ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS:	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES
IDENTIFICACIÓN:	1122679761
EDAD:	7 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	06 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	06 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4 ✓	X				
2	Panty	6 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores	3 ✓	X				
4	Pantalón	3 ✓	X				
5	Pijama	2 ✓	X				
6	Par de medias	4 ✓	X				
7	Falda / vestido	1 ✓	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1 ✓	X				
9	Pantalón de sudadera	1 ✓	X				
10	Chancletas	1 ✓	X				
11	Vestido de Baño	1 ✓	X				
12	Toalla	2 ✓	X				
13	Zapatos	1 ✓	X				
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1 ✓	X				

Observaciones: las prendas anteriormente relacionadas son entregadas en tallas acorde a la talla de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaría
Vanesa Santamaría
Formador

Recibí: BELKIS
BELKIS
Firma NNA

Revisa: Cristina Sanz D.

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

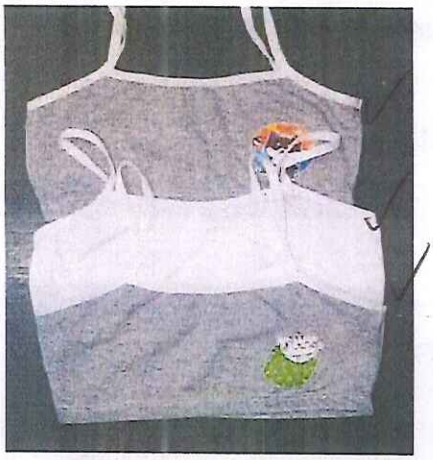
ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	06/03/2025
Nombre y apellidos:	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES
Edad:	7 AÑOS
No. de acta que entrego:	1














LULULEMON

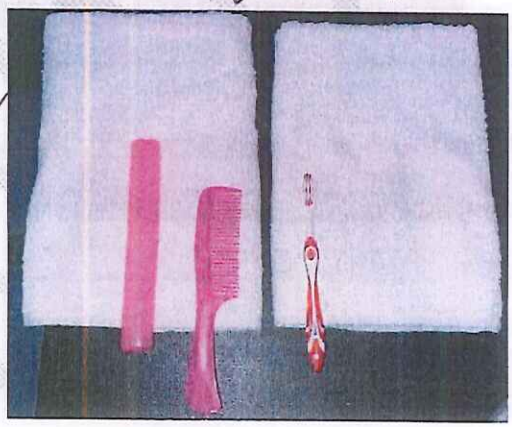


















Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002701
FECHA: 10/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 10-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 10-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 10-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 10-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

Elaboro Reviso

Aprobo Audito

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03e99043b16372987eeaa631d0535aae761fb8ae09d3cf61b3ce90353d8a521aa1638c58110464c7b0f8a95f48176376

Número de Factura: FEG1-391
Fecha de Emisión: 11/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2025 09:10:23
Documento validado por la DIAN:
11/03/2025 09:10:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		926800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		926800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		926.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		926.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1121896181**	**ACTA N°: 1**
Edad:	14 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	lunes, 10 de marzo de 2025		
SIM:			
Periodo	10 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4 ✓	*28.800*	115.200
Saco - Buso manga larga	1 ✓	*28.800*	28.800
Panty	6 ✓	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3 ✓	*26.750*	80.250
Pantalón	3 ✓	*61.800*	185.400
Pijama	2 ✓	*35.000*	70.000
Par de medias	4 ✓	*7.200*	28.800
Falda, Vestido, Short	1 ✓	*41.200*	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1 ✓	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1 ✓	*17.500*	17.500
Sudadera	1 ✓	*35.000*	35.000
Chancletas	1 ✓	*19.500*	19.500
Vestido de Baño	1 ✓	*56.650*	56.650
Toalla	2 ✓	*32.950*	65.900
Zapatos	1 ✓	*72.100*	72.100
TOTAL	**926.800**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		FIRMA
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO
IDENTIFICACIÓN:	1121896181
EDAD:	14 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	10 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	10 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4 ✓		X			
2	Panty	6 ✓		X			
3	Brasieres o Formadores	3 ✓		X			
4	Pantalón	3 ✓		X			
5	Pijama	2 ✓		X			
6	Par de medias	4 ✓		X			
7	Falda	1 ✓		X			
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1 ✓		X			
9	Pantalón de sudadera	1 ✓		X			
10	Chancletas	1 ✓		X			
11	Vestido de Baño	1 ✓		X			
12	Toalla	2 ✓		X			
13	Zapatos	1 ✓		X			
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓		X			
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1 ✓		X			

Observaciones: Los elementos relacionados anteriormente son entregados de acuerdo al gusto y talla de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria.

Formador

Luisa Fernanda Infante

Firma:

Revisa: Cristian David D

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	**10/03/2025**
Nombre y apellidos:	**LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO**
Edad:	**14 años**
No. de acta que entrego:	**1**





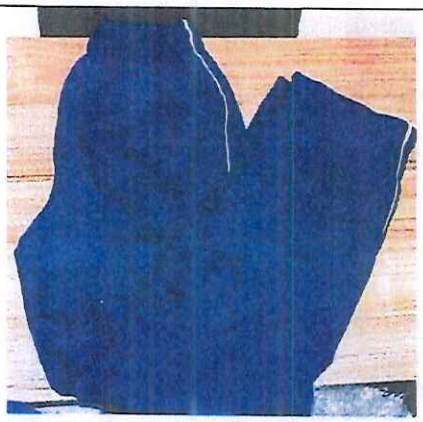


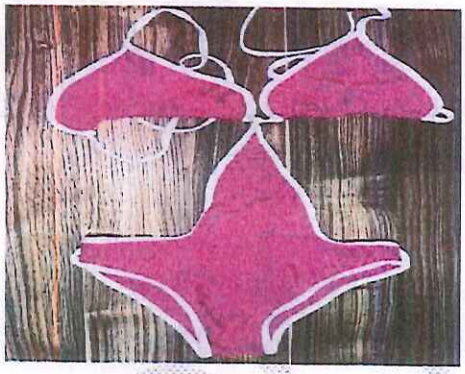


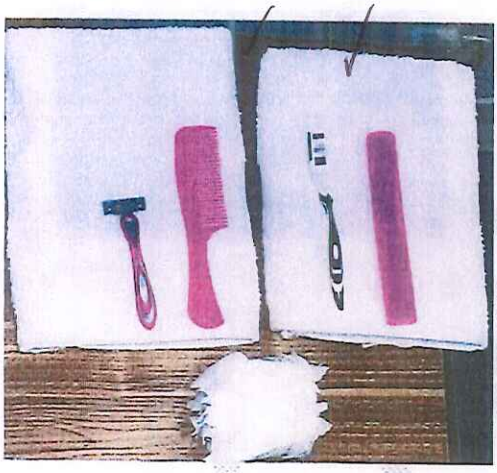


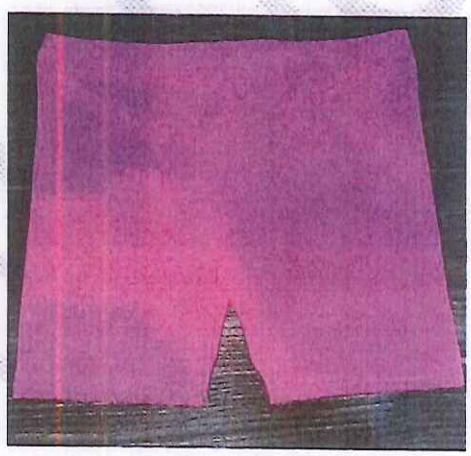
















Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora.

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002710
FECHA: 12/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 12-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 12-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 12-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 12-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

Elaboro | Reviso
Aprobo | Audito

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9dc57e9c1687c2f514a53fc47ff0bfce073dc9b130bac685de8a737a88853fbc3b992992b5e06bff9fd1de9119364f4d

Número de Factura: FEG1-392
Fecha de Emisión: 13/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/03/2025 09:27:28
Documento validado por la DIAN:
13/03/2025 09:27:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	926800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	926800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	926800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	926.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	926.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	926.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	MARIA PAULA MANCERA GARCIA		**ACTA N°: 1**
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1121915601**	
Edad:	13 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	miércoles, 12 de marzo de 2025		
SIM:	254135096		
Periodo	12 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4 ✓	*28.800*	115.200
Saco - Buso manga larga	1 ✓	*28.800*	28.800
Panty	6 ✓	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3 ✓	*26.750*	80.250
Pantalón	3 ✓	*61.800*	185.400
Pijama	2 ✓	*35.000*	70.000
Par de medias	4 ✓	*7.200*	28.800
Falda, Vestido, Short	1 ✓	*41.200*	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1 ✓	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1 ✓	*17.500*	17.500
Sudadera	1 ✓	*35.000*	35.000
Chancletas	1 ✓	*19.500*	19.500
Vestido de Baño	1 ✓	*56.650*	56.650
Toalla	2 ✓	*32.950*	65.900
Zapatos	1 ✓	*72.100*	72.100
TOTAL	**926.800**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaría
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	MARIA PAULA MANCERA GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	1121915601
EDAD:	13 AÑOS
SIM:	254135096
FECHA DE INGRESO:	12 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	12 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4 ✓	X				
2	Panty	6 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores	3 ✓	X				
4	Pantalón	3 ✓	X				
5	Pijama	2 ✓	X				
6	Par de medias	4 ✓	X				
7	Falda, Vestido o Short	1 ✓	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1 ✓	X				
9	Pantalón de sudadera	1 ✓	X				
10	Chancletas	1 ✓	X				
11	Vestido de Baño	1 ✓	X				
12	Toalla	2 ✓	X				
13	Zapatos	1 ✓	X				
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1 ✓	X				

Observaciones: Los elementos relacionados anteriormente son entregados de acuerdo al gusto y talla de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaría

Vanesa Santamaría
Formador

Revisa: Cristian Daniel A

Maria Paula Mancera
Firma:

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	**12/03/2025**
Nombre y apellidos:	MARIA PAULA MANCERA GARCIA
Edad:	**13 años**
No. de acta que entrego:	**1**









30K



30K



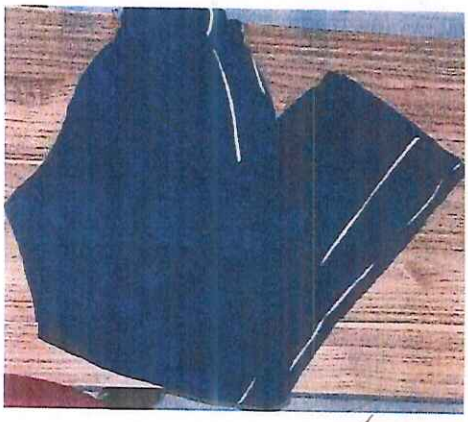
20K



40K

















Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002712
FECHA: 13/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822.002.132-5 APROBADO

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
124a459314547a3211db8886173f8ee69e887cc237958e0c4131fd5958c65550545a7115c37ed21998162fbd6e64e989

Número de Factura: FEG1-393
Fecha de Emisión: 13/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/03/2025 17:35:49
Documento validado por la DIAN:
13/03/2025 17:35:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	926800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	926800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	926800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	926.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	926.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	926.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1123805998**	**ACTA N°: 1**
Edad:	16 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	jueves, 13 de marzo de 2025		
SIM:			
Periodo	13 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4	*28.800*	115.200
Saco - Buso manga larga	1	*28.800*	28.800
Panty	6	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3	*26.750*	80.250
Pantalón	3	*61.800*	185.400
Pijama	2	*35.000*	70.000
Par de medias	4	*7.200*	28.800
Falda, Vestido, Short	1	*41.200*	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1	*17.500*	17.500
Sudadera	1	*35.000*	35.000
Chancletas	1	*19.500*	19.500
Vestido de Baño	1	*56.650*	56.650
Toalla	2	*32.950*	65.900
Zapatos	1	*72.100*	72.100
TOTAL	**926.800**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		FIRMA
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON
IDENTIFICACIÓN:	1123805998
EDAD:	16 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	13 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	13 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4	X				
2	Panty	6	X				
3	Brasieres o Formadores	3	X				
4	Pantalón	3	X				
5	Pijama	2	X				
6	Par de medias	4	X				
7	Falda, Vestido o Short	1	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1	X				
9	Pantalón de sudadera	1	X				
10	Chancletas	1	X				
11	Vestido de Baño	1	X				
12	Toalla	2	X				
13	Zapatos	1	X				
14	Saco – Buso manga larga	1	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1	X				

Observaciones: Los elementos relacionados anteriormente son entregados de acuerdo al gusto y talla de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria
Formador

Revisa: Gisela Lopez

Maria Nicoll Peña Ortegón
Firma:

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	**13/03/2025**
Nombre y apellidos:	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON
Edad:	**16 años**
No. de acta que entrego:	**1**

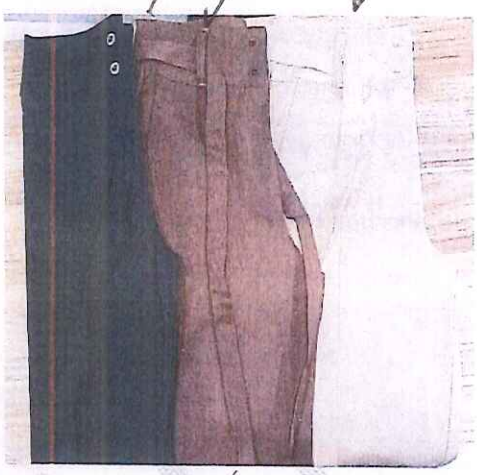








3 UN



3 UN



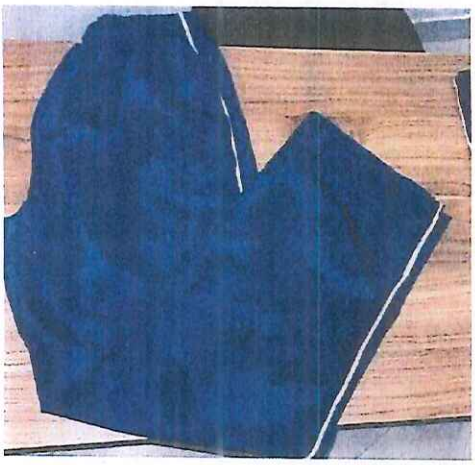
2 UN

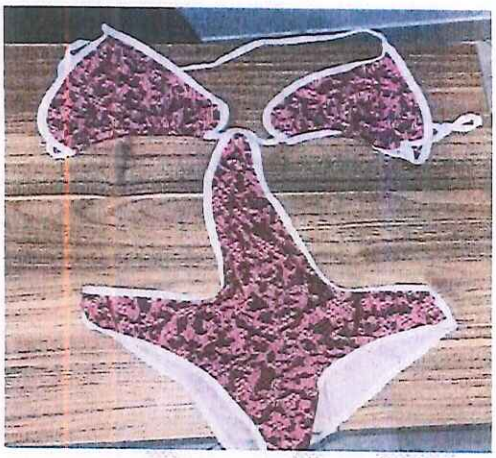


4 UN

















Realiza Entrega: Vanesa Santamaria ✓

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002713
FECHA: 13/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 13-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobo

Audito

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
20fecec35bce0dd5c9daf10d930a2737aeb2fb82e38381ae322c94eafab265ebc69274283e38a9a4477786acc8e2e078

Número de Factura: FEG1-394
Fecha de Emisión: 13/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/03/2025 17:47:26
Documento validado por la DIAN:
13/03/2025 17:47:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		926800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		926800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		926.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		926.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEBRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1112105518**	**ACTA N°: 1**
Edad:	11 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	13 DE MARZO DEL 2025		
SIM:			
Periodo	13 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4	*28.800*	115.200
Saco - Buso manga larga	1	*28.800*	28.800
Panty	6	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3	*26.750*	80.250
Pantalón	3	*61.800*	185.400
Pijama	2	*35.000*	70.000
Par de medias	4	*7.200*	28.800
Falda, Vestido, Short	1	*41.200*	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1	*17.500*	17.500
Sudadera	1	*35.000*	35.000
Chancletas	1	*19.500*	19.500
Vestido de Baño	1	*56.650*	56.650
Toalla	2	*32.950*	65.900
Zapatos	1	*72.100*	72.100
TOTAL	**926.800**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaría
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS:	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS
IDENTIFICACIÓN:	1112105518
EDAD:	11 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	13 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	13 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4 ✓	X				
2	Panty	6 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores	3 ✓	X				
4	Pantalón	3 ✓	X				
5	Pijama	2 ✓	X				
6	Par de medias	4 ✓	X				
7	Falda, Vestido o Short	1 ✓	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1 ✓	X				
9	Pantalón de sudadera	1 ✓	X				
10	Chancletas	1 ✓	X				
11	Vestido de Baño	1 ✓	X				
12	Toalla	2 ✓	X				
13	Zapatos	1 ✓	X				
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1 ✓	X				

Observaciones: las prendas anteriormente relacionadas son entregadas en tallas acorde a la talla de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaría
Vanesa Santamaría
Formador
Revisa: Cristina Ramírez S.

Recibí: Natalin Daiana
Natalin Daiana Franco ceballos
Firma NNA

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	13/03/2025
Nombre y apellidos:	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS
Edad:	11 AÑOS
No. de acta que entrego:	1

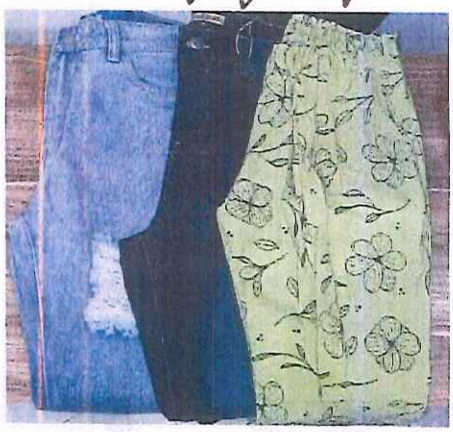








3Uz



3Uz



2Uz

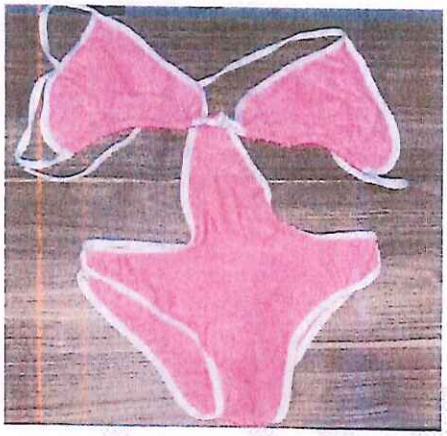


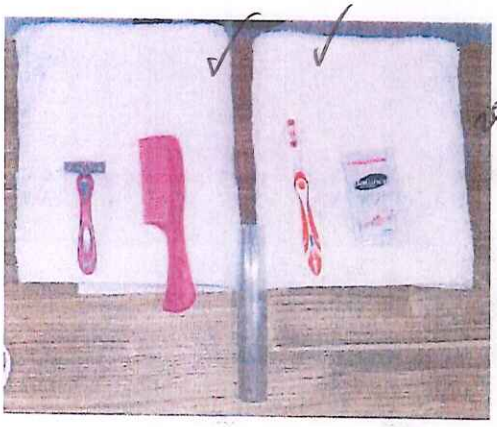
4Uz



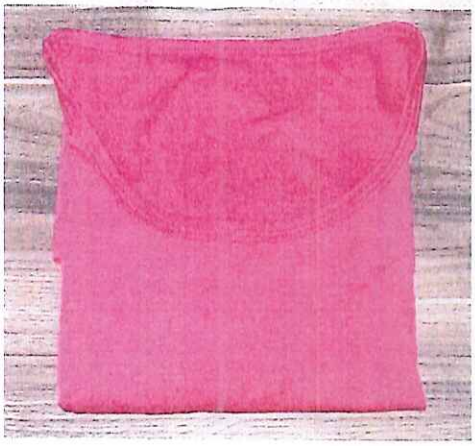














Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora.

COPIA CONTROLADA

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002716
FECHA: 17/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 17-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 17-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 17-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 17-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5

Elaboro Reviso

Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FECARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
593d49233364651d73c76dcd329bfbc5ccd8b76aaa476e964061eabcfd757248a2f98fca80baf55fb1c77f172992aa0f

Número de Factura: FEG1-396
Fecha de Emisión: 17/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/03/2025 17:02:55
Documento validado por la DIAN:
17/03/2025 17:02:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	926800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	926800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	926800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	926.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	926.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	926.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1072530358	**ACTA N°:1**
Edad:	17 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	17 DE MARZO DEL 2025		
SIM:			
Periodo	17 DE MARZO DEL 2025 ✓		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4 ✓	*28.800*	115.200
Saco - Buso manga larga	1 ✓	*28.800*	28.800
Panty	6 ✓	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3 ✓	*26.750*	80.250
Pantalón	3 ✓	*61.800*	185.400
Pijama	2 ✓	*35.000*	70.000
Par de medias	4 ✓	*7.200*	28.800
Falda, Vestido, Short	1 ✓	*41.200*	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1 ✓	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1 ✓	*17.500*	17.500
Sudadera	1 ✓	*35.000*	35.000
Chancletas	1 ✓	*19.500*	19.500
Vestido de Baño	1 ✓	*56.650*	56.650
Toalla	2 ✓	*32.950*	65.900
Zapatos	1 ✓	*72.100*	72.100
TOTAL	**926.800**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA
IDENTIFICACIÓN:	1072530358
EDAD:	17 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	17 DE MARZO DE 2025 ✓
PERIODO:	17 DE MARZO DE 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4 ✓	X				
2	Panty	6 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores	3 ✓	X				
4	Pantalón	3 ✓	X				
5	Pijama	2 ✓	X				
6	Par de medias	4 ✓	X				
7	Falda, Vestido o Short	1	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1 ✓	X				
9	Pantalón de sudadera	1 ✓	X				
10	Chancletas	1 ✓	X				
11	Vestido de Baño	1 ✓	X				
12	Toalla	2 ✓	X				
13	Zapatos	1 ✓	X				
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1 ✓	X				

Observaciones: Los elementos relacionados anteriormente son entregados de acuerdo al gusto y talla de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaría

Vanesa Santamaría

Formador

Revisa: Cristian Ramírez

Nairosky Zahirit Ortiz P.

Firma:

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	17/03/2025
Nombre y apellidos:	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA
Edad:	17 AÑOS
No. de acta que entrego:	1



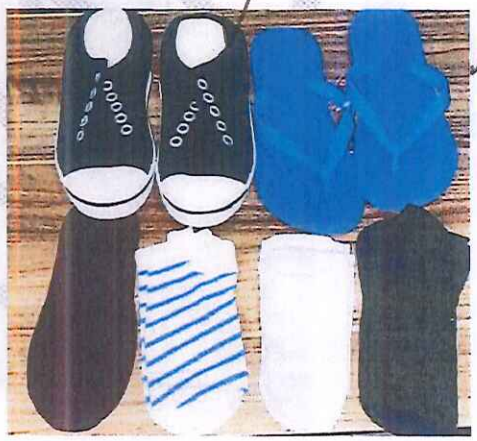


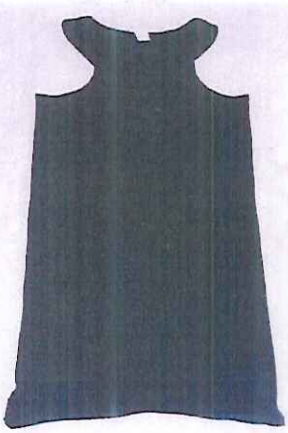












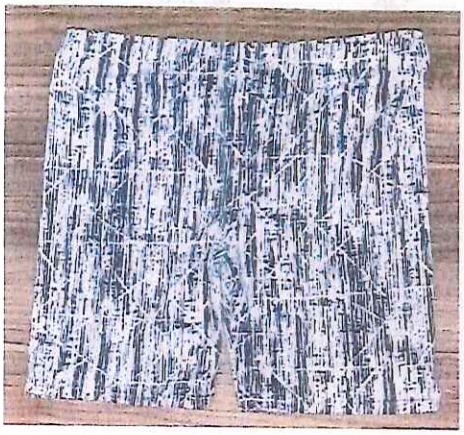
















Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora.

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002721
FECHA: 21/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 21-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 21-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 21-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 21-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Recibio

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5 APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a62a844366fa121ce6a4029d4c8f8b18ed84fb046c5f93cbca1a81c56fb8ac9fa673fc1b9ab643db538e574fbad265f5

Número de Factura: FEG1-398
Fecha de Emisión: 22/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/03/2025 08:16:15
Documento validado por la DIAN:
22/03/2025 08:16:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		926800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		926800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		926.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		926.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	ANYI YULIETD GAITAN RIOS		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1074131862**	**ACTA N°: 1**
Edad:	16 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	viernes, 21 de marzo de 2025		
SIM:			
Periodo	21 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4 ✓	***28.800***	115.200
Saco - Buso manga larga	1 ✓	***28.800***	28.800
Panty	6 ✓	***15.500***	93.000
Brasiere o formador	3 ✓	***26.750***	80.250
Pantalón	3 ✓	***61.800***	185.400
Pijama	2 ✓	***35.000***	70.000
Par de medias	4 ✓	***7.200***	28.800
Falda, Vestido, Short	1 ✓	***41.200***	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1 ✓	***17.500***	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1 ✓	***17.500***	17.500
Sudadera	1 ✓	***35.000***	35.000
Chancletas	1 ✓	***19.500***	19.500
Vestido de Baño	1 ✓	***56.650***	56.650
Toalla	2 ✓	***32.950***	65.900
Zapatos	1 ✓	***72.100***	72.100
TOTAL	**926.800**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Quiñonez
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: __1__

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	ANYI YULIETD GAITAN RIOS
IDENTIFICACIÓN:	1074131862
EDAD:	16 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	21 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	21 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4 ✓	X				
2	Panty	6 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores	3 ✓	X				
4	Pantalón	3 ✓	X				
5	Pijama	2 ✓	X				
6	Par de medias	4 ✓	X				
7	Falda, Vestido, Short	1 ✓	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1 ✓	X				
9	Pantalón de sudadera	1 ✓	X				
10	Chancletas	1 ✓	X				
11	Vestido de Baño	1 ✓	X				
12	Toalla	2 ✓	X				
13	Zapatos	1 ✓	X				
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1 ✓	X				

Observaciones: las prendas anteriormente relacionadas son entregadas de acuerdo a la talla y gusto de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaría
Formador

Revisa: Cristian Lasso A

Xanyie Yulieth Gaitan Rios
Firma:

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	21/03/2025
Nombre y apellidos:	ANYI YULIETD GAITAN RIOS
Edad:	16 años
No. de acta que entrego:	1





30K



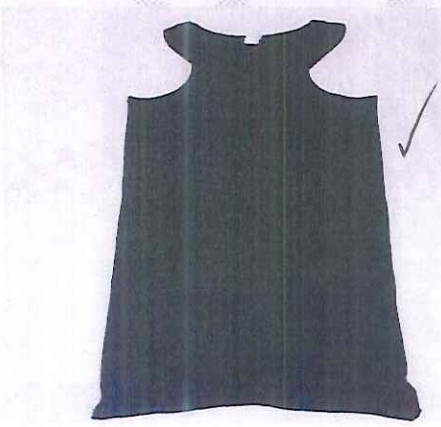
30K



20K

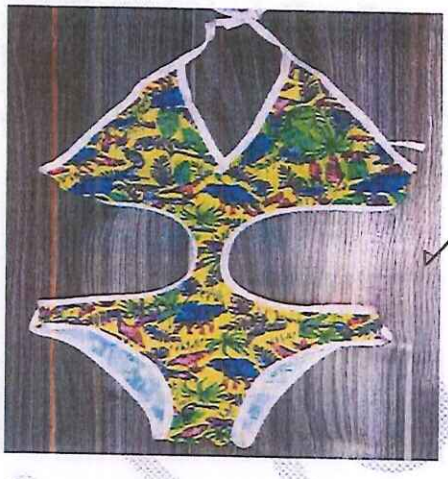


40K

















Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002745
FECHA: 27/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN DE INGRESO 26-03-2025	93385473	926,800.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE INGRESO 26-03-2025	93385473		23,170.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN DE INGRESO 26-03-2025	93385473		2,780.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE INGRESO 26-03-2025	93385473		900,850.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 900,850.00

SUMAS IGUALES: **926,800.00** **926,800.00**

OBS:

Elaboro Reviso
Aprobo Aadito

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b9b63eec0522696642d1da5d86d148aefce98455bca4c65fd220370ed55b3c4e60d3db995a6e867f52843bf2f3c889ce

Número de Factura: FEG1-406
Fecha de Emisión: 27/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	3,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.400,00
6	P007	PIJAMA	94	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	4,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
8	F004	FALDA O SHORT	94	1,00	$ 41.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.200,00
9	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	V014	VESTIDO DE BAÑO	94	1,00	$ 56.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.650,00
13	T013	TOALLAS	94	2,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.900,00
14	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00
15	P008	PANTALONETA O SHORT	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/03/2025 14:23:58
Documento validado por la DIAN:
27/03/2025 14:23:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		926800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		926800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		926.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		926.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		926.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 926.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1121917374**	**ACTA N°: 1**
Edad:	12 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	26 DE MARZO DEL 2025		
SIM:			
Periodo	26 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	4 ✓	*28.800*	115.200
Saco - Buso manga larga	1 ✓	*28.800*	28.800
Panty	6 ✓	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3 ✓	*26.750*	80.250
Pantalón	3 ✓	*61.800*	185.400
Pijama	2 ✓	*35.000*	70.000
Par de medias	4 ✓	*7.200*	28.800
Falda, Vestido, Short	1 ✓	*41.200*	41.200
Pantaloneta-Short Bicicletero	1 ✓	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa	1 ✓	*17.500*	17.500
Sudadera	1 ✓	*35.000*	35.000
Chancletas	1 ✓	*19.500*	19.500
Vestido de Baño	1 ✓	*56.650*	56.650
Toalla	2 ✓	*32.950*	65.900
Zapatos	1 ✓	*72.100*	72.100
TOTAL		926.800	

FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	FIRMA Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	FIRMA Cristina Ramirez

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: _1_

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO
IDENTIFICACIÓN:	1121917374
EDAD:	12 AÑOS
SIM:	
FECHA DE INGRESO:	26 DE MARZO DEL 2025
PERIODO:	26 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	4	X				
2	Panty	6	X				
3	Brasieres o Formadores	3	X				
4	Pantalón	3	X				
5	Pijama	2	x				
6	Par de medias	4	X				
7	Falda, Vestido, Short	1	X				
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1	X				
9	Pantalón de sudadera	1	X				
10	Chancletas	1	x				
11	Vestido de Baño	1	X				
12	Toalla	2	X				
13	Zapatos	1	X				
14	Saco – Buso manga larga	1	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior	1	X				

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas en tallas acordes al cuerpo de la beneficiaria.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria

Formador

Revisa: Cristina Daza A.

María sofia cristancho

Firma:

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	26 DE MARZO DEL 2025
Nombre y apellidos:	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO
Edad:	12 años
No. de acta que entrego:	1

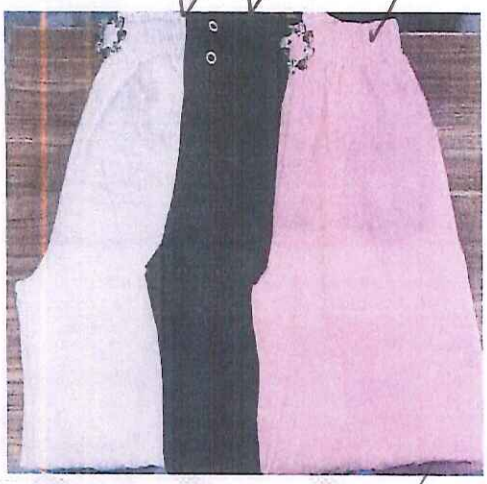








3 de



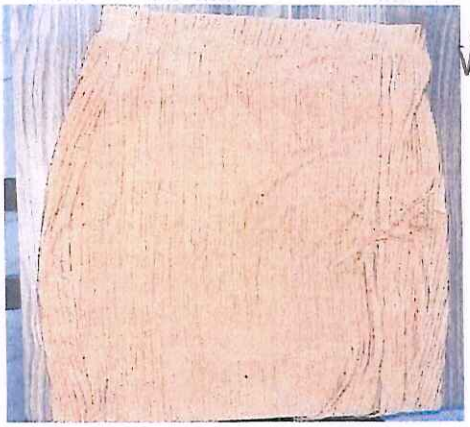
3 de



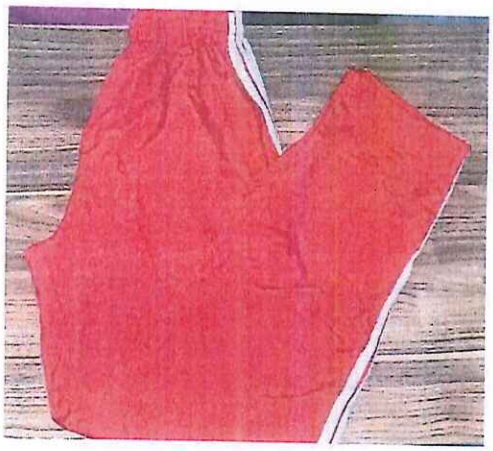
2 de



4 de
















5

Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: MARZO DE 2025

DOTACIÓN DE REPOSICIÓN

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Internado: Villa Gema Vereda Vanguardia

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002696
FECHA: 02/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	33,000.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		825.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		99.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		32,076.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 32,076.00

SUMAS IGUALES: **33,000.00** **33,000.00**

OBS:



Elaboro Reviso

Aprobo Audito

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
011101d731c9186f6570fb071c5c962deabefe26db048e9db8b43b0c0071b020f2e7d887ed097f6b5f91a2510bc909fa

Número de Factura: FEG1-389
Fecha de Emisión: 10/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	P005	PANTY	94	1,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
2	P010	PANTALONETA	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/03/2025 16:15:08
Documento validado por la DIAN:
10/03/2025 16:15:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		33000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		33000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 33000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		33.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		33.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 33.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE		
Tipo de Identificación:	P.P.T	**No. de documento: 7371272**	**ACTA N°: 6**
Edad:	11 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	02 DE JULIO 2024		
SIM:	254121854		
Periodo	02 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty	1	*15.500*	15.500
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero	1	*17.500*	17.500
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL	**33.000**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN			
FUN-AB-F-23	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN

Acta N°: 6

NOMBRE Y APELLIDOS:	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE
IDENTIFICACIÓN:	7371272
EDAD:	11 AÑOS
SIM:	254121854
FECHA DE INGRESO:	02 DE JULIO 2024
PERIODO:	02 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty	1	X				
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama						
6	Par de medias						
7	Falda, vestido o short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero	1	X				
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla						
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas como reposición de la dotación inicial, se realiza la entrega de solo dos prendas dado que en el pasado mes de febrero se realizo la entrega de un par de medias y un bicicletero.

Entrega: Vanesa Santamaría
Vanesa Santamaría
Formador

Recibí: Sharliany Arroyo
Sharliany Arroyo
Firma NNA

Revisa: Cristian Lam. D

Nota: la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	02/03/2025
Nombre y apellidos:	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE
Edad:	11 AÑOS
No. de acta que entrego:	6



Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora.

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002697
FECHA: 04/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	31,000.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		775.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		93.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		30,132.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 30,132.00

SUMAS IGUALES: **31,000.00** **31,000.00**

OBS:

Elaboro Reviso

Aprobo Anulo

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4e65cfa86225756baf9a64d963011347506c58156f6e4015e816eb6ce11c57279e14180c9e0fb7f0ef7934a7e5627964

Número de Factura: FEG1-390
Fecha de Emisión: 10/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	P005	PANTY	94	2,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/03/2025 16:16:42
Documento validado por la DIAN:
10/03/2025 16:16:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		31000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		31000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		31000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 31000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		31.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		31.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		31.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 31.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPPO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	MARIANA BOLAÑOS TORRES		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1123862249	**ACTA N°: 6**
Edad:	14 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	jueves, 4 de julio de 2024		
SIM:	254130377		
Periodo	04 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty	2 ✓	*15.500*	31.000
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL	**31.000**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN			
FUN-AB-F-23	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN

Acta N°: 6

NOMBRE Y APELLIDOS:	MARIANA BOLAÑOS TORRES
IDENTIFICACIÓN:	1123862249
EDAD:	14 AÑOS
SIM:	254130377
FECHA DE INGRESO:	04 DE JULIO 2024
PERIODO:	04 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty	2	X				
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama						
6	Par de medias						
7	Falda, vestido o short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla						
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas como reposición de su dotación inicial, se realiza la entrega de dos prendas, debido a que en el pasado mes de febrero se realizó la entrega de una toalla y una pijama.

Entrega: Vanesa Santamaría

Vanesa Santamaría

Formador

Recibí: Mariana Bolaños

Mariana Bolaños

Firma NNA

Revisa: Cristian Daniel D

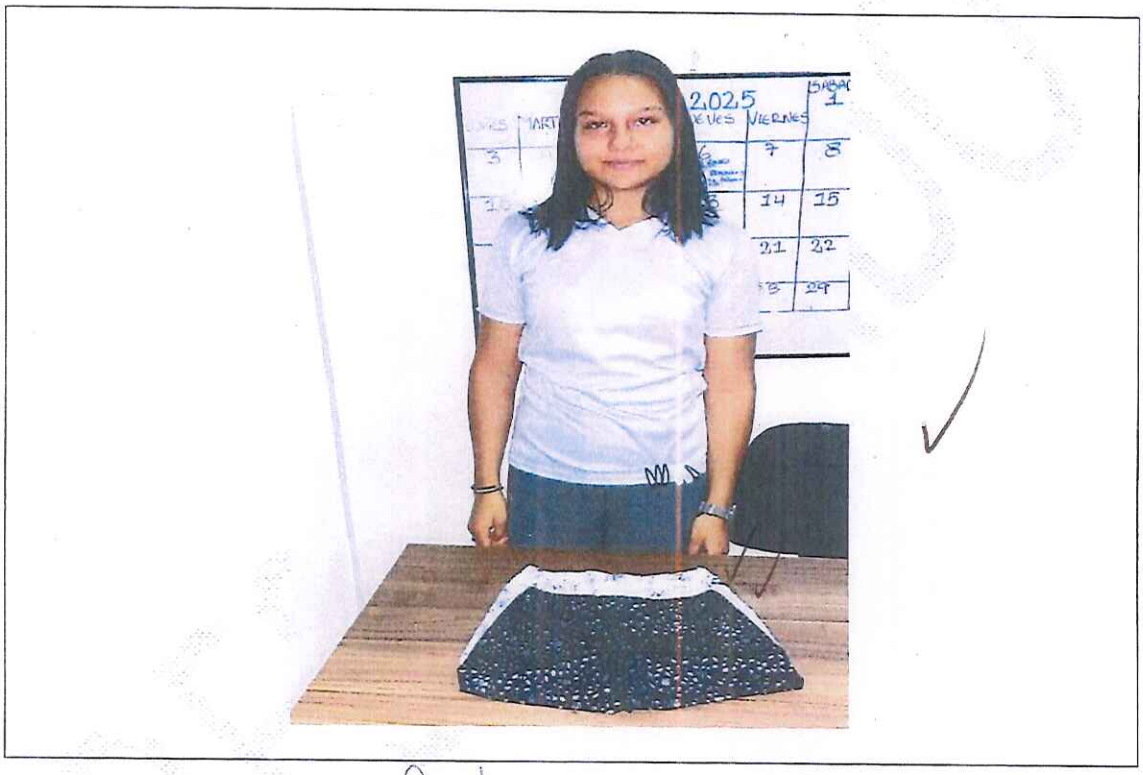
Nota: la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	04/03/2025
Nombre y apellidos:	MARIANA BOLAÑOS TORRES
Edad:	14 AÑOS
No. de acta que entrego:	6



Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002715
FECHA: 16/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	164,700.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		4,118.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		494.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		160,088.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 160,088.00

SUMAS IGUALES: **164,700.00** **164,700.00**

OBS:

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

Elaboro Reviso

Aprobo Audito

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7704d22af069ac112f9e3dc2061ce37d13b269756e64c378bbba5e00fc06bcc56e14f1dc983abeab1d67152a032e29ef

Número de Factura: FEG1-395
Fecha de Emisión: 17/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	2,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.600,00
2	P007	PIJAMA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
3	Z015	ZAPATOS O SANDALIAS	94	1,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.100,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/03/2025 16:49:58
Documento validado por la DIAN:
17/03/2025 16:49:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		164700
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		164700
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		164700
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 164700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		164.700,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		164.700,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		164.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 164.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1029967120**	**ACTA N°: 3**
Edad:	10 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	martes, 16 de julio de 2024		
SIM:	254130552		
Periodo	16 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	2	*28.800*	57.600
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty		*15.500*	0
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama	1	*35.000*	35.000
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos	1	*72.100*	72.100
TOTAL	**164.700**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		FIRMA
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN			
FUN-AB-F-23	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN

Acta N°: 3

NOMBRE Y APELLIDOS:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA
IDENTIFICACIÓN:	1029967120
EDAD:	10 AÑOS
SIM:	254130552
FECHA DE INGRESO:	16/07/2024
PERIODO:	16 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	2 ✓	x				
2	Panty						
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama	1 ✓	x				
6	Par de medias						
7	Falda						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla	✓					
13	Zapatos	1 ✓	x				
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas como reposición de la dotación inicial.

Entrega: Vanesa SanAmaria

Vanesa SanAmaria

Formador

Revisa: Cristian Ramos A

Recibí: SALOME PARRA

SALOME PARRA

Firma NNA

Nota: la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

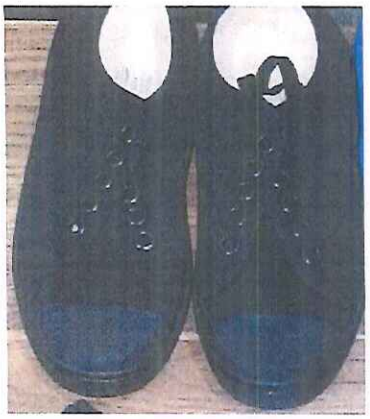
Fecha:	16-03-2025
Nombre y apellidos:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA
Edad:	10 AÑOS
No. de acta que entrego:	3







ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 2 de 2	



Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002732
FECHA: 23/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	48,450.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		1,211.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		145.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		47,094.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 47,094.00

SUMAS IGUALES: **48,450.00** **48,450.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Anexo

FUNDEPRO (FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA) NIT. 822.002.132-5 APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FECARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a93075bcd0836f2cac27b6f80ebe5681a79438b1ba6a19650a2e128ba4c39ebc16d959329f50bdbe56432e895010c877

Número de Factura: FEG1-399
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P005	PANTY	94	1,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
2	T013	TOALLAS	94	1,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.950,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 15:52:06
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 15:52:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		48450
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48450
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		48450
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 48450

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		48.450,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48.450,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		48.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 48.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL			
Nombres y Apellido:	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1123809283	ACTA N°: 6
Edad:	14 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	martes, 23 de julio de 2024		
SIM:	254130889		
Periodo	23 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty	1 ✓	*15.500*	15.500
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla	1 ✓	*32.950*	32.950
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL		48.450	
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaria FIRMA
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 6

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	1123809283
EDAD:	14 AÑOS
SIM:	254130889
FECHA DE INGRESO:	23 DE JULIIO DEL 2024
PERIODO:	23 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty	1	X				
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama						
6	Par de medias						
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla	1	X				
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas, son entregadas como reposición de la dotación inicial, se realiza la entrega de solo dos prendas debido a que en el pasado mes de febrero se realizo la entrega de una falda y un pantalón.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria

Formador

Karen Andrea Zorro Mendéz

Firma:

Revisa: Cristian Ramirez A

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO		
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO		
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	23/03/2025
Nombre y apellidos:	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ
Edad:	14 AÑOS
No. de acta que entrego:	6



Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria.

Cargo: Formaria.

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002733
FECHA: 23/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	26,750.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		669.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		80.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		26,001.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 26,001.00

SUMAS IGUALES: **26,750.00** **26,750.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Audito

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822.002.132-5 SISTEMATIZADO APROBADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FECARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ba5b1c1edab6bb413e34b2c2f4f9a019d103726bf7b29e0a5fc51a4d92e0e12bc92286472c096972bf8c908fd602fde

Número de Factura: FEG1-400
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	B003	BRASIER O FORMADOR	94	1,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.750,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 15:53:45
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 15:53:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		26750
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		26750
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		26750
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 26750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		26.750,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		26.750,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		26.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 26.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL			
Nombres y Apellido:	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1121876986	ACTA N°: 7
Edad:	15 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	martes, 23 de julio de 2024		
SIM:	254130888		
Periodo	23 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty		*15.500*	0
Brasiere o formador	1 ✓	*26.750*	26.750
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL		**26.750**	

FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 2	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL RANGO DE EDAD NIÑAS DE 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 7

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	1121876986
EDAD:	15 AÑOS
SIM:	254130888
FECHA DE INGRESO:	23 DE JULIO DEL 2024
PERIODO:	23 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty						
3	Brasieres o Formadores	1	X				
4	Pantalón						
5	Pijama						
6	Par de medias						
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla						
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: La prenda anteriormente relacionada, es entregada como reposición de la dotación inicial, se realiza la entrega de una sola prenda debido a que el pasado mes de febrero se realizo la entrega de un pijama, un formador y un pantalón.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria

Formador

Revisa:

Lida Sofia Zorro Mendez

Firma:

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	23/03/2025
Nombre y apellidos:	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ
Edad:	15 AÑOS
No. de acta que entrego:	7



Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora.

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002734
FECHA: 24/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	67,950.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		1,699.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		204.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		66,047.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 66,047.00

SUMAS IGUALES: **67,950.00** **67,950.00**

OBS:

Elaboro: Reviso:

Aprobo: Audito:

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

FUNDERRO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a04ffd647015cbce0fbc5830d6c21ef8f9d9af52a43cfea2e06285e52d18ef44fccda681f7050df5f89a71365383b66e

Número de Factura: FEG1-401
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	P007	PIJAMA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
2	T013	TOALLAS	94	1,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.950,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 15:56:02
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 15:56:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		67950
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		67950
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		67950
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 67950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		67.950,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		67.950,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		67.950,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 67.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento:1123443527**	**ACTA N°: 6**
Edad:	11 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	miércoles, 24 de julio de 2024		
SIM:	25486330		
Periodo	24 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty		*15.500*	0
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama	1	*35.000*	35.000
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla	1	*32.950*	32.950
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL		**67.950**	

FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 6

NOMBRE Y APELLIDOS:	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA
IDENTIFICACIÓN:	1123443527
EDAD:	11 AÑOS
SIM:	25486330
FECHA DE INGRESO:	24 DE JULIO DEL 2024
PERIODO:	24 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty						
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama	1	X				
6	Par de medias						
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla	1	x				
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas, son entregadas como reposición de la dotación inicial, se realiza la entrega de dos prendas debido a que en el pasado mes de febrero se le entrego una falda y un pantalón.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria
Formador

Revisa: Oneth Dorin S.

Recibí: Zara y Peña

Zara y Nicol Peña.
Firma NNA

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

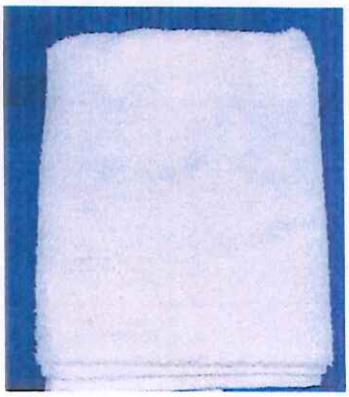
ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	24/03/2025
Nombre y apellidos:	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA
Edad:	11 AÑOS
No. de acta que entrego:	6







ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 2 de 2	

Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002735
FECHA: 29/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473	57,700.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		1,443.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		173.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN INTERNADO	93385473		56,084.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 56,084.00

SUMAS IGUALES: **57,700.00** **57,700.00**

OBS:

Elaboro: Revise:

Aprobo: Anulo:

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d817f9d79909a0a8adf122852880aceeb9855eee5bd7168aeecdcda0420a1e54f96eb1cd8ba2cffe7dd8307a1d2f4909

Número de Factura: FEG1-402
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	P005	PANTY	94	1,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
2	P007	PIJAMA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
3	P009	PAR DE MEDIAS	94	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 15:58:52
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 15:58:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		57700
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		57700
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		57700
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 57700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		57.700,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		57.700,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		57.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 57.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1214472060**	**ACTA N°: 16**
Edad:	10 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	miércoles, 29 de marzo de 2023		
SIM:	254121265		
Periodo	29 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty	1	*15.500*	15.500
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama	1	*35.000*	35.000
Par de medias	1	*7.200*	7.200
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL	**57.700**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		FIRMA Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 16

NOMBRE Y APELLIDOS:	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	1214472060
EDAD:	10 AÑOS
SIM:	254121265
FECHA DE INGRESO:	29 DE MARZO DEL 2023
PERIODO:	29 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty	1	X				
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama	1	X				
6	Par de medias	1	X				
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla						
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas como reposición de la dotación inicial, se realiza la entrega de 3 prendas, debido a que el pasado mes de febrero le fue entregado un formador.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria
Formador
Revisa: Cristian Lanz D

Recibí: Rosnely Parrado

Rosnely Alejandra Parrado Garcia
Firma NNA

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	29/03/2025
Nombre y apellidos:	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA
Edad:	10 AÑOS
No. de acta que entrego:	16







Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: MARZO DE 2025

DOTACIÓN AUTORIZADA

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Internado: Villa Gema Vereda Vanguardia

Gmail

Fundación para el Progreso de la orinoquia <fundepro@gmail.com>

RV: SOLICITUD AUTORIZACION COMPRA DOTACION REPOSICION BENEFICIARIA EGRESADA DE CLINICA

1 mensaje

Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz <Rowig.delaCruz@icbf.gov.co> 12 de marzo de 2025, 12:05
Para: fundepro <fundepro@gmail.com>

Cordial Saludo,

Se remite aprobación a la reposición solicitada en el correo anterior.

Cordialmente,

Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz
Profesional Universitario
Grupo Asistencia Técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 No. 10 – 73/89 Sur Barrio Doña Luz
Teléfono: 608 - 6833644 Ext.
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: Victor Alfonso Pena Baquero <Victor.Pena@icbf.gov.co>
Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 11:35 a. m.
Para: Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz <Rowig.delaCruz@icbf.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD AUTORIZACION COMPRA DOTACION REPOSICION BENEFICIARIA EGRESADA DE CLINICA

Buenos días

Doctor

Rowig

Por medio de la presente me permito informar que por la parte financiera se da el visto bueno.

Estamos Hechos para Servir.

Cordialmente

VICTOR ALFONSO PEÑA BAQUERO
Contratista
Grupo de Asistencia Técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 No 10-73/89 B. Doña Luz
Teléfono: 60833644 Ext. 850040
www.icbf.gov.co
Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Fundación para el Progreso de la orinoquia <fundepro@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 9:08 a. m.
Para: Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz <Rowig.delaCruz@icbf.gov.co>; Victor Alfonso Pena Baquero <Victor.Pena@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION COMPRA DOTACION REPOSICION BENEFICIARIA EGRESADA DE CLINICA

Buenos dias doc

La FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. 822.002.132-5, solicita autorización para compra de dotación por reposición de la beneficiaria SARA NIKOL PEREZ PORRAS ya que al salir de clínica se le extraviaron unas prendas de vestir conforme solicitud adjunta.

Atenta a su respuesta

Leidy molina

Contadora

FUNDEPRO

"Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación está prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono y proceda a su destrucción."

---

solicitud de dotacion adicional Marzo.pdf
137K

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 12 de Marzo de 2025

Doctor
ROWING ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato N° 50006652024
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Autorización compra de Dotación personal (Reposición)por uso y necesidad del contrato de aporte No. 50006652024

La FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. 822.002.132-5, solicita autorización para compra de dotación por reposición de la beneficiaria SARA NIKOL PEREZ PORRAS ya que al salir de clínica se le extraviaron los siguientes elementos:

NOMBRES Y APELLIDOS	ELEMENTO EN MAL ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SARA NIKOL PEREZ PORRAS	Panty	2	Estos elementos fueron extraviados durante su estancia en clínica.
	Blusa Diaria	1	
	Par De Medias	2	
	Sudadera	1	
	Toalla	1	

Por lo tanto se solicita la autorización de las anteriores prendas de vestir para la beneficiaria tener toda su dotación en buen estado por un valor de: Ciento cuarenta y dos mil ciento cincuenta pesos m/cte ($142.150)

PRESUPUESTO				
No.	**Detalle**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Panties	2	15.500	31.000
2	Blusa diaria	1	28.800	28.800
3	Par de medias	2	7.200	14.400
4	Sudadera	1	35.000	35.000
5	Toalla	1	32.950	32.950
TOTAL				**142.150**

Quedamos atentos a su respuesta,

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT: 822002132 - 5 Dirección: TV 26 39C 25 EMPORIO	GTO INTERNADO NUMERO: 00002717 FECHA: 13/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473	142,150.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473		3,554.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473		426.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473		138,170.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO	SUMAS IGUALES:	**142,150.00**	**142,150.00**
VALOR : 138,170.00			

OBS:

Elaboro	Revisó
Aprobó	Audito

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

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
94d732c5af91d95ef89a059f8edd3edee094475418293deba60c2fe3e59411b6761b5919ddc58ea5d31707c03bf053e1

Número de Factura: FEG1-397
Fecha de Emisión: 20/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
2	P005	PANTY	94	2,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.000,00
3	P009	PAR DE MEDIAS	94	2,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.400,00
4	S012	SUDADERA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
5	T013	TOALLAS	94	1,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.950,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/03/2025 14:26:40
Documento validado por la DIAN:
20/03/2025 14:26:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		142150
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		142150
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		142150
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 142150

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		142.150,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		142.150,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		142.150,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 142.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPAZ
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	SARA NICOL PEREZ PORRAS		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1029659914	**ACTA N°:17**
Edad:	12 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	viernes, 3 de febrero de 2023		
SIM:	33344637		
Periodo	13 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	1	*28.800*	28.800
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty	2	*15.500*	31.000
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias	2	*7.200*	14.400
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera	1	*35.000*	35.000
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla	1	*32.950*	32.950
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL		**142.150**	
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN			
FUN-AB-F-23	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICIÓN

Acta N°: 17

NOMBRE Y APELLIDOS:	SARA NICOL PEREZ PORRAS
IDENTIFICACIÓN:	1029659914
EDAD:	12 AÑOS
SIM:	33344637
FECHA DE INGRESO:	03 DE FEBRERO DE 2023
PERIODO:	13 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	1 ✓	x				
2	Panty	2 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama	✓					
6	Par de medias	2 ✓	X				
7	Falda, vestido o short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera	1 ✓	X				
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño	✓					
12	Toalla	1 ✓	X				
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas como reposición de la dotación inicial. Luego de que estos elementos fueron extraviados durante su estancia en clínica de salud mental.

Entrega: Vanesa Santamaría
Vanesa Santamaría
Formador

Recibí: x Sara nicol perez
x Sara nicol perez
Firma NNA

Revisa: Cristian Ramirez D.

Nota: la beneficiaria eligió su dotación a su gusto y fue entrega por el personal de Isamar.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	13-03-2025
Nombre y apellidos:	SARA NICOL PEREZ PORRAS
Edad:	12 AÑOS
No. de acta que entrego:	17



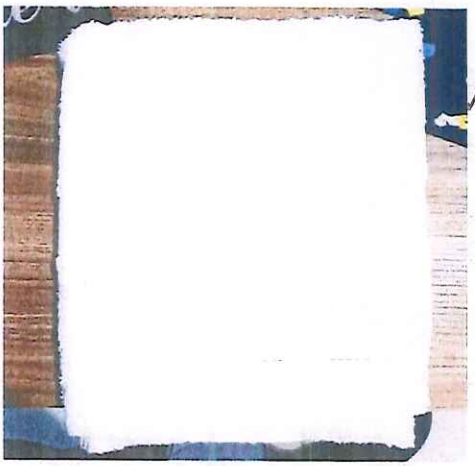




ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			FUNDEPRO
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 2 de 2	







Realiza Entrega: Vanesa Santamaría

Firma: Vanesa Santamaría

Cargo: Formadora

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002736
FECHA: 25/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473	411,000.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473		10,275.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473		1,233.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN AUTORIZADA	93385473		399,492.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 399,492.00

SUMAS IGUALES: **411,000.00** **411,000.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Autho

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2d008544f1856339bba9d5bfb92be56f7e423a527689d028ccae0bae0da207470ffd7ddd973005aedf2a5e28407016b0

Número de Factura: FEG1-403
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C001	CAMISA	94	2,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.600,00
2	B002	BUSO MANGA LARGA	94	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
3	P005	PANTY	94	6,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
4	B003	BRASIER O FORMADOR	94	3,00	$ 26.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.250,00
5	P006	PANTALON	94	1,00	$ 61.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.800,00
6	P007	PIJAMA	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
7	P009	PAR DE MEDIAS	94	3,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.600,00
8	T013	TOALLAS	94	1,00	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.950,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 16:07:07
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 16:07:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		411000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		411000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		411000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 411000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		411.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		411.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		411.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 411.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

Gmail Fundación para el Progreso de la orinoquia <fundepro@gmail.com>

SOLICITUD AUTORIZACION COMPRA DOTACIÓN REPOSICIÓN BENEFICIARIAS EGRESADAS DE CLINICA.

2 mensajes

Fundación para el Progreso de la orinoquia <fundepro@gmail.com> 14 de marzo de 2025, 14:28
Para: Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz <rowig.delacruz@icbf.gov.co>, Victor Alfonso Pena Baquero <victor.pena@icbf.gov.co>

Buenas tardes Doc.

La FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. 822.002.132-5, solicita autorización para compra de dotación por reposición de las beneficiarias SALOMÉ YURITZA PARRA ALDANA y SARA JIMENA BARRERA LEÓN ya que al salir de clínica se les extraviaron unas prendas de vestir conforme solicitud adjunta.

Atenta a su respuesta

Leidy molina
Contadora
FUNDEPRO

"Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación está prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono y proceda a su destrucción."

solicitud de dotacion adicional marzo 2025.pdf
144K

Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz <Rowig.delaCruz@icbf.gov.co> 25 de marzo de 2025, 16:52
Para: fundepro <fundepro@gmail.com>, Victor Alfonso Pena Baquero <Victor.Pena@icbf.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud que antecede se remite autorización para la compra de dotación por reposición para las beneficiarias SYPA y SJBL.

Cordialmente,

Rowig Enrique de la Cruz de la Hoz
Profesional Universitario
Grupo Asistencia Técnica
ICBF Sede Regional Meta
Carrera 22 No. 10 – 73/89 Sur Barrio Doña Luz
Teléfono: 608 - 6833644 Ext.
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

[El texto citado está oculto]

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-5

Villavicencio, 14 de Marzo de 2025

Doctor
ROWING ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato N° 50006652024
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Autorización compra de Dotación personal (Reposición)por uso y necesidad del contrato de aporte No. 50006652024

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, con identificación tributaria No. 822.002.132-5, solicita autorización para compra de dotación por reposición de las beneficiarias SALOMÉ YURITZA PARRA ALDANA y SARA JIMENA BARRERA LEÓN ya que al salir de clínica se les extraviaron los siguientes elementos:

NOMBRES Y APELLIDOS	ELEMENTO EN MAL ESTADO	CANTIDAD	FOTOS	OBSERVACIONES
SALOME YURITZA PARRA ALDANA	PANTY	6	No se cuenta con registro fotográfico.	Estos elementos fueron extraviados durante su estancia en clínica.
	BLUSA DIARIA	2		
	PAR DE MEDIAS	3		
	BUSO MANGA LARGA	1		
	TOALLA	1		
	PANTALON	1		
	FORMADORES	3		
	PIJAMA	1		
SARA JIMENA BARRERA LEON	SUDADERA	1	No se cuenta con registro fotográfico.	Estos elementos fueron extraviados durante su estancia en clínica.
	PAR DE MEDIAS	2		
	BLUSA DIARIA	2		
	PANTY	2		
	FORMADORES	3		
	PANTALON	2		
	PIJAMA	1		
	TOALLA	1		

Por lo tanto, se solicita la autorización de las anteriores prendas de vestir para que las beneficiarias puedan tener toda su dotación en buen estado por un valor de: **Ochocientos veinte mil ochocientos pesos m/cte ($ 820.800)**

PRESUPUESTO				
No.	**Detalle**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	PANTY	8	15.500	124.000
2	BLUSA DIARIA	4	28.800	115.200
3	PAR DE MEDIAS	5	7.200	36.000
4	BUSO MANGA LARGA	1	28.800	28.800
5	TOALLA	2	32.950	65.900
6	PANTALÓN	3	61.800	185.400
7	FORMADOR	6	26.750	160.500
8	PIJAMA	2	35.000	70.000
9	SUDADERA	1	35.000	35.000
TOTAL				**820.800**

Quedamos atentos a su respuesta,

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

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1029967120	**ACTA N°: 4**
Edad:	10 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	martes, 16 de julio de 2024		
SIM:	254130552		
Periodo	25 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa	2 √	*28.800*	57.600
Saco - Buso manga larga	1 √	*28.800*	28.800
Panty	6 √	*15.500*	93.000
Brasiere o formador	3 √	*26.750*	80.250
Pantalón	1 √	*61.800*	61.800
Pijama	1 √	*35.000*	35.000
Par de medias	3 √	*7.200*	21.600
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas		*19.500*	0
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla	1 √	*32.950*	32.950
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL		**411.000**	

FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	FIRMA Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 4

NOMBRE Y APELLIDOS:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA
IDENTIFICACIÓN:	1029967120
EDAD:	10 AÑOS
SIM:	254130552
FECHA DE INGRESO:	16 DE JULIO DEL 2024
PERIODO:	25 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria	2 ✓	X				
2	Panty	6 ✓	X				
3	Brasieres o Formadores	3 ✓	X				
4	Pantalón	1 ✓	X				
5	Pijama	1 ✓	X				
6	Par de medias	3 ✓	X				
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas						
11	Vestido de Baño						
12	Toalla	1 ✓	X				
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga	1 ✓	X				
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Las prendas anteriormente relacionadas son entregadas como reposición adicional, debido a que la beneficiaria extravió estas prendas durante su estancia en clínica de salud mental.

Entrega: Vanesa Santamaria

Vanesa Santamaria
Formador

Revisa: Cristian Lara D

Recibí: Salome

Salome
Firma NNA

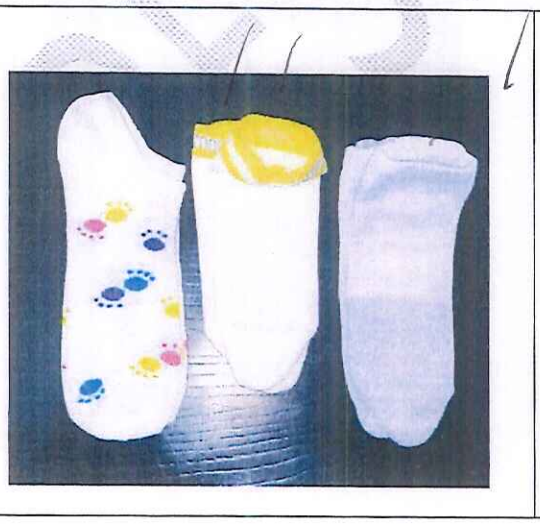
Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

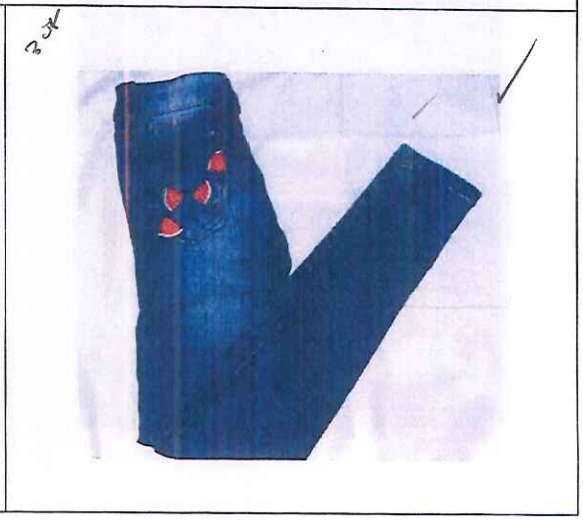
ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	25-03-2025
Nombre y apellidos:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA
Edad:	10 AÑOS
No. de acta que entrego:	4








20K
30K
60K

Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora

RESERVADO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: MARZO DE 2025

DOTACIÓN REPOSICIÓN
(1 ELEMENTO)

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o **info@fundepro.co**
Sede Internado: Villa Gema Vereda Vanguardia

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002737
FECHA: 13/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473	19,500.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473		488.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473		59.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473		18,953.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 18,953.00

SUMAS IGUALES: **19,500.00** **19,500.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Audito

FUNDAPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 APROBADO

FUNDAPRO FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822.002.132-5 SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
28872e8303e4c8c6ab34f3f777d05cc28952b65f54cfc19e95f068c7685fcaca692c9dcc74e81fea554deebea36371fa

Número de Factura: FEG1-404
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 16:09:19
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 16:09:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		19500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		19500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		19.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		19.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPRO
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL

Nombres y Apellido:	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO		
Tipo de Identificación:	T.I	**No. de documento: 1121717644**	**ACTA N°: 17**
Edad:	10 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	28 DE MAYO DEL 2023		
SIM:	254122564		
Periodo	13 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty		*15.500*	0
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas	1 ✓	*19.500*	19.500
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL	**19.500**		
FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA		FIRMA Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA		FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 17

NOMBRE Y APELLIDOS:	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO
IDENTIFICACIÓN:	1121717644
EDAD:	10 años
SIM:	254122564
FECHA DE INGRESO:	28 DE MAYO DEL 2023
PERIODO:	13 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty						
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama						
6	Par de medias						
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas	1	✓ X				
11	Vestido de Baño						
12	Toalla						
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: se realiza el cambio de un par de chanclas debido a que la beneficiaria daño de manera accidental este elemento mientras lo usaba.

Entrega: Vanesa Santamaria
Vanesa Santamaria
Formador

Recibí: Katerine Narvaez
Katerine Narvaez
Firma NNA

Revisa: Cristian Daniel A

Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	13-03-2025
Nombre y apellidos:	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO
Edad:	10 AÑOS
No. de acta que entrego:	17



Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002738
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513587	087	Dotacion inicial y/o personal	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473	19,500.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473		488.00
23676001	087	3*1000 cod 102	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473		59.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN REPOSICIÓN (1 ELEMENTO)	93385473		18,953.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 18,953.00

SUMAS IGUALES: **19,500.00** **19,500.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Audito

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

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FEGARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
126eb10e5ee0cbb98f5dc83b8582388b711c8ccc3fd7bf349303925b7e85a40287e226ffef6691e2abe76d4555e4800b

Número de Factura: FEG1-405
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 31/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nombre Comercial: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
Nit del Emisor: 93385473
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 18 27 BRR PINILLA ALTO
Teléfono / Móvil: 3232377092
Correo: fegaron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TRANSVERSAL 26 39 C 25 EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6833818
Correo: fundepro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	C011	CHANCLETAS	94	1,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 16:12:12
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 16:12:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		19500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		19500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		19.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		19.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087560905 Rango desde: 327 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-22

GSTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN INICIAL			FUNDEPAD
FUN-GAF-F-02	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE RELACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INICIAL			
Nombres y Apellido:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA		
Tipo de Identificación:	T.I	No. de documento: 1029967120	ACTA N°: 5
Edad:	10 AÑOS		
Fecha de Ingreso:	martes, 16 de julio de 2024		
SIM:	254130552		
Periodo	26 DE MARZO DEL 2025		

Elementos de Dotación	Cantidad	Valor Unitario	Total
Camisa		*28.800*	0
Saco - Buso manga larga		*28.800*	0
Panty		*15.500*	0
Brasiere o formador		*26.750*	0
Pantalón		*61.800*	0
Pijama		*35.000*	0
Par de medias		*7.200*	0
Falda, Vestido, Short		*41.200*	0
Pantaloneta-Short Bicicletero		*17.500*	0
Pantaloneta-Short adicional prenda externa		*17.500*	0
Sudadera		*35.000*	0
Chancletas	1	*19.500*	19.500
Vestido de Baño		*56.650*	0
Toalla		*32.950*	0
Zapatos		*72.100*	0
TOTAL		19.500	

FORMADORA QUE ENTREGA	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	FIRMA Vanesa Santamaria
PROFESIONAL QUE SUPERVISA LA ENTREGA	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	FIRMA

OBSERVACIONES: *Se anexa la factura/as de la compra de los elementos de dotación mencionada anteriormente como soporte de compra.*

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA INICIAL DE DOTACIÓN			
FUN-AB-F-08	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL
RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°: 5

NOMBRE Y APELLIDOS:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA
IDENTIFICACIÓN:	1029967120
EDAD:	10 AÑOS
SIM:	254130552
FECHA DE INGRESO:	16 DE JULIO DEL 2024
PERIODO:	26 DE MARZO DEL 2025

No.	Elemento de Dotación	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Camisa o Blusa Diaria						
2	Panty						
3	Brasieres o Formadores						
4	Pantalón						
5	Pijama						
6	Par de medias						
7	Falda, Vestido, Short						
8	Pantaloneta-Short o Bicicletero						
9	Pantalón de sudadera						
10	Chancletas	1	X				
11	Vestido de Baño						
12	Toalla						
13	Zapatos						
14	Saco – Buso manga larga						
15	Pantaloneta - Short adicional, prenda exterior						

Observaciones: Se realiza la entrega de un par de chancletas, luego de que la beneficiaria dañara este elemento de manera accidental mientras lo usaba.

Entrega: Vanesa Santamaría

Vanesa Santamaría
Formador

Revisa: Cristian

Recibí: Salome

Salome
Firma NNA

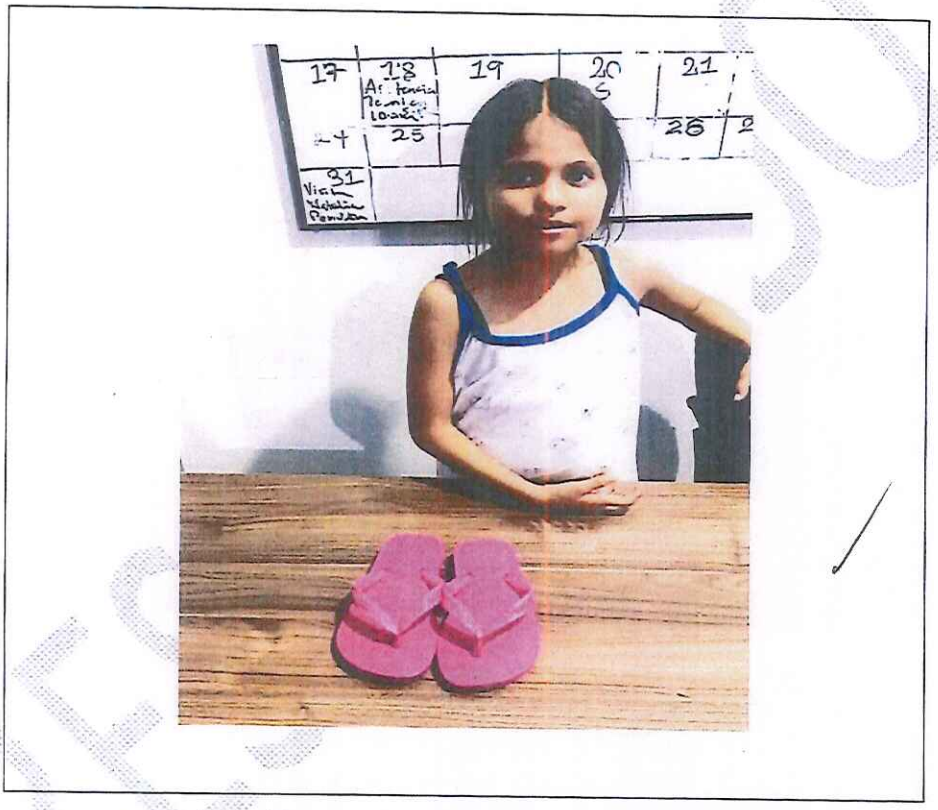
Nota: ***la beneficiaria eligió su dotación a su gusta y fue entrega por el personal de Isamar.***

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO			
FUN-AB-F-12	VERSIÓN: 03	Página 1 de 1	

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE DOTACIÓN INICIAL, REPOSICIÓN Y DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Fecha:	26-03-2025
Nombre y apellidos:	SALOME YURITZA PARRA ALDANA
Edad:	10 AÑOS
No. de acta que entrego:	5



Realiza Entrega: Vanesa Santamaria

Firma: Vanesa Santamaria

Cargo: Formadora.

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002868
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-387	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-388	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-391	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-392	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-393	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-394	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-396	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-398	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-406	93385473	900,850.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-389	93385473	32,076.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-390	93385473	30,132.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-395	93385473	160,088.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-399	93385473	47,094.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-400	93385473	26,001.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-401	93385473	66,047.00	
23[illegible]5	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-402	93385473	56,084.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-397	93385473	138,170.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-403	93385473	399,492.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-404	93385473	18,953.00	
233505	087	Compras	PAGO FACTURA FEG1-405	93385473	18,953.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO DOTACIÓN PERSONAL MARZO	93385473		9,100,740.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 9,100,740.00

SUMAS IGUALES: **9,100,740.00** **9,100,740.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobó
Aadio

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

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS00513
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 01-04-2025 **Hora:** 09:14:59
Fecha de Generación: 01-04-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-04-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 13
Valor Total del Pago: $33,857,461.00	**Valor Registros Procesados:** $4,500,908.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $29,356,553.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	11,596,215.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,418,277.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,288,578.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	9,100,740.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	645,893.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000024108261604	Ahorros	40367150	ALIDA LEAL MENDEZ	449,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	3,978,051.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2025
00550488413036952	Ahorros	1121942314	BRAYAM ALEJANDRO R	560,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	115,530.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	17,050.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	267,160.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	37,710.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	403,590.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	522,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2025
00000000602861077	Ahorros	86041067	JUAN CARLOS GUERRE	2,455,650.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Dotación de aseo e higiene personal

VALOR: $ 2.484.286

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Internado: Villa Gema Vereda Vanguardia

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 01/04/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 10:39:22

Cuentas: 513583 - 513583 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
087		INTERNADO 2025								
513583			Dotacion de aseo e higiene				3,836,926.00			
GTI		2704	11/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		10,803.00		3,847,729.00
GTI		2705	11/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		24,472.00		3,872,201.00
GTI		2711	12/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		24,472.00		3,896,673.00
GTI		2739	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		1,600.00		3,898,273.00
GTI		2740	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		17,024.00		3,915,297.00
GTI		2741	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		26,072.00		3,941,369.00
GTI		2742	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		26,072.00		3,967,441.00
GTI		2743	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		26,072.00		3,993,513.00
GTI		2744	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		1,922,200.00		5,915,713.00
GTI		2746	27/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		26,072.00		5,941,785.00
GTI		2755	31/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		26,072.00		5,967,857.00
		Dotacion de aseo e higiene						2,130,931.00	0.00	
		INTERNADO 2025						2,130,931.00	0.00	
		Total						**2,130,931.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 01/04/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 10:39:31

Cuentas: 51157001 - 51157001 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087	INTERNADO 2025									
51157001		Compras					3,169,517.00			
GTI		2702	06/03/2025	FEV 40328	900808260	MUNDICLASS		18,446.00		3,187,963.00
GTI		2703	06/03/2025	FEV 40323	900808260	MUNDICLASS		2,722.00		3,190,685.00
GTI		2706	06/03/2025		900808260	MUNDICLASS		62,278.00		3,252,963.00
GTI		2694	08/03/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		41,713.00		3,294,676.00
GTI		2704	11/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		1,197.00		3,295,873.00
GTI		2705	11/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,528.00		3,298,401.00
GTI		2708	12/03/2025	FED 419	901702775	DISTRIBUCIONES LA		211,242.00		3,509,643.00
GTI		2711	12/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,528.00		3,512,171.00
GTI		2722	22/03/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		50,055.00		3,562,226.00
GTI		2724	25/03/2025		900808260	MUNDICLASS		26,983.00		3,589,209.00
GTI		2725	25/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		198,318.00		3,787,527.00
GTI		2726	25/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		182,553.00		3,970,080.00
GTI		2727	25/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		189,717.00		4,159,797.00
GTI		2728	25/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		208,172.00		4,367,969.00
GTI		2739	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		304.00		4,368,273.00
GTI		2740	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,380.00		4,370,653.00
GTI		2741	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,832.00		4,373,485.00
GTI		2742	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,832.00		4,376,317.00
GTI		2743	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,832.00		4,379,149.00
GTI		2744	26/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		330,258.00		4,709,407.00
GTI		2746	27/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,832.00		4,712,239.00
GTI		2754	31/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		87,702.00		4,799,941.00
GTI		2755	31/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,832.00		4,802,773.00
	Compras							1,633,256.00	0.00	
	INTERNADO 2025							1,633,256.00	0.00	
	Total							**1,633,256.00**	**0.00**	

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002704
FECHA: 11/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 415	901702775	10,803.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 415	901702775	1,197.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 415	901702775		270.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 415	901702775		65.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 415	901702775		11,665.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 11,665.00

SUMAS IGUALES: **12,000.00** **12,000.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Anulito

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

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FED 415

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	11/03/2025, 17:39
Expedición	11/03/2025, 17:39
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46

Total items: 3

Valor en Letras:
Once mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 11,665.11

Total Bruto	10,802.52
IVA 19%	1,197.48
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	270.07
ReteICA 6*1000	64.82
Total a Pagar	11,665.11

Observaciones:

Elaborado por FUNDEPRO

REVISADO

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 72adb5b17ceb436ca7459cb3aec6e2fccc73c36bb4ce15c5ef31a35d2acf47eeb299f6f4a48ee74854b279684e8c3159

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL		
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°:_1

NOMBRE Y APELLIDOS:	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	
IDENTIFICACIÓN:	1122679761	
EDAD:	7 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	06 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	06 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	ESTERO	N° 4

No.	Elemento de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Porta Cepillo	1	X				
4	Jabonera	N/A					
No.	**Elemento de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Crema Dental						
5	Seda Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Cepillo y betún para zapatos						
8	Pañitos Húmedos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación y que podrá solicitarlos siempre que requiera hacer uso de ellos.

Vanesa Santamaría
Responsable Entrega
Cargo: Formadora
Reviso: Austin Daniel

BELKIS
Firma Beneficiaria

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002705
FECHA: 11/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 416	901702775	24,472.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 416	901702775	2,528.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 416	901702775		612.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 416	901702775		147.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 416	901702775		26,241.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 26,241.00

SUMAS IGUALES: **27,000.00** **27,000.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FED 416

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2025, 17:43
Expedición	11/03/2025, 17:43
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintiseis mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 26,241.36

Observaciones:

Total Bruto	24,471.99
IVA 19%	2,075.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	611.81
ReteICA 6*1000	146.83
Total a Pagar	26,241.36

Elaborado por
FUNDEPRO
REVISADO
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 56bf93df02c73bac520ddb813c365849cb716a8e3a33b22049f33e79054b4ab92fdee54245ae90e08a757da958758de8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL			
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	
IDENTIFICACIÓN:	1121896181	
EDAD:	14 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	10 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	10 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	CHIGUIROS	2

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Toallas Higiénicas	1	X				
5	Porta Cepillo	1	X				
6	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanesa Santamaría.
Responsable Entrega:
Cargo: Formadora.
Reviso: Cristian Ruiz A

Luisa Fernando Infante
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002711
FECHA: 12/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 420	901702775	24,472.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 420	901702775	2,528.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 420	901702775		612.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 420	901702775		147.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 420	901702775		26,241.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 26,241.00

SUMAS IGUALES: **27,000.00** **27,000.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Autorizo

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

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Distribuciones La Surtidora S.A.S

Factura electrónica de venta N°. FED 420

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	13/03/2025, 09:41
Expedición	13/03/2025, 09:41
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintiseis mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 26,241.36

Observaciones:

Total Bruto	24,471.99
IVA 19%	2,075.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	611.81
ReteICA 6*1000	146.83
Total a Pagar	26,241.36

Elaborado por: FUNDEPRO
REVISADO
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: f0505ad98eab2a0eeaa375a131724b12faedbc5de07155446b132b2768f8fd7e0a6a023f7da787010e686fac4f9ba935

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002739
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 425	901702775	1,600.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 425	901702775	304.00	
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 425	901702775		1,904.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 1,904.00

SUMAS IGUALES: **1,904.00** **1,904.00**

OBS:

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA NIT. 822002132-5 APROBADO SISTEMATIZADO

Elaboro

Reviso

Aprobo

Vito

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FED 425

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 17:22
Expedición	26/03/2025, 17:23
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	0.00	1,904.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil novecientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 1,904.00

Total Bruto	1,600.00
IVA 19%	304.00
Total a Pagar	1,904.00

Observaciones:

Elaborado por FUNDEPRO

REVISADO

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 4b77ee1b9b75e1fef6f8ebdb2d5ea3a52d8593e149966077e01f13922d97c6b67546bbf9fa55ad7f741d7e18dd2a9865

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL			
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	
IDENTIFICACIÓN:	1121915601	
EDAD:	13 AÑOS	
SIM:	254135096	
FECHA DE INGRESO:	12 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	12 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	BOTALON	N° 6

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Desodorante	1	X				
5	Toallas Higiénicas	1	X				
6	Porta Cepillo	1	X				
7	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanessa Santamaría
Responsable Entrega:
Cargo: Farmaceuta
Reviso: Cristian Rey A

María Paula Mancera
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002740
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 426	901702775	17,024.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 426	901702775	2,380.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 426	901702775		426.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 426	901702775		102.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 426	901702775		18,876.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 18,876.00

SUMAS IGUALES: **19,404.00** **19,404.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Audito

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Distribuciones La Surtidora S.A.S

Factura electrónica de venta N°. FED 426

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 17:33
Expedición	26/03/2025, 17:33
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46
5	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	40.00	1,864.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dieciocho mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 18,876.23

Total Bruto	17,024.37
IVA 19%	2,379.63
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	425.62
ReteICA 6*1000	102.15
Total a Pagar	18,876.23

Observaciones:

Elaborado por
FUNDEPRO
REVISADO
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 324de337e4417676959d03227957 3ffa7a6d95c7da5dcd229581fe3f5b6d00651a85f257152a527806df45e6c95a98dc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL			
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 7 A 11 AÑOS 11 MESES

Acta N°:_1

NOMBRE Y APELLIDOS:	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	
IDENTIFICACIÓN:	1112105518	
EDAD:	11 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	13 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	13 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	CABRESTERO	N° 5

No.	Elemento de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Porta Cepillo	1	X				
4	Maquina de Afeitar	1	x				
5	Desodorante	1	x				
6	Jabonera	N/A					
No.	**Elemento de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Crema Dental						
5	Seda Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Cepillo y betún para zapatos						
8	Pañitos Húmedos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación, se realiza la entrega de un sobre de desodorante y una maquina de afeitar, debido a que a beneficiaria manifiesta hacer uso de estos elementos.

Vanesa Santamaría
Responsable Entrega
Cargo: Formadora.
Reviso: Cristina Daniz A.

natalin Daiana Franco ceballos
Firma Beneficiaria

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002741
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 427	901702775	26,072.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 427	901702775	2,832.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 427	901702775		652.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 427	901702775		156.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 427	901702775		28,096.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 28,096.00

SUMAS IGUALES: **28,904.00** **28,904.00**

OBS:

Elaboro | Revisó
Aprobo | Autorizo

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

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FED 427

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 17:38
Expedición	26/03/2025, 17:38
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46
6	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	40.00	1,864.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintiocho mil noventa y cinco pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 28,095.76

Observaciones:

Total Bruto	26,071.99
IVA 19%	2,379.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	651.81
ReteICA 6*1000	156.43
Total a Pagar	28,095.76

Elaborado por FUNDEPRO
REVISADO
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 746cf680f20b3966a2a57a48a8dbb256c3b4b3199afd98fa27158c3a84167e1841f7012be6acf78a3811ee7fa3de37c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL			
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	
IDENTIFICACIÓN:	1123805998	
EDAD:	16 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	13 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	13 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	MORICHAL	N° 3

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Desodorante	1	X				
5	Toallas Higiénicas	1	X				
6	Porta Cepillo	1	X				
7	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanesa Santamaría
Responsable Entrega:
Cargo: Formadora
Reviso: Cristian Lamus S

María Nicol Peña Ortegón
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002742
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 428	901702775	26,072.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 428	901702775	2,832.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 428	901702775		652.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 428	901702775		156.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 428	901702775		28,096.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 28,096.00

SUMAS IGUALES: **28,904.00** **28,904.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobo

Autorizo

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FED 428

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 17:42
Expedición	26/03/2025, 17:42
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46
6	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	40.00	1,864.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintiocho mil noventa y cinco pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 28,095.76

Observaciones:

Total Bruto	26,071.99
IVA 19%	2,379.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	651.81
ReteICA 6*1000	156.43
Total a Pagar	28,095.76

FUNDEPRO
Elaborado por REVISADO

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d1e48585a5758027edf66e3008eff28340bde2537e3a98df4eb81d86bff6c6b706ba171e35ed6147c233f19399c2b222

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO		
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL		
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	
IDENTIFICACIÓN:	1072530358	
EDAD:	17 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	17 DE MARZO DE 2025	
PERIODO:	17 DE MARZO DE 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	MORICHAL	N° 3

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Desodorante	1	X				
5	Toallas Higiénicas	1	X				
6	Porta Cepillo	1	X				
7	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanessa Santamaria
Responsable Entrega:
Cargo: Formadora
Reviso: Cristian Daza

Nairosky Zahirit Ortiz Puerta
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002743
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 429	901702775	26,072.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 429	901702775	2,832.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 429	901702775		652.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 429	901702775		156.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 429	901702775		28,096.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 28,096.00

SUMAS IGUALES: **28,904.00** **28,904.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobo
Audito

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FED 429

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 17:48
Expedición	26/03/2025, 17:48
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46
6	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	40.00	1,864.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintiocho mil noventa y cinco pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 28,095.76

Observaciones:

Total Bruto	26,071.99
IVA 19%	2,379.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	651.81
ReteICA 6*1000	156.43
Total a Pagar	28,095.76

Elaborado por FUNDEPRO
REVISADO
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 71f9f166c514fad24e7f9892b11782f28b18dbac8523966ca6e2f438f13207c3916aa967e6b9de627808f4dbdaeb396b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL			
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	
IDENTIFICACIÓN:	1074131862	
EDAD:	16 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	21 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	21 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	GUACAMAYAS	1

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Desodorante	1	X				
5	Toallas Higiénicas	1	X			✓	
6	Porta Cepillo	1	X				
7	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanessa Santamaria
Responsable Entrega:
Cargo:
Reviso: Cristian A.

x Anyi Yulieth Gaitan Rios
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002746
FECHA: 27/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 431	901702775	26,072.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 431	901702775	2,832.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 431	901702775		652.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 431	901702775		156.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 431	901702775		28,096.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 28,096.00

SUMAS IGUALES: **28,904.00** **28,904.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobó
Aprobó

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Distribuciones La Surtidora S.A.S

Factura electrónica de venta N°. FED 431

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	27/03/2025, 14:38
Expedición	27/03/2025, 14:38
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46
6	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	40.00	1,864.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintiocho mil noventa y cinco pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 28,095.76

Observaciones:

Total Bruto	26,071.99
IVA 19%	2,379.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	651.81
ReteICA 6*1000	156.43
Total a Pagar	28,095.76

Elaborado por
FUNDEPRO
REVISADO
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 33e18209bbc11e7849d8925d949ff18f3d5b6dc9be2e129c652ec309047952d23b20c8a0140dfb1da6419466110465c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el QR.

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO			FUNDEPRO ISAMAR
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL			
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	
IDENTIFICACIÓN:	1121917374	
EDAD:	12 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	26 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	26 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	BOTALON	N° 6

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Desodorante	1	X				
5	Toallas Higiénicas	1	X				
6	Porta Cepillo	1	X				
7	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanessa Santamaria G
Responsable Entrega:
Cargo: Formadora.
Reviso: Cristian Daza D

María sofia cristancho
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002755
FECHA: 31/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 432	901702775	26,072.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 432	901702775	2,832.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 432	901702775		652.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 432	901702775		156.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 432	901702775		28,096.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 28,096.00

SUMAS IGUALES: **28,904.00** **28,904.00**

OBS:

Elaboro / Reviso

Aprobo / Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Distribuciones La Surtidora S.A.S

Factura electrónica de venta N°. FED 432

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	31/03/2025, 11:12
Expedición	31/03/2025, 11:12
Vencimiento	01/04/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	1.00	UNIDAD	4,500.00	0.00	112.50	4,387.50
2	DS-067	PEINETA	1.00	UNIDAD	2,521.01	478.99	63.03	2,936.97
3	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	1.00	UNIDAD	4,621.85	878.15	115.55	5,384.45
4	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	1.00	PAQUETE	9,047.62	452.38	226.19	9,273.81
5	DS-108	FORRO PROTECTOR DE CEPILLO	1.00	UNIDAD	3,781.51	718.49	94.54	4,405.46
6	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	1.00	UNIDAD	1,600.00	304.00	40.00	1,864.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintiocho mil noventa y cinco pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 28,095.76

Observaciones:

Total Bruto	26,071.99
IVA 19%	2,379.63
IVA 5%	452.38
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	651.81
ReteICA 6*1000	156.43
Total a Pagar	28,095.76

Elaborado por FUNDEPRO REVISADO

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 33898a503406216a1446cf3d13dd3bd86604caf14719d1ab713077c6bf56c809e6e908f83bd6a67365610eaf7064a72d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO		
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN HIGIENE Y ASEO PERSONAL		
FUN-AB-F-11	VERSIÓN: 02	Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL RANGO DE EDAD 12 A 18 AÑOS Y MAYORES

Acta N°: 1

NOMBRE Y APELLIDOS NNA:	DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	
IDENTIFICACIÓN:	1124778729	
EDAD:	14 AÑOS	
SIM:		
FECHA DE INGRESO:	27 DE MARZO DEL 2025	
PERIODO:	27 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE Y No. DE DORMITORIO:	GUACAMAYAS	1

No.	Elementos de Uso Personal	Sin Discapacidad			Con Discapacidad		
		Cantidad	Si	No	Cantidad	Si	No
1	Cepillo dental	1	X				
2	Peinilla o cepillo	1	X				
3	Máquina de Afeitar	1	X				
4	Desodorante	1	X				
5	Toallas Higiénicas	1	X				
6	Porta Cepillo	1	X				
7	Jabonera	N/A					
No.	**Elementos de Uso Común**						
1	Crema para manos y cuerpo						
2	Bloqueador Solar						
3	Champú						
4	Seda Dental						
5	Crema Dental						
6	Papel Higiénico						
7	Talco para pies						
8	Cepillo y betún para zapatos						
9	Jabón líquido para cuerpo						
10	Jabón líquido para manos						
11	Crema Para peinar						

Observaciones: Se explica a la beneficiaria que los elementos de uso común son compartidos con sus compañeras de habitación.

Vanessa Santamaría
Responsable Entrega:
Cargo: Formadora
Reviso: Cristina R. A.

x Darcy Farley Gaitan
Firma Beneficiaria:

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002744
FECHA: 26/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
513583	087	Dotacion de aseo e higiene	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 430	901702775	1,922,200.00	
51157001	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 430	901702775	330,258.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 430	901702775		48,055.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 430	901702775		11,533.00
233505	087	Compras	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE FED 430	901702775		2,192,870.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 2,192,870.00

SUMAS IGUALES: **2,252,458.00** **2,252,458.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Autorizo

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

Recibio C.C / Nit:

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
901.702.775-0
CR 24 37 C 04 LC 103 BR VILLAJULIA
3112392376
Villavicencio - Colombia
distribucioneslasurtidorasas@gmail.com

Distribuciones La Surtidora S.A.S

Factura electrónica de venta N°. FED 430

Cliente: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nit: 822.002.132-5
Teléfono: (608) 6833818
Dirección: TV 26 N 39C- 25
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: fundepro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 17:54
Expedición	26/03/2025, 17:54
Vencimiento	31/03/2025
Vendedor	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DS-020	CREMA DENTAL TUBO 150CC	20.00	UNIDAD	150,000.00	28,500.00	3,750.00	174,750.00
2	DS-065	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	214.00	UNIDAD	813,200.00	154,508.00	20,330.00	947,378.00
3	DS-101	SHAMPOO FRASCO 600 ML	12.00	UNIDAD	196,800.00	37,392.00	4,920.00	229,272.00
4	DS-021	CREMA HUMECTANTE NATURAL CORPORAL	3.00	UNIDAD	27,000.00	5,130.00	675.00	31,455.00
5	DS-079	TOALLAS HIGIENICAS NORMAL *12 UNID	22.00	PAQUETE	209,000.00	10,450.00	5,225.00	214,225.00
6	DS-013	BLOQUEADOR SOLAR 100ML	2.00	UNIDAD	27,000.00	5,130.00	675.00	31,455.00
7	DS-051	MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA	35.00	UNIDAD	192,500.00	36,575.00	4,812.50	224,262.50
8	DS-078	TALCO ANTIBACTERIAL 150GR	4.00	UNIDAD	36,800.00	6,992.00	920.00	42,872.00
9	DS-452	JABÓN LIQUIDO DE BAÑO	28.00	UNIDAD	89,600.00	17,024.00	2,240.00	104,384.00
10	DS-076	SEDA DENTAL	2.00	UNIDAD	10,000.00	0.00	250.00	9,750.00
11	DS-018	CEPILLO DE DIENTES	5.00	UNIDAD	20,000.00	0.00	500.00	19,500.00
12	DS-022	DESODORANTE EN SOBRE CLINICAL	33.00	UNIDAD	52,800.00	10,032.00	1,320.00	61,512.00
13	DS-109	CREMA PARA PEINAR 275 ML	5.00	UNIDAD	97,500.00	18,525.00	2,437.50	113,587.50

Total items: 13

Valor en Letras:
Dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,192,869.80

Observaciones:

Total Bruto	1,922,200.00
IVA 19%	319,808.00
IVA 5%	10,450.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	48,055.00
ReteICA 6*1000	11,533.20
Total a Pagar	2,192,869.80

Elaborado por FUNDEPRO REVISADO

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078346080 aprobado en 20240829 prefijo FED desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 90565a2185f4f83b844562458498e0c2846899200b89ab10a4623c3433fb480737cea920c3f725db44d6286ec87c260b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sispi SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sispi Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN

Acta N°: 50
Periodo: 21 de marzo del 2025
Dormitorio: Guacamayas N° 1

N°	NOMBRE DEL ELEMENTO	Presentación	Cantidad	Si	No
1	Crema dental	Tubo x 150 CC.	1	X	
2	Papel higiénico	Rollo x 18 metros	8	X	
3	Shampoo	Frasco x 1000 ml	1	X	
4	Crema humectante	Frasco x 1000 ml	1	X	
5	Pañitos	Paquete x 100 unidades	1	X	
6	Toallas Higiénicas	Paquete x 10 unidades	0		
7	Bloqueador Solar	Tubo x 100 ml	0		
8	Máquina de afeitar	Unidad	2	X	
9	Talcos para pies	Frasco por 150 gr	0		
10	Peineta por cambio o reposición	Unidad	0		
11	Jabón para cuerpo	Frasco x 1000 ml	1	X	
12	Seda dental	Rollo x 50 metros	1	x	
13	Cepillo de dientes por cambio o reposición	Unidad	0		
14	Desodorante	Sobre x 9 gr	1	x	
15	Jabón líquido para manos	Frasco x 1000 ml	0		
16	Crema para peinar	Frasco x 275 ml	0		

Observaciones:

Vanesa Santamaría
Responsable Entrega
Cargo: Formadora

Cristian Daniel D.
Responsable Revisión

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO DE ENTREGA DOTACION HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN			FUNDEPRO
FUN-AB-F-18	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

No.	NOMBRE COMPLETO BENIFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FIRMA
1	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	T.I	1074131862	

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN

Acta N°: 50
Periodo: 21 de marzo del 2025
Dormitorio: chigüiros N° 2

N°	NOMBRE DEL ELEMENTO	Presentación	Cantidad	Si	No
1	Crema dental	Tubo x 150 CC.	8	X	
2	Papel higiénico	Rollo x 18 metros	126	X	
3	Shampoo	Frasco x 1000 ml	6	X	
4	Crema humectante	Frasco x 1000 ml	1	X	
5	Pañitos	Paquete x 100 unidades	1	X	
6	Toallas Higiénicas	Paquete x 10 unidades	17	X	
7	Bloqueador Solar	Tubo x 100 ml	0		
8	Máquina de afeitar	Unidad	26	X	
9	Talcos para pies	Frasco por 150 gr	1	X	
10	Peineta por cambio o reposición	Unidad	0		
11	Jabón para cuerpo	Frasco x 1000 ml	18	X	
12	Seda dental	Rollo x 50 metros	0		
13	Cepillo de dientes por cambio o reposición	Unidad	2	X	
14	Desodorante	Sobre x 9 gr	26	X	
15	Jabón líquido para manos	Frasco x 1000 ml	0		
16	Crema para peinar	Frasco x 275 ml	2	X	

Observaciones: se realizo el cambio de cepillo dental a las beneficiarias Gissel Riativa y Sharliani Arroyo, debido a que este elemento se encontraba deteriorado

Vanesa Santamaría

Responsable Entrega
Cargo: Formadora

Responsable Revisión

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO DE ENTREGA DOTACION HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-18	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

No.	NOMBRE COMPLETO BENIFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	T.I	1075092756	Wendy
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	T.I	1029665991	Gissel Riativa
3	NICOL SOFIA RINTA MESA	T.I	1121877359	Nicol Rinta
4	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	T.I	1122930403	
5	KAROL DAYANA ROMAN VERA	T.I	1123564704	Karol Dayana
6	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	P.T. T	7735152	Cindy Paola T
7	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	T.I	1128197742	Beatriz Barrera
8	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	T.I	1125473693	Borrero Martha Susana
9	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	T.I	1127385861	Lorena Sanchez
10	SHARITH FLOREZ ORTEGA	T.I	1123436699	Sharit Florez
11	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	P.T.T	7371272	Clarca
12	MARIANA BOLAÑOS TORRES	T.I	1123862249	Mariana Bolaños
13	LIIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	T.I	1121876986	Lida Sofia Zorro
14	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	T.I	1123809283	Karen Andrea Zorro
15	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	T.I	1120870264	Maryori Molano
16	YAIRA NEARLY ECHAVARRIA ARANGO	T.I	1123565298	Yaira Echavarria
17	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRRAS	T.I	1033727219	Clarca
18	DULCE MARIA RIOS PARRA	T.I	1120369858	Dulce Maria Rios
19	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	P.T.T	5708267	Dayerlin Pinto
20	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	T.I	1120574660	Dora Martinez
21	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	T.I	1120843073	Zammy
22	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	T.I	1123440379	Anyel Lizeth
23	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	T.I	1029580207	Lady Corrales
24	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	T.I	1123809018	Angye Quevedo
25	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	P.T.T	5482575	Francelis Nuñez
26	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	T.I	1121896181	Luisa Fernanda Infante

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN

Acta N°: 50
Periodo: 21 de marzo del 2025
Dormitorio: MORICHAL N° 3

N°	NOMBRE DEL ELEMENTO	Presentación	Cantidad	Si	No
1	Crema dental	Tubo x 150 CC.	2	X	
2	Papel higiénico	Rollo x 18 metros	11	X	
3	Shampoo	Frasco x 1000 ml	1	X	
4	Crema humectante	Frasco x 1000 ml	0		
5	Pañitos	Paquete x 100 unidades	0		
6	Toallas Higiénicas	Paquete x 10 unidades	2	X	
7	Bloqueador Solar	Tubo x 100 ml	1	X	
8	Máquina de afeitar	Unidad	2	X	
9	Talcos para pies	Frasco por 150 gr	0		
10	Peineta por cambio o reposición	Unidad	0		
11	Jabón para cuerpo	Frasco x 1000 ml	1	X	
12	Seda dental	Rollo x 50 metros	1	x	
13	Cepillo de dientes por cambio o reposición	Unidad	0		
14	Desodorante	Sobre x 9 gr	2	x	
15	Jabón líquido para manos	Frasco x 1000 ml	0		
16	Crema para peinar	Frasco x 275 ml	0		

Observaciones:

Vanesa Santamaría

Responsable Entrega
Cargo: Formadora

Responsable Revisión

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO DE ENTREGA DOTACION HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-18	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

No.	NOMBRE COMPLETO BENIFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FIRMA
1	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	T.I	1123805998	Maria Nicol Peña
2	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	T.I	1072530358	NAIROSKY ORTIZ

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN

Acta N°: 50
Periodo: 21 de marzo del 2025
Dormitorio: ESTERO N° 4

N°	NOMBRE DEL ELEMENTO	Presentación	Cantidad	Si	No
1	Crema dental	Tubo x 150 CC.	3	X	
2	Papel higiénico	Rollo x 18 metros	16	X	
3	Shampoo	Frasco x 1000 ml	1	X	
4	Crema humectante	Frasco x 1000 ml	0		
5	Pañitos	Paquete x 100 unidades	0		
6	Toallas Higiénicas	Paquete x 10 unidades	0		
7	Bloqueador Solar	Tubo x 100 ml	1	X	
8	Máquina de afeitar	Unidad	1	X	
9	Talcos para pies	Frasco por 150 gr	1	X	
10	Peineta por cambio o reposición	Unidad	0		
11	Jabón para cuerpo	Frasco x 1000 ml	2	X	
12	Seda dental	Rollo x 50 metros	0		
13	Cepillo de dientes por cambio o reposición	Unidad	0		
14	Desodorante	Sobre x 9 gr	1	x	
15	Jabón líquido para manos	Frasco x 1000 ml	0		
16	Crema para peinar	Frasco x 275 ml	1	X	

Observaciones:

Vanesa Santamaría

Responsable Entrega
Cargo: Formadora

Responsable Revisión

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO DE ENTREGA DOTACION HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-18	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

No.	NOMBRE COMPLETO BENIFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FIRMA
1	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	T.I	1121915601	Maria Paula
2	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	T.I	1121717644	Katerine
3	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	T.I	1122679761	Belkis

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN

Acta N°: 50
Periodo: 21 de marzo del 2025
Dormitorio: CABRESTERO N° 5

N°	NOMBRE DEL ELEMENTO	Presentación	Cantidad	Si	No
1	Crema dental	Tubo x 150 CC.	2	X	
2	Papel higiénico	Rollo x 18 metros	16	X	
3	Shampoo	Frasco x 1000 ml	1	X	
4	Crema humectante	Frasco x 1000 ml	0		
5	Pañitos	Paquete x 100 unidades	0		
6	Toallas Higiénicas	Paquete x 10 unidades	1	X	
7	Bloqueador Solar	Tubo x 100 ml	0		
8	Máquina de afeitar	Unidad	1	X	
9	Talcos para pies	Frasco por 150 gr	1	X	
10	Peineta por cambio o reposición	Unidad	0		
11	Jabón para cuerpo	Frasco x 1000 ml	1	X	
12	Seda dental	Rollo x 50 metros	0		
13	Cepillo de dientes por cambio o reposición	Unidad	0		
14	Desodorante	Sobre x 9 gr	1	x	
15	Jabón líquido para manos	Frasco x 1000 ml	0		
16	Crema para peinar	Frasco x 275 ml	1	X	

Observaciones:

Vanesa Santamaría

Responsable Entrega
Cargo: Formadora

Responsable Revisión

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO DE ENTREGA DOTACION HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-18	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

No.	NOMBRE COMPLETO BENIFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FIRMA
1	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	T.I	1117837718	Laura O
2	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	T.I	1112105518	Natalin F

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, USO COMÚN Y REPOSICIÓN

Acta N°: 50
Periodo: 21 de marzo del 2025
Dormitorio: BOTALON N° 6

N°	NOMBRE DEL ELEMENTO	Presentación	Cantidad	Si	No
1	Crema dental	Tubo x 150 CC.	4	X	
2	Papel higiénico	Rollo x 18 metros	42	X	
3	Shampoo	Frasco x 1000 ml	2	X	
4	Crema humectante	Frasco x 1000 ml	1	X	
5	Pañitos	Paquete x 100 unidades	0		
6	Toallas Higiénicas	Paquete x 10 unidades	1	X	
7	Bloqueador Solar	Tubo x 100 ml	0		
8	Máquina de afeitar	Unidad	4	X	
9	Talcos para pies	Frasco por 150 gr	1	X	
10	Peineta por cambio o reposición	Unidad	0		
11	Jabón para cuerpo	Frasco x 1000 ml	5	X	
12	Seda dental	Rollo x 50 metros	0		
13	Cepillo de dientes por cambio o reposición	Unidad	3	X	
14	Desodorante	Sobre x 9 gr	1	x	
15	Jabón líquido para manos	Frasco x 1000 ml	0		
16	Crema para peinar	Frasco x 275 ml	1	X	

Observaciones: Se realizo el cambio del cepillo dental a las beneficiarias Sara Pérez, Salome Parra Y Carol Cuevas, debido a que este elemento se encontraba deteriorado.

Vanesa Santamaría
Responsable Entrega
Cargo: Formadora

Responsable Revisión

No.	NOMBRE COMPLETO BENIFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FIRMA
1	SARA NICOL PEREZ PORRAS	T.I	1029659914	Sara nicol
2	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	T.I	1214472060	Rosnely Parrado
3	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	T.I	1146131096	Carol Cuevas
4	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	T.I	1110554499	MariaAlejandra
6	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	T.I	1029967120	Salome
7	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	T.I	1123443527	Zaray Peña
8	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	T.I	1120818910	Nasly E

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002869
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 415	901702775	11,665.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 416	901702775	26,241.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 420	901702775	26,241.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 425	901702775	1,904.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 426	901702775	18,876.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 427	901702775	28,096.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 428	901702775	28,096.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 429	901702775	28,096.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 431	901702775	28,096.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 432	901702775	28,096.00	
233505	087	Compras	PAGO DOTACIÓN DE ASEO FED 430	901702775	2,192,870.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE	901702775		2,418,277.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 2,418,277.00

SUMAS IGUALES: **2,418,277.00** **2,418,277.00**

Elaboro
Aprobo
Revisó
Aprobó

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

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAESTRAS00513
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 01-04-2025 **Hora:** 09:14:59
Fecha de Generación: 01-04-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-04-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 13
Valor Total del Pago: $33,857,461.00	**Valor Registros Procesados:** $4,500,908.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $29,356,553.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	11,596,215.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	2,418,277.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000364858746	Ahorros	9017027750	DISTRIBUCIONES LA	1,288,578.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	9,100,740.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000000545368	Ahorros	93385473	JOSE FERNANDO GARC	645,893.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000024108261604	Ahorros	40367150	ALIDA LEAL MENDEZ	449,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	3,978,051.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2025
00550488413036952	Ahorros	1121942314	BRAYAM ALEJANDRO R	560,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	115,530.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	17,050.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	267,160.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	37,710.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
00000000351157417	Ahorros	9008082602	MUNDICLAS DISTRIBU	403,590.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025
05700012647	Ahorros	901817076	ARYLU SAS	522,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2025
00000000602861077	Ahorros	86041067	JUAN CARLOS GUERRE	2,455,650.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2025