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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Recreación

VALOR: $ 1.186.000

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 10:44:38

Cuentas: 519595 - 519597 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									
519595		Actividad recreativa					2,273,931.00			
GTI		2751	28/03/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		97,977.00		2,371,908.00
GT	GTI	1054	31/03/2025	15	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM		600,000.00		2,971,908.00
GT	GTI	1055	31/03/2025	33	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		480,000.00		3,451,908.00
	Actividad recreativa							1,177,977.00	0.00	
519596		Diversos					1,255,199.00			
GTI		2691	04/03/2025		1121418324	CALLE RODAS BAYRON		80,000.00		4,787,107.00
GT		1067	28/03/2025	1	822004409	INSTITUCION EDUCATIVA		68,000.00		4,855,107.00
	Diversos							148,000.00	0.00	
519597		Iva actividad recreativa					480,319.00			
GTI		2751	28/03/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		7,704.00		5,343,130.00
GTI		2753	31/03/2025		901817076	AR&LU SAS		83,983.00		5,427,113.00
	Iva actividad recreativa							91,687.00	0.00	
	INTERNADO 2025							1,417,664.00	0.00	
Total								**1,417,664.00**	**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 10:44:51

Cuentas: 51157003 - 51157003 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									
51157003		Ipoconsumo					43,912.00			
CEI	01	2847	25/03/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00		51,112.00
GTI		2751	28/03/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		319.00		51,431.00
	Ipoconsumo							7,519.00	0.00	
	INTERNADO 2025							7,519.00	0.00	
	Total							**7,519.00**	**0.00**	

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR



MES: MARZO 2025
RECREACIÓN
ZUMBA

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

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTIN 0001054

Proveedor : RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO **Factura** : 15

Dirección : cra 52 63 9 **Indent.** : 1121942314 **Fecha** : 31/03/2025

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** : 31/03/2025

Centro Cto : 087 INTERNADO 2025

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
519595	RECREACIÓN: ZUMBA INTERNADO MES MARZO 087 2025 CT 50006652024	600,000	
23676009	RECREACIÓN: ZUMBA INTERNADO MES MARZO 087 2025 CT 50006652024		3,600
23652506	RECREACIÓN: ZUMBA INTERNADO MES MARZO 087 2025 CT 50006652024		36,000
233510	RECREACIÓN: ZUMBA INTERNADO MES MARZO 087 2025 CT 50006652024		560,400
		600,000	600,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$600,000	$0	$36,000	$0	$3,600	$560,400

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

REALIZO

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

CONTABILIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 6661deb5c2c101263268730491febcaa345fb6e32e297fc45fcbbb101c736842e1cd630a7498d5d62b44695ed68b20e4

Proveedor:	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO	**GTIN - 1054**	
NIT:	1121942314 - 1		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	15 - 15
Dirección:	cra 52 63 9	**Fecha:**	31/03/2025
Teléfono:		**Vence:**	31/03/2025

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
RECREACIÓN: ZUMBA INTERNADO MES MARZO 2025 CT 50006652024	600,000

Resolución DIAN: No. 18764079276367 / 2024-09-11 hasta 2025-09-11 de: GTIN 896 - 9000

SUBTOTAL	600,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	36,000
RET. ICA	3,600
TOTAL	560,400

Este comprobante ha sido elaborado e impreso por AGIL - EB SOFTWARE SAS NIT: 900.046.534 - 4.
Proveedor Tecnológico COMFIAR - APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT: 901.037.591 - 1

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con No Responsable de IVA
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

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

Debe a:
BRAYAM ALEJANDRO RAMIREZ NUNEZ
C.C. No. 1.121.942.314

Por concepto de:

Prestación de servicios como Instructor de 4 Clases de Zumba, en el Municipio de Villavicencio correspondientes al **Mes de Marzo de 2025**, en el desarrollo de la Modalidad Internado del ICBF en el marco del contrato de aporte **5000-665-2024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO.

La suma de:

$ 600.000

Valor en letras: SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen No Responsable de IVA y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	VILLAVICENCIO
Fecha	31/03/2025
Dirección	CRA 23 52 63
Teléfono	3105236892
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	INTERNADO
Nombre Rubro	RECREACION

Forma de Pago	**Cheque**		**Efectivo**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**BRAYAM ALEJANDRO RAMIREZ**			
Cédula	1.121.942.314			
Número Cuenta	03105236892			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	
Banco	BANCOLOMBIA			

Atentamente,

BRAYAM ALEJANDRO RAMIREZ NUÑEZ
C.C. 1.121.942.314

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	ZUMBA
PROFESIONAL ENCARGADO	BRAYAN ALEJANDRO RAMIREZ MUÑOZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	01-03-2025
HORA DE INICIO: 12:00 A.M.	HORA DE FIN: 01:00 P.M.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El dia16 de febrero se realizo la actividad de zumba en frente a las instalaciones del internado; las beneficiarias se mostraban felices disfrutando la actividad en un ambiente diferente, acompañadas de la formadora Carolina Cano el instructor Brayan Ramírez y parte del equipo de profesionales.

Se dio inició a la clase con un calentamiento dinámico y lleno de energía seguidamente se realiza la rutina de zumba que consiste en una variedad de movimientos y pasos al ritmo de la música latina que incluyen pasos de baile aeróbico, movimientos de baile al ritmo de salsa, merengue y bachata para agregar diversión y energía a la rutina.

Luego se finaliza la clase con un enfriamiento y estiramiento para ayudar a las beneficiarias a relajarse y prevenir lesiones. Se utilizaron técnicas de respiración y estiramiento para reducir la tensión muscular y mejorar la flexibilidad.

Firma: Lady Carolina Cano H
Nombre Completo: Lady Carolina Cano Herrera
CC: 40333199
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEPRO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO LISTA DE ASISTENCIA			CODIGO FR-GC-02 VERSION 2 VIGENCIA 21-12-2020	
FECHA	01-03-2025	HORA INICIO	11:00 am	HORA FINAL	1:00 pm
REUNION / TEMA	Zumba				
CAPACITADOR	Brayan Alejandro Ramirez				
LUGAR /SITIO	Internado TSAMAR				

LISTA DE ASISTENCIA

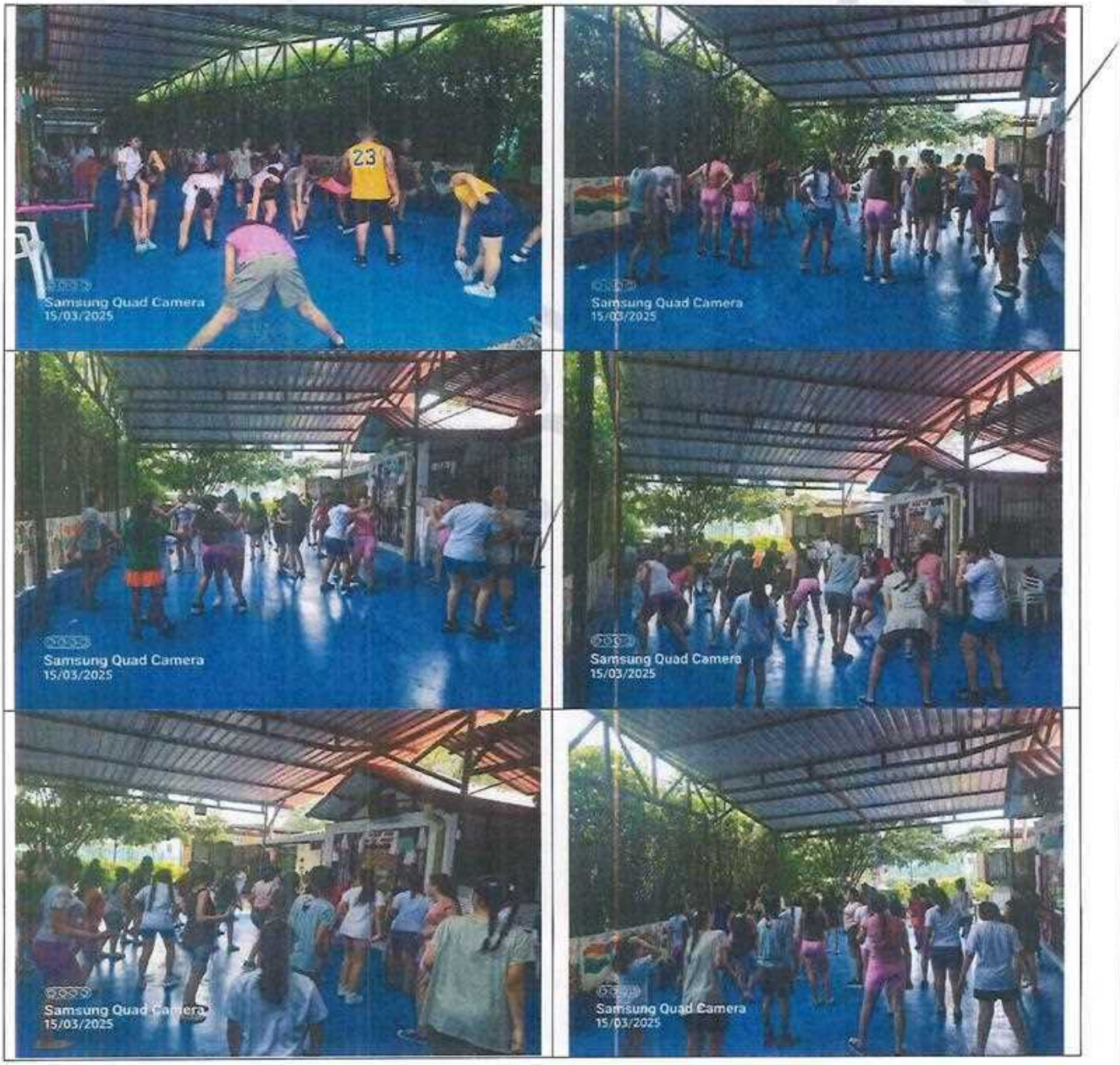
#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy lloreda
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol Cuevas Perez
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Cindy Paola torres Paez
11	ZARA JIMENA BARRERA LEON	1.123.811.262	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
12	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera Bellio
13	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura oviedo
14	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra
15	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha susana borreo
16	SARA SOFIA RIVERA BLANCO	1.114.006.150	BENEFICIARIA	Sara Sofia Rivera Blanco
17	DANNA YURLEY MONTES PARRADO	1.123.805.710	BENEFICIARIA	Danna Montes
18	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
19	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Flore
20	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	Sharliany A.
21	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
22	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
23	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia zorro
24	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea Zorro
25	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Peña
26	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	maryori molano
27	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yaira echavarria
28	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
29	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.389.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios P.
30	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Escobar
31	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	Dayerlin Pinto
32	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora martinez
33	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy Saavedra
34	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Lizeth L. Mendez
35	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales B.
36	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Sofia Quevedo
37	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Elimar Nuñez

CAPACITADOR:	

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	ZUMBA
PROFESIONAL ENCARGADO	BRAYAN ALEJANDRO RAMIREZ MUÑOZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	15-03-2025
HORA DE INICIO: 12:00 P.M.	HORA DE FIN: 1:00 P.M.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El instructor Brayan Ramírez ubica a las beneficiarias en el área de audiovisuales dando inició a la clase con un calentamiento dinámico seguidamente se realiza la rutina de zumba que consiste en una variedad de movimientos y pasos al ritmo de la música latina que incluyen pasos de baile aeróbico, movimientos de baile al ritmo de salsa, merengue y bachata para agregar diversión y energía a la rutina.

Luego se finaliza la clase con un enfriamiento y estiramiento para ayudar a las beneficiarias a relajarse y prevenir lesiones. Se utilizaron técnicas de respiración y estiramiento para reducir la tensión muscular y mejorar la flexibilidad, con esta actividad se fomenta la amistad y la conexión al permitir a las participantes interactuar y conectarse con otros. Además, que la zumba puede ayudar a reducir la depresión y la ansiedad al liberar endorfinas y mejorar el estado de ánimo.
Proporcionando un sentido de logro y satisfacción al completar la clase.

Firma: Lady Carolina Cano H
Nombre Completo: Lady Carolina Cano Herrera
CC: 40333199
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEARO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	VERSION 2	
		VIGENCIA 21-12-2020	

FECHA	15-03-2025	HORA INICIO	12:00am	HORA FINAL	1:00 pm
REUNIÓN / TEMA	Zumba				
CAPACITADOR	Brayan Alejandro Ramirez				
LUGAR /SITIO	Enfermeria ESAMAK				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy Lloreda
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	Sara Nicol Perez Porras
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Sofia Rinta Mesa
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol Cuevas
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Paola Torres
11	ZARA JIMENA BARRERA LEON	1.123.811.262	BENEFICIARIA	Zara Jimena Barrera
12	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera
13	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura oviedo
14	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra Jimenez
15	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha Susana Borreo
16	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena alexonez
17	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Florez
18	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	Sharliany A.
19	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños Torres
20	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome Parra
21	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Zorro
22	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Zorro
23	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Peña
24	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	Maryori aguja
25	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
26	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
27	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra
28	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Escobar
29	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	Dayerlin Pinto
30	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
31	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.643.073	BENEFICIARIA	Zammy Saavedra
32	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Leguizamo
33	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.560.207	BENEFICIARIA	Lady Yuliana
34	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Angye Sofia Quevedo
35	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Nuñez
36	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis Romero
37	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.181	BENEFICIARIA	Luisa Fernanda Infante
38	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria Paula Mancera
39	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco
40	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña

CAPACITADOR:	Brayan Ramirez

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	ZUMBA
PROFESIONAL ENCARGADO	BRAYAN ALEJANDRO RAMIREZ MUÑOZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	24-03-2025
HORA DE INICIO: 11:30 A.M.	HORA DE FIN: 12:30 P.M.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El instructor Brayan Ramírez saluda a las beneficiarias y las invita a ubicarse en audiovisuales donde se inicia la clase de zumba realizando ejercicios de calentamiento y estiramiento.
Seguidamente se reproducen distintos ritmos musicales, como: salsa, merengue, cumbia y las beneficiarias observan y repiten una serie de pasos que están dirigidos por el **instructor** quien es el encargado de guiar a las niñas en la **coreografía**. Esta incluye movimientos de **alta** y **baja intensidad** que se realizan al ritmo de la **música.**

A lo largo de la actividad el instructor les recuerda a las beneficiarias que practicar esta disciplina les permite tonificar el cuerpo ya que se trabajan diferentes grupos musculares especialmente: los brazos, las piernas, los glúteos, el abdomen que se fortalecen y muestran un aspecto mas firme.

Las beneficiarias disfrutan esta actividad y participan activamente, finalizando con estiramientos para evitar lesiones.

Firma: Lady Carolina Cano H
Nombre Completo: Lady Carolina Cano Herrera
CC: 40333199
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEPAS	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	VERSION 2	
		VIGENCIA 21-12-2020	

FECHA	24 / Marzo / 2025	HORA INICIO	11:30 AM	HORA FINAL	12:30 PM
REUNION / TEMA	Zumba				
CAPACITADOR	Brayan Alejandro Ramirez				
LUGAR /SITIO	Internado Isamar.				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy lloreda salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	Sara nicol
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.098	BENEFICIARIA	Carol Juliana Cuevas P.
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	cindy paola torres paez
11	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera
12	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura Oviedo
13	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra
14	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha Susana Borreo
15	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
16	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Ortega
17	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
18	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
19	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome Parra
20	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia Zorro
21	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea Zorro
22	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Peña
23	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	Maryori Molano
24	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
25	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
26	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra
27	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Escobar
28	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	Dayerlin Micaela Pinto
29	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
30	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy Yarianna
31	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Leguizamo
32	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales
33	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Angye Sofia Quevedo R.
34	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Nuñez
35	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis Romero
36	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.181	BENEFICIARIA	Luisa Fernanda
37	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria Paula
38	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco
39	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña Ortegon
40	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	1.072.530.358	BENEFICIARIA	2 [illegible]
41	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.862	BENEFICIARIA	Angie Yulieth Gaitan Rios

CAPACITADOR:	Brayan Ramirez

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSION: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	ZUMBA
PROFESIONAL ENCARGADO	BRAYAN ALEJANDRO RAMIREZ MUÑOZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/03/2023
HORA DE INICIO: 11:00AM	HORA DE FIN: 12:00PM

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El 30 de marzo se realizo la actividad de zumba en el área de audiovisuales, las beneficiarias guiadas por el instructor iniciaron realizando ejercicios de calentamiento.

Luego se dio desarrollo a zumba que combina música latina y movimientos de baile con ejercicios aeróbicos y se basa en ritmos como salsa, merengue, cumbia, samba, reggaetón, entre otros. Tiene como objetivo principal quemar calorías, mejorar la salud cardiovascular y el estado de ánimo de forma divertida

Todas las beneficiarias participan activamente imitando los pasos realizados por el instructor y antes de finalizar la clase se dio la oportunidad para que las beneficiarias que desearan dirigieran la coreografía. Todas participaron activamente de la actividad aprovechando los beneficios que aporta la disciplina.

Algunos beneficios:

- Mejora la salud cardiovascular.
- Aumenta la flexibilidad y la coordinación.
- Tonifica los músculos.
- Ayuda a quemar calorías y a perder peso.
- Es una actividad social y divertida

Firma: Deisy Ospina
Nombre Completo: Deisy Johanna Ospina Restrepo
CC: 1121943098
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEPRO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA			VERSIÓN 2	
				VIGENCIA 21-12-2020	
FECHA	30 - 03 - 2025	HORA INICIO	11:00 a.m.	HORA FINAL	12:00 P.M.
REUNION / TEMA	ZUMBA				
CAPACITADOR	BRYAN ALEJANDRO RAMIREZ				
LUGAR /SITIO	INFERNITO BAHAR				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy Lloreda Salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	Sara nicol
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez C.
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	carol Cuevas
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	cindy Paola torres Paez
11	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera
12	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura oviedo
13	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra.
14	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha Susana Borreo
15	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
16	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.690	BENEFICIARIA	Sharit Florez
17	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
18	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
19	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome Parra
20	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia Zorro
21	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.263	BENEFICIARIA	Karen Andrea Zorro
22	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	zaray nicol Peña
23	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	marilori molano
24	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.296	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
25	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	Mariana Ramirez
26	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.389.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra.
27	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	nasly stacy escobar
28	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	
29	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
30	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy Saavedra
31	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Lizeth L. M
32	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales B.
33	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Angye Sofia Quevedo
34	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Elimar Nuñez
35	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis Zahary romero
36	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.181	BENEFICIARIA	luisa Fernanda Infante P
37	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria Paula Mancera
38	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco.
39	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña
40	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	1.072.530.356	BENEFICIARIA	Nairosky Ortiz
41	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.862	BENEFICIARIA	Anyi Yulieth Gaitan Rios.
42	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	BENEFICIARIA	maria sofia cristancho
43	DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	BENEFICIARIA	Darcy Farley Gaitan G.

CAPACITADOR:	Alejandro Ramirez

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Fecha 01/04/2025

Hora 10:46:45

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 946 **FECHA** 01/04/2025 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 1121942314 RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO

DIRECCION: cra 52 63 9 TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	1054	15	560,400

Son: QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

6049 INTERNADO 2025	TRANSFERENCIA	1	560,400

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO	560,400	
112052	TRANSFERENCIA	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO		560,400
			560,400	**560,400**

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

ELABORO

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

REVISO

RECIBIO

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

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR



MES: MARZO 2025
RECREACIÓN
CROCHET

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

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTIN 0001055

Proveedor : LEAL MENDEZ ALIDA **Factura :** 33

Dirección : CR 45 B 29 C SUR 36 AP 2 BRR **Indent.** : 40367150 **Fecha** : 31/03/2025

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** : 31/03/2025

Centro Cto : 087 INTERNADO 2025

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
519595	RECREACIÓN: CROCHET INTERNADO MARZO 087 2025 CT 50006652024	480,000	
23676041	RECREACIÓN: CROCHET INTERNADO MARZO 087 2025 CT 50006652024		1,440
23652506	RECREACIÓN: CROCHET INTERNADO MARZO 087 2025 CT 50006652024		28,800
233510	RECREACIÓN: CROCHET INTERNADO MARZO 087 2025 CT 50006652024		449,760
		480,000	480,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$480,000	$0	$28,800	$0	$1,440	$449,760

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

REALIZÓ

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

REALIZÓ

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: e9add11862f847ec4c935639901131f047bb6a7626c4caa594644311319a02ee78bfe474aef7ebb7cdbc4d86de743795

Proveedor:	LEAL MENDEZ ALIDA	**GTIN - 1055**	
NIT:	40367150 - 8		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	33 - 33
Dirección:	CR 45 B 29 C SUR 36 AP 2 BRR ALAMOS	**Fecha:**	31/03/2025
Teléfono:		**Vence:**	31/03/2025

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
RECREACIÓN: CROCHET INTERNADO MARZO 2025 CT 50006652024	480,000

Resolución DIAN: No. 18764079276367 / 2024-09-11 hasta 2025-09-11 de: GTIN 896 - 9000

SUBTOTAL	480,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	28,800
RET. ICA	1,440
TOTAL	449,760

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con No Responsables de IVA
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

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

Debe a:

ALIDA LEAL MENDEZ
C.C. No. 40.367.150

Por concepto de:

Prestación de servicios como Instructora de 4 Clases de Crochet, en el Municipio de Villavicencio correspondientes al **Mes de Marzo de 2025**, en el desarrollo de la Modalidad Internado del ICBF en el marco del contrato de aporte **5000-665-2024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO.

La suma de:

$ 480.000

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen No responsable de IVA y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	VILLAVICENCIO
Fecha	31/03/2025
Dirección	CR 45 B 29 C SUR 36 AP 2
Teléfono	3115850348
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	INTERNADO
Nombre Rubro	RECREACION

Forma de Pago	**Cheque**		**Efectivo**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**ALIDA LEAL MENDEZ**			
Cédula	40.367.150			
Número Cuenta	24108261604			
Clase de cuenta	**Ahorros**		**Corriente**	
Banco	Caja Social			

Atentamente,

Alida Leal

ALIDA LEAL MENDEZ
C.C. 40.367.150 DE V/CIO

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO / ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	CROCHET
PROFESIONAL ENCARGADO	ALIDA LEAL MENDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	02-03-2025
HORA DE INICIO: 03:00PM	HORA DE FIN: 05:00PM

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAHAN
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El domingo 02 de marzo se dio inicio al taller de crochet ubicando a todas las beneficiarias en el área de audiovisuales, la profesional Alida Leal indica a las niñas que pasen una a una para poder observar y corregir los tejidos que cada una ha realizado en sus proyectos durante sus tiempos libres, se pide que pasen una por una con el fin de poder explicar y observar de manera más personalizada, garantizando un correcto aprendizaje en cada técnica de tejido que se les ha enseñado.
Las beneficiarias reciben los consejos de corrección en los tejidos y se ubican avanzando cada una en su proyecto, en esta ocasión los proyectos que se encuentran realizando son prendas para vestir femenina y accesorios femeninos como: moñas, balacas y bolsos.

La profesional realiza un llamado a lista y les recuerda avanzar en sus proyectos cuando tengan tiempo libre. Para finalizar se despide de las niñas y ellas le agradecen por el tiempo y las enseñanzas compartidas.

Firma: Deisy Ospina
Nombre Completo: Deisy Johanna Ospina Restrepo
CC: 1121943098
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEPRO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	VERSION 2	
		VIGENCIA 21-12-2020	

FECHA	02-05-2025	HORA INICIO	3:00 PM	HORA FINAL	5:00 PM
REUNION / TEMA	Crochet.				
CAPACITADOR	Alida Leal Mendez				
LUGAR /SITIO	Auditorio ISAMAR				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy Lloreda Salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol Cuevas
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Cindy Paola Torres Paez
11	ZARA JIMENA BARRERA LEON	1.123.811.262	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
12	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera B
13	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura Oviedo
14	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra
15	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha Susana
16	SARA SOFIA RIVERA BLANCO	1.114.006.150	BENEFICIARIA	Sara Rivera
17	DANNA YURLEY MONTES PARRADO	1.123.805.710	BENEFICIARIA	Danna Parrado
18	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
19	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Florez
20	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	Sharliany Valentina
21	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
22	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
23	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia
24	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea
25	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Peña
26	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	Maryori Molano
27	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
28	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
29	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra
30	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Escobar
31	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.706.267	BENEFICIARIA	Dayerlin Pinto
32	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
33	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy
34	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Lizeth
35	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales
36	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Sofia Quevedo
37	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Nuñez

CAPACITADOR:	

ATENCIÓN AL **BENEFICIARIO**		
ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS		
FUN-AB-F-37	**VERSIÓN: 01**	**Página 1 de 2**

TIPO DE ACTIVIDAD	CROCHET
PROFESIONAL ENCARGADO	ALIDA LEAL MENDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	16-03-2025
HORA DE INICIO: 03:00 PM	HORA DE FIN: 05:00 PM

REGISTRO FOTOGRÁFICO













DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El domingo 16 de marzo se dio inicio al taller de crochet dando la bienvenida a todas las nuevas beneficiarias y enseñándoles la técnica cadeneta que es la más sencilla para que practiquen y puedan iniciar en sus proyectos.
Luego todas se ubican alrededor de la profesional y ella procede a explicarles la manera de realizar tulipanes tejidos en crochet; la profesional va explicando y realizando un ejemplo mientras que las beneficiarias observan para luego poder aplicar lo aprendido. Para esto se emplean las técnicas:
Anillo mágico, puntos bajos, aumentos, punto sobre punto.
La profesional supervisa a cada niña para garantizar que los tejidos estén bien elaborados orientándolas para corregir o explicando maneras de mejorar las técnicas empleadas en los proyectos para obtener mejores resultados y el paso a paso de manera personalizada.

Se realiza un llamado a lista, las beneficiarias trabajan cada una en su proyecto y al finalizar agradecen a la profesional por el tiempo y las enseñanzas compartidas.

Firma: Deisy Ospina
Nombre Completo: Deisy Johanna Ospina Restrepo
CC: 1121943098
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEPRO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	VERSION 2	
		VIGENCIA 21-12-2020	

FECHA	16-03-2025.	HORA INICIO	3:00pm	HORA FINAL	5:00pm.
REUNION / TEMA	Crochet				
CAPACITADOR	Alida Leal Mendez				
LUGAR /SITIO	Internado ISAMAR				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy Lloreda Salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	Sara nicol perez
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol Juliana Cuevas P.
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Cindy Paola torres Paez
11	ZARA JIMENA BARRERA LEON	1.123.811.262	BENEFICIARIA	Zara Barrera
12	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Elena Barrera Bellio
13	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura oviedo
14	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra.
15	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha susana Borreo
16	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
17	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Ortega
18	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	Sharliany Arroyo
19	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
20	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome Parra
21	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia Zorro
22	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea Zorro
23	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Peña
24	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	Maryori molano
25	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
26	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
27	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra.
28	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Escobar
29	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	Dayerlin Pinto
30	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
31	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy Saavedra
32	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Lizeth leguizamo
33	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales
34	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Angye Quevedo.
35	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Elimar Nuñez.
36	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis Romero
37	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.181	BENEFICIARIA	Luisa fernanda Infante Parrado
38	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria Paula Mancera
39	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco ceballos
40	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.605.998	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña

CAPACITADOR:	

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	CROCHET
PROFESIONAL ENCARGADO	ALIDA LEAL MENDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	23/03/2025
HORA DE INICIO: 09:00AM	HORA DE FIN: 11:00AM

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El domingo 23 de marzo la profesional Alida Leal reúne a las beneficiarias en el área de audiovisuales, las niñas buscan sus materiales y se organizan, una a una para iniciar la elaboración de sus proyectos. Algunos son:

-moñas
-prendas de vestir femenina
-amigurumis
-calzado de bebe, entre otras. Cada beneficiaria escoge que desea realizar según sus intereses.

Se da la bienvenida a beneficiarias que se han integrado recientemente al internado, enseñándoles cadenetas para que practiquen y puedan aprender pronto nuevas técnicas de tejido e iniciar con proyectos.
Las beneficiarias se acercan una a una para preguntar a la tallerista si sus tejidos están quedando bien o deben realizar correcciones.

Se realiza un llamado a lista, las beneficiarias trabajan cada una en su proyecto y al finalizar agradecen a la profesional por el tiempo y las enseñanzas compartidas.

Firma: Deisy Ospina

Nombre Completo: Deisy Johanna Ospina Restrepo
CC: 1121943098
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

~~CUNDEPAZ~~	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA			VERSION 2	
				VIGENCIA 21-12-2020	
FECHA	23/MARZO/2025	HORA INICIO	4:00 AM	HORA FINAL	11:00 PM
REUNION / TEMA	Crochet				
CAPACITADOR	Aida Leal Mendez				
LUGAR /SITIO	Internado Isamar				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy Lloreda salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	sara nicol
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol Cuevas Perez
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Cindy Paola torres Paez
11	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera
12	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura Oviedo
13	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra
14	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha susana Borreyo
15	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
16	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Ortega
17	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
18	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
19	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome Parra
20	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia zorro
21	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea zorro
22	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Peña
23	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.130.670.264	BENEFICIARIA	maryori molano
24	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yairaly Echavarria
25	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
26	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra
27	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Escobar
28	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	Dayerlin Micaela Pinto
29	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
30	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy Yarianna
31	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Angel Leguizamo
32	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.560.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales
33	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.016	BENEFICIARIA	Angye Sofia Quevedo R.
34	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	francelis Nuñez
35	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis Romero
36	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.161	BENEFICIARIA	Luisa fernanda
37	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria paula
38	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco
39	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.996	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña Ortegon
40	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	1.072.530.358	BENEFICIARIA	Zahirit Ortiz
41	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.862	BENEFICIARIA	Anyie Yulieth Gaitan Rios

CAPACITADOR:	

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	CROCHET
PROFESIONAL ENCARGADO	ALIDA LEAL MENDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31/03/2025
HORA DE INICIO: 08:00 AM	HORA DE FIN: 10:00 AM

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 2 de 2	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La tallerista Alida Leal ubica a las beneficiarias en el área de audiovisuales para dar inicio al taller de crochet, las niñas reúnen los proyectos que están realizando en el momento, entre ellos están (amigurumis, moñas, balacas, prendas de vestir femenina, prendas de bebe, carpetas) cada niña escoge su proyecto a elaborar y se le orienta en técnicas de tejidos.

Cada niña pasa con la tallerista para garantizar que los tejidos estén bien elaborados y para corregir o explicar maneras de mejorar las técnicas empleadas en los proyectos para obtener mejores resultados. Las beneficiarias que se integraron reciente en el internado siguen practicando cadenetas, alistándose para dar inicio en la próxima clase a un proyecto sencillo.

Se realiza un llamado a lista, las beneficiarias trabajan cada una en su proyecto y al finalizar agradecen a la profesional por el tiempo y las enseñanzas compartidas.

Firma: Deisy Ospina
Nombre Completo: Deisy Johanna Ospina Restrepo
CC: 1121943098
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEARD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	VERSION 2	
		VIGENCIA 21-12-2020	

FECHA	31-03-2025	HORA INICIO	8:00 am	HORA FINAL	10:00 AM
REUNION / TEMA	Crochet				
CAPACITADOR	Alida Leal Mentor				
LUGAR /SITIO	Internado ISAMAR				

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy Lloreda Salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	Sara nicol Perez
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parrado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Narvaez C.
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol (illegible) Perez
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol Dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Cindy Paola Torres Paez
11	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera
12	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura oviedo
13	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra
14	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha Susana Borreo
15	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.861	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
16	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Flore z
17	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
18	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	BENEFICIARIA	Mariana bolaños
19	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome parra
20	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida Sofia Zorro
21	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea zorro
22	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray Nicol Peña
23	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.870.264	BENEFICIARIA	Maryori molano
24	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.296	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
25	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	mariana Ramirez
26	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.658	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra
27	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly Stacy Escobar
28	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	
29	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
30	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	BENEFICIARIA	Zammy Yarianna
31	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Lizeth L M
32	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales B.
33	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Sofia Quevedo Rojas
34	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Elimar Nuñez
35	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis romero
36	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.181	BENEFICIARIA	Luisa fernanda Infante
37	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria paula Mancera
38	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco
39	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña Ortegon
40	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	1.072.530.358	BENEFICIARIA	Nairosky Ortiz
41	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.862	BENEFICIARIA	Angie Yulieth Gaitan Rios
42	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	BENEFICIARIA	Maria Sofia
43	DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	BENEFICIARIA	Darcy Farley Gaitan G.

CAPACITADOR:	Alida Leal.

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 01/04/2025
Hora 10:46:50

NUMERO 947 **FECHA** 01/04/2025 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 40367150 LEAL MENDEZ ALIDA
DIRECCION: CR 45 B 29 C SUR 36 AP 2 BRR ALAMOS TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	1055	33	449,760

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

6049 INTERNADO 2025	TRANSFERENCIA	1	449,760

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	LEAL MENDEZ ALIDA	449,760	
112052	TRANSFERENCIA	LEAL MENDEZ ALIDA		449,760
			449,760	**449,760**

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

ELABORO

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

REVISO

RECIBIO

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

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR



CELEBRACIÓN DE CUMPLEÑOS MARZO 2025

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: 00002751
FECHA: 28/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519595	087	Actividad recreativa	COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS	901401536	97,977.00	
519597	087	Iva actividad recreativa	COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS	901401536	7,704.00	
51157003	087	Ipoconsumo	COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS	901401536	319.00	
233505	087	Compras	COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS	901401536		106,000.00

PAGADO A: YEMAYA PRAIA SAS
VALOR : 106,000.00

SUMAS IGUALES: **106,000.00** **106,000.00**

OBS:

Elaboro Reviso
Aprobo Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:



YEMAYA PRAIA S.A.S
NIT 901401536
carrera 48 17-87 barrio montecarlo
Tel: 57|3107864142|
Villavicencio - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FCE 91235

Señores	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		
NIT	822002132	**Teléfono**	608|3123816980|
Dirección	TV 26 39 C 25 BRR EL EMPORIO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-03-28, 11:49
Expedición	2025-03-28, 11:49
Vencimiento	2025-03-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	2	94	PV1111028	TORTA AMAPOLA 20P	48,148.15	96,296.30
2	2	94	444	BOLSA T SHIRT DE TELA	840.34	1,680.67

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 106,000.00

Total Bruto	97,976.97
INC 8%	7,703.70
IVA 19%	319.33
Total a Pagar	**106,000.00**

Observaciones:
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCION N° 1653-67 07/768 DEL 26 DE JUNIO DEL 2024, FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

En caso de alguna correccion informar inmediatamente a la auxiliar de ventas del punto

PUNTO DE VENTA CENTRO

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 18764072547642 aprobado en 20240607 prefijo FCE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 2X1000
CUFE: 217e32b510b99298ed656098969b674e76d36e0ec106a6cc1c83db6cfedcac146eaf9fefb832f41bfe708d57068d4748

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002870
FECHA: 25/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO TORTA DE CUMPLEAÑOS	901401536	106,000.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO TORTA DE CUMPLEAÑOS	901401536		106,000.00

PAGADO A: YEMAYA PRAIA SAS
VALOR : 106,000.00

SUMAS IGUALES: **106,000.00** **106,000.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00602
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 02-04-2025 **Hora:** 09:55:10
Fecha de Generación: 02-04-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $106,000.00	**Valor Registros Procesados:** $106,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05700004236	Corriente	901401536	YEMAYA	106,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025

ATENCIÓN AL BENEFICIARIO ACTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS			
FUN-AB-F-37	VERSIÓN: 01	Página 1 de 2	

TIPO DE ACTIVIDAD	CUMPLEAÑOS
PROFESIONAL ENCARGADO	BIBIANA CAROLINA CUELLAR
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/03/2025
HORA DE INICIO: 4:00 PM	HORA DE FIN: 5:30 PM

REGISTRO FOTOGRÁFICO













DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Hoy 29 de marzo se celebró el cumpleaños a la beneficiaria **WENDY LLOREDA** quien esta muy contenta de compartir con las demás compañeras y el equipo de trabajo del internada un día tan especial para ella, bailaron un rato le cantero el feliz cumpleaños se tomaron fotos, luego se les pidió a las beneficiarias, que se sentaran un momento para comer torta ellas felices de comer y compartir una tarde muy agradable y divertida,también algunas de las beneficiarias le dieron regalos que ellas realizaron con sus propias manos,recibió muchos abrazos, luego siguieron bailando y cantando

Celebrar los cumpleaños es una oportunidad para celebrar la vida,crear recuerdos ,tradiciones y fortalecer las relaciones.

Firma: Bibiana A Cuellar T.
Nombre Completo: BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO
CC: 40.218.444
Cargo: FORMADORA

RESERVADO

FUNDEPAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CODIGO FR-GC-02	
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	VERSION 2	
		VIGENCIA 21-12-2020	

FECHA	29/03/2025	HORA INICIO	04:00 P.M.	HORA FINAL 05:30
REUNION / TEMA	CUMPLEAÑOS			
CAPACITADOR	Bibiana Andrea Cuellar			
LUGAR /SITIO	INTERNADO ICAMAR			

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRE - APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	BENEFICIARIA	Wendy lloreda salas
2	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	BENEFICIARIA	Gissel Riativa
3	SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	BENEFICIARIA	Sara nicol
4	ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	BENEFICIARIA	Rosnely Parado
5	NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	BENEFICIARIA	Nicol Rinta
6	ANGIE KATERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	BENEFICIARIA	Angie Naluaez
7	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	1.122.930.403	BENEFICIARIA	Fannia Duarte
8	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	BENEFICIARIA	Carol Cuevas
9	KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	BENEFICIARIA	Karol dayana Roman
10	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	BENEFICIARIA	Cindy Paola torres Paez
11	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	BENEFICIARIA	Beatriz Barrera
12	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	BENEFICIARIA	Laura oviedo
13	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	BENEFICIARIA	Maria Alejandra
14	MARTHA SUSANA BORREO VALENCIA	1.125.473.693	BENEFICIARIA	Martha susana borreo
15	LORENA ALEXONEZ SANCHEZ	1.127.385.661	BENEFICIARIA	Lorena Alexone
16	SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	BENEFICIARIA	Sharit Flores
17	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	BENEFICIARIA	INTERNA EN CLINICA
18	MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.882.249	BENEFICIARIA	Mariana Bolaños
19	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	BENEFICIARIA	Salome Parra
20	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	BENEFICIARIA	Lida sofia zorro
21	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	BENEFICIARIA	Karen Andrea zorro
22	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	BENEFICIARIA	Zaray nicol Peña
23	ENITH MARYORI AGUJA MOLANO	1.120.670.264	BENEFICIARIA	maryori molano
24	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	BENEFICIARIA	Yaira Echavarria
25	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	BENEFICIARIA	Mariana Ramirez
26	DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	BENEFICIARIA	Dulce Maria Rios Parra
27	NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	BENEFICIARIA	Nasly escobar
28	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	BENEFICIARIA	
29	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	1.120.574.660	BENEFICIARIA	Dora Martinez
30	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.643.073	BENEFICIARIA	Zammy Saavedra
31	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	BENEFICIARIA	Anyel Lizeth L M
32	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	BENEFICIARIA	Lady Corrales B.
33	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	BENEFICIARIA	Sofia Quevedo Rojas
34	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	BENEFICIARIA	Francelis Nuñez
35	BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	BENEFICIARIA	Belkis romero
36	LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.895.181	BENEFICIARIA	Luisa fernanda Infante
37	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	BENEFICIARIA	Maria paula Mancera
38	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	1.112.105.518	BENEFICIARIA	Natalin Daiana Franco
39	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	BENEFICIARIA	Maria Nicol Peña
40	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	1.072.530.358	BENEFICIARIA	Nairosky Ortiz
41	ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.662	BENEFICIARIA	Anyi Yulieto Gaitan Rios
42	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	BENEFICIARIA	Maria Cristancho
43	DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	BENEFICIARIA	Darcy Farley Gaitan G.

CAPACITADOR:	Bibiana Cuellar.

FUNDEPRO

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Dotación Obsequio de Cumpleaños

VALOR: $ 1.200.000

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 11:51:48

Cuentas: 519576 - 519576 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				
519576	Regalos cumpleaños	0.00			
GTI	2752 31/03/2025 93385473 GARCIA RUBIO JOSE		664,500.00		664,500.00
GTI	2753 31/03/2025 901817076 AR&LU SAS		451,517.00		1,116,017.00
	Regalos cumpleaños		1,116,017.00	0.00	
	INTERNADO 2025		1,116,017.00	0.00	
	Total		1,116,017.00	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 11:52:19

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		2753	31/03/2025		901817076	AR&LU SAS		83,983.00		4,796,222.00
GTI		2754	31/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		87,702.00		4,883,924.00
GTI		2755	31/03/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,832.00		4,886,756.00
		Compras						1,717,239.00	0.00	
		INTERNADO 2025						1,717,239.00	0.00	
		Total						**1,717,239.00**	**0.00**	

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002752
FECHA: 31/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519576	087	Regalos cumpleaños	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	93385473	664,500.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	93385473		16,613.00
23676001	087	3*1000 cod 102	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	93385473		1,994.00
233505	087	Compras	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	93385473		645,893.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 645,893.00

SUMAS IGUALES: **664,500.00** **664,500.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

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

Aprobo

APROBADO DIGITALIZADO

Recibio C.C / Nit:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONFECCIONES FECARU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42076100a7ff28a260f548501680917c9991d50e3f34ceb660cea87fd8d3f789599c4737290b3b80513cd7696aac5227

Número de Factura: FEG1-408
Fecha de Emisión: 31/03/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
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

Pais: 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

Pais: 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	BUSPER42	BUSO PERSONALIZADO NEGRO TALLA M	94	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
2	ZAPDEP35	ZAPATILAS DEPORTIVAS TALLA 35	94	1,00	$ 132.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.900,00
3	ZAPDEP36	ZAPATILLAS DEPORTIVAS TALLA 36	94	1,00	$ 132.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.900,00
4	ZAPDEP37	ZAPATILLAS DEPORTIVAS TALLA 37	94	1,00	$ 132.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.900,00
5	FALDEP152	FALDA DEPORTIVA CON SHORT INTERNO Y BOLSILLO TALLA XL	94	1,00	$ 98.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.900,00
6	TOPDE856	TOP DEPORTIVO CON ESPALDA ATLETICA EN MATERIAL DE SECADO RAPIDO TALLA XL	94	1,00	$ 62.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.900,00
7	GORR003	GORRA FROZEN	94	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2025 10:58:13
Documento validado por la DIAN:
31/03/2025 10:58:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		664500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		664500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		664500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 664500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		664.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		664.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		664.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 664.500,00

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

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002874
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO REGALOS DE CUMPLEAÑOS	93385473	645,893.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO REGALOS DE CUMPLEAÑOS	93385473		645,893.00

PAGADO A: GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO
VALOR : 645,893.00

SUMAS IGUALES: **645,893.00** **645,893.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobo

Audito

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

Recibio C.C / Nit:

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 envio 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

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002753
FECHA: 31/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519576	087	Regalos cumpleaños	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	901817076	451,517.00	
51157001	087	Compras	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	901817076	83,983.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	901817076		11,288.00
23676070	087	4773 3*1000 comercio comésticos	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	901817076		1,355.00
233505	087	Compras	COMPRA REGALOS NNA CUMPLEAÑOS	901817076		522,857.00
				SUMAS IGUALES:	**535,500.00**	**535,500.00**

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 522,857.00

OBS:

Elaboro
Revis
Aprobo
Au

FUNDEPRO
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.1
SISTEMATIZADO
APROBADO

Recibio C.C / Nit:



ARLU SAS
NIT 901.817.076-5
CL 36 A 16 B 15 MADRIGAL
Tel: (57) 3164483176
Villavicencio - Colombia
arlusas301@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 82

Señores	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		
NIT	822.002.132-5	**Teléfono**	(57) 3105555502 - Ext. 000
Dirección	TV 26 N 39 C- 25 EMPORIO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 10:17
Expedición	31/03/2025, 10:17
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	KIT PARA EL CABELLO INCLUYE PLANCHA, RIZADOR, SECADOR Y PEINE	1.00	152,016.81	19 %	3,800.42	177,099.58
2	TABLETA WACOM ONE SMALL COLOR	1.00	157,731.09	19 %	3,943.28	183,756.72
3	CERA CABELLO 80 ML	3.00	7,142.86	19 %	535.71	24,964.29
4	PAQUETE DE CAUCHOS INDIVIDUAL	4.00	1,848.74	19 %	184.87	8,615.13
5	PAQUETE DE CAUCHOS * 2	1.00	3,529.41	19 %	88.24	4,111.76
6	PAQUETE DE MOÑAS *3 UNIDADES	4.00	1,512.61	19 %	151.26	7,048.74
7	PAQUETE DE CHÁQUIRA METÁLICA	3.00	3,697.48	19 %	277.31	12,922.69
8	ESFERO 10 MINAS	4.00	4,369.75	19 %	436.97	20,363.03
9	ESFERO FLEXIBLE	2.00	2,352.94	19 %	117.65	5,482.35
10	AGENDA TIPO MÁRMOL	1.00	9,500.00	0 %	237.50	9,262.50
11	ACEITE DE COCO 115 ML	3.00	9,243.70	19 %	693.28	32,306.72
12	PAQUETE DE MOÑAS * 11 UNIDADES	3.00	2,605.04	19 %	195.38	9,104.62
13	JUEGO DE COLLAR Y ARETES	1.00	25,042.02	19 %	626.05	29,173.95

Total items: 13

Valor en Letras:
Quinientos veintidos mil ochocientos cincuenta y siete pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 522,857.53

Total Bruto	451,516.81
IVA 19%	83,983.19
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	11,287.92
ReteICA 3*1000	1,354.55
Total a Pagar	522,857.53

Observaciones:

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 18764069721893 aprobado en 20240426 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6*1000
CUFE: ac5c56bd15191575eb5c3fe1396012a6f018c784b374bcb07131f4051e6ad8749f6f71ab7e8d11a6f861e2c162861605

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

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002875
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO REGALOS DE CUMPLEAÑOS	901817076	522,857.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO REGALOS DE CUMPLEAÑOS	901817076		522,857.00

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 522,857.00

SUMAS IGUALES: **522,857.00** **522,857.00**

OBS:

Elaboro	Revisó
Aprobo	Autorizo

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

FUNDEPRO FUNDACION PARA EL PROG 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 envio 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

ACTA DE REUNION NUMERO:		
FECHA DE REUNIÓN	13-03-2025	
LUGAR DE REUNIÓN	Internado ISAMAR	
HORA INICIO	09:00am	
HORA TERMINACIÓN	09:30 am	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
Yudi Milena Parra Arévalo	Gestor de Caso	YUDI MILENA PARRA
Ovidio Alexander Quiñonez Poveda	Auxiliar SIGE	
Leidy Marcela Molina Parra	Contadora Pública	

TEMAS A TRATAR

- Socialización memorando del ICBF No. 202520000000014053- Orientaciones sobre celebración de cumpleaños a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ubicados en los servicios de Protección.

Conforme indicaciones del ICBF se verifica el listado de las niñas y adolescentes del Internado y se evidencia que de Enero a Marzo de 2025 cumplieron años 6 beneficiarias:

- Karen Andrea Zorro Mendez- 22/01
- Yaira Neraily Echavarria Arango- 21/01
- Dayerlin Micaela Pinto Martínez- 03/01
- Gissel Valentina Riativa Sigua- 10-02
- Dulce María Rios Parra- 02-02
- Wendy Lloreda Salas- 25-03

Teniendo en cuenta que el cumpleaños es una fecha importante en la vida de cada individuo el ICBF evidenció necesario hacer entrega de un obsequio a cada beneficiaria el día de su cumpleaños o por lo menos dentro de la semana del cumpleaños, pero como hasta este momento nos enviaron el memorando, se realizará una reunión el 31 de marzo y se realizará la entrega de este detalle.

Primero se realiza una encuesta con cada beneficiaria para que elija conforme su gusto y preferencia un obsequio que le es de su agrado y para su uso personal (juguetes, elementos deportivos, prendas de vestir, tecnología, cosméticos y belleza, relojes, entre otros).

Se les explica que este obsequio será entregado para su uso con motivo de celebración de cumpleaños, cada beneficiaria comprende el memorando y proceden a realizar la encuesta.

Se lee a cada beneficiaria la relación de obsequios que suman $200.000 para cada una y el operador procede a realizar las cotizaciones para el día 31 de Marzo realizar la entrega de estos obsequios a cada beneficiaria.



COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
▪ El operador se compromete a entregar los obsequios el 31 de Marzo de 2025	FUNDEPRO

PROXIMA REUNION N/A	
FECHA N/A	LUGAR N/A

ENCUESTA CUMPLEAÑOS INTERNADO ISAMAR
Memorando No. 2025200000000014053

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDEPRO

NOMBRE COMPLETO	Dayerlin Micaela Pinto Martinez
NUMERO DE DOCUMENTO	PPT 5708267
SIM	254133516
FECHA DE NACIMIENTO	03/01/2012
EDAD	13 AÑOS

NOMBRE DEL ARTICULO	MARQUE CON UNA X
Zapatillas deportivas	☒
Juguetes	☐
Peluches	☐
Elementos deportivos	☐
Prendas de vestir	☒
Elementos de tecnología	☐
Cosméticos	☐
Elementos de belleza	☐
Relojes	☐
Accesorios para el cabello	☒
Otro:_____	☐

En la casilla de observaciones favor incluir: Tallas, colores o discriminación de los elementos escogidos como obsequio de cumpleaños.

Observaciones: zapatillas deportivas T. 35
buso negro T. M.
cauchos, cera, moñas, esfero, chaquira metálica

Firma Usuaria Dayerlin Pinto

Firma Colaborador



ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO ENTREGA DOTACIÓN CUMPLEAÑOS		
FUN-AB-F-33	VERSIÓN: 01	Página 1 de 6

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Acta N°: 01

NOMBRE Y APELLIDOS:	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	PDT 5708267.
EDAD:	13 AÑOS.
SIM:	2541335 16
FECHA DE INGRESO:	12-DIC-2024
FECHA DE CUMPLEAÑOS:	03 DE ENERO DE 2025.

No.	Elemento de Dotación	Cantidad
1	Buso personalizado negro talla m	1 ✓
2	Zapatillas deportivas talla 35	1 ✓
3	Cera cabello 80 ml	1 ✓
4	Paquete de cauchos	1 ✓
5	Paquete de 3 moñas	1 ✓
6	Paquete de chaquira metálica	1 ✓
7	Esfero 10 minas	1 ✓

Entrega: _____

CONSEJERA PSICA

Formador

Recibí: Dayerlin Pinto

Dayerlin Pinto

Firma NA

Revisa: Cristina Ramírez A.

Nota: La presente dotación se entrega bajo los lineamientos del memorando No. **20252000000014053** del 12/02/2025 *"Celebración de Cumpleaños"*.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Fecha:	31 DE MARZO DE 2025
Nombre y apellidos:	DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ
Edad:	13 AÑOS
No. de acta que entrego:	01



Realiza Entrega: LEIDY MARCELA MOLINA PARRA

Firma:

Cargo: CONTADORA PUBLICA

ENCUESTA CUMPLEAÑOS INTERNADO ISAMAR
Memorando No. 202520000000014053

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDEPRO

NOMBRE COMPLETO	Yaira Nesaily Echavarria Arango
NUMERO DE DOCUMENTO	1.123.565.298
SIM	2541304164
FECHA DE NACIMIENTO	21/01/2025
EDAD	13 AÑOS

NOMBRE DEL ARTICULO	MARQUE CON UNA X
Zapatillas deportivas	☒
Juguetes	☐
Peluches	☐
Elementos deportivos	☐
Prendas de vestir	☐
Elementos de tecnología	☐
Cosméticos	☐
Elementos de belleza	☐
Relojes	☐
Accesorios para el cabello	☒
Otro:_____	☐

En la casilla de observaciones favor incluir: Tallas, colores o discriminación de los elementos escogidos como obsequio de cumpleaños.

Observaciones: Zapatillas deportivas T. 37
buso negro Talla M.
Cauchos y moñas

Firma Usuaria Yaira Echavarria

Firma Colaborador



ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Acta N°: 02

NOMBRE Y APELLIDOS:	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO
IDENTIFICACIÓN:	1123565298
EDAD:	13 AÑOS.
SIM:	2541304641.
FECHA DE INGRESO:	30 | SEP | 2024
FECHA DE CUMPLEAÑOS:	21 | ENERO | 2025.

No.	Elemento de Dotación	Cantidad
1	Buso personalizado negro talla m	1 ✓
2	Zapatillas deportivas talla 37	1 ✓
3	Cera cabello 80 ml	1 ✓
4	Paquete de cauchos	1 ✓
5	Paquete de 3 moñas	1 ✓
6	Paquete de chaquira metálica	1 ✓
7	Esfero 10 minas	1 ✓

Entrega: _____ CONTADORA PÚBLICA

Formador

Recibí: yairaechavarria

yairaechavarria

Firma NA

Revisa: Cristina Ramírez D.

Nota: La presente dotación se entrega bajo los lineamientos del memorando No. **20252000000014053** del 12/02/2025 *"Celebración de Cumpleaños"*.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Fecha:	31 DE MARZO DE 2025
Nombre y apellidos:	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO
Edad:	13 AÑOS
No. de acta que entrego:	02



Realiza Entrega: LEIDY MARCELA MOLINA P.

Firma:

Cargo: CONTADORA PUBLICA

ENCUESTA CUMPLEAÑOS INTERNADO ISAMAR
Memorando No. 20252000000014053

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDEPRO

NOMBRE COMPLETO	Karen Andrea Zorro Mendez
NUMERO DE DOCUMENTO	1223809285
SIM	264130889
FECHA DE NACIMIENTO	22 de enero
EDAD	14 AÑOS

NOMBRE DEL ARTICULO	MARQUE CON UNA X
Zapatillas deportivas	☒
Juguetes	☐
Peluches	☐
Elementos deportivos	☐
Prendas de vestir	☐
Elementos de tecnología	☐
Cosméticos	☐
Elementos de belleza	☒
Relojes	☐
Accesorios para el cabello	☒
Otro:_____	☐

En la casilla de observaciones favor incluir: Tallas, colores o discriminación de los elementos escogidos como obsequio de cumpleaños.

Observaciones: Zapatillas deportivas T. 36.
Juego de aretes y collar,
aceite de coco, moñas, cauchos,

Firma Usuaria Karen Andrea Zorro Mendez

Firma Colaborador



ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Acta N°: 03

NOMBRE Y APELLIDOS:	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	1123809283
EDAD:	14 AÑOS.
SIM:	254130889
FECHA DE INGRESO:	23 / JULIO / 2024
FECHA DE CUMPLEAÑOS:	22 DE ENERO DE 2025

No.	Elemento de Dotación	Cantidad
1	Juego de collar y aretes	1 ✓
2	Zapatillas deportivas talla 36	1 ✓
3	Aceite de coco 115ml	1 ✓
4	Paquete de cauchos	1 ✓
5	Paquete de 3 moñas	1 ✓
6	Paquete de moñas * 11 und	1 ✓
7	Esfero 10 minas	1 ✓
8	Gorra frozen	1 ✓

Entrega: _____

CONTADORA PÚBLICA

Formador

Recibí: Karen Andrea Zorro

Karen Andrea Zorro Mendez

Firma NA

Revisa: Cristina Ramirez A.

Nota: La presente dotación se entrega bajo los lineamientos del memorando No. **20252000000014053** del 12/02/2025 *"Celebración de Cumpleaños"*.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Fecha:	31 DE MARZO DE 2025
Nombre y apellidos:	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ
Edad:	14 AÑOS
No. de acta que entrego:	03









Realiza Entrega: CARLOS ALEXANDER QUINTANEZ.

Firma: _____

Cargo: APOYO SIGE

ENCUESTA CUMPLEAÑOS INTERNADO ISAMAR
Memorando No. 20252000000014053

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDEPRO

NOMBRE COMPLETO	Dulce María Ríos Parra.
NUMERO DE DOCUMENTO	1120.369.858
SIM	254132523
FECHA DE NACIMIENTO	02-02-2011
EDAD	14 AÑOS

NOMBRE DEL ARTICULO	MARQUE CON UNA X
Zapatillas deportivas	☐
Juguetes	☐
Peluches	☐
Elementos deportivos	☐
Prendas de vestir	☐
Elementos de tecnología	☐
Cosméticos	☐
Elementos de belleza	☒
Relojes	☐
Accesorios para el cabello	☒
Otro:_____	☐

En la casilla de observaciones favor incluir: Tallas, colores o discriminación de los elementos escogidos como obsequio de cumpleaños.

Observaciones: Plancha de cabello, rizador, secador, peine.
accesorios: Cauchos Bln, moñas.

Firma Usuaria Dulce María Ríos Parra.

Firma Colaborador



ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Acta N°: 04

NOMBRE Y APELLIDOS:	DULCE MARIA RIOS PARRA
IDENTIFICACIÓN:	1.120.369.858.
EDAD:	14 AÑOS.
SIM:	2541325 23
FECHA DE INGRESO:	25 | OCT | 2024
FECHA DE CUMPLEAÑOS:	02 DE FEBRERO DE 2025

No.	Elemento de Dotación	Cantidad
1	Kit para el cabello: incluye – plancha de cabello, rizador, peine y secador. ✓	1 ✓
2	Aceite de coco 115ml ✓	1 ✓
3	Paquete de moñas * 11 und ✓	1 ✓
4	Paquete de cauchos ✓	1 ✓
5	Esfero flexible ✓	1 ✓

Entrega: _____ CONTADORA PUBLICA

Formador

Recibí: Dulce María Ríos Parra. Dulce María Ríos Parra.

Firma NA

Revisa: Cristina Ramírez D.

Nota: La presente dotación se entrega bajo los lineamientos del memorando No. **202520000000014053** del 12/02/2025 *"Celebración de Cumpleaños"*.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Fecha:	31 DE MARZO DE 2025
Nombre y apellidos:	DULCE MARIA RIOS PARRA
Edad:	14 AÑOS
No. de acta que entrego:	04



Realiza Entrega: OVIDIO ALEXANDER QUINTONEZ.

Firma: _____

Cargo: APOYO SIGE

ENCUESTA CUMPLEAÑOS INTERNADO ISAMAR
Memorando No. 202520000000014053

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDEPRO

NOMBRE COMPLETO	Gissel Valentina Rativa Silva
NUMERO DE DOCUMENTO	1029665991
SIM	254705448
FECHA DE NACIMIENTO	10 Febrero 2011
EDAD	14 años

NOMBRE DEL ARTICULO	MARQUE CON UNA X
Zapatillas deportivas	☐
Juguetes	☐
Peluches	☐
Elementos deportivos	☐
Prendas de vestir	☐
Elementos de tecnología	☒
Cosméticos	☐
Elementos de belleza	☐
Relojes	☐
Accesorios para el cabello	☐
Otro:_____	☐

En la casilla de observaciones favor incluir: Tallas, colores o discriminación de los elementos escogidos como obsequio de cumpleaños.

Observaciones: Tableta de dibujo
Libreta.

Firma Usuaria Gissel Rativa

Firma Colaborador



ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Acta N°: 05

NOMBRE Y APELLIDOS:	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA
IDENTIFICACIÓN:	1029665991
EDAD:	14 AÑOS
SIM:	254105448
FECHA DE INGRESO:	26 / ENERO / 2023
FECHA DE CUMPLEAÑOS:	10 DE FEBRERO DE 2025

No.	Elemento de Dotación	Cantidad
1	Tablet Wacom one small color	1 ✓
2	Esfero flexible	1 ✓
3	Agenda tipo marmol	1 ✓

Entrega: _____
CONTADORA PUBLICA
Formador

Recibí: GISSEL RIATIVA
GISSEL RIATIVA
Firma NA

Revisa: Cristina Ramirez D

Nota: La presente dotación se entrega bajo los lineamientos del memorando No. **202520000000014053** del 12/02/2025 *"Celebración de Cumpleaños"*.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Fecha:	31 DE MARZO DE 2025
Nombre y apellidos:	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA
Edad:	14 AÑOS
No. de acta que entrego:	05



Realiza Entrega: OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ.

Firma:

Cargo: APOYO SITPE

ENCUESTA CUMPLEAÑOS INTERNADO ISAMAR
Memorando No. 202520000000014053

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDEPRO

NOMBRE COMPLETO	Wendy Loreda Salas
NUMERO DE DOCUMENTO	1075092756
SIM	19828475
FECHA DE NACIMIENTO	25/03/2008
EDAD	17 AÑOS

NOMBRE DEL ARTICULO	MARQUE CON UNA X
Zapatillas deportivas	☐
Juguetes	☐
Peluches	☐
Elementos deportivos	☐
Prendas de vestir	☒
Elementos de tecnología	☐
Cosméticos	☐
Elementos de belleza	☐
Relojes	☐
Accesorios para el cabello	☒
Otro:_____	☐

En la casilla de observaciones favor incluir: Tallas, colores o discriminación de los elementos escogidos como obsequio de cumpleaños.

Observaciones: Falda deportiva XL
Top deportivo XL
Aceite de coco, cera, cauchos, moñas.

Firma Usuaria Wendy Loreda Salas

Firma Colaborador



ATENCIÓN AL BENEFICIARIO FORMATO ENTREGA DOTACIÓN CUMPLEAÑOS			FUNDEPRO ISAMAR
FUN-AB-F-33	VERSIÓN: 01	Página 6 de 6	

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Acta N°: 06

NOMBRE Y APELLIDOS:	WENDY LOREDA SALAS
IDENTIFICACIÓN:	1075092756
EDAD:	17 AÑOS
SIM:	19828475
FECHA DE INGRESO:	06/SEP/2021
FECHA DE CUMPLEAÑOS:	25 DE MARZO DE 2025.

No.	Elemento de Dotación	Cantidad
1	Falsa deportiva con short interno y bolsillo talla XL	1 ✓
2	Top deportivo con espaldar atlético en material de secado rápido talla XL.	1 ✓
3	Aceite de coco 115ml	1 ✓
4	Cera cabello 80 ml	1 ✓
5	Paquete de cauchos *2	1 ✓
6	Paquete de chaquira metálica	1 ✓
7	Paquete de 3 moñas.	1 ✓
8	Paquete de moñas * 11 und	1 ✓
9	Esfero 10 minas	1 ✓

Entrega: _____
CONTADORA PÚBLICA
Formador

Recibí: Wendy Loreda Salas
Wendy Loreda Salas
Firma NA

Revisa: Cristina Daniz D

Nota: La presente dotación se entrega bajo los lineamientos del memorando No. **20252000000014053** del 12/02/2025 *"Celebración de Cumpleaños"*.

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENTREGA DOTACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Fecha:	31 DE MARZO DE 2025
Nombre y apellidos:	WENDY LLOREDA SALAS
Edad:	17 AÑOS
No. de acta que entrego:	06



Realiza Entrega: LEIDY MARCELA MOLINA PARRA

Firma:

Cargo: CONTADORA PÚBLICA

FUNDEPRO

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Servicios Públicos

VALOR: $ 3.192.323

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087 INTERNADO 2025				
51353101 Energía eléctrica	4,898,490.00			
CEI 01 2832 11/03/2025 892002210 EMSA		2,029,960.00		6,928,450.00
Energía eléctrica		2,029,960.00	0.00	
51353102 Servicios móviles	150,154.00			
CEI 01 2848 25/03/2025 800153993 COMCEL S.A		76,833.47		7,155,437.47
Servicios móviles		76,833.47	0.00	
51353103 Servicio de internet	360,000.00			
CEI 01 2847 25/03/2025 900889768 TIKNETWORKS SAS		180,000.00		7,695,437.47
Servicio de internet		180,000.00	0.00	
51353104 Gas y aseo	695,166.00			
CEI 01 2829 07/03/2025 800021272 LLANOGAS S.A E.S.P.		318,430.00		8,709,033.47
Gas y aseo		318,430.00	0.00	
51353105 Acueducto y alcantarillado	892,200.00			
CEI 01 2830 07/03/2025 800044281 FUNDACION ACUEDUCTO		545,700.00		10,146,933.47
Acueducto y alcantarillado		545,700.00	0.00	
51353106 Iva servicios públicos	68,400.00			
CEI 01 2847 25/03/2025 900889768 TIKNETWORKS SAS		34,200.00		10,249,533.47
Iva servicios públicos		34,200.00	0.00	
INTERNADO 2025		3,185,123.47	0.00	
Total		**3,185,123.47**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 51157003 - 51157003 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

Fecha 27/03/2025

Hora 14:49:21

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087	INTERNADO 2025								
51157003		Ipoconsumo					43,912.00		
CEI	01	2847	25/03/2025		900889763	TIKNETWORKS SAS	7,200.00		51,112.00
	Ipoconsumo						7,200.00	0.00	
	INTERNADO 2025						7,200.00	0.00	
	Total						7,200.00	0.00	

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002829
FECHA: 07/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51353104	087	Gas y aseo	SERVICIO DE GAS INTERNADO	800021272	318,430.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	SERVICIO DE GAS INTERNADO	800021272		318,430.00

PAGADO A: LLANOGAS S.A E.S.P.
VALOR : 318,430.00

SUMAS IGUALES: **318,430.00** **318,430.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®

Empresa de Servicios Públicos

NIT 800 021 272-9 - NUIR 2-5000-1000-3

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 6819080
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - 320 350 9835
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

SC 1188-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 369168
Período: 2025-01-28 A 2025-02-27
VENCIMIENTO: 07/03/2025
N° Factura: 66419476

TOTAL FACTURA: $ 318.430
Emisión: 05/03/2025
Suspensión a partir de: 2025/03/10

DATOS CLIENTE

Cliente: JAYMARA SAS
Dirección: VILLA MARTHA VDA. VANGUARDIA
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 3
Ruta: 178-52
N° Catastral: 000100030954000

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

Código de usuario: 0187036916800

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero	139
Diciembre	137
Noviembr	150
Octubre	132
Septiembr	105
Agosto	122

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual:	3483
Lec. Anterior:	3373
Factor Corrección:	1.08
Consumo m3:	119
Promedio:	131
Facturas Vencidas:	0
Consumo Pendiente:	
No. de medidor:	749065
Consumo Kw/h:	213.87
Precio Kw/h [$]:	1.411,8
P.C MU/m3	42.71

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1607.19	309.69	529.92	2777	0

Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2433.86	20	0.0	8.9
> 20	2433.86	99	0.0	

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	289629	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2777	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	26024	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 318.430

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,965 Tasa Cte: 1,3[illegible] Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 318.430

Jhair Antonendy Sánchez
Servicio Llanogas

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
369168	0187036916800	07/03/2025	318.430

(415)7709998014466(8020)0000369168(3900)0000318430(96)20250307



Ingresa a nuestra pagina web renovada (www.llanogas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Llanogas SA ESP



(608) 681 9080
Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Jornada continua
Línea de Atención al Cliente Llanogas

Líneas exclusivas de Emergencias de Gas
Marca desde tu celular 164 24/7
Línea fija (608) 681 9077

Canal Virtual 24/7 www.llanogas.com y APP Móvil

RECUERDA: Si marcas desde tu celular a nuestras líneas fijas de atención debe utilizar el indicativo 608 antes del número

Estándares de Calidad DES: 1.0 IRU: 100.0% IRST: 100.0% ID: 10010

Gmail

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1319497892

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 7 de marzo de 2025, 9:48
Para: fundepro@gmail.com



¡Hola, FUNDEPRO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1319497892
Empresa: Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos
Descripción: Pago factura gas-aseo
Valor de la Transacción: $ 318.430
Fecha de Transacción: 07/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

pse

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002830
FECHA: 07/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51353105	087	Acueducto y alcantarillado	SERVICIO DE ACUEDUCTO VANGUARDIA	800044281	545,700.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	SERVICIO DE ACUEDUCTO VANGUARDIA	800044281		545,700.00

PAGADO A: FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDIA
VALOR : 545,700.00

SUMAS IGUALES: **545,700.00** **545,700.00**

OBS:

Elaboro
Reviso
Aprobo
Anulo

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

Recibio C.C / Nit:

FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDIA

www.fundaguavanguardia.wix.com/acueducto - NIT: 800,044,281-4
DIRECCION: KM 1 VIA RESTREPO VDA VANGUARDIA
CORREO: fundaguavanguardia@hotmail.com - contabilidadfav@hotmail.com
LINEA DE ATENCION: 3157554476

FACTURA DE VENTA	FAV 31896
COD. USUARIO 000000601101861	

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: ROMERO MEJIA CLAUDIA JIMENA
USO: ESPECIAL ESTRATO: 6E
CEDULA/NIT: 40,438,131 RUTA: 03010200 CENTRAL 2
DIR. PREDIO: CENTRAL 2 ISAMAR VILLAVICENCIO
DIR. CORRESPONDENCIA: CENTRAL 2 ISAMAR VILLAVICENCIO
CODIGO CATASTRAL 000000000000000

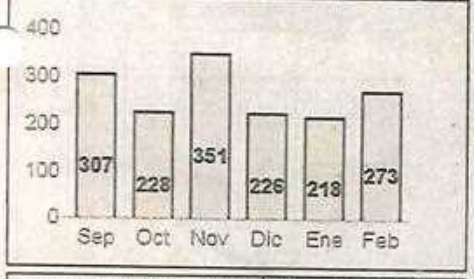
DATOS TECNICOS

MARCA MEDIDOR F. EMISION: Mar 05/25
No. MEDIDOR: 2203002138
PERIODO DE FACTURACION: FEB / 2025
NOVEDAD LECTURA: 00 MEDIDOR NORMAL
MESES MORA:

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR	5777.0	LECT. ACTUAL	6050.0
CONS. PERIODO	273.0	CONS. PROMEDIO	267.2

CONSUMO HISTORICO



ACUEDUCTO

Cargo fijo	=	CMA
12,617.00	=	12,617.00

Cargo por consumo	= CMO	+ CMI	+ CMT
1,952.68	= 1,952.68	+ 0.00	+ 0.00

VLR CUOTA CONVENIO

No.	SALDO REFINANCIACION	CUOTA MES
00	0	0

VALOR ULTIMO PAGO	T1T2T3T4T5T6

TOTAL ACUEDUCTO	545,700

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Costos de conexion	0
Medidor Ant.	0
Medidor Act.	0
Intereses (Mat. y Med.)	0
Suspension y reinstalacion	0
Corte y reconexion	0
Mat. Inst y Mo. Instal	0
Otros	0
Saldo Deuda(Mat. Med)	0
TOTAL otros conceptos	0

CONCEPTO	M3	VLR. UNIT.	ACUEDUCTO
Consumo basico de 1 a 16 M3	16.0	1952.68	31,242
Consumo complementario de 17 a 32 M3	16.0	1952.68	31,242
Consumo suntuario de 33 M3 en adelante	241.0	1952.68	470,595
Cargo fijo			12,617
TOTAL ACUEDUCTO			545,698
SUBSIDIO / CONTRIBUCION			0
SUBTOTAL			545,699
SALDO ANTERIOR			0
AJUSTES			1
INTERESES			0
TOTAL PERIODO FEBRERO			545,700

PAGUESE ANTES DE	Mar 14/2025
FECHA DE SUSPENSION	Mar 15/2025
TOTAL ABONOS	0.00
TOTAL A PAGAR	**545,700**

HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes: 8:00a.m -12:30p.m y 01:30p.m 4:00p.m Sabados: 8:00a.m a 11:00a.m. PUEDE REALIZAR TRANSFERENCIA O CONSIGNAR AL BANCO DAVIVIENDA POR MEDIO DEL CONVENIO NO. 1464023, CONSIGNACION, DAVIPLATA O PORTAL WEB CON EL CODIGO DE USUARIO.

SVEN AUGUSTO SVENSON CERVERA
Presidente

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSPD

FACTURA DE VENTA
No. FAV 31896

FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDIA
NIT: 800,044,281-4

CODIGO USUARIO	000000601101861
RUTA	03010200 CENTRAL 2
PERIODO FACTURACION	FEB / 2025
PAGUESE ANTES DE	Mar 14/2025

(415)0000001464023(8020)00031896(3900)00545700(96)20250325

TOTAL A PAGAR
545,700

FECHA DE IMPRESION Mar 05/25

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00498
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 08-03-2025 **Hora:** 09:09:09
Fecha de Generación: 08-03-2025

Fecha de envío del pago: 07-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-03-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $545,700.00	**Valor Registros Procesados:** $545,700.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000096470072289	Ahorros	8000442814	FUNDACION ACUEDUCT	545,700.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-03-2025

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002832
FECHA: 11/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51353101	087	Energía eléctrica	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	892002210	2,029,960.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	892002210		2,029,960.00

PAGADO A: EMSA
VALOR : 2,029,960.00

SUMAS IGUALES: **2,029,960.00** **2,029,960.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

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

Recibio C.C / Nit:

emsa
Electrificadora del Meta S.A
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6616000
Para reporte de daños a emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional 018000918415
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios 250308-11-57
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO
334293800

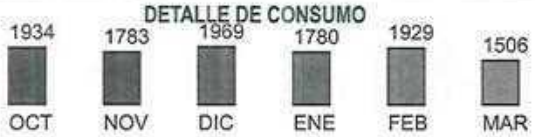
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-03-07 07:13 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-03-07 07:14 | CUDE | e2f34ef2b3078ca16ed04fc7152351df18b748cc3147b66b10a41584cdeb06823dd55afbc1eb8e0141d52cc9e7fc06

Suscriptor: **CLAUDIA JIMENA ROMERO MEJIA**
Dirección: VILLA MARTHA VDA VANGUARDIA
Ciudad: Villavicencio

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de servicios públicos BIC
Responsable de IVA
Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del
26 de junio de 2024

CÓDIGO USUARIO BIO: 010071308102
DOCUMENTO No: 040009765

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 27932 Lectura Actual 29438
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

LÍNEAS DE ATENCIÓN (608) 6784267 | 323 2540656 — Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua — **LÍNEA DIRECTA 110**

DATOS GENERALES

Mes de facturación: FEBRERO
Uso: GRAN PRODUCTOR
Und. residencial: 0
Und. no residencial: 1
Est/Cat: 3
Fr. recolección: 3
Fr. barrido: 2
Volumen M3: 2.17
Subsidio (%): 0
Contribución (%): 50
Tasa de interés: 1.50
Fact. vencidas: 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1857
Documento No.: DES1691718
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $2556260 10-02-25
Periodo: 03-02-2025/03-03-2025
Ruta: 32-3213200155

INFORMACION TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HOL	070406733	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 07-MAR-2025 15:53

ESTRATO		ZONA	Rural	CICLO	25
CLASE	Comercial	CÓDIGO CIIU	Ccio Central	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0104	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT1502	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1780
(DIU) Duración en horas de interrupciones	29.924	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	59	(Dt) Cargo de Distribución	164.74
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25
	V/r a Compensar $ 0		

HISTÓRICOS FACTURAS / TON

MES 1	MES 2	MES 3
$197,159	$197,450	$197,284
MES 4	MES 5	MES 6
$197,147	$202,454	$192,455

Toneladas	Actual	Anterior
TRBL	0.002968	0.002968
TRLU	0.001353	0.001353
TRRA	0.000160	0.000160
TRA	0.026431	0.026431
TRNA	0	0
TAFA	0	0
TAFNA	0.54225	0.54225

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / KWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	396.05	Pérdidas reconocidas	PR $	69.95
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	49.85	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	15.09
Transporte en el sistema de distribución local	D $	220.2	Costo de comercialización	C $	150.7
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					901.84
					901.84

COSTOS SERVICIO

Costo Fijo Total: 23,801
Costo Variable no aprov: 188415.85
Aprovechamiento: 4480
Valor base aprovechamiento: 169511.48

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Cargo fijo: $23,801
Cargo Variable: $107,492

Subsidio/Contribucion $65,767
Des Incum Ind Calidad $-869
Devoluciones(-): $0
Ajuste aprovechamiento: $238

OTROS SERVICIOS

Productos: $0 IVA: $0
Servicios: $0 IVA: $0

TOTAL OTROS SERV: $0

TOTAL ASEO: $196,429

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR $0 — SALDO EN RECLAMACIÓN $0

FINANCIACIONES

Base IVA	IVA financiación	Cuotas pend.	Saldo deuda	Valor cuota mes
$0	$0	0	$0	$0

Valores en reclamación $0

TOTAL Bioagrícola $196,429

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 1082.21 (Valor kWh con CONT) x 1506 (Consumo en kWh)	$1,629,808
VALOR NETO:	$1,358,171
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	$271,637
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$1,629,808
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	
OTROS CONCEPTOS:	$203,726
Impuesto AP	$203,726
SUBTOTAL VALOR OTROS	
DESCUENTOS:	$-3
Ajuste A la Decena	
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,833,531

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

*Puedes validar la descripción de los conceptos de la liquidación al respaldo de esta factura

SC 1498-1 OS 117-1

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
19-MAR-2025	20-MAR-2025	$2,029,960

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	1,58%

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

Código del cliente 334293800
Número de documento DES1691718
$2,029,960
Valor a pagar

Código del cliente 010071308102
Número de documento 040009765
Valor a pagar

4157709998002449802003342938003900000202996O

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Electrificadora del Meta SA, Nit 892.002.210-6, SIVDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Gmail

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1329833641

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 11 de marzo de 2025, 17:57
Para: fundepro@gmail.com



¡Hola, FUNDEPRO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1329833641
Empresa: Electrificadora del Meta SA ESP
Descripción: VALOR EMSA
Valor de la Transacción: $ 2.029.960
Fecha de Transacción: 11/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002847
FECHA: 25/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51353103	087	Servicio de internet	SERVICIO DE INTERNET	900889768	180,000.00	
51353106	087	Iva servicios públicos	SERVICIO DE INTERNET	900889768	34,200.00	
51157003	087	Ipoconsumo	SERVICIO DE INTERNET	900889768	7,200.00	
23652504	087	4% servicios declarantes	SERVICIO DE INTERNET	900889768		7,200.00
23676010	087	6120 10*1000 act.	SERVICIO DE INTERNET	900889768		1,800.00
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	SERVICIO DE INTERNET	900889768		212,400.00

PAGADO A: TIKNETWORKS SAS
VALOR : 212,400.00

SUMAS IGUALES: **221,400.00** **221,400.00**

OBS:

El Doto

Revisó

Aprobó

Anulo

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

Recibio C.C / Nit:

Factura Electrónica de Venta FEV - 338

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081443752 de 12/10/2024 - 12/10/2026 autoriza FEV-1 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/03/2025 09:31
Fecha de Vencimiento	28/03/2025 09:31
Fecha de Validación	25/03/2025 09:31
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

TIKNETWORKS SAS NIT 900889768
Actividad Económica Principal 6120
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	TIKNETWORKS SAS
Nombre Comercial	
NIT	900889768
Obligación	IVA
Email	ingenieria@tiknetworks.com
Teléfono	3214514110
Dirección	CR 38 35 15 BRR BARZAL
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Nombre Comercial	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT	822002132
Obligación	IVA
Email	fundepro@gmail.com
Teléfono	6833818
Dirección	TV 26 39C 25 BARR EL EMPORIO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	SERVICIO INTERNET 20 MEGAS/20 Mbps DOWN UP	1	EA	$180,000.00	IVA 19%, INC 4%	$180,000.00	$221,400.00

1

Subtotal	$180,000.00
IVA 19%	$34,200.00
INC 4%	$7,200.00
Total a Pagar	$221,400.00

idades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FUNDEPRO REVISADO
FIRMA CLIENTE

CUFE: bbd0a103743eb3dff3e455ce19ca8d61f1407f997f2f107c6ca91fd14855ba070de68a1c013808ca29362898e901f916

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00601
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 11:06:00
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $212,400.00	**Valor Registros Procesados:** $212,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84400000869	Corriente	9008897688	TIKNETWORKS SAS	212,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002848
FECHA: 25/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51353102	087	Servicios móviles	SERVICIOS MÓVILES	800153993	76,833.47	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	SERVICIOS MÓVILES	800153993		76,833.47

PAGADO A: COMCEL S.A
VALOR : 76,833.47

SUMAS IGUALES: **76,833.47** **76,833.47**

OBS:

Elaboró: Revisó:
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT. 822.002.132-5
Aprobó: Sadir:
APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

CIUDAD: VILLAVICENCIO / META
DIRECCIÓN: TRANSV 26 N°39C-25 EMPORIO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5913204343

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22431686

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Mar-2025	8224316864	$76,833.47

TU PLAN INCLUYE

NegMas Inesperados 1130GB IN: Cargo Fijo Mensual: $ 76,834. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: 130 GB . Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$76,823.72	$-0.28
Pagos recibidos	$-76,824.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	13-Mar-2025	12-Abr-2025	$61,234.96	$11,634.64	
Cargo fijo mensual GSM	13-Mar-2025	12-Abr-2025	$3,222.89	$741.26	$76,833.75
Subtotal			$64,457.85	$12,375.90	

Representación gráfica generada por Sistemas de Inform Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18760002465 DE 28-Abr-2015 PREFIJO E, INTERVALO No. 5913252501 AL 5919252500. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE: 0ec2f8e2f2f0e6e8e5e4f3f1e8e9e6e6e5e6e5e6e5

Gmail

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1360694995

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 25 de marzo de 2025, 17:29
Para: fundepro@gmail.com



¡Hola, FUNDEPRO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1360694995
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Descripción: Pago Soluciones Móviles
Valor de la Transacción: $ 76.833
Fecha de Transacción: 25/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

FUNDEPRO

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

VALOR: $ 1.705.378

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 26/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 08:22:58

Cuentas: 515015 - 515015 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				
515015	Reparaciones locativas		2,575,327.00		
GT GTI	1065 31/03/2025 10 18514923	SABAS HERRERA WILMER	1,705,378.00		4,280,705.00
	Reparaciones locativas		1,705,378.00	0.00	
	INTERNADO 2025		1,705,378.00	0.00	
	Total		1,705,378.00	0.00	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTIN 0001065

Proveedor : SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO **Factura** : 10

Dirección : MZ K CASA 8 VILLAS DEL OCOA **Indent.** : 18514923 **Fecha** : 31/03/2025

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono**: 3124040710 **Vence** : 31/03/2025

Centro Cto : 087 INTERNADO 2025

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
515015	REPARACIONES LOCATIVAS INTERNADO CTO 087 50006652024 MAR 2025	1,705,378	
23676046	REPARACIONES LOCATIVAS INTERNADO CTO 087 50006652024 MAR 2025		8,527
23652506	REPARACIONES LOCATIVAS INTERNADO CTO 087 50006652024 MAR 2025		102,323
233510	REPARACIONES LOCATIVAS INTERNADO CTO 087 50006652024 MAR 2025		1,594,528
		1,705,378	1,705,378

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$1,705,378	$0	$102,323	$0	$8,527	$1,594,528

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

REALIZÓ CONTABILIZÓ APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 68f549c406d4dd410d87aef839d06c67052bdf8b1bac31503fc07b0ac8e13d3310acf3d017ece0929fb901f97a51d721

Proveedor:	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO	GTIN - 1065	
NIT:	18514923 - 5		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	Documento externo:	10 - 10
Dirección:	MZ K CASA 8 VILLAS DEL OCOA	Fecha:	31/03/2025
Teléfono:	3124040710	Vence:	31/03/2025

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
REPARACIONES LOCATIVAS INTERNADO CTO 50006652024 MAR 2025	1,705,378

Resolución DIAN: No. 18764079276367 / 2024-09-11 hasta 2025-09-11 de: GTIN 896 - 9000

SUBTOTAL	1,705,378
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	102,323
RET. ICA	8,527
TOTAL	1,594,528

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con No responsables de IVA
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

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

Debe a:

WILMER GUSTAVO SABAS HERRERA
C.C. No. 18.514.923

Por concepto de:

Reparaciones y/o arreglos locativos durante el **Mes de Marzo de 2025** del Internado en el Municipio de Villavicencio en el desarrollo del marco del contrato de aporte **5000-665-2024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO.

La suma de:

$ 1.705.378

Valor en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen No responsable de IVA y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	VILLAVICENCIO
Fecha	31/03/2025
Dirección	MZ K CASA 8 VILLAS DE OCOA
Teléfono	3124040710
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	INTERNADO
Nombre Rubro	REPARACIONES LOCATIVAS

Forma de Pago	**Cheque**		**Transferencia**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**WILMER GUSTAVO SABAS HERRERA**			
Cédula	18.514.923			
Número Cuenta	03124040710			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	
Banco	Bancolombia			

Atentamente,

wilmer G Sabas

WILMER GUSTAVO SABAS HERRERA
C.C 18.514.923

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 18.514.923

SABAS HERRERA

APELLIDOS

WILMER GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1977

VISTA HERMOSA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

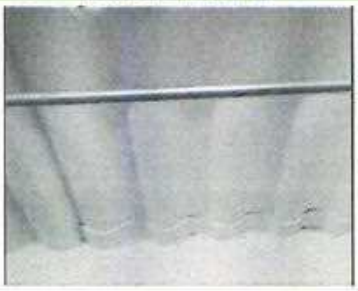
1.69 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

27-ENE-1997 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-5200100-01053348-M-0018514923-20181224 [illegible] 764A 2 9906951310

Powered by CamScanner

Infraestructura - Locativo	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO
Locativo		Mantenimiento cuanto de almacenamiento de dotación personal / higiene, aseo personal (retiro de pinta en mal estado, limpieza del área paredes y tejado del cuarto aplicación de capa de impermeabilizante y pintura tipo 1, ajuste del tejado en la base del muro con el tejado del cuarto de almacenamiento e instalación de cinta para evitar humedad o gotera).	
Locativo		Mantenimiento cuanto de almacenamiento de dotación personal / higiene, aseo personal (retiro de pinta en mal estado, limpieza del área paredes y tejado del cuarto aplicación de capa de impermeabilizante y pintura tipo 1, ajuste del tejado en la base del muro con el tejado del cuarto de almacenamiento e instalación de cinta para evitar humedad o gotera).	
Locativo		Mantenimiento cuanto de almacenamiento de dotación personal / higiene, aseo personal (retiro de pinta en mal estado, limpieza del área paredes y tejado del cuarto aplicación de capa de impermeabilizante y pintura tipo 1, ajuste del tejado en la base del muro con el tejado del cuarto de almacenamiento e instalación de cinta para evitar humedad o gotera).	
Locativo		Mantenimiento cuanto de almacenamiento de dotación personal / higiene, aseo personal (retiro de pinta en mal estado, limpieza del área paredes y tejado del cuarto aplicación de capa de impermeabilizante y pintura tipo 1, ajuste del tejado en la base del muro con el tejado del cuarto de almacenamiento e instalación de cinta para evitar humedad o gotera).	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Fecha 26/03/2025

Hora 08:21:41

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 929 **FECHA** 04/03/2025 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 18514923 SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO

DIRECCION: MZ K CASA 8 VILLAS DEL OCOA TELEFONO: 3124040710

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	1065	10	1,294,528

Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

6049 INTERNADO 2025	TRANSFERENCIA	1	1,294,528

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO	1,294,528	
112052	TRANSFERENCIA	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO		1,294,528
			1,294,528	**1,294,528**

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

ELABORO

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

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS0495
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 08-03-2025 **Hora:** 09:09:44
Fecha de Generación: 08-03-2025

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

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,294,528.00	**Valor Registros Procesados:** $1,294,528.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03124040710	Ahorros	18514923	WILMER SABAS	1,294,528.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-03-2025

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Página No. 1

Fecha 26/03/2025

Hora 08:22:25

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

NUMERO 930 **FECHA** 07/03/2025 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 18514923 SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO

DIRECCION: MZ K CASA 8 VILLAS DEL OCOA TELEFONO: 3124040710

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	1065	10	300,000

Son: TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

FORMA DE PAGO

6049 INTERNADO 2025	TRANSFERENCIA	1	300,000

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233510	Prestacion de servicios	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO	300,000	
112052	TRANSFERENCIA	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO		300,000
			300,000	**300,000**

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

ELABORO

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

REVISO

RECIBIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00499
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 08-03-2025 **Hora:** 09:09:25
Fecha de Generación: 08-03-2025

Fecha de envio del pago: 07-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-03-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $300,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03124040710	Ahorros	18514923	WILMER SABAS	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-03-2025

FUNDEPRO

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

VALOR: $ 4.120.000

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 07/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 10:55:44

Cuentas: 512010 - 512010 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				
512010	Alquiler de construcciones y edificacion	6,924,370.00			
GTI 2684	07/03/2025 FEV 76 901817076 AR&LU SAS		3,462,185.00		10,386,555.00
	Alquiler de construcciones y edificacion		3,462,185.00	0.00	
	INTERNADO 2025		3,462,185.00	0.00	
	Total		**3,462,185.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 51157002 - 51157002 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

Fecha 07/03/2025

Hora 10:55:53

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu Fecha Aux.	Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087	INTERNADO 2025				
51157002	Servicios	1,412,258.00			
GTI 2684 07/03/2025 FEV 76	901817076 AR&LU SAS		657,815.00		2,070,073.00
Servicios			657,815.00	0.00	
INTERNADO 2025			657,815.00	0.00	
Total			657,815.00	0.00	

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002684
FECHA: 07/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
512010	087	Alquiler de construcciones y	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	901817076	3,462,185.00	
51157002	087	Servicios	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	901817076	657,815.00	
23653035	087	3.5% arriendo inmuebles	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	901817076		121,176.00
23676007	087	6*1000 cod 306 arrendamientos	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	901817076		20,773.00
233540	087	Arrendamientos	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	901817076		3,978,051.00

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 3,978,051.00

SUMAS IGUALES: **4,120,000.00** **4,120,000.00**

OBS:

Elaboro

Reviso

Aprobo

Recibio C.C / Nit:



ARLU SAS
NIT 901.817.076-5
CL 36 A 16 B 15 MADRIGAL
Tel: (57) 3164483176
Villavicencio - Colombia
arlusas301@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 76

Señores	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		
NIT	822.002.132-5	**Teléfono**	(57) 3105555502 - Ext. 000
Dirección	TV 26 N 39 C- 25 EMPORIO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2025, 10:54
Expedición	07/03/2025, 10:54
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA VILLA GEMA II	1.00	3,462,184.87	19 %	121,176.47	3,998,823.53

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones novecientos setenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Total Bruto	3,462,184.87
IVA 19%	657,815.13
Retefuente 3.5%	121,176.47
ReteICA 6*1000	20,773.11
Total a Pagar	3,978,050.42

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 3,978,050.42

Observaciones:

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 18764069721893 aprobado en 20240426 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6*1000
CUFE: 6f23a769c1bba53588aecc488be0a5b8fa07e20787cd8e7d3f391f262a0c31b2f42f4f7c1e22bbade940bbb8e9d365b7

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

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002871
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233540	087	Arrendamientos	PAGO ARRIENDO INMUEBLE	901817076	3,978,051.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO ARRIENDO INMUEBLE	901817076		3,978,051.00

PAGADO A: AR&LU SAS
VALOR : 3,978,051.00

SUMAS IGUALES: **3,978,051.00** **3,978,051.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobo

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

FUNDEPRO

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Reparación y mantenimiento de dotación institucional

VALOR: $ 80.000

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 27/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 14:54:27

Cuentas: 519596 - 519596 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					
519596	Diversos			1,255,199.00		
GTI 2691	04/03/2025	1121418324	CALLE RODAS BAYRON	80,000.00		1,335,199.00
	Diversos			80,000.00	0.00	
	INTERNADO 2025			80,000.00	0.00	
	Total			80,000.00	0.00	

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002691
FECHA: 04/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519596	087	Diversos	MANTENIMIENTO VÁLVULA DE GAS	1121418324	80,000.00	
233510	087	Prestacion de servicios	MANTENIMIENTO VÁLVULA DE GAS	1121418324		80,000.00

PAGADO A: CALLE RODAS BAYRON
VALOR : 80,000.00

SUMAS IGUALES: **80,000.00** **80,000.00**

OBS:

Elaboro Reviso

Aprobo Audito

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

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

BAYRON CALLE RODAS
NIT 1.121.418.324-7
ACERLLANOS PUNTO DE FABRICA
CR 25 37C-25 BARRIO VILLA JULIA
Tel: (57) 3214477108
Villavicencio - Colombia
arcellanosmeta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. BCR 23

Señores	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA		
NIT	822.002.132-5	**Teléfono**	(608) 683381 - Ext. 000
Dirección	TV 26 39C 25 BRR EL EMPORIO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2025, 15:52
Expedición	04/03/2025, 15:55
Vencimiento	04/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE PERILLA Y AJUSTE DE VALVULA	1.00	80,000.00	80,000.00

Total items: 1

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 80,000.00

Observaciones:
Gracias por su preferencia

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 18764089484855 aprobado en 20250225 prefijo BCR desde el número 22 al 50 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Tarifa
CUFE: 26ea766dfb749b665b8709d726f8c24bd1e6c48d36dd60c6cf5d823d605bc5813edc321d6a4806223030fa7ed87312d8

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141009994487

(415)7707212489984(8020) 000014100999448 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 1 4 1 8 3 2 4	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1121418324	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Rico 5 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CALLE	RODAS	BAYRON	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ACERLLANOS PUNTO DE FABRICA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 25 37 C 25 BRR VILLA JULIA

42. Correo electrónico: arcellanosmeta@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 4 7 7 1 0 8	3 1 3 3 2 4 1 8 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 5 1 1	2 0 2 0 0 6 1 8	4 7 5 2	2 0 2 1 0 1 0 6			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CALLE RODAS BAYRON

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-02-2025 08:36:52AM

Certificado
Bancario

Miércoles, 30 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BAYRON CALLE RODAS identificado(a) con CC 1121418324, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84117568481	2021/01/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INFORME MENAJE - CONT 50006652024			
MENAJE	**IDENTIFICACION**	**DESCRIPCION**	**MANTENIMIENTO**
MENAJE	 	Mantenimiento válvula de gas horno del área de servicio (Cambio de válvula en material plástico por una válvula en material metálico por desgaste normal de uso).	

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002840
FECHA: 05/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233510	087	Prestacion de servicios	PAGO MANTENIMIENTO VÁLVULA GAS	1121418324	80,000.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO MANTENIMIENTO VÁLVULA GAS	1121418324		80,000.00

PAGADO A: CALLE RODAS BAYRON
VALOR : 80,000.00

SUMAS IGUALES: **80,000.00** **80,000.00**

OBS:

Elaboro: Revizo:
Aprobo: Aprobo:

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

Recibio C.C / Nit:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAESTRAS00497
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 06-03-2025 **Hora:** 16:13:39
Fecha de Generación: 06-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: Jairo86046236

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $80,000.00	**Valor Registros Procesados:** $80,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84117568481	Ahorros	1121418324	BAYRON CALLE RODAS	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Papelería

VALOR: $ 403.590

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 27/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 14:55:41

Cuentas: 519530 - 519530 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									
519530	Utiles, papeleria y fotocopias						1,192,731.00			
GTI	2706	06/03/2025		900808260	MUNDICLASS			341,312.00		1,534,043.00
	Utiles, papeleria y fotocopias							341,312.00	0.00	
	INTERNADO 2025							341,312.00	0.00	
	Total							341,312.00	0.00	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 27/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 14:55:50

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
	Compras							1,542,722.00	0.00	
	INTERNADO 2025							1,542,722.00	0.00	
	Total							**1,542,722.00**	**0.00**	

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002706
FECHA: 06/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519530	087	Utiles, papeleria y fotocopias	ELEMENTOS DE PAPELERIA FEV 40322	900808260	341,312.00	
51157001	087	Compras	ELEMENTOS DE PAPELERIA FEV 40322	900808260	62,278.00	
233505	087	Compras	ELEMENTOS DE PAPELERIA FEV 40322	900808260		403,590.00

PAGADO A: MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS
VALOR : 403,590.00

SUMAS IGUALES: **403,590.00** **403,590.00**

OBS:

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

Elaboro

Revisado

Aprobo

Pagado

APROBADO SISTEMATIZADO

Recibio C.C / Nit:

Mundiclass
Un mundo en papelería

MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT 900808260-2
IVA – REGIMEN COMUN
ACT. ECON: 4761
TARIFA ICA VCIO: 2x1000
TARIFA ICA BGTA: 11.04x1000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV40322
Fecha Emisión: 2025-03-06 08:52:28
Fecha validación: 2025-03-06 08:51:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-21

Nº Resolución: 18764086377260 **Prefijo:** FEV **Consecutivo:** 37883 hasta 50000 **Fecha:** 2024-12-30 **hasta** 2025-12-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S.A.S. **NIT:** 900808260-2 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CL 39 29 42 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** 17449551 **Contacto:** DAVID SANDOVAL **E-mail:** comunicaciones@mundiclassdistribuciones.com **Nota:** ANDREA BETANCOUR CEL.3138074794 Villavicencio	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA **NIT:** 822002132-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** TV 26 39C 25 B/EMPORIO - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** 6833818 **Contacto:** FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA **E-mail:** fundepro@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1144071	1.00	94	RESMA CARTA REPRO BLANCA 75GR 500HJ	121,008.40	IVA 19.00	22,991.59		144,000.00
2	1153006	5.00	94	RESALTADOR DORIC AM-CJ*10-PC*36	806.72	IVA 19.00	766.38		4,800.00
3	1153008	5.00	94	RESALTADOR DORIC NJ-CJ*10-PC*36	806.72	IVA 19.00	766.38		4,800.00
4	1153010	5.00	94	RESALTADOR DORIC VD-CJ*10-PC*36	806.72	IVA 19.00	766.38		4,800.00
5	1153009	5.00	94	RESALTADOR DORIC RS-CJ*10-PC*36	806.72	IVA 19.00	766.38		4,800.00
6	1123059	3.00	94	LAPIZ PRIMAV #2 TRIANGULAR *12 HB 516	4,510.00	IVA 0.00	0.00		13,530.00
7	1116191	3.00	94	BOLIGR OFFIES OE-076 SEMIGEL 0,7 TP *12 NG	4,537.82	IVA 19.00	2,586.55		16,200.00
8	1109048	2.00	94	CINTA INDUST 48*500 YD CINPAK--PC*30	15,042.02	IVA 19.00	5,715.96		35,800.00
9	1134152	1.00	94	MARCAD SHARPIE FINE AZ REY UN	26,218.49	IVA 19.00	4,981.51		31,200.00
10	1134153	1.00	94	MARCAD SHARPIE FINE NG UN	26,117.65	IVA 19.00	4,962.35		31,080.00
11	1134154	1.00	94	MARCAD SHARPIE FINE RJ UN	26,218.49	IVA 19.00	4,981.51		31,200.00
12	1138041	2.00	94	CLIP CORR TRITON X100--PC*500	613.45	IVA 19.00	233.10		1,460.00
13	1134038	3.00	94	MARCAD BORRAB PELIK 426 NG	1,386.55	IVA 19.00	790.33		4,950.00
14	1134037	3.00	94	MARCAD BORRAB PELIK 426 AZ	1,386.55	IVA 19.00	790.33		4,950.00
15	1134040	2.00	94	MARCAD BORRAB PELIK 426 RJ	1,386.55	IVA 19.00	526.89		3,300.00
16	1134043	2.00	94	MARCAD BORRAB PELIK 426 VD	1,386.55	IVA 19.00	526.89		3,300.00
17	1105083	3.00	94	PASTA ARG OFIC BL 1,5 NORMA 539472	10,025.21	IVA 19.00	5,714.36		35,790.00
18	1105095	3.00	94	BOLSILLO CATAL OFIC DELG.PLASTIC ET-656 100	7,739.50	IVA 19.00	4,411.51		27,630.00
Total Items		18							

Para pagos de FACT de **V/CIO** a las cuentas de ahorro; BANCOLOMBIA No **037 000 179 31** y Banco BOGOTA No **351 157 417**

Para pagos de FACT de **B/GTA** a las cuentas corrientes; BANCOLOMBIA No **037 362 784 40** y Banco BOGOTA No **054 302 153**
Cajas____, Rollo____, Planchas____, Bolsas____, Icopor____, Bultos____, Lios____ Alisto:_____ Reviso:_____

Direccion Principal Bogota: Cra 18 # 11-62 Int 19 Local 101

CUFE: 097b558f7952257f57bf92b1ceced8e0678f9dd4345fed25c31331ba7ad129a4ae77157ebdd3a5ec87b0658c92ac5c23
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Mundiclass
Un mundo en papelería

MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT 900808260-2
IVA – REGIMEN COMUN
ACT. ECON: 4761
TARIFA ICA VCIO: 2x1000
TARIFA ICA BGTA: 11.04x1000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV40322
Fecha Emisión: 2025-03-06 08:52:28
Fecha validación: 2025-03-06 08:51:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-21

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	327,781.60	62,278.40
IVA : 0.00%	13,530.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	341,311.60
TOTAL Base Imponible:	341,311.60
TOTAL Descuento Detalle:	FAVOR REALIZAR DTO DE $3040 , JGL ERROR AL GRAVARREEMP.
IVA	62,278.40
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	403,590.00
TOTAL en letras:	**Cuatrocientos Tres Mil Quinientos Noventa Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

(PEDIDO 1) 1 CAJA DE VARIOS 1 PC CTA REPRO S: RUTH R: LEON/RUTH

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-03-21			15				

Para pagos de FACT de **V/CIO** a las cuentas de ahorro; BANCOLOMBIA No **037 000 179 31** y Banco BOGOTA No **351 157 417**

Para pagos de FACT de **B/GTA** a las cuentas corrientes; BANCOLOMBIA No **037 362 784 40** y Banco BOGOTA No **054 302 153**
Cajas____, Rollo____, Planchas____, Bolsas____, Icopor____, Bultos____, Lios____ Alisto:_____ Reviso:_____

Direccion Principal Bogota: Cra 18 # 11-62 Int 19 Local 101

CUFE: 097b558i7952257f57bf92b1cceed8c0678f9dd4345fed25c31331ba7ad129a4ac77157ebdd3a5ee87b0658c92ac5c23
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

FUNDEPRO	ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS PERSONALES	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	Fecha de elaboración: 17/12/2020	Código: SGSST-FR1-01 Vigencia: 01

ACTA DE ENTREGA

La Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. 50006652024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" de la Modalidad Internado – ISAMAR, hace entrega de los siguientes elementos de PAPELERIA a la formadora NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA identificada con C.C. 1.121.840.762.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	CAJAS	RESALTADORES NEGROS
3	CAJAS	LAPICES
3	CAJAS	LAPICEROS NEGROS
2	UNIDADES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA
1	CAJAS	SHARPI NEGRO, ROJO Y AZUL
2	CAJAS	CLIP PEQUEÑOS
1	CAJA	MARCADORES BORRABLES
2	UNIDADES	FOLDER OFICIO CON HOJAS TRANSPARENTE





Dado en Villavicencio, a los 07 días del mes de marzo del año 2025.

Firma: _____

Nombre: Nini Jhonna Morales C.

Cedula: 1121840762 de: Villavicencio

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002872
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO ELEMENTOS DE PAPELERIA	900808260	403,590.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO ELEMENTOS DE PAPELERIA	900808260		403,590.00

PAGADO A: MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS
VALOR : 403,590.00

SUMAS IGUALES: **403,590.00** **403,590.00**

OBS:

Elaboro

Revisó

Aprobo

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Aseo

VALOR: $ 1.323.044

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 12/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 16:34:08

Cuentas: 519525 - 519525 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								
519525		Elementos de aseo y cafeteria					1,384,366.00			
GTI		2708	12/03/2025	FED 419	901702775	DISTRIBUCIONES LA		1,111,802.00		2,496,168.00
		Elementos de aseo y cafeteria						1,111,802.00	0.00	
		INTERNADO 2025						1,111,802.00	0.00	
		Total						**1,111,802.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 12/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 16:34:18

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
	Compras						340,126.00	0.00	
	INTERNADO 2025						340,126.00	0.00	
	Total						**340,126.00**	**0.00**	

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

GTO INTERNADO
NUMERO: 00002708
FECHA: 12/03/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
519525	087	Elementos de aseo y cafeteria	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	901702775	1,111,802.00	
51157001	087	Compras	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	901702775	211,242.00	
23654030	087	Retencion 2.5 compras	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	901702775		27,795.00
23676011	087	6*1000 cod 218 c>< ute	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	901702775		6,671.00
233505	087	Compras	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	901702775		1,288,578.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 1,288,578.00

SUMAS IGUALES: **1,323,044.00** **1,323,044.00**

OBS:

Elaboro | Reviso
Aprobo | Audito

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

Recibio C.C / Nit:

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 419

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	12/03/2025, 16:17
Expedición	12/03/2025, 16:17
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-382	JABON EN BARRA REY * 25 UNIDADES	1.00	CAJA	126,387.00	24,013.53	3,159.68	147,240.85
2	DS-038	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA	1.00	GALÓN	39,800.00	7,562.00	995.00	46,367.00
3	DS-332	TOALLAS DE PAPEL * 150 UNIDADES	6.00	UNIDAD	85,716.00	16,286.04	2,142.90	99,859.14
4	DS-023	DETERGENTE EN POLVO PQP 20 KILOS	1.00	KILO	132,101.00	25,099.19	3,302.53	153,897.66
5	DS-087	JABON LIQUIDO MANOS 3.8 LITROS	2.00	GALÓN	90,000.00	17,100.00	2,250.00	104,850.00
6	DS-083	VARSOL ECOLOGICO GALON	1.00	GALON	31,345.00	5,955.55	783.63	36,516.92
7	DS-104	LAVALOZA LIQUIDO 20 LT	1.00	GARRAFA	130,252.00	24,747.88	3,256.30	151,743.58
8	DS-123	DESENGRASANTE EN GALÓN	1.00	GALON	39,000.00	7,410.00	975.00	45,435.00
9	DS-088	BOLSA NEGRA JUMBO*6 UND	8.00	UNIDAD	40,000.00	7,600.00	1,000.00	46,600.00
10	DS-090	BOLSA VERDE JUMBO * 6 UND	8.00	UNIDAD	40,000.00	7,600.00	1,000.00	46,600.00
11	DS-114	BOLSA BLANCA JUMBO * 6 UNIDADES	8.00	UNIDAD	40,000.00	7,600.00	1,000.00	46,600.00
12	DS-370	CAJA DE GUANTES DE NITRILO NEGRO	2.00	CAJA	64,706.00	12,294.14	1,617.65	75,382.49
13	DS-126	ROLLO DE VINIPEL 30 CMS	1.00	ROLLO	18,487.00	3,512.53	462.18	21,537.35
14	DS-091	BOLSA TRANS EMPAQ ALIME* 100 UND	2.00	UNIDAD	66,000.00	12,540.00	1,650.00	76,890.00
15	DS-465	BOLSA HERMETICA TRANSPARENTE 12*20	2.00	UNIDAD	168,008.00	31,921.52	4,200.20	195,729.32

Total ítems: 15

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 1,288,578.50

Total Bruto	1,111,802.00
IVA 19%	211,242.38
Retefuente 2.5%	27,795.07
ReteICA 6*1000	6,670.81
Total a Pagar	1,288,578.50

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**

Fabricado Software y Procedimientos Siigo SAS - Nit 830.003.564-8 Version Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2016

ACTA DE ENTREGA # 005

La Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO" a través del Contrato de aporte No. 50006652024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" del Departamento del Meta, a través de la Modalidad Internado hace entrega de la siguiente de los siguientes elementos:

CANTIDAD	NOMBRE
1	Jabon en barra Rey x 50 unidades
1	Hipoclorito de sodio al 5% x 20litros
1	Detergente en polvo PQP x 20kilos
2	Jabón líquido de manos x 3.8 litros
1	Varsol ecológico x 3.8 litros
1	Desengrasante x 3.8 litros
1	Lavaloza liquido x 20 litros
6	Toallas de manos x 150 und
2	Caja de guantes nitrilo x 50 und
8	Bolsa negra jumbo x 6unidades
8	Bolsa verde jumbo x 6unidades
8	Bolsa blanca jumbo x6unidades
2	Bolsa transp emp alimentos *100 unidades
2	Bolsa hermética 12 *50 * 100 und
1	Rollo de vinipel 30cm

Estos elementos, estarán bajo su cuidado, responsabilidad y son de uso exclusivo para el desarrollo de sus funciones.

Dado en Villavicencio, a los 03 días del mes de Abril del año 2025.

Auxiliar de Cocina

Firma: Karen León
Nombre: Karen Gisel León
Cedula: 1121883907

Aux Servicios Generales

Firma: Heydi M Ramirez.
Nombre: Heydi Mercedes Ramirez.
Cedula: 40399.310

Reviso: Cristina Ramirez
Coordinadora Sede

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

CE INTERNADO
NUMERO: 00002873
FECHA: 01/04/2025

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
233505	087	Compras	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	901702775	1,288,578.00	
112052	087	Cta ah 84900006049 internado	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	901702775		1,288,578.00

PAGADO A: DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS
VALOR : 1,288,578.00

SUMAS IGUALES: **1,288,578.00** **1,288,578.00**

OBS:

Elaboro
Revisó
Aprobo

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

FUNDEPRO

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

SOPORTES MES DE MARZO DE 2025

CONCEPTO: Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes

VALOR: $ 2.550.000

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 07/03/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 10:57:35

Cuentas: 513550 - 513550 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				
513550	Transporte, fletes y acarreos	5,100,000.00			
GT GTI 1056	31/03/2025 38 86041067	GUERRERO JUAN CARLOS	2,550,000.00		7,650,000.00
	Transporte, fletes y acarreos		2,550,000.00	0.00	
	INTERNADO 2025		2,550,000.00	0.00	
	Total		**2,550,000.00**	**0.00**	

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

TV 26 39C 25 EMPORIO

Nit: 822002132 **Teléfono** 6833818

CAUSACION DE GASTOS **NUMERO** GTIN 0001056

Proveedor : GUERRERO JUAN CARLOS **Factura** : 38

Dirección : CR 22 A 29 28 BRR VEINTE DE JULIO **Indent.** : 86041067 **Fecha** : 31/03/2025

Ciudad : VILLAVICENCIO - MET **Teléfono:** **Vence** : 31/03/2025

Centro Cto : 087 INTERNADO 2025

Cód. Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos
513550	SERVICIO DE TRANSPORTE NNA MES MARZO 087 2025 CTO 50006652024	2,550,000	
23676005	SERVICIO DE TRANSPORTE NNA MES MARZO 087 2025 CTO 50006652024		5,100
23652535	SERVICIO DE TRANSPORTE NNA MES MARZO 087 2025 CTO 50006652024		89,250
233545	SERVICIO DE TRANSPORTE NNA MES MARZO 087 2025 CTO 50006652024		2,455,650
		2,550,000	2,550,000

SubTotal	I.V.A.	Retención	ReteIva	Reteica	Total
$2,550,000	$0	$89,250	$0	$5,100	$2,455,650

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

REALIZO

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

CONTABILIZO

APROBÓ

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FUNDERRO
FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
NIT: 822002132 - 5
VILLAVICENCIO - TV 26 39C 25 EMPORIO
Teléfono: 6833818

CUDS: 47028d1e58ab386038f13215eab71434163f8b1651d964c9a7f2dc684384ca7301acaed172ac9a4eb7d4af6b8567d80a

Proveedor:	GUERRERO JUAN CARLOS	**GTIN - 1056**	
NIT:	86041067 - 1		
Ciudad:	VILLAVICENCIO - MET	**Documento externo:**	38 - 38
Dirección:	CR 22 A 29 28 BRR VEINTE DE JULIO	**Fecha:**	31/03/2025
Teléfono:		**Vence:**	31/03/2025

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN
SERVICIO DE TRANSPORTE NNA MES MARZO 2025 CTO 50006652024	2,550,000

Resolución DIAN: No. 18764079276367 / 2024-09-11 hasta 2025-09-11 de: GTIN 896 - 9000

SUBTOTAL	2,550,000
IVA	0
RET. IVA	0
RETEFUENTE	89,250
RET. ICA	5,100
TOTAL	2,455,650

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con No responsables de IVA
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

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

Debe a:

JUAN CARLOS GUERRERO
C.C. No. 86.041.067

Por concepto de:

Transporte de las Beneficiarias durante el **Mes de Marzo de 2025** en el Municipio de Villavicencio en el desarrollo de la Modalidad Internado del ICBF en el marco del contrato de aporte **5000-665-2024** celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO.

La suma de:

$ 2.550.000

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen No responsable de IVA y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Ciudad	VILLAVICENCIO
Fecha	31/03/2025
Dirección	CR 22 A 29 28
Teléfono	3202689803
Financiador	ICBF
Código Presupuestal	INTERNADO
Nombre Rubro	TRANSPORTE

Forma de Pago	**Cheque**		**Efectivo**	**X**
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Nombre del Titular	**JUAN CARLOS GUERRERO**			
Cédula	86.041.067			
Número Cuenta	602861077			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	
Banco	AV VILLAS			

Atentamente,

JUAN CARLOS GUERRERO
C.C. 86.041.067 DE V/CIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

COMPROBANTE DE EGRESO (PAGOS)

Fecha 01/04/2025
Hora 10:52:47

NUMERO 948 **FECHA** 01/04/2025 **CAJA: 01**

PROVEEDOR: 86041067 GUERRERO JUAN CARLOS
DIRECCION: CR 22 A 29 28 BRR VEINTE DE JULIO TELEFONO:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS CANCELADOS

Tipo	Docu No.	Docu Provee	Valor
GT	1056	38	2,455,650

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

6049 INTERNADO 2025	TRANSFERENCIA	1	2,455,650

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
233545	Transportes, fletes y acarreos	GUERRERO JUAN CARLOS	2,455,650	
112052	TRANSFERENCIA	GUERRERO JUAN CARLOS		2,455,650
			2,455,650	**2,455,650**

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

ELABORO

REVISO

RECIBIO

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

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA DE CONTROL DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025

FUN-GAF-F-12 | VERSIÓN: 02 | PAGINA 1 DE 1

N°	FECHA Y HORA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO/A	DIRECCIÓN	NOMBRE DEL ENTIDAD O LUGAR	ACTIVIDAD A REALIZAR	NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE	FIRMA DEL ACOMPAÑANTE	FIRMA DEL CONDUCTOR
1	3/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO	BARZAL	CERCAP	APLICACIÓN DE PRUEBA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
2	3/03/2025	GISSEL VALENTINA RIATIVA, ANYEL LIZETH LEGUIZAMO, KAREN ANDREA ZORRO, ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA	12 DE OCTUBRE	PUESTO DE SALUD 12 DE OCTUBRE	PYP JOVEN SANO	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
3	3/03/2025	DORA FLOR MARTINEZ, LAURA VALENTINA OVIEDO	12 DE OCTUBRE	PUESTO DE SALUD 12 DE OCTUBRE	CITA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
4	3/03/2025	ANGYE SOFIA QUEVEDO	BARZAL	FAMEDIC	CITA PEDIATRIA REPROGRAMACION	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
5	4/03/2025	ZARAY NICOL PEÑA	BARZAL	MULTISALUD	CITA TERAPIAS	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
6	4/03/2025	SARA NICOL PEREZ PORRAS	VEREDA APIAY	CLINICA RENOVAR	EGRESO CLINICA	YUDI MILENA PARRA		
7	5/03/2025	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO, GISSEL VALENTINA RIATIVA, ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA	BARZAL	CEMI	EXAMENES	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
8	5/03/2025	ANGYE SOFIA QUEVEDO, KAREN ANDREA ZORRO, ZARAY NICOL PEÑA, YAIRA NERAILY ECHAVARRIA Y ENITH MARYORY AGUJA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	YUDI MILENA PARRA		
9	5/03/2025	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ, DANNA YURLEY MONTES, SARA SOFIA RIVERA Y LAURA VALENTINA OVIEDO	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
10	5/03/2025	BEATRIZ ELENA BARRERA, LORENA ALEXONE SANCHEZ, SHARITH FLOREZ, ZAMMY SAAVEDRA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	YUDI MILENA PARRA		
11	5/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO Y WENDY LLOREDA SALAS	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
12	5/03/2025	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	CENTRO	MIGRACION	TRAMITES	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
13	5/03/2025	MARIANA BOLAÑOS TORRES	7 DE AGOSTO	MULTISALUD	CITA PSICOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
14	5/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO	BARZAL	MULTISALUD	EXAMENES	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
15	6/03/2025	SARA SOFIA RIVERA	DOÑA LUZ	CENTRO ZONAL	EGRESO BENEFICIARIA	YUDI MILENA PARRA		
16	6/03/2025	MARIANA BOLAÑOS TORRES, CINDY PAOLA TORRES	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	YUDI MILENA PARRA		
17	7/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO	GRAMA, BARZAL	CLINICA EMPERATRIZ, MULTISALUD	IMPLANTE, T.F	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
18	7/03/2025	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	CLINICA VIVE VIA CUARTEL	VIA PUERTO LOPEZ	TRAER REFRIGERIO Y [illegible]	YUDI MILENA PARRA		
19	8/03/2025	CINDY PAOLA TORRES	BARZAL	CERCAP	APLICACIÓN DE PRUEBA COGNITIVA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
21	10/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO	BARZAL	MULTISALUD	TERAPIAS	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
22	10/03/2025	SHARIT FLOREZ ORTEGA, KAREN ANDREA ZORRO, ZARAY NICOL PEÑA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
23	11/03/2025	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO, MARTHA SUSANA BORRERO, CINDY PAOLA TORRES	12 DE OCTUBRE	PUESTO DE SALUD	CITA DE ODONTOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
24	12/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO	BARZAL	MULTISALUD	TERAPIAS	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
25	12/03/2025	NICOL SOFIA RINTA, ANGYE SOFIA QUEVEDO, DORA FLOR MARTINEZ Y ENITH MARYORY AGUJA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	YUDI MILENA PARRA		
26	12/03/2025	LADY YULIANA FIGUEROA, MARIA ALEJANDRA JIMENEZ, ZAMMY SAAVEDRA Y LORENA ALEXONE SANCHEZ	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
27	12/03/2025	WENDY LLOREDA SALAS Y LYDA SOFIA ZORRO	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NINI JOHANA MORALES		
28	13/03/2025	LADY YULIANA FIGUEROA, LUISA FERNANDA INFANTE	12 DE OCTUBRE	PUESTO DE SALUD	ODONTOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
29	13/03/2025	MARIANA BOLAÑOS, ANYEL LIZETH LEGUIZAMO	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	YUDI MILENA PARRA		
30	13/03/2025	SALOME YURITZA PARRA ALDANA, ZARA JIMENA BARRERA	VERREDA APIAY	CLINICA VIVE, CLINICA RENOVAR	EGRESO DE CLINICA	YUDI MILENA PARRA		
31	14/03/2025	LIDA SOFIA ZORRO	BARZAL	MULTISALUD	TERAPIAS	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
32	14/03/2025	NICOL SOFIA RINTA, DORA FLOR MARTINEZ, LADY FIGUEROA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
33	15/03/2025	ZARA JIMENA BARRERA, NASLY ESCOBAR, LAURA VALENTINA OVIEDO,YAIRA NERAILY ECHAVARRIA Y BEATRIZ HELENA BARRERA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	YUDI MILENA PARRA		

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
PLANILLA DE CONTROL DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025								
FUN-GAF-F-12			VERSIÓN: 02		PAGINA 1 DE 1			

N°	FECHA Y HORA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO/A	DIRECCIÓN	NOMBRE DEL ENTIDAD O LUGAR	ACTIVIDAD A REALIZAR	NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE	FIRMA DEL ACOMPAÑANTE	FIRMA DEL CONDUCTOR
34	15/03/2025	WENDY LLOREDA SALAS	VEREDA VANGUARDIA	COLEGIO	ESTUDIOS	LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA		
35	17/03/2025	NICOL SOFIA RINTA, ANGIE SOFIA QUEVEDO, ENITH MAYORI AGUJA, DORA FLOR MARTINEZ, KAREN ANDREA ZORRO Y LADY YULIANA FIGUEROA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
36	17/03/2025	ANGYE SOFIA QUEVEDO	BARZAL	FAMEDIC	CITA SEGUIMIENTO DE PEDIATRIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
37	17/03/2025	LORENA ALEXONE SANCHEZ, SHARIT FLOREZ ORTEGA, CINDY PAOLA TORRES Y LYDA SOFIA ZORRO	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	YUDI MILENA PARRA		
38	18/03/2025	NASLY STACY ESCOBAR, SHARLIANY VALENTINA ARROYO , LORENA ALEXONE SANCHEZ	BARZAL	FAMEDIC	CITA CONTROL DE PSICOLOGIA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
39	18/03/2025	LADY YULIANA FIGUEROA, LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ, KAREN ANDREA ZORRO	12 DE OCTUBRE, BARZAL	PUESTO DE SALUD, VIVE Y SIKUANY	CITA PY P CITA PSICOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
40	18/03/2025	SHARLIANY VALENTINA ARROYO	APIAY	URGENCIA RENOVAR	HOSPITALIZACION	KIMBERLY LUGO		
41	19/03/2025	DORA FLOR MARTINEZ, SALOME YULITZA PARRA, MARIA ALEJANDRA JIMENEZ, ZARA JIMENA BARRERA Y ANYEL LIZETH LEGUIZAMO	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
42	19/03/2025	LADY YULIANA FIGUEROA	POPULAR	POPULAR	CITA- MEDICINA GENERAL	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
43	19/03/2025	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	BARZAL	TORRE 33	CITA ODONTOLOGICA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
44	19/03/2025	ZAMMY SAAVEDRA Y WENDY LLORREDA SALAS	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	NINI JOHANA MORALES		
45	20/03/2025	LADY YULIANA FIGUEROA, LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	SAN JOSE	PUESTO DE SALUD, VIVE Y SIKUANY	EXÁMENES MÉDICOS	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
46	20/03/2025	NICOL SOFIA RINTA, YAIRA NERAILY ECHAVARRIA,ZARAY NICOL PEÑA,LADY YULIANA FIGUEROA, LAURA VALENTINA OVIEDO Y BEATRIZ ELENA BARRERA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	YUDI MILENA PARRA		
47	21/03/2025	DORA FLOR MARTINEZ	RECREO	PUESTO DE SALUD	EXÁMENES MÉDICOS (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN)	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
48	20/03/2025	FANNIA MICHELLY DUARTE BERNAL	BARZAL	SALUD TOTAL	CITA DE MEDICINA GENERAL	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
49	21/03/2025	MARIA NICOL PEÑA	BARZAL	TORRE 33	CITA- CONTROL DE PSICOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
50	21/03/2025	ANGIE KATERINE NARVAEZ	APIAY	RENOVAR	REFORMULACION DE MEDICAMENTOS	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
51	21/03/2025	WENDY LLOREDA SALAS, NASLY STACY ESCOBAR, LORENA ALEXONE SANCHEZ	APIAY	RENOVAR	REFORMULACION DE MEDICAMENTOS	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
52	22/03/2025	WENDY LLOREDA SALAS ISAMAR	VEREDA VANGUARDIA	ESCUELA VANGUARDIA	ESTUDIOS PREICFES	LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA		
53	22/03/2025	LORENA ALEXONE SANCHEZ	APIAY	RENOVAR	ACTIVACION RUTA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
54	25/03/025	GISELL VALENTINA RIATIVA	BARZAL	CERCAP	TERAPIAS PSICOLOGIA	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
55	25/03/025	CAROL JULIANA CUEVAS, MARTHA SUSANA [illegible]	12 DE OCTUBRE	PUESTO DE SALUD	CITA P Y P	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
56	25/03/025	NATALIN DAIANAFRANCO, SARA NICOL PEREZ, SALOME YURITZA PARRA	12 DE OCTUBRE	PUESTO DE SALUD	CITA P Y P	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
57	25/03/025	CINDY PAOLA TORRES, WENDY LLOREDA SALAS	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
58	25/03/025	LORENA ALEXONE SANCHEZ	APIAY	RENOVAR	CONTROL URGENCIAS	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
59	26/03/2025	ZAMMY YARIANNA SAAVEDARA	SAN JOSE	CEMI	EXAMENES	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
60	26/03/2025	ANGYE SOFIA QUEVEDO	BARZAL	FOLMEDIC	PSICOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
61	26/03/2025	ENITH MARYORY AGUJA, LAURA VALENTINA OVIEDO, MARIA ALEJANDRA JIMENEZ	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	CITA APOYO PSICOSOCIAL	YUDI MILENA PARRA		
62	26/03/2025	BEATRIZ ELENA BARRERA, LORENA ALEXONE SANCHEZ	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	CITA APOYO PSICOSOCIAL	YUDI MILENA PARRA		
63	26/03/2025	ZAMMY YARIANNA SAAVEDARA, NASLY STACY ESCOBAR	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	CITA APOYO PSICOSOCIAL	YUDI MILENA PARRA		
64	26/03/2025	EILY MARIANA RAMIREZ	VEREDA APIAY	CLINICA RENOVAR	EGRESO DE CLINICA	YUDI MILENA PARRA		
65	27/03/2025	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	BARZAR	RENOVAR	PSICOLOGIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
66	27/03/2025	ZAMMY YARIANNA SAAVEDARA	ESPERANZA	PUESTO DE SALUD	IMPLANTE	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
67	27/03/2025	KAREN ANDREA ZORRO, LIDA SOFIA ZORRO, SHARIT FLOREZ ORTEGA	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	TERAPIAS	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
68	28/03/2025	LORENA ALEXONE SANCHEZ	APIAY	PSIQUIATRIA	CONTROL	KIMBERLY LUGO TOLEDO		
69	28/03/2025	ANGYE SOFIA QUEVEDO	BARZAL	PRUEBA	EXAMENES	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
70	28/03/2025	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	TORRE 33	TORRE 33	ECOGRAFIA	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
71	28/03/2025	LUISA FERNANDA INFANTE	7 DE AGOSTO	MULTISALUD	NUTRICION	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
72	28/03/2025	NATALIN DAIANAFRANCO	BARZAL	FAMEDIC	NUTRICION	JUBY SNITH CASTAÑEDA		
73	29/03/2025	WENDY LLOREDA SALAS	ISAMAR	ESTUDIO	ESTUDIO	LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA		
74	31/03/2025	ZARAY NICOL PEÑA, MARIA SOFIA CRISTANCHO, YAIRA NERAILY ECHAVARRIA, SALOME YULITZA PARRA Y NASLY STACY ESCOBAR	VILLA JULIA	APE-APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	CITA APOYO PSICOSOCIAL	YUDI MILENA PARRA		

INFORME PSICOLÓGICO

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre:	Lida Sofia Zorro Méndez
Documento de Identidad:	1121876986
Edad:	15 años, 9 meses.
Fecha de Nacimiento:	18/05/2009
Fecha de Evaluación:	3/03/2025
Establecimiento:	Clinicentro de Rehabilitación Cardíaca y Pulmonar. IPS CERCAP
Evaluador:	Guiomar Dayana Marín Carrero

II.- MOTIVO DE EVALUACIÓN

Solicitan la aplicación de la prueba porque requiere saber el Coeficiente Intelectual del menor.

III.- INSTRUMENTOS APLICADOS

Escala de Inteligencia para niños de Wechsler quinta Edición, WISC-V.

IV.- ANTECEDENTES RELEVANTES

La paciente se presenta falencias en el desarrollo del lenguaje, pronuncia ciertas palabras y frases muy cortas. No logra obtener una comprensión ante la información impartida y presenta alteraciones en su conducta y emociones.

Actualmente se encuentra bajo protección del ICBF por evento de VIF; en el Internado ISAMAR.

Se encuentra escolarizada en modalidad virtual pero su rendimiento es muy regular.

V.- CONDUCTA OBSERVADA

La paciente estuvo en estado alerta, consciente, activa, sin alteraciones física ni mentales durante el desarrollo de la prueba, durante la ejecución de la evaluación fue muy poco lo realizado debido a las limites cognitivas que presenta y no le permitían avanzar significativamente, no se evidenciaron síntomas complejos que le afectaran su salud mental y estabilidad emocional durante el desarrollo de la prueba.

VI.- RESULTADOS

Al analizar los resultados obtenidos por Lida, es posible indicar que su rendimiento en los índices principales son los siguientes:

ESCALA	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Comprensión Verbal	La capacidad de Lida para acceder y aplicar el conocimiento de palabras se ubica en un rango considerado como extremadamente bajo, dando cuenta de un rendimiento significativamente descendido en las habilidades relacionadas con la formación de conceptos, razonamiento y expresión verbal.

Visoespacial	Las habilidades de la evaluada para entender las relaciones visoespaciales, así como la discriminación de detalles visuales se observan en un rango considerado como extremadamente bajo, dando cuenta de un rendimiento significativamente descendido en dichas habilidades.
Razonamiento fluido	Se observa un rendimiento significativamente descendido en su habilidad para detectar relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales, además de su capacidad de razonamiento, en el sentido de identificar reglas y aplicarlas. Dichas habilidades se encuentran en rango extremadamente bajo.
Memoria de trabajo	La habilidad de Lida para registrar, mantener y manipular información visual y auditiva de encuentra en rango extremadamente bajo, dando cuenta de un rendimiento significativamente descendido en dichas habilidades.
Velocidad de Procesamiento	Lida muestra un rendimiento significativamente descendido en las habilidades relacionadas con la velocidad y precisión en la identificación de estímulos visuales, y en la toma de decisiones. Se reporta que Velocidad de Procesamiento se encuentra en un rango extremadamente bajo.

El rendimiento de la evaluada en la escala total se ubica en un rango extremadamente bajo, dando cuenta de un rendimiento significativamente descendido en comparación con la media de su edad (Se analizará este dato en conjunto con la evaluación de sus habilidades adaptativas).

Escala	Puntaje compuesto		Clasificación cualitativa
Comprensión Verbal	ICV	45	EXTREMADAMENTE BAJO
Visoespacial	IVE	45	EXTREMADAMENTE BAJO
Razonamiento Fluido	IRF	45	EXTREMADAMENTE BAJO
Memoria de Trabajo	IMT	45	EXTREMADAMENTE BAJO
Velocidad de Procesamiento	IVP	45	EXTREMADAMENTE BAJO
Escala Total	CIT	40	EXTREMADAMENTE BAJO



VII.- SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

El paciente presenta un CI de 40 con un rendimiento EXTREMADAMENTE BAJO con un diagnóstico de un COEFICIENTE INTELECTUAL POR DEBAJO DE LA MEDIA es decir que presenta DISCAPACIDAD COGNITIVA GRAVE, El individuo presenta una discapacidad intelectual reconocible que limita su formación laboral y académica, permitiendo apenas el desempeño de las tareas más simples y el cálculo más básico. dado el acompañamiento adecuado. Al no haber historial Clínico de la menor se debe iniciar con terapias integrales para saber el avance que pueda tener tanto a nivel del desarrollo del lenguaje como cognitivo y de comportamiento.

VIII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

- Se recomienda que la evaluada ingrese al programa de integración escolar, basado en los resultados obtenidos en la presente evaluación.
- Realizar estimulación cognitiva de las habilidades descendidas.
- Se recomienda que la familia realice seguimiento del rendimiento escolar de la estudiante.
- Se recomienda que se ubique a la estudiante en un lugar estratégico dentro del aula para realizar seguimiento de sus avances y entregar apoyos en caso de requerirlo.

Dayana Marín C.
Psicóloga Especialista
Intervención y Gerencia Social
T.P. 114424 - Reg. 509772

Guiomar Dayana Marín Carrero
TP 114424 REG. 509772

Parametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPres

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE - Tel:6642145
Nit. 822002459-8
HISTORIA ELECTRONICA
Desde: 03 de Marzo de 2025 Hasta 03 de Marzo de 2025
TI 1029665991 - GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA

Datos del paciente

Identificación del paciente

Fecha de Nacimiento y Edad:	10/02/2011 - 14 Año(s)
Género:	Femenino
Sexo:	Femenino
RH	O+
Discapacidad:	Ninguna
Nivel de escolaridad:	Basica Primaria
Ocupación:	No Aplica
Estado civil:	No Aplica
Grupo de atención:	Otros Grupos Poblacionales
Grupo Étnico:	Ninguno de los Anteriores
Email:	pulidocarolina6@gmail.com
Responsables del paciente:	Ong Crecer En Familia
Parentesco del responsable:	Madre
Teléfono del responsable:	3222114260

Datos de procedencia

País:	Colombia
Departamento:	
Municipio:	

Datos de residencia

Departamento:	Meta
Municipio:	Villavicencio
Dirección:	Cra 15 No 3b- 16 Hacaritama
Telefono:	3222114260 - 3222114260

Administradora	Tipo de usuario
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	Subsidiado POS

Atención: 202503030003 - [500010054014] DOCE DE OCTUBRE

Fecha y Hora de Ingreso: 03/03/2025 08:14:56

Identificación:	TI 1029665991	Edad en la atención:	14 Ano(s)
Administradora:	CAPITAL SALUD EPS-S SAS	Nombre:	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA
Poliza:		Tipo de Usuario:	Subsidiado Pos
Servicio de Ingreso:	Promocion Y Prevencion	Autorización:	
Servicio de Egreso:	Promocion Y Prevencion		

Datos del acompañante

Tipo: Solo

Cierre Historia

Fecha y Hora: 03/03/2025 08:25:29

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

• Antecedentes

Fecha y Hora: **03/03/2025 08:17:05** **Profesional:** **Claudia Marcela Prieto Gonzale.(medicina .)**

Planificación:	No	Metodo: Sin Metodo
Familiares:	No	
Personales:	Si	EN PRPTECCION FUNDACION ISAMAR - OCBF ESCOLARIDAD: TERCERO , HEMOCLASIFICACION O POSITIVO
Patológicos:	Si	NIEGA
Obstétricos:	Si	G0P0A0V0
Ginecológicos:	Si	MENARQUIA . 9 AÑOS , CICLOS 30 X 4 , FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION : 22/02/2025 ICS NEGATIVO
Quirúrgicos:	Si	NIEGA
Tóxico:	Si	NO
Alérgicos:	Si	TRASTORNO DE LA CONDUCTA .
Fisiológicos:	No	
Alimentarios:	No	
Traumaticos:	Si	NO
Farmacologicos:	Si	FLUOXETINA 5 CC AM , DIFENHIDRAMINA 5CM NOCHE , RISPERIDONA 0.5 AM Y 0.5 PM

• Rutas de PMS

Consulta No. 202503030003 - 0

Finalidad:Deteccion de Alteraciones del Desarrollo Joven

Fecha:	**03/03/2025** **Hora: 08:17:47**
Tipo de Consulta:	(PYP201) ADOLESCENCIA CONSULTA POR MEDICO
Profesional:	CLAUDIA MARCELA PRIETO GONZALE.(MEDICINA .)
Motivo de Consulta:	VENGO A CONTROL
Enfermedad Actual:	PACIENTE QUE ACUDE POR COTNROL MEDICO ASINTOMATICO
Dx. Principal:	(Z003) EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE

• ANTECEDENTES

Familiares

Hipertensión:	No No Aplica	Drogadicción:	No No Aplica
Diabetes:	No No Aplica	Alcoholismo:	No No Aplica
Asma:	No No Aplica	Tabaquismo:	No No Aplica
Alérgias:	No No Aplica	Anomalías Congénitas:	No No Aplica
Convulsiones:	No No Aplica	Violencia Intrafamiliar:	No No Aplica
Problemas Oculares:	No No Aplica	Conducta suicida:	No No Aplica
Tuberculosis:	No No Aplica	Divorcio de los Padres	No No Aplica
Enfermedad Mental:	No No Aplica	Muerte de seres queridos:	No No Aplica
Cáncer:	No No Aplica	Problemas con Progenitores:	No No Aplica
Sobrepeso:	No No Aplica	Es Madre Adolescente:	No No Aplica
		Otros	

Desarrollo personal y Aprendisaje

Que año está cursando:

Ha tenido problemas judiciales21: No

Parametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPres

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE - Tel:6642145
Nit. 822002459-8
RESUMEN HISTORIA ELECTRONICA
Desde: 03 de Marzo de 2025 Hasta 03 de Marzo de 2025
TI 1123440379 - ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ

Datos del paciente

Identificación del paciente

Fecha de Nacimiento y Edad:	26/10/2010 - 14 Año(s)
Género:	Femenino
Sexo:	Femenino
RH	O+
Discapacidad:	Ninguna
Nivel de escolaridad:	Ninguno
Ocupación:	No Aplica
Estado civil:	No Aplica
Grupo de atención:	Otros Grupos Poblacionales
Grupo Étnico:	Ninguno de los Anteriores
Email:	notengo@gmail.com
Responsables del paciente:	
Parentesco del responsable:	
Teléfono del responsable:	

Datos de procedencia

País:	Colombia
Departamento:	
Municipio:	

Datos de residencia

Departamento:	Meta
Municipio:	Villavicencio
Dirección:	Fundacion Isamar
Telefono:	3115609790 - 3115609790

Administradora	Tipo de usuario
NUEVA EPS	Subsidiado POS

Atención: 202503030005 - [500010054014] DOCE DE OCTUBRE

Fecha y Hora de Ingreso:	03/03/2025 08:30:51		
Identificación:	TI 1123440379	Edad en la atención:	14 Ano(s)
Administradora:	NUEVA EPS	Nombre:	ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ
Poliza:		Tipo de Usuario:	Subsidiado Pos
Servicio de Ingreso:	Promocion Y Prevencion	Autorización:	

Datos del acompañante

Tipo: Solo

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

• Antecedentes

Fecha y Hora: 03/03/2025 08:33:57 **Profesional:** Claudia Marcela Prieto Gonzale.(medicina .)

Planificación:	No	Metodo: Sin Metodo
Familiares:	No	
Personales:	Si	MENOR EN PROTECCION DE ISAMAR DESDE 24/12/2024 , CURSA 8VO GRADO BACHILLER .
Patológicos:	Si	NO
Obstétricos:	Si	G0P0A0V0
Ginecológicos:	Si	MENARQUIA : 10 AÑOS , CICLOS : IRREGULARES , FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION : 27/12/2024 , PLANIFIACION NO : IVS + A LOS 8 AÑOS ABUSO SEXUAL POR FAMILIAR .
Quirúrgicos:	Si	NO
Tóxico:	Si	NO
Alérgicos:	Si	NO
Fisiológicos:	No	
Alimentarios:	No	
Traumaticos:	Si	FX MULECA IZQUIERDO A LOS 10 AÑOS
Farmacologicos:	Si	NO

• Rutas de PMS

Consulta No. 202503030005 - 0
Finalidad:Deteccion de Alteraciones del Desarrollo Joven

Fecha:	**03/03/2025 Hora: 08:35:32**
Tipo de Consulta:	(PYP201) ADOLESCENCIA CONSULTA POR MEDICO
Profesional:	CLAUDIA MARCELA PRIETO GONZALE.(MEDICINA .)
Motivo de Consulta:	VENGO A CONTROL
Enfermedad Actual:	PACIENTE QUE ACUDE ´POR CONTROL DE JOVEN
Dx. Principal:	(Z003) EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE

Observaciones:

• Procedimientos

Fecha y Hora: 03/03/2025 08:35:36 **Profesional:** Claudia Marcela Prieto Gonzale.(medicina .) **Identificación:** CC 30080815
Fecha del resultado: 03/03/2025 **Hora del Resultado:** 08:35:36
N°: 1
Cod: 990201 Nomb: EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR MEDICINA GENERAL Cant: 1 Dosis: DXP: Z003 DXR: Orden: 0 Item:
Descripción

PROMOCIÓN DE SALUD VISUAL, AUDITIVA Y COMUNICACIÓN

99020120-990420

Parametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPres

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE - Tel:6642145
Nit. 822002459-8
HISTORIA ELECTRONICA
Desde: 03 de Marzo de 2025 Hasta 03 de Marzo de 2025
TI 1123809283 - KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ

Datos del paciente

Identificación del paciente

Fecha de Nacimiento y Edad:	22/01/2011 - 14 Año(s)
Género:	Femenino
Sexo:	Femenino
RH	O+
Discapacidad:	Ninguna
Nivel de escolaridad:	Basica Primaria
Ocupación:	No Aplica
Estado civil:	No Aplica
Grupo de atención:	Otros Grupos Poblacionales
Grupo Étnico:	Ninguno de los Anteriores
Email:	NOTIENE@GMAIL.COM
Responsables del paciente:	Yuli
Parentesco del responsable:	
Teléfono del responsable:	3125896324

Datos de procedencia

País:	Colombia
Departamento:	
Municipio:	

Datos de residencia

Departamento:	Meta
Municipio:	Villavicencio
Dirección:	Vanguardia
Telefono:	3125896324 - 3125896324

Administradora	Tipo de usuario
CAJACOPI EPS SAS	Subsidiado POS

Atención: 202503030011 - [500010054014] DOCE DE OCTUBRE

Fecha y Hora de Ingreso: 03/03/2025 09:02:05

Identificación:	TI 1123809283
Administradora:	CAJACOPI EPS SAS
Poliza:	
Servicio de Ingreso:	Promocion Y Prevencion
Servicio de Egreso:	Promocion Y Prevencion
Edad en la atención:	14 Ano(s)
Nombre:	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ
Tipo de Usuario:	Subsidiado Pos
Autorización:	

Datos del acompañante

Tipo: Solo

Cierre Historia

Fecha y Hora: 03/03/2025 09:13:26

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

- **Antecedentes**

Fecha y Hora: 03/03/2025 09:04:06 **Profesional:** Claudia Marcela Prieto Gonzale.(medicina .)

Planificación:	No	Metodo: Sin Metodo
Familiares:	No	
Personales:	Si	EN PROTECCION DEL ICB DESDE 09/2024 . CURSA 6 BACHILLER .
Patológicos:	Si	NO
Obstétricos:	Si	G0P0A0V0
Ginecológicos:	Si	MENARQUIA . 12 AÑOS , CICLOS 30 X 4 , FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION > 08/2024 . PLANIFIACION : IMPLANTE SUBDERMICO INSERTADO 28/02/2025
Quirúrgicos:	Si	NO
Tóxico:	Si	NO
Alérgicos:	Si	NO
Fisiológicos:	No	
Alimentarios:	No	
Traumaticos:	Si	NO
Farmacologicos:	Si	NO

- **Rutas de PMS**

Consulta No. 202503030011 - 0
Finalidad:Deteccion de Alteraciones del Desarrollo Joven

Fecha:	**03/03/2025 Hora: 09:04:51**
Tipo de Consulta:	(PYP201) ADOLESCENCIA CONSULTA POR MEDICO
Profesional:	CLAUDIA MARCELA PRIETO GONZALE.(MEDICINA .)
Motivo de Consulta:	VENGO A CONTROL
Enfermedad Actual:	PACIENTE QUE ACUDE POR CONTROL JOVEN ASINTOMATICA
Dx. Principal:	(Z003) EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE

- **ANTECEDENTES**

Familiares

Hipertensión:	No No Aplica	Drogadicción:	No No Aplica
Diabetes:	No No Aplica	Alcoholismo:	No No Aplica
Asma:	No No Aplica	Tabaquismo:	No No Aplica
Alérgias:	No No Aplica	Anomalías Congénitas:	No No Aplica
Convulsiones:	No No Aplica	Violencia Intrafamiliar:	No No Aplica
Problemas Oculares:	No No Aplica	Conducta suicida:	No No Aplica
Tuberculosis:	No No Aplica	Divorcio de los Padres	No No Aplica
Enfermedad Mental:	No No Aplica	Muerte de seres queridos:	No No Aplica
Cáncer:	No No Aplica	Problemas con Progenitores:	No No Aplica
Sobrepeso:	No No Aplica	Es Madre Adolescente:	No No Aplica
		Otros	

Desarrollo personal y Aprendisaje

Que año está cursando:		Ha tenido problemas judiciales21:	No
Como es su rendimiento académico:	Bueno	Ocupación:	No

Parametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPres

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE - Tel:6642145
Nit. 822002459-8
RESUMEN HISTORIA ELECTRONICA
Desde: 03 de Marzo de 2025 Hasta 03 de Marzo de 2025
TI 1120843073 - ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTA?EDA

Datos del paciente

Identificación del paciente

Fecha de Nacimiento y Edad:	14/06/2009 - 15 Año(s)
Género:	Femenino
Sexo:	Femenino
RH	O+
Discapacidad:	Ninguna
Nivel de escolaridad:	Basica Primaria
Ocupación:	No Aplica
Estado civil:	No Aplica
Grupo de atención:	Otros Grupos Poblacionales
Grupo Étnico:	Ninguno de los Anteriores
Email:	NOTIENECORREO@GMAIL.COM
Responsables del paciente:	Yuli Casta?eda
Parentesco del responsable:	
Teléfono del responsable:	3222114260

Datos de procedencia

País:	Colombia
Departamento:	
Municipio:	

Datos de residencia

Departamento:	Meta
Municipio:	Villavicencio
Dirección:	Notienecorreo@gmail.com
Telefono:	3222114260 - 3222114260

Administradora	Tipo de usuario
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	Subsidiado POS

Atención: 202503030025 - [500010054014] DOCE DE OCTUBRE

Fecha y Hora de Ingreso: 03/03/2025 10:45:20		Edad en la atención:	15 Ano(s)
Identificación:	TI 1120843073	Nombre:	ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTA?EDA
Administradora:	CAPITAL SALUD EPS-S SAS	Tipo de Usuario:	Subsidiado Pos
Poliza:		Autorización:	
Servicio de Ingreso:	Promocion Y Prevencion		

Datos del acompañante

Tipo: Solo

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

- Rutas de PMS

Consulta No. 202503030025 - 0
Finalidad:Atencion en Planificacion Familiar

Fecha:	03/03/2025 **Hora: 10:51:34**
Tipo de Consulta:	(PYP093) CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA MUJERES
Profesional:	Martha Cristina Garcia Parrado.(ENFERMERO.)
Motivo de Consulta:	PACIENTE FEMENINO DE 15 AÑOS DE EDAD, EN COMPAÑÍA DE LA yubi casatñeda tel 3115609790 procedente del internado Isamar, CONSULTA PARA EL PROGRAMA DE PLANIFIACION FAMILIAR
Enfermedad Actual:	. ACTUALMENTE ASINTOMÁTICA SE EVADE EN DOS OCASIONES DE SU CASA EN PROCESO CON ICBF REFIERE QUE TAL VEZ REGRESA CON LA ABUELA CON INDICACION DE GINECOLOGIA PARA INSERCION DE IMPLANTE SUBDERMICO
Dx. Principal:	(Z300) CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION

Revision por Sistemas

Fecha:	03/03/2025				
Sint. Respiratorio:	No	Sint. de Piel:	No	Sint. Nervioso:	No
Peso:	55 Kg.	Talla:	161.0 cm	IMC:	21.22
Temperatura:	36.50 °C	F.C:	75 Min	Tensión Arterial:	120Mm/60Hg
Preservativos entregados:		0			
Método utilizado desde la última atención:	Sin Metodo	Satisfacción con el Método:	No Sabe	Transtornos Menstruales:	No

Se suministra metodo anticonceptivo en la consulta? Si Cual: Implante Subdermico
Se suministra metodo anticonceptivo temporal? Inyectable Mensual

Cambios de Comportamiento:	No	Cefalea:	No	Mareos:	No
Manchas en la Piel:	No	Molestias en Mamas:	No	Edema:	No
Várices:	No	Expulsión Dispositivo:	No	Dolor bajo Vientre:	No
Flujo Vaginal:	No	Síntomas Urinarios:	No	Riesgo Reproductivo:	
Fecha Próximo Cita:	16/04/2025	Remisión A:		Fecha de Cambio:	03/03/2025
Observaciones:	BEG		Atendido Por:	MARTHA CRISTINA GARCÍA PARRADO	

Exámen Físico

Mamas Normales:	No Sabe	Utero y Anexos Normales:	No Sabe	Signos de Embarazo:	No

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
NIT. 822002459-8
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE (Tel:6642145)

Notas Medicas
202503030034 - 1

SIH/0.01/2010-01-01

Nombre del Usuario: DORA FLOR MARTINEZ VELOZA
Numero de cedula: TI 1120574660
Género: Femenino
Edad: 13 Ano(s)
Dirección: fundacion isamar
Teléfono: 3115609790
Celular: 3115609790

Tipo Usuario: Subsidiado POS
Admin: NUEVA EPS
Cont: (2131) NUEVA EPS SUBSIDIADO PYP
Codigo institución: 500010054014

- **Medico**

Fecha y Hora: 03/03/2025 12:29:29 **Profesional:** Claudia Paez Hernandez.(odontolog.) **Identificación:CC** 40037920

Modulo: odontologia **Servicio:** PROMOCION Y PREVENCION **Sede:** DOCE DE OCTUBRE

Nota

CERTIFICO QUE EL PACIENTE ACUDE CON JUBY CASTAÑEDA DE LA FUNDACION ISAMAR . FUE ATENDID O EN CONSULTA ODONTOLÓGICA. SE REALIZO APERTURA DE HISTORIA CLINICA SE RECOMIENDA QU E DEBEN MEJORAR CON TECNICA DE CEPILLADO DEBE ASISTIR A CITA DE SELLANTES DIAGNOSTICO PAC IENTE SANO CONTROL EN 6 MESES DESPUES DE LA CITA DE SELLANTES DRA. CLAUDIA PÁEZ RM 008830

Elaboró:

Claudia Páez
Odontóloga
R.M 8830

Claudia Paez Hernandez
ODONTOLOGIA GENERAL

Impreso por:

Claudia Páez
Odontóloga
R.M 8830

Claudia Paez Hernandez
ODONTOLOGIA GENERAL

Parametro no encontrado o sin Valor: OculColumPresParametro no encontrado o sin Valor: OculColumPres

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE - Tel:6642145
Nit. 822002459-8
RESUMEN HISTORIA ELECTRONICA
Desde: 03 de Marzo de 2025 Hasta 03 de Marzo de 2025
TI 1117837718 - LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ

Datos del paciente

Identificación del paciente		Datos de procedencia	
Fecha de Nacimiento y Edad:	22/09/2015 - 09 Año(s)	País:	Colombia
Género:	Femenino	Departamento:	
Sexo:	Femenino		
RH	O+		
Discapacidad:	Ninguna	Municipio:	
Nivel de escolaridad:	Basica Primaria		
Ocupación:	No Aplica	**Datos de residencia**	
Estado civil:	No Aplica	Departamento:	Meta
Grupo de atención:	Otros Grupos Poblacionales	Municipio:	Villavicencio
Grupo Étnico:	Ninguno de los Anteriores	Dirección:	Internado De Fundacion
Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Telefono:	3125896625 - 3125896625
Responsables del paciente:	Yudy		
Parentesco del responsable:	Sobrino (a)	**Administradora**	**Tipo de usuario**
Teléfono del responsable:	3125896625	NUEVA EPS	Subsidiado POS

Atención: 202503030018 - [500010054014] DOCE DE OCTUBRE

Fecha y Hora de Ingreso: 03/03/2025 09:39:12		Edad en la atención: 09 Ano(s)	
Identificación:	TI 1117837718	Nombre:	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ
Administradora:	NUEVA EPS	Tipo de Usuario:	Subsidiado Pos
Poliza:		Autorización:	
Servicio de Ingreso:	Promocion Y Prevencion		

Datos del acompañante
Tipo: Solo

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

- **Rutas de PMS**

Consulta No. 202503030018 - 0
Finalidad:Deteccion de Alteraciones de Crecimiento y Desarrollo del Menor 10 Anos

Fecha:	**03/03/2025 Hora: 09:48:05**
Tipo de Consulta:	(PYP198) INFANCIA CONSULTA POR ENFERMERIA
Profesional:	Martha Cristina Garcia Parrado.(ENFERMERO.)
Motivo de Consulta:	ingresa niña de 9 años a control de infancia, en compañia de la auxiliar yubi casatñeda tel 3115609790 procedente del internado Isamar hace 9 meses ,
Enfermedad Actual:	menor de 9 años se observa en buenas condiciones. aspecto general: consciente, cooperador, con buena adaptabilidad al control, buena higiene personal. menor escolarizado. madre del menor no manifiesta síntomas de enfermedad en los últimos días. No sufre de enfermedad en ocasiones mal comportamiento en el internado actualmente consume los siguientes grupos alimenticios: lácteos 1 diario o yogurth , carnes, huevo, vegetales, frutas, cereales, leguminosas, dulces y grasas en moderada cantidad. 5 veces al día
Dx. Principal:	(Z761) CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DEL NI?O

Escala Abreviada de Desarrollo | Edad 113

Rango Edad (Meses)	(A) Motricidad Gruesa	Resp.	(B) Motriz - Fino Adaptativa	Resp.
< 1	1. Realiza reflejo de búsqueda y reflejo de succión	Si	1. Reflejo de presión palmar	Si
	2. El reflejo de moro está presente y es simétrico.	Si	2. Reacciona ante luz y sonidos	Si
	3. Mueve sus extremidades	Si	3. Sigue movimiento horizontal	Si
1 a 3	4. Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos	Si	4. Abre y mira sus manos	Si
	5. Levanta la cabeza y pecho en prono	Si	5. Sostiene objeto en la mano	Si
	6. Gira la cabeza desde la línea media	Si	6. Se lleva un objeto a la boca	Si
4 a 6	7. Control de cabeza sentado con apoyo	Si	7. Agarra objetos voluntariamente	Si
	8. Se voltea	Si	8. Retiene un objeto cuando se lo intentan quitar	Si
	9. Se mantiene sentado momentáneamente	Si	9. Pasa objeto de una mano a otra	Si
7 a 9	10. Se mantiene sentado sin apoyo	Si	10. Sostiene un objeto en cada mano	Si
	11. Adopta la posición de sentado	Si	11. Deja caer los objetos intencionalmente.	Si
	12. Se arrastra en posición prono	Si	12. Agarra con pulgar e índice (pinza)	Si

RECORDATORIO CITA
SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC S.A.S.
NIT: 900405505-1

Estimado Usuario a continuación le damos los datos de la cita recien asignada.

Paciente: ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS
Documento: TI - 1123809018
Convenio: FAMEDIC VILLAVICENCIO CONTRIBUTIVO

Fecha Hora: 2025-03-17 15:30:00
Dr(a) : LAURA CAMILA DIAZ MARTINEZ
Especialidad: MEDICINA FAMILIAR reprogramación
Programa: NINGUNO
Sede Atención: FAMEDIC IPS ESPECIALISTAS VILLAVICENCIO
Dirección : CRA 36 N°33-38
Teléfono : None 3057341956
Modalidad : Ambulatoria (Cita Presencial, debe acudir a la IPS)

Le solicitamos estar atento a la hora de su cita. su cita es muy importante para nosotros, en caso de no poder asistir por favor comunicarse a nuestros teléfonos para reasignar en un nuevo horario.
Pregunte por nuestros programas de promoción y mantenimiento de la salud, toda una institución de salud a su servicio.

IPS **MultiSalud**

Vive el Bienestar

Nit: 830511298-1

PROFESIONAL: Jolseth Corena Bettín

IDENTIFICACIÓN: _____ Fono: _____

NOMBRE Y APELLIDO: Zaray Terapia Ocupacional)

GÉNERO: MASCULINO _____ FEMENINO _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	FECHA	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	PROCEDIMIENTO	FIRMA DEL USUARIO	FIRMA DEL PROFESIONAL
1	16-09-24	11:20	11:40	Intervención		
2	18-09-24	11:10	11:30	Intervención		
3	23-09-24	11:20	11:40	Intervención		
4	4-10-24	11:00		Intervención		
5	18-10-24	11:00		Intervención		
6	1-11-24			Intervención		
7	25-11-24	11:30	11:50	Intervención		
8	25-11-24	11:50	12:10	Intervención		
9	24-7-24	11:00	11:20	Intervención		
10	24-02-25	11:20	11:40	Intervención		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

IPS **MultiSalud**

Vive el Bienestar

Nit: 830511298-1

PROFESIONAL: DAMA PEREZ

IDENTIFICACIÓN: 1013586865

NOMBRE Y APELLIDO: Zamy Pineda

GÉNERO: MASCULINO _____ FEMENINO _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	FECHA	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	PROCEDIMIENTO	FIRMA DEL USUARIO	FIRMA DEL PROFESIONAL
1	16/09/24	10:40	11:00	Terapia ocupacional		OCPN
2	19/09/24	11:40	12:00	Terapia ocupacional		OCPN
3	24/09/24	11:20	11:40	Terapia ocupacional		OCPN
4	1/11/24	11:00	11:20	Terapia ocupacional		OCPN
5	11/11/24	11:40	12:00	Terapia ocupacional		OCPN
6	20/11/24			Terapia ocupacional		María Paula Velasco H. Terapeuta Ocupacional C.C. 1010135212
7	26/11/24			Terapia ocupacional		María Paula Velasco H. Terapeuta Ocupacional C.C. 1010135212
8	19/12/24	2:20 Pm	2:40 Pm	Terapia ocupacional		María Paula Velasco H. Terapeuta Ocupacional C.C. 1010135212
9	19/12/24	2:40 Pm	3:00 Pm	Terapia ocupacional		María Paula Velasco H. Terapeuta Ocupacional C.C. 1010135212
10	24/02/24	12:00	12:20	Terapia ocupacional		OCPN
11	24/02/25	12:20	12:40	Terapia ocupacional		OCPN
12	4-3-25	9:20	9:40	Terapia ocupacional		María Paula Velasco Terapeuta Ocupacional C.C. 1010135212
13	11-3-25	9:40	10:00	Terapia ocupacional		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822.001.338-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	SARA NICOL PEREZ PORRAS					GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	12	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				NUEVA EPS		
TIPO DE IDENTIFICACION		TI	X	OTRO		1,029,659,914		
FECHA DE INGRESO	06-02-2025	FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO			04-03-2025	SERVICIO	SALUD MENTAL MUJERES	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y LOS IMPULSOS					CIE 10	F913 / F638	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y LOS IMPULSOS					CIE 10	F913 / F638	

2. ATENCION

PACIENTE DEAMBULANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS EN COMPAÑÍA DE TERCERO RESPONSABLE (PSICÓLOGA DE ISAMAR), PACIENTE CONOCIDA EN EL SERVICIO CON HISTORIA DE SÍNTOMAS COMPORTAMENTALES DE LARGA DATA, AL PARECER ADECUADA ADHERENCIA A MANEJO FARMACOLÓGICO, AHORA CON CUADRO CLÍNICO DADO POR CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, IRRITABILIDAD, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, NO TOLERA LIMITES NI FIGURAS DE AUTORIDAD, E L DÍA DE HOY CON EPISODIO DE EXALTACIÓN MOTORA Y AFECTIVA CON HETERO AGRESIÓN ASOCIADO A DISCUSIÓN CON PAR Y AGRESIÓN, POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA REQUIERE MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL

PSICOLOGIA

PACIENTE INGRESA POR CAMBIOS IMPORTANTES DE CONDUCTA Y DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A IDEAS AUTOLÍTICAS MAL ESTRUCTURADAS, PRESENTA LABILIDAD INSOMNIO Y PROBLEMÁTICA VINCULAR CON SUS COMPAÑERAS, SU AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO ES BAJO, SE INICIA PROCESO TERAPÉUTICO Y FARMACOLÓGICO PARA REGULACIÓN EMOCIONAL, SE DAN RECOMENDACIONES, SE EXPLICAN FACTORES DE RIESGO. SE EXPLICA QUE DEBE TOMAR MEDICAMENTOS Y SEGUIR RECOMENDACIONES DE FUNCIONARIO ISAMAR.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA		CAMBIOS COMPORTAMENTALES							
SIGNOS VITALES	TA	126/82	FR	19	FC	66	PESO /TALLA	46 KG	150 CM

EXAMEN FISICO DE INGRESO

C/C: NORMOCELAFO, ESCLERAS ANICTERIAS, MUCOSA ORAL HUMEDA. C/P: SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS EUCARDICOS, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO, SIN MASA, NI MEGALIAS, GENITOURINARIO: NO EXPLORADO, EXT- OSTEOMUSCULAR: SIMETRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR < 2 SEGUNDOS, NEUROLOGICO: SIN SIGNOS DE FOCALIZACION NI IRRITACION MENINGEA, ALERTA, ORIENTADO, GLASGOW: 15/15.

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

ALERTA, AFECTO MAL MODULADO DE FONDO ANSIOSO, IRRITABLE, REFERENCIAL, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, PENSAMIENTO CONCRETO, POBRE CRITICA DE SU CONDUCTA, JUICIO DE REALIDAD DEBILITADO.

EVOLUCION Y TRATAMIENTO: (EQUIPO TERAPEUTICO)

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS BARZAL
CARRERA 36 N 34A 15 - 17 BARRIO BARZAL - Tel:
Nit. 822002459-8

LIQUIDACION
No. 8908567
Original
Fecha: 05/03/2025
Hora: 07:35:31

Datos Usuario

Usuario: TI 1123440379 ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ
Género: Femenino FNac: 26/10/2010 14 Año Dirección: fundacion isamar, VILLAVICENCIO - Meta Tipo: NIVEL CERO Camet:

Entidad y Contrato

Entidad: NI - 900156264-2 (EPS037) NUEVA EPS **Contrato:** (2131) NUEVA EPS SUBSIDIADO PYP Subsidiado POS

Atención

Atencion No.
Egreso: PROMOCION Y PREVENCION 05/03/2025 07:35:18
Tipo: AMBULATORIO
Autorización:
Ingreso: PROMOCION Y PREVENCION 05/03/2025 07:35:18
Poliza:

Codigo	Nombre	Tipo ó Finalidad	Cantidad	Unitario
902211	HEMATOCRITO JOVEN	JOV	1.00	$5.300.00
902213	HEMOGLOBINA JOVEN	JOV	1.00	$10.500.00
903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] DESARROLLO JOVEN	JOV	1.00	$29.900.00
906915	SEROLOGIA [PRUEBA NO TREPONEMICA] RPR DESARROLLO JOVEN	JOV	1.00	$18.800.00
906249	PRUEBA RAPIDA, anticuerpos VIH 1. PARA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	JOV	1.00	$102.100.00
903841	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA PARA JUVENTUD (L)	JOV	1.00	$17.700.00

SUBTOTAL 000007 431220 SERVICIO AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION

Servicios Prestados	**$1**
Descuentos	
Valor por Usuario	
Valor por Administradora	**$1**

Nota:

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Causó:
Juan Sebastián Quintero Zamora
ADMINISTRATIVO

Recibí:
ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ
TI 1123440379

Elaboró:
Juan Sebastián Quintero Zamora
ADMINISTRATIVO

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS BARZAL
CARRERA 36 N 34A 15 - 17 BARRIO BARZAL - Tel:
Nit. 822002459-8

LIQUIDACION
No. 8908598
Original
Fecha: 05/03/2025
Hora: 07:39:04

Datos Usuario

Usuario: TI 1029665991 GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA
Género: Femenino FNac: 10/02/2011 14 Ano Dirección: cra 15 no 3b- 16 hacaritama, VILLAVICENCIO - Meta Tipo: NIVEL UNO Carnet:

Entidad y Contrato

Entidad: NI - 900298372-9 (EPS222) CAPITAL SALUD EPS-S SAS Contrato: (0201012013) CAPITAL SALUD CAPITACION Subsidiado POS

Atención

Atencion No.
Tipo: AMBULATORIO
Ingreso: PROMOCION Y PREVENCION 05/03/2025 07:37:59
Egreso: PROMOCION Y PREVENCION 05/03/2025 07:37:59
Autorización:
Poliza:

Codigo	Nombre	Tipo ó Finalidad	Cantidad	Unitario	
902211	HEMATOCRITO JOVEN	JOV	1.00	$5.300,00	
902213	HEMOGLOBINA JOVEN	JOV	1.00	$10.500,00	
903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] DESARROLLO JOVEN	JOV	1.00	$29.900,00	
903841	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA PARA JUVENTUD (L)	JOV	1.00	$17.700,00	
	SUBTOTAL 000007 431220 SERVICIO AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION				

Servicios Prestados	$
Descuentos	
Valor por Usuario	
Valor por Administradora	$

Nota:

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Causó:
Juan Sebastián Quintero Zamora
ADMINISTRATIVO

Recibí:
GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA
TI 1029665991

Elaboró:
Juan Sebastián Quintero Zamora
ADMINISTRATIVO

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS BARZAL
CARRERA 36 N 34A 15 - 17 BARRIO BARZAL - Tel:
Nit. 822002459-8

LIQUIDACION
No. 8908584
Original
Fecha: 05/03/2025
Hora: 07:37:25

Datos Usuario

Usuario: TI 1120843073 ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTA?EDA
Género: Femenino FNac: 14/06/2009 15 Ano Dirección: NOTIENECORREO@GMAIL.COM, VILLAVICENCIO - Meta Tipo: NIVEL CERO Carnet:

Entidad y Contrato

Entidad: NI - 900298372-9 (EPS222) CAPITAL SALUD EPS-S SAS **Contrato:** (0201012013) CAPITAL SALUD CAPITACION Subsidiado POS

Atención

Atencion No.

Egreso: PROMOCION Y PREVENCION 05/03/2025 07:36:18

Tipo: AMBULATORIO
Autorización:

Ingreso: PROMOCION Y PREVENCION 05/03/2025 07:36:18
Poliza:

Codigo	Nombre	Tipo ó Finalidad	Cantidad	Unitario	
902211	HEMATOCRITO JOVEN	JOV	1.00	$5.300.00	
902213	HEMOGLOBINA JOVEN	JOV	1.00	$10.500.00	
903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] DESARROLLO JOVEN	JOV	1.00	$29.900.00	
903841	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA PARA JUVENTUD (L)	JOV	1.00	$17.700.00	
	SUBTOTAL 000007 431220 SERVICIO AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION				

Servicios Prestados	$
Descuentos	
Valor por Usuario	
Valor por Administradora	$

Nota:

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Causó:

Juan Sebastián Quintero Zamora
ADMINISTRATIVO

Recibí:

ZAMMY YARIANNA SAAVEDRA CASTA?EDA
TI 1120843073

Elaboró:

Juan Sebastián Quintero Zamora
ADMINISTRATIVO

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO				PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	S0006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA			MES	Marzo	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS:	OTRAS VULNERACIONES: X
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Angye Sofia Quevedo R.		Nombres y apellidos de red de apoyo				Yudi Milena Parra Arevalo		
Tipo y número de documento de identidad.	1123809018.		Teléfono de contacto:	3123816980			No documento identidad	40340305.	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio	Hora finalización	Firma Red de Apoyo	Hora de Inicio	Hora finalización	Firma Beneficiario	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar							Día	Mes	Año
1	5	03	2025	X	X	7:46 am	8:31 am	Yudi Milena Parra.	8:45 am.	9:30 am.	Sofia Quevedo	12	03.	2025
2	12	03	2025	X					8:45 am.	9:30 am.	Sofia Quevedo.	17	03.	2025
3	17	03	2025	X					8:45 am.	9:30 am.	Sofia Quevedo.	2	04.	2025
4			2025											2025

OBSERVACIONES: Sin novedad.

Nombres y Apellidos: Diana Maria Posada Aguilera

Tarjeta Profesional No: 143325

Diana Posada

Diana Ma. Posada A.
PSICÓLOGA
T.P. 143326

Firma y sello del profesional:

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA	MES	MARZO	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:

Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Karen Andrea Zorro Mendez.	Nombres y apellidos de red de apoyo	Kimberlly Fernanda Lago Toledo
Tipo y número de documento de identidad.	T.I. 1.123 809283.	Teléfono de contacto: 3222114260	No documento identidad cc. 1121948997

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5	3	2025	X				8:45am.	9:30am	10	3	2025
						Karen Andrea zorro mendéz		Karen Andrea zorro mendéz				
2	10	3	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora finalización: 11:15am	17	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Karen Andrea zorro mendez				
3	17	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31am.	Hora Finalización: 10:16am.	27	03.	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Karen Andrea zorro Mendéz				
4	27	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am.	Hora Finalización: 11:15am.	2.	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Karen Andrea zorro mendéz				

OBSERVACIONES: Ninguna.

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No: 172130

Firma y sello del profesional:

Carolina Rojas
psicóloga
T.P. 172130

107

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-3

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES	Marzo. AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS:	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Zaray Nicol Peña Poveda		Nombres y apellidos de red de apoyo		Kimberlly Fernanda Lugo Toledo		
Tipo y número de documento de identidad.	TI. 1124435527		Teléfono de contacto:	3222114260	No documento Identidad	CC. 1121948997	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5.	03	2025	X				9:31am	10:16am.	10	03.	2025
								zaray nicol peña poveda				
2	10	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 11:16am.	Hora finalización: 12:01pm.	20	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								zaray nicol peña poveda				
3	20	03.	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora Finalización: 11:15am.	31	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								zaray nicol peña poveda.				
4	31	03.	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora Finalización: 11:11 Sam.	2.	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								zaray nicol peña poveda.				

OBSERVACIONES: Ninguna.

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No:172130

Firma y sello del profesional:

Carolina Rojas Psicóloga T.P. 172130

Sede Villavicencio - Meta - Carrera 24 No. 37 C- 04-24 Barrio Villa Julia Bajo
Correo electrónico : fundeproapoyopsicologico@gmail.com - Cel. 317 372 4610

12

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-8

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE-M-F2
ÁREA ADMINISTRATIVA	MES	03	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	AIDS: ____	OTRAS VULNERACIONES: X

Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Yaira Neraily Echavarria Arango	Nombres y apellidos de red de apoyo	Yudi milena Parra Arevalo
Tipo y número de documento de identidad.	TI 1123565298	Teléfono de contacto: 312 381 6980	No documento identidad 40340305

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	05	03	2025	X				9:31AM	10:16AM	15	03	2025
								yaira Echavarria				
2	15	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	8:45AM	9:30AM	20	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								yaira Echavarria				
3	20	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 08:45AM	Hora Finalización: 9:30AM	31	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								yaira Echavarria				
4	31	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 11:16AM	Hora Finalización: 12:01PM	10	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								yaira Echavarria				

OBSERVACIONES: N/A

Nombres y Apellidos: Leidy Viviana Garcia Rey

Tarjeta Profesional No:197647

Firma y sello del profesional: Viviana Garcia Psicóloga / Especialista TP No 1025-7

4-8

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES: marzo	AÑO: 2025	Tipo de Vulneración:		ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Enith Maryori Agoja Molano	Nombres y apellidos de red de apoyo		Yudi Milena Parra Arevalo			
Tipo y número de documento de identidad.	T.I. 1120870264.	Teléfono de contacto:	3123816980	No documento identidad	40340305.		

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5	03	2025	X				9:31 am.	10:16 am.	12	03.	2025
								Enith maryori agoja molano				
2	12	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31 am.	Hora finalización: 10:16 am.	17	03.	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Enith maryori agoja molano				
3	17	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31 am.	Hora Finalización: 10:16 am.	26	03.	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Enith maryori agoja molano				
4	26	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30 am.	Hora Finalización: 11:15 am.	03	04.	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Enith maryori agoja molano				

OBSERVACIONES: Sin novedad.

Nombres y Apellidos: Diana Maria Posada Aguilera

Tarjeta Profesional No: 143325

Diana Posada. Diana Ma. Posada A. PSICÓLOGA T.P. 143325

Firma y sello del profesional:

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA	MES	Marzo	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:

Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Maria Alejandra Jimenez Corrales	Nombres y apellidos de red de apoyo	Kimberly Fernanda Lugo Toledo
Tipo y número de documento de identidad.	T.I 1110554499	Teléfono de contacto: 3103123098	No documento Identidad 1.122.048.997

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	05	03	2025	X				Maria Alejandra		12	03	2025
2	12	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora finalización: 11:15 am	19	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario: Maria Alejandra				
3	19	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30 am	Hora Finalización: 11:15 am	26	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario: Maria Alejandra				
4	26	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30 am	Hora Finalización: 11:15 am	02	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario: Maria Alejandra				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Yesica Zuleyma Rodriguez Martinez

Tarjeta Profesional No: 172197

Yesica Rodriguez M.
Psicóloga
T.P. No. 172197

Firma y sello del profesional:

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES	Marzo	AÑO 2025	Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Danna Yurley Montes Parrado.		Nombres y apellidos de red de apoyo		Kimberlly Ferranda Lugo Toledo		
Tipo y número de documento de identidad.	TI 1.123305710.		Teléfono de contacto: 3222114260.		No documento identidad	cc. 1121943997.	

Ítem	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5	03	2025	Y				10:30am	11:15am			2025
2			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
3			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora Finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
4			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora Finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				

OBSERVACIONES: Se realiza una sola atención debo que fue remificada a medio familiar

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No:172130

Firma y sello del profesional:

Astrid Carolina Rojas
psicóloga
TP. 172130

72

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES: marzo	AÑO: 2025	Tipo de Vulneración:		ABS:	OTRAS VULNERACIONES: X
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Sara Sofia Rivera Blanco	Nombres y apellidos de red de apoyo		Yudi Milena Parra Arevalo			
Tipo y número de documento de identidad.	T.I. 1114006150	Teléfono de contacto:	3123816980	No documento identidad	40340305.		

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5	03	2025	X				Sara Sofia Rivera Blanco				2025
2			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
3			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora Finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
4			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora Finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				

OBSERVACIONES: Por solicitud de la autoridad administrativa se realiza cierre.

Nombres y Apellidos: Diana Maria Posada Aguilera

Tarjeta Profesional No: 143325

Firma y sello del profesional

Diana Ma. Posada A.
PSICÓLOGA
T.P. 143325

55

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES 03	AÑO 2025		Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o Joven.	Laura Valentina Oviedo Jimenez			Nombres y apellidos de red de apoyo	Yudi milena Parra Arevalo		
Tipo y número de documento de identidad.	TI 1117837718			Teléfono de contacto: 3123816980	No documento identidad	40340305	

Item	Fecha de intervención			Tipo de intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	05	03	2025	X				10:30AM	11:15AM	15	03	2025
								Laura Oviedo				
2	15	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 08:45AM	Hora finalización: 09:30AM	20	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Laura Oviedo				
3	20	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31AM	Hora Finalización: 10:16AM	26	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Laura Oviedo				
4	26	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31AM	Hora Finalización: 10:16AM	09	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Laura Oviedo				

OBSERVACIONES: N/A

Nombres y Apellidos: Leidy Viviana Garcia Rey

Tarjeta Profesional No:197647

Viviana Garcia
Psicóloga / Especialista
T.P No. 197647

Firma y sello del profesional:

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.932-5

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA	MES	03	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:

Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Beatriz elena Bello Barrera	Nombres y apellidos de red de apoyo	Yudi milena Parra Arevalo
Tipo y número de documento de identidad.	TI 1128197742	Teléfono de contacto: 312 381 6980	No documento Identidad 40340305

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	05	03	2025	X				11:16AM	12:01PM	15	03	2025
2	15	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 11:16AM	Hora finalización: 12:01PM	20	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
3	20	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 10:30AM	Hora Finalización: 11:15AM	26	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
4	26	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 10:30AM	Hora Finalización: 11:15AM	08	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				

OBSERVACIONES: N/A

Nombres y Apellidos: Leidy Viviana Garcia Rey

Tarjeta Profesional No:197647

Viviana Garcia
Psicóloga Especialista
T.P No. 197647

Firma y sello del profesional:

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES	Marzo	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: _____	OTRAS VULNERACIONES: X

Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Lorena Alexane Sanchez	Nombres y apellidos de red de apoyo	Judi Milena Parra Arevalo
Tipo y número de documento de identidad.	T.I. 1127385861	Teléfono de contacto: 3123816980	No documento identidad 40340305.

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Firma Red de Apoyo	Firma Beneficiario	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar							Día	Mes	Año
1	5	03	2025	X				11:16am.	12:01 p.m.		Lorena Alexane Sanchez	12	03.	2025
2	12.	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am.	Hora finalización: 11:15 am.	Firma Red de Apoyo	Firma Beneficiario Lorena Alexane Sanchez	17	03.	2025
3	17	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30 am.	Hora Finalización: 11:15 am.	Firma Red de Apoyo	Firma beneficiario .Lorena Alexane Sanchez	26	03	2025
4	26	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30 am.	Hora Finalización: 11:15 am.	Firma Red de Apoyo	Firma Beneficiario Lorena Alexane Sanchez	03	04.	2025

OBSERVACIONES: Sin novedad

Nombres y Apellidos: Diana Maria Posada Aguilera

Tarjeta Profesional No: 143325

Firma y sello del profesional: Diana Posada

Diana Ma. Posada A.
PSICÓLOGA
T.P. 143325

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO				PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA				MES Marzo.	AÑO 2025		Tipo de Vulneración:	ABS:	OTRAS VULNERACIONES: X
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Sharit Florez Ortega.			Nombres y apellidos de red de apoyo			Nini Thanny Morales Castañeda		
Tipo y número de documento de identidad.	TI 1123436699.			Teléfono de contacto: 3227111260			No documento Identidad	cc. 1.121840.962	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5.	03	2025	X				Sharit Florez		10	03	2025
2	10	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31am	Hora finalización: 10:16am.	17	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Sharit Florez				
3	17	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am.	Hora Finalización: 11:15 am.	24	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Sharit Florez				
4	24	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 11:16am	Hora Finalización: 12:01 pm	2.	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Sharit Florez				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No: 172130

Firma y sello del profesional:

Carolina Rojas
psicóloga
TP. 172130

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES Marzo	AÑO 2025		Tipo de Vulneración:	ABS:	OTRAS VULNERACIONES: X
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Zammy Yaviana Saavedra Castañeda			Nombres y apellidos de red de apoyo	Kimberily Fernanda Lago Toledo		
Tipo y número de documento de identidad.	T.I 1120 813073			Teléfono de contacto: 310 372 3098	No documento identidad	1.121.948.997	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	05	03	2025	X				11:16am	12:07pm	12	03	2025
								Zammy Saavedra				
2	12	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 11:16am	Hora finalización: 12:07 pm	19	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Zammy Castañeda				
3	19	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 11:16 am	Hora Finalización: 12:07 pm	26	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Zammy Yaviana				
4	26	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 11:16 am	Hora Finalización: 12:07 pm	02	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Zamm Yaviana				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Yesica Zuleyma Rodriguez Martinez

Tarjeta Profesional No: 172197

Firma y sello del profesional: Yesica Rodriguez M. Psicóloga TP. No. 172197

80

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES Marzo	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Lida Sofia Zarro Mendez	Nombres y apellidos de red de apoyo			Kimberlly Fernanda Lugo Toledo		
Tipo y número de documento de identidad.	T.I 1121.376.986.	Teléfono de contacto:	3222114260		No documento identidad	cc. 1.121948.997.	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5	03	2025	X				2:16 pm.	3:01 pm.	12	03	2025
2	12	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 2:16pm	Hora finalización: 3:01 pm.	17	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
3	19	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 2:16pm.	Hora Finalización: 3:01pm.	27	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
4	27	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 2:16pm.	Hora Finalización: 3:01 pm.	2	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				

OBSERVACIONES: De acuerdo a discapacidad de la usuaria no firma, de manera que se toma registro de huella.

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No: 172130

Firma y sello del profesional: Carolina Rojas

Carolina Rojas
psicóloga
TP 172130

106

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES	Marzo	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: _____	OTRAS VULNERACIONES: X
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Wendy Loreda Solis	Nombres y apellidos de red de apoyo			Nini Jhonna Morales Castaneda		
Tipo y número de documento de identidad.	T.I 1075092756	Teléfono de contacto:	322 2714263		No documento identidad	7.727.840.762	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	05	03	2025	X				2:16 pm	3:07 pm	12	03	2025
2	12	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 2:16pm	Hora finalización: 3:07 pm	19	03	2025
3	19	03	2025	X		Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		25	03	2025
4	25	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 2:16 pm	Hora Finalización: 3:07 pm	N.A	N.A	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				

OBSERVACIONES: Se realiza cierre por cumplimiento de objetivos.

Nombres y Apellidos: Yesica Zuleyma Rodriguez Martinez

Tarjeta Profesional No:172197

Firma y sello del profesional:

Yesica Rodriguez M.
Psicóloga
T.P. No. 172197

Sede Villavicencio -Meta - Carrera 24 No. 37 C-04-24 Barrio Villa Julia Bajo
Correo electrónico : fundeproapoyopsicologico@gmail.com - Cel. 317 372 4610

francelis

SOLICITUD DE AGENDAMIENTO DE CITA PARA PROCESO DE PPT F.E.N. Recibidos ×

GESTOR DE CASO <gestordecasoisamar@gmail.com>
para geiser.acevedo

Dr
Geiser Quevedo
Migración Colombia

Cordial saludo,

La Fundación para el Progreso de la Orinoquia (FUNDEPRO), en el marco del Contrato de Aporte No. 665 de 2024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I
y 11 meses con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, solicita el agendamiento de una cita para el proceso de Permiso por Protección Temporal (PF

Esta solicitud corresponde a la beneficiaria **Francelis Elimar Nuñez**, quien ingresó con el **RUMV No. 5482575**, y se requiere conocer el estado actual de su trámite par.

Agradecemos su pronta respuesta y orientación sobre los pasos a seguir.

Atentamente,

YUDI MILENA PARRA AREVALO
GESTOR DE CASO
INTERNADO ISAMAR - FUNDEPRO
Villavicencio - Vereda Vanguardia
3123816980

Geiser Yeraldi Acevedo Florez
para mí

Buenos días.

Informo que la persona se debe presentar a las instalaciones de la entidad con documento de identificación y prenda oscura, el día miércoles 05/03/2025 09:00 am.

Se suscribe, con respeto.

MULTISALUD S.A.S
CLL 26 B NO 38 76 PISO 4 Tel: 3330334170
830511298
FORMULACION
CONSULTA EXTERNA

COPIA

EMGP 2025-03-05 10:45

FECHA:	Mar. 5/2025 - 10:24			IDENTIFICACIÓN:	TI 1,123,862,249
PACIENTE:	BOLAÑOS TORRES MARIANA			EDAD: 14 Años	SEXO: Femenino
CIUDAD:	VILLAVICENCIO			TELEFONO: 3115609790	GRP SANG : O RH: +
ACOMPAÑANTE:				FECHA NACIM:	20/07/2010
FOLIO: 19 - 000003	FACTURA:			REGIMEN:	SUBSIDIADO
ENTIDAD:	CAPITAL SALUD EPSS			DIRECCION:	VDA VANGUARDIA
PERT. ETNICA:	NO APLICA	ESTADO CIVIL:	SOLTERO	OCUPACIÓN:	NO APLICA

FORMULACION DE ORDENES MEDICAS:

TIPO	DESCRIPCION	DIAS TTO.	CANT.
Ordenes Medicas	CONTROL PSICOLOGIA - 0089020 CONTROL EN UN MES		1.0 (UN) AMB

Dx/ R458

2503051024341249

NRO FORMULA 2503051024341249

QUIEN REALIZA LA VALORACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS: GOMEZ PEREZ ELIANA MARCELA ESPECIALIDAD: PSICOLOGIA REGISTRO No: 1121823288	Eliana M Gómez

FORMULA VALIDA POR 90 DIAS

Editar Convertir Firma electrónica Repasar S... Compartir Asistente de IA Iniciar sesión

E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VILLAVICENCIO

3081828

Orden No	3081828	Fecha de Ingreso	05/03/2025 7:36 a.m.
Paciente	ZORRO MENDEZ LIDA SOFIA	Fecha de Impresion	06/03/2025 1:04 p.m.
Documento Id	TI 1121876986	Edad	15 Años 9 Meses 15 Dias Sexo F
E.P.S	CAJACOPI	Telefono	3125987520-3125609730
I.P.S	12 DE OCTUBRE	Medico	SIN MEDICO
Sede	BARZAL	Servicio	PROMOCION Y PREVENCION
		Fecha de Realizacion	05/03/2025 7:43 a.m.

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
INMUNOLOGIA			
PRUEBA DE EMBARAZO	NEGATIVO		
TECNICA: inmunocromayo flujo lateral			
VALORES DE REFERENCIA SE CONSIDERA POSITIVO MAYOR DE 12.5 mUI/mL			

Firma Responsable

Fecha de validación: 05/03/2025 1:47 p.m.

50002

BOLETA DE EGRESO DE INSTITUCION MODALIDAD INTERNADO ISAMAR

DEFENSORIA DE FAMILIA 01 CENTRO ZONAL 2.

DEFENSOR: YERSI LILIANA PARDO BAQUERO FECHA: 06/03/2025

En Villavicencio, Meta a los seis (06) días del mes de marzo de 2025, se emite la presente boleta de egreso de una menor de edad, quien se encontraba bajo medida administrativa consistente en ubicación en Internado ISAMAR.

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	MOTIVO
	SARA SOFIA RIVERA BLANCO	T.I. 1114006150	Reintegro familiar extenso

En constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron en esta diligencia.

NOTA: Se entrega tarjeta de identidad original, la suma de veintisiete mil pesos (27.600), por concepto de venta de manualidades, certificado escolar, ropa y elementos personales según relación; carpeta de salud de lo cual se resalta cita médica en hospital la misericordia el 04 de abril en Bogotá, se debe llevar resultados médicos los cuales están pendientes de reclamar; pendiente autorizar cita por psicología y gestion de cita por pediatría; menor actualmente recibe medicación levetiracetam (cada 12 horas)

YERSI LILIANA PARDO BAQUERO
DEFENSOR DE FAMILIA

Liliana Amezquita P.
FUNCIONARIO INSTITUCION
CC No. 40.371625

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-3

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE-M-F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES	Marzo	AÑO	2025	Tipo de Vulneración:	ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:

Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Mariana Bolaños Torres	Nombres y apellidos de red de apoyo	Yudi Milena Parra Arevalo
Tipo y número de documento de identidad.	TI: 1123862249	Teléfono de contacto:	3122114266	No documento identidad	40340305

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	6	03	2025	X				10:30am	11:15am	13	03	2025
								Mariana Bolaños				
2	13	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 10:30am	Hora finalización: 11:15am			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Mariana Bolaños				
3			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora Finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
4			2025			Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora Finalización:			2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				

OBSERVACIONES: Sin novedad.

Nombres y Apellidos: Cristhian David Hernandez Baca

Tarjeta Profesional No: 216593

Cristhian David
Firma y sello del profesional:

Psicólogo
Cristhian Hernández B
T.P. 216593

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-6

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES Marzo	AÑO 2025	Tipo de Vulneración:		ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Cindy Paola Torres Paez	Nombres y apellidos de red de apoyo		Kimberly Fernanda Lugo Toledo			
Tipo y número de documento de identidad.	PT 7735152	Teléfono de contacto:	3107123098	No documento Identidad	1.727.948.997		

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	06	03	2025	X				11:16am	12:07pm	11	03	2025
								Cindy Paola torres Paez				
2	11	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora finalización: 11:15am	17	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Cindy Paola torres Paez				
3	17	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora Finalización: 11:15 am	25	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Cindy Paola torres Paez				
4	25	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31 am	Hora Finalización: 10:16 a m	3	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Cindy Paola torres Paez				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Yesica Zuleyma Rodriguez Martinez

Tarjeta Profesional No: 172197

Yesica Rodriguez M.
Psicóloga
T.P. No. 172197

Firma y sello del profesional

17

	FECHA	PESO	COMENTARIOS
DÍA DE INSERCIÓN	24/07/25	65	Imes
CONTROL 1			
CONTROL 2			
CONTROL 3			
CONTROL 4			
CONTROL 5			
CONTROL 6			
CONTROL 7			
CONTROL 8			
CONTROL 9			
CONTROL 10			



	ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS PERSONALES Y ASEO	
FUNDEPRO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	Fecha de elaboración: 17/12/2020	Código: SGSST-FR1-01 Vigencia: 01

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS PERSONALES - ASEO BENEFICIARIAS EN CLINICA.

La Fundación para el Pr5000-665-2024 progreso de la Orinoquia "**FUNDEPRO**" a través del Contrato de aporte No. **5000--2024** CON el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "**ICBF**" a través de la Modalidad Internado – **"ISAMAR"**, deja constancia de los elementos personales y aseo para la beneficiaria interna en clínica, entregados así:

NOMBRE BENEFICIARIA	**SALOMÉ YURITZA PARRA ALDANA**
IDENTIFICACION	T.I 1029967120
FECHA	07-03-2025
CLINICA	**VIVE**
CANTIDAD	**DESCRIPCION**
01	PAR DE ZAPATILLAS
01	PAR DE MEDIAS
02	CAMISAS
01	FORMADOS
02	PANTYS
02	PANTALONETAS
ÚTILES DE ASEO	
02	TUBOS DE CREMA DENTAL
04	SOBRES DE SHAMPOO
04	SOBRES DE DESODORANTE
04	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO
02	BARRAS DE JABON DE BAÑO
ELEMENTOS COMESTIBLES	
15	CAJAS DE JUGO PERSONAL
15	PAQUETES DE GALLETAS TOSH
15	MANZANAS

Observaciones: Los presentes elementos de aseo personal, alimenticios y Ropa, relacionados en la anterior, son entregados en óptimas condiciones.

Dado en Villavicencio, a los 07 días del mes de MARZO del año 2025.

Firma: _____

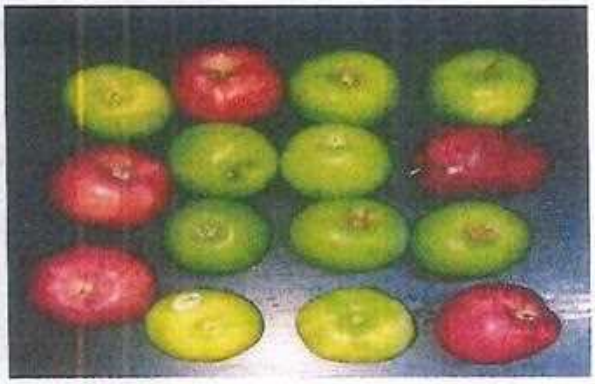
Nombre: Yuritza Parra

Cedula: 5925003 de: _____

FUNDEPRO	ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS PERSONALES Y ASEO		ISAMAR
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	Fecha de elaboración: 17/12/2020	Código: SGSST-FR1-01 Vigencia: 01	

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









CERCAP E.P.S.A.
Cod. Prestador: 5000100981-01
E-mail: CERCAP.RHCP02@gmail.com
321 468 4000 - 313 881 0803
Domicilio: Villavicencio-Meta
Dirección: Calle 33A #36-98 BARZAL
Calle 13 N 28 -50 Barrio San José ACACIAS- META

#HC: 83759
Documento: PT-7735152
Nombre: CINDY PAOLA TORRES PAEZ
Fecha: 2025-03-08

HISTORIA CLINICA DE PROCEDIMIENTOS

Fecha: 2025-03-08 | Hora: 07:00:00 | Num. de HC:83759

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Tipo y N. de ID: PT-7735152	**Paciente:** CINDY PAOLA TORRES PAEZ	**Edad:** 15 años, 5 meses	**Sexo:** FEMENINO
Lugar y fecha de nacimiento: VILLAVICENCIO-2009-10-03	**Teléfono:** 3222114260	**Ocupación:** No aplica	**Dirección:** VEREDA VANGUARDIA 3115609790
Estrato social: 0	**Entidad:** CAPITAL SALUD EPS	**Régimen:** SUBSIDIADO - RS	**Contrato:** EVENTO
Etnia: Ninguna de las anteriores	**Nivel academico:**	**Zona:** Urbana	**Estado civil:** SOLTERO

ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] DE PRUEBA DE INTELIGENCIA (CUALQUIER TIPO) (CADA UNA)

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente quien es remitida por Psiquiatría a la aplicación de la aplicación de la prueba La Escala de Inteligencia debido a que presenta falencias en sus procesos de aprendizaje.

CAUSA MOTIVO ATENCIÓN

Promoción y mantenimiento de la salud - intervenciones individuales

FINALIDAD

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

TIPO DE DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	DIAGNÓSTICO PRINCIPAL
Impresión diagnóstica	F819 Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1	DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2	DIAGNÓSTICO RELACIONADO 3
Z625 Otros problemas relacionados con negligencia en la crianza del niño		

DESCRIPCIÓN

Paciente quien ingresa a consulta en condiciones físicas y hemodinámicas estables, activa, alerta, consciente, sin alteraciones complejas emocionales en el momento de la sesión. Durante la sesión la paciente ingresa en compañía de la ENFERMERA DEL INTERNADO ISAMAR la señora JUBY CASTAÑEDA quien refiere que la menor se encuentra bajo protección del ICBF desde el 06/04/2024 esto debido a Negligencia por parte de la progenitora, la menor es de nacionalidad venezolana, se encuentra en grado tercero pero sus procesos de aprendizaje son muy regulares, en cuanto a su conducta en ocasiones no se sabe comportar debido a que pareciera que no comprende las consecuencias de un comportamiento inadecuado como el no saber cumplir las normas y reglas de cualquier contexto, además de esto al parecer "es coqueta" pero no dimensiona lo vulnerable y el peligro que corre al continuar con este tipo de conductas. La menor se encuentra bajo medicación con Acido Valpróico y Risperidona. Se procede a la aplicación de la prueba La Escala Wechsler de Inteligencia para Niños es una escala para valorar la inteligencia y aptitudes intelectuales en niños en el ámbito clínico y psicopedagógico. La escala de inteligencia de Weechsler para niños-V (WISC-V) es un instrumento clínico de aplicación individual que evalúa la inteligencia en niños de 6 años y 0 meses a 16 años y 11 meses. El WISC-V se puede considerar como una de las herramientas más importantes para la evaluación de este constructo. Está conformada por quince pruebas o test, (Cubos, Semejanzas, Matrices, Dígitos, Claves, Vocabulario, Búsqueda de símbolos, Información, Letras y números, Cancelación, Comprensión, Aritmética, Puzles visuales, Balanzas y Span de dibujos). Las cuales buscan evaluar de manera más precisa y detallada las áreas que componen el coeficiente intelectual del paciente como son: Comprensión verbal, Área Visoespacial, Razonamiento Fluido, Memoria de Trabajo y Velocidad de procesamiento, esto con el fin de evaluar de manera general y completa el nivel del Coeficiente intelectual del paciente y determinar si presenta una discapacidad cognitiva o no. Los resultados se entregarán a los 15 o 20 días hábiles luego de aplicada la prueba.

OBSERVACIONES

CÓDIGO COMPLICACIÓN

Dayana Marin C.
Psicóloga Especialista
Intervención y Gerencia Social
T.P. 114424 - Reg. 500772

PROFESIONAL DE LA SALUD: Gulomar Dayana Marin Carrero
NUMERO REGISTRO: 114424
FECHA IMPRESION: 08-03-2025 11:48:00

Gmail FUNDEPRO CONTABILIDAD <fundepro.contabilidad.2018@gmail.com>

Fwd: NOVEDAD EDUCATIVA W L S

1 mensaje

Profesional de Área <profesionaldeareaisamar@gmail.com> 3 de abril de 2025, 11:19
Para: fundepro.contabilidad.2018@gmail.com

Buenos Dias.

---------- Forwarded message ---------
De: **Profesional de Área** <profesionaldeareaisamar@gmail.com>
Date: jue, 20 mar 2025 a las 17:36
Subject: NOVEDAD EDUCATIVA W L S
To: Natalia Fernanda Peralta Torres <Natalia.Peralta@icbf.gov.co>, Administracion internado <internadofundepro@gmail.com>, <gestordecasoisamar@gmail.com>, <adtvo.fundepro2021@gmail.com>

Doctora
Natalia Fernanda Peralta
Defensora de Familia
Cordial Saludo

De manera atenta solicito su , me permito informarle que la beneficiaria Wendy Lloreda Salas identificada con TI 1.075.092.756, estudiante de grado once (11°) en la Institución Educativa Rural Vanguardia, ha iniciado el curso de Pre-ICFES en las instalaciones del plantel educativo en mención. Las sesiones se llevan a cabo los días sábados de 8:00 am a 12:30 pm, y en algunas ocasiones se realizarán "simulacros de las pruebas", los cuales se extenderán en horario de 8:00 am a 5:00 pm. Teniendo en cuenta que la duración del curso será de 30 sábados, respetuosamente solicito autorización para que la beneficiaria en mención pueda dar continuidad a su participación en en el proceso de apoyo para las pruebas que serán en el mes de agosto del año en curso

Esto para su conocimiento y fines pertinentes

Liliana del Pilar Amézquita Parrado
Profesional de Área.
ISAMAR
Vereda Vanguardia-Villavicencio



--
Liliana del Pilar Amézquita Parrado
Profesional de Área.
ISAMAR
Vereda Vanguardia-Villavicencio



MultiSalud

NIT: 830.511.098

PROFESIONAL: Katerine Vargas Terapia Fisica.

IDENTIFICACIÓN: Vida Sofia Zomo Mendez

NOMBRE Y APELLIDO: 1.121.876.986.

GÉNERO: MASCULINO FEMENINO X TELÉFONO:

CANTIDAD	FECHA	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	PROCEDIMIENTO	FIRMA DEL USUARIO	FIRMA DEL PROFESIONAL
1	17-2-25.	12:30	1:00	T. Fisud		Katerine Vargas FISIOTERAPEUTA 1.121.927.074
2	4-3-25	10:00	10:30			
3	6-3-25	10:00	10:30			
4	7-3-25	10:00	10:30			
5	10-3-25	10:00	10:30			
6	12-3-25	10:00	10:30			
7	14-3-25	10:00	10:30			
8	14-3-25	10:00	10:30			
9	19-3-25	10:00				
10	21-3-25	10:00				
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

No colocar corriente

traer toalla y Agua.

Cra 39 #27-55 - B/ 7 de agosto PBX 661 16 13 317 325 32 76
Multisalud IPS multisaluditda@hotmail.com
www.multisaluditda.com

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

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE-M-F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES Marzo.	AÑO 2025	Tipo de Vulneración:		ABS:	OTRAS VULNERACIONES: X
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Sharit Flora Ortega.	Nombres y apellidos de red de apoyo		Nini Thang Morales Castañeda			
Tipo y número de documento de identidad.	T.I. 1123436699.	Teléfono de contacto: 3222111260		No documento Identidad	cc. 1.121840.762		

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 11:16am	Hora finalización: 12:01pm	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5.	03	2025	X				Sharit Flora2		10	03	2025
2	10	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 9:31am	Hora finalización: 10:16am.	17	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Sharit Flora2				
3	17	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 10:30am.	Hora Finalización: 11:15 am.	24	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Sharit Flora2				
4	24	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 11:16am	Hora Finalización: 12:01 pm	2.	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Sharit Flores				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No: 172130

Firma y sello del profesional:

Carolina Rojas
psicóloga
T.P. 172130

8

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES Mayo	AÑO 2025	Tipo de Vulneración:		ABS: Y	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Karen Andrea Zorro Mendez.	Nombres y apellidos de red de apoyo		Kimberlly Fernanda Lyo Toledo			
Tipo y número de documento de identidad.	T.I. 1.123 809283.	Teléfono de contacto: 3222114260		No documento identidad	cc. 1121948997		

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5	3	2025	X				Karen Andrea Zorro Mendéz		10	3	2025
2	10	3	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora finalización: 11:15am	19	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Karen Andrea Zorro Mendéz				
3	19	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 9:31am.	Hora Finalización: 10:16am.	27	03.	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Karen Andrea Zorro Mendéz				
4	27	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am.	Hora Finalización: 11:15am.	2.	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Karen Andrea Zorro Mendéz				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No: 172130

Firma y sello del profesional:

Carolina Rojas
psicóloga
T.P. 172130

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-3

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE -M- F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES	Marzo.	AÑO 2025	Tipo de Vulneración:	ABS:	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Zaray Nicol Peña Poveda	Nombres y apellidos de red de apoyo			Kimberlly Fernanda Lugo Toledo		
Tipo y número de documento de identidad.	TI 1124435527	Teléfono de contacto:	3222114262		No documento Identidad	CC. 1121948997	

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	5.	03	2025	X				zaray nicol peña poveda		10	03.	2025
2	10	03	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 11:16am.	Hora finalización: 12:01pm.	20	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								zaray nicol peña poveda				
3	20	03.	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora Finalización: 11:15am.	31	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								zaray nicol peña poveda.				
4	31	03.	2025	X		Hora de Inicio:	Hora finalización:	Hora de Inicio: 10:30am	Hora Finalización: 11:11 Sam.	2.	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								zaray nicol peña poveda.				

OBSERVACIONES: Ninguna.

Nombres y Apellidos: Astrid Carolina Rojas Quevedo

Tarjeta Profesional No:172130

Firma y sello del profesional:

Carolina Rojas
Psicóloga
T.P. 172130

12

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"
NIT 822.002.132-8

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		PLANILLA DE ATENCIÓN		No CONTRATO:	50006662024 de 2024	Versión: 03	Codificación: APE-M-F2
ÁREA ADMINISTRATIVA		MES Marzo	AÑO 2025	Tipo de Vulneración:		ABS: X	OTRAS VULNERACIONES:
Nombres y apellidos del niño, niña, adolescente o joven.	Cindy Paola Torres Paez	Nombres y apellidos de red de apoyo		Kimberly Fernanda Lugo Toledo			
Tipo y número de documento de identidad.	PT 7735152	Teléfono de contacto:	3107123098	No documento identidad	1.727.948.947		

Item	Fecha de Intervención			Tipo de Intervención		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio:	Hora finalización:	Fecha de la siguiente Intervención		
	Día	Mes	Año	Individual	Familiar	Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario		Día	Mes	Año
1	06	03	2025	X				11:16am	12:01pm	11	03	2025
								Cindy Paola torres Paez				
2	11	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 10:30am	Hora finalización: 11:15am	17	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Cindy Paola torres Paez				
3	17	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 10:30am	Hora Finalización: 11:15 am	25	03	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma beneficiario				
								Cindy Paola torres Paez				
4	25	03	2025	X		Hora de inicio:	Hora finalización:	Hora de inicio: 9:31 am	Hora Finalización: 10:16 am	3	04	2025
						Firma Red de Apoyo		Firma Beneficiario				
								Cindy Paola torres Paez				

OBSERVACIONES: Ninguna

Nombres y Apellidos: Yesica Zuleyma Rodriguez Martinez

Tarjeta Profesional No: 172197

Firma y sello del profesional:

Yesica Rodriguez M.
Psicóloga
T.P. No. 172197

117

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
NIT. 822002459-8
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE (Tel:6642145)

Notas Medicas
202503110016 - 1

SIH/0.01/2010-01-01

Nombre del Usuario: ANYEL UZETH LEGUIZAMO MENDEZ
Numero de cedula: TI 1123440379
Género: Femenino
Edad: 14 Ano(s)
Dirección: fundacion isamar
Teléfono: 3115609790
Celular: 3115609790

Tipo Usuario: Subsidiado POS
Admin: NUEVA EPS
Cont: (213) NUEVA EPS SUBSIDIADO CAPITADO
Codigo institución: 500010054014

- Medico

Fecha y Hora: 11/03/2025 10:51:21 **Profesional:** Claudia Paez Hernandez.(odontolog.) **Identificación:** CC 40037920

Modulo: odontologia **Servicio:** ODONTOLOGIA **Sede:** DOCE DE OCTUBRE

Nota

PACIENTE TERMINA TRATAMIENTO ODONTOLOGICO SE DAN RECOMENDACIONES PARA MANTENER UNA BUENA HIGIENE ORAL. CONTROL EN 6 MESES DRA. CLAUDIA PÁEZ RM 008830

Elaboró:

Claudia Páez
Odontóloga
R.M 8830

Claudia Paez Hernandez
ODONTOLOGIA GENERAL

Impreso por:

Claudia Páez
Odontóloga
R.M 8830

Claudia Paez Hernandez
ODONTOLOGIA GENERAL

ESE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IPS DOCE DE OCTUBRE
NIT. 822002459-8
CRA 46 N 45 87 BARRIO DOCE DE OCTUBRE (Tel:6642145)

Notas Medicas
202503110014 - 2

SIH/0.01/2010-01-01

Nombre del Usuario: MARTHA SUSANA BORRERO VALENCIA
Numero de cedula: TI 1125473693
Género: Femenino
Edad: 13 Ano(s)
Dirección: MITU - VAUPES
Teléfono: 3123816980
Celular: 3123816980

Tipo Usuario: Subsidiado POS
Admin: MALLAMAS EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
Cont: (097) SUBSIDIADO MALLAMAS EVENTO
Codigo institución: 500010054014

- Medico

Fecha y Hora: 11/03/2025 10:55:41 **Profesional:** Claudia Paez Hernandez.(odontolog.) **Identificación:** CC 40037920

Modulo: odontologia **Servicio:** ODONTOLOGIA **Sede:** DOCE DE OCTUBRE

Nota

CERTIFICO QUE EL PACIENTE ACUDE CON AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA FUNDACION ISAMAR . FUE A TENDIDO EN CONSULTA ODONTOLÓGICA, SE REALIZO RESTAURACION EN RESINA EN DIENTE 14 . SE REC OMIENDA QUE DEBEN MEJORAR CON TECNICA DE CEPILLADO DEBE CONTINUAR EN TRATAMIENTO OD ONTOLOGICO DRA. CLAUDIA PÁEZ RM 008830

Elaboró:

Claudia Páez
Odontóloga
R.M 8830

Claudia Paez Hernandez
ODONTOLOGIA GENERAL

Impreso por:

Claudia Páez
Odontóloga
R.M 8830

Claudia Paez Hernandez
ODONTOLOGIA GENERAL