email. gestioncontablesrpa@gmail.com
Autorización No. 18764077739511 válida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2025 rango desde CGTY-366 hasta CGTY-5000.

Proveedor:	DIANA PAOLA PEREZ VELANDIA
NIT :	1121916002-7
Dirección:	CR 42 A 34 18, Yopal, Casanare, Colombia, CP 500001
Teléfono:	3144898802
Email:	DIANAPEREZVELAN@GMAIL.COM
Forma de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CGTY473

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	06:34:41
FECHA FIRMADO:	16/05/2025 11:37:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2025	08	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	OTR-04	TRANSPORTE JOVENES-DEL 01 AL 30 DE ABIRL DEL 2025-LIBERTAD SERVICIO **Fecha de Compra:** 29/04/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$670.000,00		0,00	$670.000,00

SON: (seiscientos setenta mil pesos)
CUDS : e5be53094dca8ca7a2179deddbd3d6d2937f663a3c3bcf07c0a246d881209f19d815532a7dc8fbe31eb3e95ec4681ee6

Subtotal:	$670.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$670.000,00

Firma Digital: VzSJalk2EjvxiLx+fjfA+UHjqs6uW9AMxXsHkbU0IFWugH6gcanfy9a8pa80V2ev FC4Io8Awx79GRWDeAEcUwCH+R7avcvDjKVqnsyhOuefFZGomaa uOy4dfOk33ooQQ os5jA6CQPYLz0K62kdWtUBtK6VKzTw1a4lDop9Sw0LhUjiTVD2P8oLh1M9oliRBz aPuMzwAJNE+jN6yG7CajyIiIMxpm7j6KRth YcVjFj/CWNiYlqzgDhO7NjeWLXc8Y sni9PJJKNIj0YjU0Qx3zjQWMEjroR6uyFSM3PPrywH5ZPYvPb9VCb8Ln+oYkliUj LGxugaYNc8bni+ygqFM4 zQ==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 30/04/2025

Hora : 09:16:54

TIPO DE COMPROBANTE

G34 CAUSACION GASTOS CT169/25 NUMERO: 0000000023 FECHA: 30/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
6205053403	TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA	665,000.00	
22050501	TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA		665,000.00
				665,000.00	665,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

FECHA:30/04/2025

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit. 900552478-1

DEBE A:

ERIKA NATALIA BECERRA ORTIZ
C.C. 1.052.408.658 Duitama – Boyacá

LA SUMA DE:
Seiscientos sesenta y cinco mil pesos
($665.000)

Por concepto de:

Rubro de transporte para la modalidad de libertad asistida/vigilada comprendido por el mes de ABRIL por un valor de $665.000

Cordialmente,

Natalia Becerra

C.C. 1.052.408.658
Teléfono 3143708586
Dirección: Calle 24 # 14 - 94
Cuenta de ahorros Bancolombia 629-0000-5038

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
NIT: 900552478-1
Tel. 3107835014
Email. gestioncontablesrpa@gmail.com
Autorización No. 18764077739511 válida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2025 rango desde CGTY-366 hasta CGTY-5000.

Proveedor:	ERIKA NATALIA BECERRA ORTIZ
NIT :	1052408658-9
Dirección:	CL 29 N 28 B 20, Villavicencio, Meta, Colombia, CP 500001
Teléfono:	3143708586
Email:	nataerika2728@gmail.com
Forma de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CGTY474

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	06:35:32
FECHA FIRMADO:	16/05/2025 11:37:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2025	08	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	OTR-04	TRANSPORTE JOVENES-DEL 01 AL 30 DE ABIRL DEL 2025-LIBERTAD SERVICIO **Fecha de Compra:** 29/04/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$665.000,00		0,00	$665.000,00

SON: (seiscientos sesenta y cinco mil pesos)
CUDS : f7e9071f4a65c0b76778ca4e28ae4e13eb702ea769c2fde3b9e4bb14b28405002e66d30f7b3dfc9eeb4a660a28f62941

Subtotal:	$665.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$665.000,00

Firma Digital: NVPqCzKT1/sZQfJWIol0TKK2lu8km8AH52NaAzedKWPOn+XdjOaJJ0CIACDge0ng
XTnRgVrNSrl5sHclpkw8uue8FaSyDmFB8T8YeYVk45/j9HOgxO
7GvUrQkfXsg7E8 VLFPYu6MztKT+LFQ8u2EosdtPWTUntcFTvuAj1y8R1CEYP/Fl7r6s1oOy2BYUhd0 4V5Z2muhla7hrhhWGKUYLbg3Aoo0ML7kqDT
WGy/y4un0T6Ezf8fK6ZyEEvGYcHCp Y/IRSXlDbz72eXlOwXYcM2GcbrtVfuib2kV//bHCvRDz+XF0qo7luErXQB/Vwo/v GN0FocuX4vNNNPC97NrQ
uw==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 30/04/2025

Hora : 09:17:14

TIPO DE COMPROBANTE

G34 CAUSACION GASTOS CT169/25 NUMERO: 0000000024 FECHA: 30/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
6205053403	TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	371,000.00	
22050501	TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO		371,000.00
				371,000.00	371,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

28 de Abril 2025

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit. 900552478-1

DEBE A:

SANTIAGO NAVAS SANCHEZ
C.C. 1.118.576.959 Yopal - Casanare

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS
($371.000)

Por concepto de:
Rubro de transporte para la modalidad de Intervención de
LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA por el mes de Abril por un valor de
$371.000

Cordialmente,



_____

C.C. 1.118.576.959
Teléfono 3209479161
Dirección: Km 2 vía Matepantano
Cuenta de ahorros Nequi - 3209479161

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
NIT: 900552478-1
Tel. 3107835014
Email. gestioncontablesrpa@gmail.com
Autorización No. 18764077739511 válida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2025 rango desde CGTY-366 hasta CGTY-5000.

Proveedor:	SANTIAGO NAVAS SANCHEZ
NIT :	1118576959-9
Dirección:	KM 2 5 VIA MATEPANTANO, Villavicencio, Meta, Colombia, CP 500001
Teléfono:	3209479161
Email:	sanasa200@gmail.com
Forma de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CGTY475

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	06:36:32
FECHA FIRMADO:	16/05/2025 11:38:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2025	08	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	OTR-04	TRANSPORTE JOVENES-DEL 01 AL 30 DE ABIRL DEL 2025-LIBERTAD SERVICIO **Fecha de Compra:** 29/04/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$371.000,00		0,00	$371.000,00

SON: (trescientos setenta y un mil pesos)
CUDS : **cfa73982bc2d386ae1f0e8eebc1e129a80ae5336ec7cc4c9526ad73587d82e90c9af61e728f19e6878843e02aab22414**

Subtotal:	$371.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$371.000,00

Firma Digital: sH/x8GcF5P6ISZfesAZnZKrl7NNtERuDdEbT11gVWLXO3MJVLd05X3oRvbQVnT7g
KVtFUWEkj9OqDC4OtjyJLhnQ8SVNPCN14Ziqia4KGMOc82AKDg
l1g57GuPOVq7hp EXAG03ao+DxsEzKH1Fm08mICgZcEqRJ5+IV7BgnJSjhHUmBHlbT8plvlmoGa78oK IFY6nyVEcHDrqAnxv/YXH03J3ghQadp37dX
mVIR4ZI0gePbo8qSOtjyltGvgWUVu FBcqo34ulldj6XshgI14oKmUli0UvSCF2X0c7yYo/Myb/mhZyspKnuC4gVPX2niB7 IjC1JKXgoIA/0PqrRlSj
IQ==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 07/05/2025

Hora : 12:04:13

TIPO DE COMPROBANTE

34 EGRESOS CONT CT169/2025 NUMERO: 0000000023 FECHA: 07/05/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
22050501	PAGO TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA	670,000.00	
11200557	PAGO TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA		670,000.00
22050501	PAGO TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA	665,000.00	
11200557	PAGO TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA		665,000.00
22050501	PAGO TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	371,000.00	
11200557	PAGO TRANSPORTE PROFESIONAL	34 1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO		371,000.00
				1,706,000.00	1,706,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOFE COR SOCIAL F
NIT: 900552478
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 07-TRANSP-ERIKABEC-C
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 39500008431

Fecha: 07-05-2025 **Hora:** 18:18:00
Fecha de Generación: 07-05-2025

Fecha de envío del pago: 07-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2025

Impreso por: CORPOFE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $665,000.00	**Valor Registros Procesados:** $665,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
62900005038	Ahorros	1052408658	ERIKA NATALIA BECE	665,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOFE COR SOCIAL F
NIT: 900552478
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 07-TRANSP-DIANAP-CT1
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 39500008431

Fecha: 07-05-2025 **Hora:** 18:24:12
Fecha de Generación: 07-05-2025

Fecha de envío del pago: 07-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2025

Impreso por: CORPOFE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $670,000.00	**Valor Registros Procesados:** $670,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36316982161	Ahorros	1121916002	Diana Paola Perez	670,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOFE COR SOCIAL F
NIT: 900552478
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 07-TRANSP-SANTNAVAS-
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 39500008431

Fecha: 07-05-2025 **Hora:** 18:25:46
Fecha de Generación: 07-05-2025

Fecha de envío del pago: 07-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2025

Impreso por: CORPOFE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $371,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $371,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003209479161	Ahorros	1118576959	SANTIAGO NAVAS SAN	371,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	07-05-2025