Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Doctora
FANNY YICETH FLOREZ
Supervisora del Contrato No. 5000-666-2024
Modalidad Apoyo Psicológico Especializado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe financiero Mes de Junio de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-666-2024 del Servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del informe financiero del Mes de **Junio de 2025** del contrato de aporte No. **5000-666-2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF".

Adjunto los siguientes documentos:

- Certificado de cupos contratados.
- Certificado de estructura de la información
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado de recursos ejecutados.
- Certificado cuenta bancario del contrato.
- Certificado de entrega de inventarios
- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social FUNDEPRO
- Certificado talento humano contratado
- Certificado Obligación Contractual 5% - Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero
- Cédula, Tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios (Contador y revisor Fiscal)
- Certificado de centro de costo y NIIF
- Retención en la Fuente e industria y comercio
- Informe de ingresos y gastos
- Relación de gastos
- Auxiliar de cuentas.
- **Cargado en ruta One Drive Soportes contables:** Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual del Mes de Junio de 2025

Folios: 85

Cordialmente;

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INFORME FINANCIERO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

La suscrita a saber **MARTHA MEJIA DE ROMERO,** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 21.232.354 expedida en Villavicencio, actuando en mi condición Representante Legal de la persona jurídica denominada **FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** con NIT. **822.002.132-5** y **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal.

Certifican que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses, con los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a las personas contratadas y los contratistas vinculados, por tanto certifico que han cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social Salud, Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, por lo que declaro que se encuentran a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud IPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	06
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	APE VILLAVICENCIO
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33841352
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33841352
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.700	$ 200.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.700	$ 200.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.800	$ 256.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.800	$ 256.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 8.400
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 8.400
CCF34	892000146	COFREM	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.700	$ 79.700
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.700	$ 79.700
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.900	$ 39.900
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.800	$ 59.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.300	$ 645.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33841352	E	2025-07-02	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	645.300	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33841352	2025-07-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA	1.605.000	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.605.000	256.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.605.000	200.700	COFREM-CCF34	1.990.811	79.700	1.605.000	8.400	0,00522	1.990.811	39.900	59.800	0	0	01	0	645.300	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33841352	E	2025-07-02	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	645.300	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33841352	2025-07-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.990.811	1.990.811

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.800	0	0	256.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.800	0	0	256.800
EPS(Administradoras: 1)				1	200.700	0	0	200.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	200.700	0	0	200.700
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	8.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	8.400	0	0	8.400
CCF(Administradoras: 1)				1	79.700	0	0	79.700
COFREM	CCF34	892000146	3	1	79.700	0	0	79.700
SENA(Administradoras: 1)				1	39.900	0	0	39.900

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	1	39.900	0	0	39.900
ICBF(Administradoras: 1)				1	59.800	0	0	59.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	59.800	0	0	59.800
Gran Total					645.300	0	0	645.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE PROVEEDORES

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente de sus proveedores de bienes del Contrato de Aporte No. **5000-666-2024 de 2024**, suscrito entre el ICBF- Regional META y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación durante el **Mes de Junio de 2025.**

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 9 B C C F 6 1 7 4 9 A 9 2 7 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86067609 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 111113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF607A4AD734FB6E9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121864435 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 219076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



LEIDY MARCELA
MOLINA PARRA
C.C. 1121864435
RESOLUCION INSCRIPCION 810 **FECHA 02/09/2016**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. AUTONOMA DE NARIÑO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.864.435**

MOLINA PARRA

APELLIDOS

LEIDY MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1990**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUN-2008 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

OBLIGACIONES GENERALES

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-666-2024 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundación para el Progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO.

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

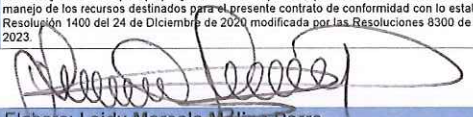
Período del informe : Mes de Junio de 2025

1.OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para el servicio complementario, para la revisión y aprobación por parte del supervisor.	El operador presentará dentro del primer mes de ejecución el presupuesto.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero1- Radicado de fecha 15/01/2025 se entregó el presupuesto, cotizaciones y propuestas anexas dando cumplimiento a la cláusula
2	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento acorde con la cláusula séptima.	Radicado del informe financiero y documentos de cumplimiento a la cláusula de desembolso.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 2- Radicado de fecha 07/07/2025 entregó informe financiero del Mes de Junio de 2025 dando cumplimiento a la cláusula
3	Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: Registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
4	Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	Para dar cumplimiento el operador el día 07/07/2025 radica y adjunta Certificado firmado por revisor fiscal donde indica que estructura la información financiera de acierdo con el PUC, según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada y libro auxiliar por centro de costos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 4 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 4- Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 07/07/2025, entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 07/07/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
5	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato 1.5.5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 5 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 07/07/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 07/07/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

6	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 5 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 07/07/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 07/07/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
7	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 7. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 07/07/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 07/07/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
8	Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.	No aplica para este contrato, ya que no manejamos programas de alimentación.	
9	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 7. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 07/07/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 07/07/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
10	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor de contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe ser actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de manera mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 8 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 8- radicado de fecha 07/07/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 07/07/2025 , firmado por revisor fiscal.
11	Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.	No se han realizado traslados de recursos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 9 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 9- Mediante radicado de fecha 07/07/2025 , se entregó certificado de manifestación de no haber solicitado traslado de recursos expedida el día 07/07/2025 , firmado por Contador público y Revisor fiscal.
12	Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados, No se podrán realizar compras con cargos a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.	Se ejecuta en el Mes de Mes de Junio de 2025, conforme a presupuesto aprobado y rubros presupuestales, y en la relación de gastos, copias de facturas se evidencian las compras.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 10 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 10- Mediante radicado de fecha 07/07/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Junio de 2025 , donde se evidencia ejecución de los recursos asignados. De igual manera se anexó certificación de manifestación de uso adecuado de los recursos expedida el 07/07/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.

13	Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	Se ejecuta en el Mes de Junio de 2025, y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 11 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 11- Mediante radicado de fecha 07/07/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 07/07/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero.
14	Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	Se ejecuta en el Mes de Junio de 2025, y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 12 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 07/07/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 07/07/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 089.
15	Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para el servicio complementario, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia de documento donde conste la operación, que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contratista. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.	Se realiza reintegro de rendimientos financieros del Mes de Junio de 2025, por un valor de $1.378,65 consignados el 01/07/2025 a la cuenta designada por el ICBF	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 12 de Obligaciones del componente financiero Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 07/07/2025 se entrega copia de consignación y correo de los rendimientos financieros del Mes de Junio de 2025
16	Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de Diciembre de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2023.	Se maneja cuenta de ahorros exclusiva para el manejo del contrato, la cuenta de ahorros No. 24141609638 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 14 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 14- Se cumple con radicado de fecha 07/07/2025 donde se entrega informe financiero e información contable, lo cual se evidencia en conciliación bancaria de la cuenta de ahorros del contrato de aporte No. 24141609638 del Banco Caja Social del Mes de Junio de 2025.



Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra**
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 07 de Julio de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
No. 50006662024 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundación para el Progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO.

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

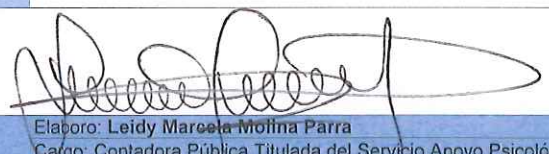
Período del informe : Mes de Junio de 2025

CLÁUSULA 4- FORMA DE DESEMBOLSO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1.	Un (1) desembolso mes vencido por los días 30 y 31 de diciembre de 2024, previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA: 1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los adolescentes y jóvenes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; 2. Planilla de usuarios (as) atendidos; 3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; 4. Informe de Ingresos y Gastos; 5. Certificado de cumplimiento de desembolso a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; 6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato; 7. Cuenta de cobro o factura (según aplique); 8. Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando a ello haya lugar. (ii) Para la vigencia 2025, el ICBF realizará un giro de alistamiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del es de Junio de 2025 equivalente al total de los cupos mensuales contratados	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.1	Certificación Bancaria	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 07/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.2	Aprobación de Garantía	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 07/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.3	Acta de Inicio	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 07/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.4	Los señalados en la Resolución 5360 de 2023, que resulten aplicables	Radicado de fecha 09/01/2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4- Radicado de fecha 09/01/2025
3	Cinco (5) desembolsos mensuales vencidos para la vigencia 2025, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA y previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA	Radicado de fecha 07/07/2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4- Radicado de fecha 07/07/2025
3.1	Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo) avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.1 Se entregó informe técnico de la atención del Mes de Junio de 2025 bajo radicado de fecha 07/07/2025 .

3.2	Planilla de usuarios atendidos	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero y técnico del Mes de Junio de 2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.2 En el informe financiero con radicado No de fecha 07/07/2025 , el operador anexó planilla de atención del mes Mes de Junio de 2025 con 03 folios.
3.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el certificado de cupos contratados.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.3 Radicado de fecha 07/07/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Mes de Junio de 2025 de 2024, total cupos 132,5.
3.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el informe de ingresos y gastos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4 Radicado de fecha 07/07/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo 01 a 30 de Mes de Junio de 2025 en versión 4 el informe de ingresos y gastos en total 3 Folios.
3.5	Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal y/o contador.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el certificado de paz y salvo con proveedores.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.5- Radicado de fecha 07/07/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo 01 a 30 de Mes de Junio de 2025 con fecha del 07/07/2025 .
3.6	Certificación emitida por el representante legal y el revisor fiscal o contador sobre el cumplimiento de pago al talento humano, al sistema de seguridad social y aportes a parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por la ley, aportandos los soportes de pago correspondientes, la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el certificado de paz y salvo en seguridad social y aportes parafiscales y talento humano.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.6- Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 07/07/2025 bajo radicado de fecha 07/07/2025 .
3.7	Cuenta de cobro o factura	No aplica	Se realiza cruce con el alistamiento del Mes de Enero de 2025
3.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique.	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	
4	Último desembolso correspondiente al mes de junio para lo cual el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el literal d del numeral segundo del artículo 2 de la Resolución 3944 de 2022, "excepcionalmente y previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del operador pueda ser girado a la cuenta auxiliar, para que de allí se traslade dicho recurso una cuenta bancaria del operador en la que maneje recursos propios" (Sólo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último desembolso en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar el certificado expedido por el supervisor del contrato donde conste la entrega de los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF durante la ejecución del contrato, adjuntando copia de (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes y acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, con el paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: Para el informe de atención a usuarios (as), se utilizará el criterio del valor cupo/mes en relación con los conceptos de cupo utilizado y no utilizado. Para los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada mensualidad, una vez se cuente con disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato para el efecto. PARÁGRAFO QUINTO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrar que no se utilizó la totalidad de los cupos, se reconocerá durante toda la ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados. Cuando se autorice la adición de cupos, el ICBF deberá realizar un giro de alistamiento correspondiente a un mes del valor de los cupos adicionados. Así mismo, a partir del tercer mes, en caso de continuar las inejecuciones, el Supervisor deberá analizar si debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes del contrato ejecutar con recursos del ICBF (incluido el alistamiento) un mayor valor del que se va a reconocer en el mes por cupos atendidos y costo fijo, y asegurarse que estos no superen los contratados. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos cuyo lineamiento de programación establece que será por adición del contrato. El valor cupo mes cubre lo establecido en los documentos técnicos para la atención de las niñas, niños y adolescentes, con derechos amenazados y/o vulnerados y su respectivo clasificador de costo. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes, solamente lo establecido en los clasificadores de costo. En caso de que el CONTRATISTA haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales mínimos requeridos y quede un saldo de los recursos del ICBF, el contratista podrá utilizar dicho saldo para proveer mayores cantidades de bienes o servicios de aquellos reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe final con paz y salvos y liquidación de la auxiliar administrativa contratada por nómina.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4- Se anexó Informe final, paz y salvos del personal y proveedores, y liquidación auxiliar administrativa, bajo radicado de fecha 07/07/2025 .

	la modalidad, siempre que cuente con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. De lo anterior, el CONTRATISTA debe dar cuenta en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento en que se presenten casos inherentes a la atención de los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización del supervisor. PARÁGRAFO OCTAVO: Los desembolsos se harán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con lo establecido en la Resolución N°5360 de 2023 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, por medio de la cual se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soporte para el desembolso de las obligaciones contraídas por el ICBF. PARÁGRAFO NOVENO: El cumplimiento de todas las obligaciones descritas en el presente contrato será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF.		



Elaboro: Leidy Marcela Molina Parra
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 07 de Julio de 2025

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del **Contrato de Aporte N° 5000-666-2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., a través del **centro de costo No. 089**, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

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

Atentamente,

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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva la contabilidad, libros de registros, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera del **Contrato de Aporte N° 5000-666-2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., de manera mensual y está actualizada conforme normas contables, lineamientos y respectivos clasificadores de costo autorizados por el ICBF para la Modalidad Apoyo psicológico especializado. De igual manera ha entregado y entregará de manera oportuna y ágil toda la información que solicite el supervisor o quién él designe por parte del ICBF.

Dado en Villavicencio, Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE USO ADECUADO DE RECURSOS

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección su dirección Sede Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, CERTIFICA que, durante el **Mes de Junio de 2025**, a través del contrato de aporte No. **5000-666-2024 de 2024**, se usaron adecuadamente los recursos acordes al presupuesto aprobado para el servicio complementario de Apoyo psicológico especializado.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219076-T

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

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

CERTIFICADO DE SOLICITUD DE TRASLADOS

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección sede operativa es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, CERTIFICA que, durante el **Mes de Junio de 2025**, a través del contrato de aporte **No. 5000-666-2024**, no se solicitaron traslados de recursos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219076-T

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

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Doctora
FANNY YICETH FLOREZ
Supervisora del Contrato No. 50006662024
ICBF Regional Meta
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACIÓN TALENTO HUMANO

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. **822.002.132- 5**, hace constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil, cumple con el tiempo de dedicación y los requisitos exigidos en los lineamientos para el servicio complementario durante el **Mes de Junio de 2025** del contrato **5000-666-2024 de 2024** con el ICBF para el servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	CANTIDAD	PERFIL
40.327.677	Blanca Zorany Espejo Martínez	Coordinadora	1	Profesional con título Otorgado por una institución universitaria legalmente reconocida en Colombia.
1.121.939.337	Jazmín Liseth Trochez Traslaviña	Psicólogos	6	Profesional en psicología, con especialización en cualquier área de la psicología que se relacione con la atención a población con problemáticas que generen vulneración de derechos, la especialización puede ser homologada por una experiencia profesional igual o Junior a dos (2) años de atención a niños, niñas y adolescentes.
1.121.938.122	Laura María Gómez Neira			
1.120.499.089	Diana María Posada Aguilera			

1.022.401.893	Astrid Carolina Rojas Quevedo			
1.121.907.038	Leidy Viviana García Rey			
1.122.652.267	Yesica Zuleyma Rodríguez Martínez			
1.006.782.612	Karen Dayana Ortiz González	Auxiliar Administrativo	1	Formación en Bachiller y experiencia relacionada con área administrativa.
21.182.512	Francy Arelix Castilla Arias	Auxiliar Servicios Generales	1	Formación en Bachiller y experiencia relacionada
1.121.864.435	Leidy Marcela Molina Parra	Contadora	1	Formación profesional, TP, especialista y experiencia relacionada
1.121.946.044	Yenny Marcela Fuentes Torres	Auxiliar contable	1	Formación profesional y experiencia relacionada

Cordialmente,

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es la Transversal 26 # 39 C 25 Barrio Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes parafiscales, aportes con el sistema de seguridad social integral, pago de Sueldos y Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional no se reconocieron viáticos y gastos de viaje durante el **Mes de Junio de 2025**, a través del **Contrato de Aporte No. 5000-666-2024 de 2024** , suscrito entre el ICBF- Regional META y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
5% MADRE CABEZA DE FAMILIA

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

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

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Doctor:
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato de Aporte N° 5000-666-2024
Centro Zonal Meta
ICBF Regional Meta

Asunto: Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del Contrato **5000-666-2024 de 2024.**

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. **822.002.132-5**, hace constar que cumplió durante el **Mes de Junio de 2025,** la Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del contrato 50006662024 para el servicio de Apoyo Psicológico Especializado, de conformidad con los establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes y servicios por parte de la población extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

Mes	Junio de 2025
Valor ejecutado por Honorarios y Nómina	$ 30.923.000
Valor ejecutado compra local	$ 3.531.000
Porcentaje compra local ejecutado	11.41%
Porcentaje mínimo solicitado	5%
Personas ejecutadas para garantizar el %	1- **DIANA MARIA POSADA AGUILERA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.120.499.089

FUNDEPRO

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	CALIDAD	VALOR
DIANA MARIA POSADA AGUILERA	1.120.499.089	Psicóloga	Protección Especial/Madre Cabeza de Familia.	$ 3.531.000

Se adjunta declaración juramentada de la profesional Diana María Posada Aguilera.

Cordialmente,

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

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

DECLARACION BAJO JURAMENTO
MADRE Y/O PADRE CABEZA DE FAMILIA

En la ciudad de Villavicencio-Meta, Republica de Colombia, a los Nueve (9) dias, del mes de Enero del año 2024, comparecio, Diana Maria Posada Aguilera., quien se identifica con la Cédula de ciudadania No 1120499089. de San martin meta, Estado Civil Soltera., ocupación Psicologa. edad 37 años, domiciliada (o) en Calle 45a 35A 67 multifamiliar c. B5-703. en el municipio de Villavicencio, con teléfono 3114573470., y manifestó:

PRIMERO: Me llamo como antes lo indiqué y mis generales de ley son los ya expresados.

SEGUNDO: De manera libre y espontánea, de acuerdo con la verdad, y bajo la gravedad de juramento, rindo la presente declaración: MANIFIESTO: Que soy MADRE Y/O PADRE CABEZA DE FAMILIA, y al momento de hacer esta declaración mi núcleo familiar está compuesto por:

Nana Victoria Rodriguez Posada. T.I. 1122937133
Gabriela Rodriguez Posada. R.C. 1122940767.

Esta declaración la hago de manera clara, expresa y voluntaria y la puedo ratificar ante el funcionario o la instancia que asi lo requiera.

TERCERO: Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir estas declaraciones las cuales presto bajo mi única y entera responsabilidad.

CUARTO: Que las declaraciones aquí rendidas, bajo juramento, versan sobre hechos de los cuales doy plena fe y testimonio en razón de que me constan personalmente.

QUINTO: Esta Declaración la rindo para ser presentada: AL INTERESADO, con el fin extraprocesal de aportarla como prueba sumaria a ésta, para los fines legales pertinentes.

Declarante;

Diana Posada
C.C. 1120499089.

NOTARÍA PRIMERA DE VILLAVICENCIO

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

En la NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO - META compareció el día 2025-01-09 09:32:09

POSADA AGUILERA DIANA MARIA

quien se identificó con la C.C. 1120499089

Cod. scq4i

manifestó que la firma que aparece en este documento es la suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www notariaenlinea.com para verificar este documento.



X

El Compareciente

9518-548747.

MARTHA LILIANA ZAMORA BARRERA
NOTARIA PRIMERA (E) DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO - META
Res N° 13906 DEL 13/12/2024 ACTA P.025 20/12/2024

NOTARIA ENCARGADA
NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE VILLAVICENCIO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, CERTIFICA que, durante el **Mes de Junio de 2025**, a través del contrato de aporte No. **5000-666-2024**, se tuvo el siguiente talento humano para la Modalidad Apoyo psicológico especializado.

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO							
CONTRATO 5000-666-2024							
NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIEMPO DE DEDICACION	SALARIO APROBADO	SALARIO DIARIO	SALARIO HORA	VALOR A PAGAR X DIAS TRABAJADOS
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	COMPLETO	$ 1.605.000	$ 53.500	$ 6.688	$ 1.605.000

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P 219.076-T

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o **info@fundepro.co**
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 — 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510640000772

(415)7707212489984(8020) 000351064000077 2

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	19,694,000	95	1,969,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	1,642,000	44	60,000	81	13,128,000	97	575,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	8,756,000	46	306,000	83	1,972,000	99	69,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	34,283,000	49	857,000	86	21,683,000	102	479,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	4,315,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0	
Total: **Total retenciones**	136	4,315,000	
Total: Sanciones	137	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	4,315,000	

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

(Fech...

DIAN

2025-07-02 / 10:29:32 AM

2 0 2 Fecha Acuse de Recibo :3 2

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900306831492

2025220403073 6

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 2. Concepto 61 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910947078924

(415)7707212489984(8020) 000491094707892 4

Datos del obligado

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510640000772

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2025 07 03	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	923,000

(415)7707212489984(8020)000002000008220021326100(3900)00000000923000(96)20250703

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 923,000

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

20250959771501

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1599913254

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: fundepro@gmail.com

3 de julio de 2025, 11:13

¡Hola, FUNDEPRO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 923.000

Empresa: DIAN - PSE

Descripción: AÑO: 2025 PERIODO: 6

Fecha de la transacción: 03/07/2025

CUS: 1599913254

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
089 APE VILLAVICENCIO 20				
23676001 3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest	(1,200.00)			
3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest		0.00	0.00	
23676002 2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge	(26.00)			
GAP 124 24/06/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			13.00	(1,239.00)
2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge		0.00	13.00	
23676006 5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion	(160,157.00)			
GT GT 655 30/06/2025 121 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			20,598.00	(181,994.00)
GT GT 656 30/06/2025 116 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			11,235.00	(193,229.00)
5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion		0.00	31,833.00	
23676007 6*1000 cod 306 arrendamientos	(159,833.00)			
GAP 103 09/06/2025 FEV 104 901817076 AR&LU SAS			31,765.00	(384,827.00)
6*1000 cod 306 arrendamientos		0.00	31,765.00	
23676011 6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo	(11,191.00)			
GAP 102 06/06/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,467.00	(397,485.00)
GAP 106 06/06/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,060.00	(398,545.00)
6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo		0.00	2,527.00	
23676026 Cod 323 6*1000 otras act profesionales	(840.00)			
Cod 323 6*1000 otras act profesionales		0.00	0.00	
23676027 Cod 218 6*1000 programas informaticos	0.00			
GT GT 657 06/06/2025 20 86057916 LOPEZ DIAZ JIMY			3,459.00	(402,844.00)
Cod 218 6*1000 programas informaticos		0.00	3,459.00	
23676031 3900 6*1000 act. saneamiento y limpieza	(1,440.00)			
3900 6*1000 act. saneamiento y limpieza		0.00	0.00	
23676032 9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi	0.00			
GAP 110 11/06/2025 1121920434 MAZO FUENTES DAVID			1,170.00	(405,454.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	Fecha Aux. Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi			0.00	1,170.00	
23676034	9522 4*1000 cod 303 mant y rep equip dom	(1,300.00)			
9522 4*1000 cod 303 mant y rep equip dom			0.00	0.00	
23676040	4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr	(54,994.00)			
GAP 108	11/06/2025 901817076 AR&LU SAS			10,671.00	(472,419.00)
GAP 109	11/06/2025 901817076 AR&LU SAS			2,133.00	(474,552.00)
GAP 120	12/06/2025 900808260 MUNDICLASS			74.00	(474,626.00)
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr			0.00	12,878.00	
23676045	4741- 6*1000 comercio pc, tintas, equipo	0.00			
GAP 111	11/06/2025 1121920434 MAZO FUENTES DAVID			4,140.00	(478,766.00)
4741- 6*1000 comercio pc, tintas, equipo			0.00	4,140.00	
23676046	4111- 5*1000 construccion edificios	(23,275.00)			
4111- 5*1000 construccion edificios			0.00	0.00	
23676066	4769 6*1000 comercio art. entretenimient	0.00			
GAP 107	09/06/2025 FEV 105 901817076 AR&LU SAS			12,635.00	(514,676.00)
4769 6*1000 comercio art. entretenimient			0.00	12,635.00	
APE VILLAVICENCIO 20			0.00	100,420.00	
Total			**0.00**	**100,420.00**	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 892.099.324-3000

350

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO GRAVABLE	PERIODO	FECHA DECLARACION	NÚMERO DE FORMULARIO
META	VILLAVICENCIO	2025	MAY-JUN	01/07/2025	2502021001019 1

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1	APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA						
2	C.C.	NIT. X	CE.	No. DOCUMENTO: 822002132	D.V.: 5	7	TIPO DE PERSONA: JURIDICA
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: TV 26 N° 39C-25						
	DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: META					MUNICIPIO O DISTRITO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: VILLAVICENCIO	
4	TELÉFONO: 6833818	5	CORREO ELECTRÓNICO: fundepro@gmail.com			6	No. ESTABLECIMIENTOS: 3

B. RETENCIONES

	TARIFA X MIL	BASE GRAVABLE	IMPUESTO RETENIDO
8	2 X 1000	49.593.000	99.000
	3 X 1000	46.909.000	141.000
	4 X 1000	325.000	1.000
	5 X 1000	40.517.000	203.000
	6 X 1000	39.162.000	235.000
	7 X 1000		0
	8 X 1000		0
	10 X 1000	2.800.000	28.000

9	RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Sume los valor del impuesto retenido R.8)	**707.000**
10	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, INDEBIDAS, POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	0
11	TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (R.9 - R.10)	**707.000**
12	MAS SANCIONES	0
13	TOTAL A PAGAR (R.11 + R.12)	**707.000**

C. PAGOS

14	VALOR A PAGAR	0
15	TOTAL INTERESES DE MORA	0
16	MENOS DESCUENTO (Si existe, liquídelo según el acuerdo municipal o distrital)	0
17	VALOR NETO A PAGAR (R.14 + R.15 - R.16)	**0**
18	PAGO OPORTUNO HASTA	**07/07/2025**

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	Representante Legal : X	Propietario:	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL X
Firmado Electrónicamente por: Martha Mejia De Romero CC 21232354 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 03/07/25 09:27			Firmado Electrónicamente por: Robinson Espitia Moya CC 86067609 REVISOR FISCAL 02/07/25 10:43	
NOMBRE: MARTHA MEJIA DE ROMERO			NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA	
C.C.X	C.E.	No. 21232354	C.C. X C.E.	No. 86067609 No. T.P. 111113-T

*****DOCUMENTO NO VALIDO PARA PRESENTAR EN BANCOS*****

Recuerde que solo podrá presentar su declaración de forma electrónica a través del icono de **FIRMADO ELECTRÓNICO**, tenga en cuenta que solo posterior a la Presentación Electrónica de su declaración se habilitarán los mecanismos de **Pago en Línea PSE o Tarjeta Crédito** o emisión del **Recibió Oficial de Pago** para Oficinas.

PRESENTADA
Fecha de Firma: 03/07/25 09:28
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Firmado electrónicamente por el municipio

No. d6983f19-a86e-4

Para verificar esta declaración por favor escaneé el Código QR o consulte el código CUID en https://digisign.softwaretributario.com/consultar-documento =>

Señor Contribuyente la declaración privada Bimestral de RETENCION A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO debe ser Presentada con pago inmediato o se entiende por no presentada.
Usted puede diligenciar este formulario en www.villavicencio.gov.co Asistido, sin errores y de manera gratuita

***** IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER – GENERADA POR INTERNET – FECHA DILIGENCIAMIENTO: 01/07/2025 FECHA GENERACIÓN: 02/07/2025 - 10:42:11 *****

*** IMPRIMIR UN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN IMPRESORA LASER - LIQUIDACION GENERADA POR INTERNET FECHA 03/07/202509:28:50186.119.223.165

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

www.villavicencio.gov.co

No. 25220210014198

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO

NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT)	D.V	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRIBUYENTE
822002132	**5**	**FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	RÉGIMEN	VIGENCIAS
TV 26 N° 39C-25	**Responsable de IVA**	**2025:MAY-JUN A 2025:MAY-JUN**

CONCEPTOS	TOTAL DEUDA	INTERESES	DESCUENTO	VLR A PAGAR
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	707.000	0	0	707.000
TOTALES	**707.000**	**0**	**0**	**707.000**

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | Itaú | DAVIVIENDA | banco popular | Banco Caja Social | BBVA | Bancolombia | congente | Banco AV Villas

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	07/07/2025	707.000

Imprimió: 822002132 - 03/07/2025 -09:28:50 - 186.119.223.165

NIT/C.C.	VIGENCIA	RECIBO NUMERO
822002132	2025:MAY-JUN A 2025:MAY-JUN	25220210014198

(415)7709998015418(8020)000025220210014198(3900)0000707000(96)20250707

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	07/07/2025	707.000

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA	ESPACIO PARA EL ADHESIVO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEÑOR CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE IMPRIMIR SU RECIBO, DEBE HACERLO DESDE UNA IMPRESORA LASER – IMPRIMIR UN ORIGINAL Y DOS COPIAS ***

Centro de Pagos Electronicos PSE
Villavicencio

RESULTADO 1

Información transacción 47881477

Token
8C695F6E896F4ACCD55368E3699D346C
NIT razón social
8920993243
Razón social
Villavicencio
Fecha transacción
2025-07-03 11:38:06.0
Referencia
25220210014218
Descripción / Concepto
Factura Original 25020210010191 - Impuesto RETE...
Tipo documento
CC
Numero documento
1121864435
Nombres / Razón social
Leidy Molina
Correo
lei.mar1405@gmail.com

Informacion del pago

Fecha procesamiento
03-07-2025
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Valor
707,000.00
IVA
0.00
CUS (Código unico seguimiento) PSE
1600030451
Estado
Aprobada

Retorno al Comercio | Imprimir

PCI DSS Certified

Todos los derechos reservados © Sitio administrado por: Realtech LTDA 2021

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Junio de 2025** se tiene la cuenta de ahorros No. 24141609638 del Banco Caja Social para uso exclusivo de los recursos del **Contrato de aporte N° 5000-666-2024 de 2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", y se compromete a realizar cambio a cuenta maestra en el momento en el que el ICBF lo solicite.

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

Atentamente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o **info@fundepro.co**
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	186.119.223.165	Julio 02 de 2025 08:52 am

Número de Transacción: APII5183328967722318

Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9638
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENDIMJUNAPEVIL
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2025
Valor del Lote:	$1.378,65
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	ICBF	NI 8999992392	Bancolombia	Cuenta Corriente	03100004680	$1.378,65	--	RENDIMIENTOS	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Junio de 2025, del Contrato de aporte N° 5000-666-2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., no aplica la entrega de inventarios mediante contrato de comodato, ya que no los posee.

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

Atentamente,

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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Junio de 2025** del **Contrato de aporte N° 5000-666-2024 de 2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", no cuenta con bienes muebles entregados por parte del ICBF en la sede administrativa de la fundación ubicada en la Transversal 26 N° 39 C 25 Emporio, ni en la sede operativa Villavicencio Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia. No se pueden efectuar mantenimientos y reparaciones de bienes entregados por el ICBF ya que no se cuentan con ellos en la sede administrativa.

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

Atentamente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INFORME SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o **info@fundepro.co**
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

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

Informe atenciones brindadas a niñas, niños y adolescentes mes de Junio de 2025.

Contrato N°5000-666-2024 del 30 de diciembre de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar atención a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en el servicio complementario apoyo psicológico especializado, una capacidad instalada de doscientos dieciséis (216) cupos.

MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	USUARIOS ATENDIDOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO EJECUTADOS	TOTAL SESIONES ATENDIDAS
Servicio de Apoyo Psicologico Especializado	216	161	142	74	568

Caracterización – Violencia sexual: En junio, el servicio de apoyo psicológico especializado atendió a **161** personas, de las cuales **51** fueron reconocidas como víctimas de violencia sexual. Esta identificación se basa en los autos de inicio del proceso y en las evaluaciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa, donde se han detectado afectaciones a la integridad y dignidad de los usuarios. La atención se enfoca en brindar atención psicológica especializada, fortalecer los factores de protección y acompañar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Caracterización – Riesgo en calle: De los **161** usuarios atendidos durante el mes de junio, **4** han sido identificados como personas en situación de riesgo de calle. Esta clasificación se basa en los informes de apertura de casos y las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, en las que se evidencian condiciones de vulnerabilidad como la permanencia prolongada en la calle, la falta de redes de apoyo sólidas y la exposición a situaciones de desprotección social. La atención a estos casos se enfoca en restablecer lazos familiares y comunitarios, prevenir comportamientos de riesgo y fortalecer las capacidades personales para enfrentar su situación

Caracterización Violencia intrafamiliar: Durante el mes de junio, de los **161** usuarios**, 17** atendidos fueron clasificados como personas afectadas por violencia intrafamiliar. Esta categorización se determinó a partir de los autos de apertura del proceso y de las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, en las que se identificaron situaciones de maltrato físico, emocional y/o verbal dentro del entorno familiar. La atención psicológica brindada a estos casos se orienta a reducir las secuelas emocionales de la violencia, fortalecer la autoestima, promover habilidades para afrontar la situación y trabajar con las familias en la prevención de futuras vulneraciones.

Caracterización negligencia (vulnerado derecho a la integridad personal, a la vida, calidad de vida y un ambiente sano): De los **161** usuarios atendidos durante el mes de junio, **84** fueron clasificados como casos de negligencia familiar. Esta clasificación se basa en las valoraciones iniciales y los autos de apertura emitidos por la autoridad administrativa, donde se identificaron situaciones de abandono,

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

Informe atenciones brindadas a niñas, niños y adolescentes mes de Junio de 2025.

Contrato N°5000-666-2024 del 30 de diciembre de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar atención a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en el servicio complementario apoyo psicológico especializado, una capacidad instalada de doscientos dieciséis (216) cupos.

MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	USUARIOS ATENDIDOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO EJECUTADOS	TOTAL SESIONES ATENDIDAS
Servicio de Apoyo Psicologico Especializado	216	161	142	74	568

Caracterización – Violencia sexual: En junio, el servicio de apoyo psicológico especializado atendió a **161** personas, de las cuales **51** fueron reconocidas como víctimas de violencia sexual. Esta identificación se basa en los autos de inicio del proceso y en las evaluaciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa, donde se han detectado afectaciones a la integridad y dignidad de los usuarios. La atención se enfoca en brindar atención psicológica especializada, fortalecer los factores de protección y acompañar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

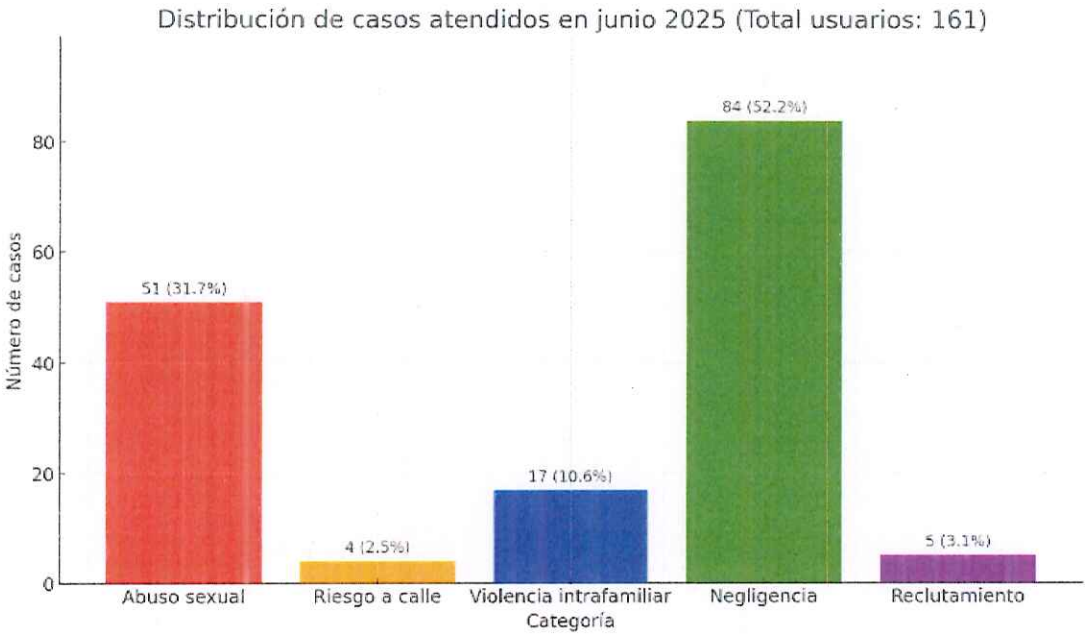
Caracterización – Riesgo en calle: De los **161** usuarios atendidos durante el mes de junio, **4** han sido identificados como personas en situación de riesgo de calle. Esta clasificación se basa en los informes de apertura de casos y las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, en las que se evidencian condiciones de vulnerabilidad como la permanencia prolongada en la calle, la falta de redes de apoyo sólidas y la exposición a situaciones de desprotección social. La atención a estos casos se enfoca en restablecer lazos familiares y comunitarios, prevenir comportamientos de riesgo y fortalecer las capacidades personales para enfrentar su situación

Caracterización Violencia intrafamiliar: Durante el mes de junio, de los **161** usuarios**, 17** atendidos fueron clasificados como personas afectadas por violencia intrafamiliar. Esta categorización se determinó a partir de los autos de apertura del proceso y de las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, en las que se identificaron situaciones de maltrato físico, emocional y/o verbal dentro del entorno familiar. La atención psicológica brindada a estos casos se orienta a reducir las secuelas emocionales de la violencia, fortalecer la autoestima, promover habilidades para afrontar la situación y trabajar con las familias en la prevención de futuras vulneraciones.

Caracterización negligencia (vulnerado derecho a la integridad personal, a la vida, calidad de vida y un ambiente sano): De los **161** usuarios atendidos durante el mes de junio, **84** fueron clasificados como casos de negligencia familiar. Esta clasificación se basa en las valoraciones iniciales y los autos de apertura emitidos por la autoridad administrativa, donde se identificaron situaciones de abandono,

falta de supervisión adecuada, incumplimiento de necesidades básicas y entornos que no favorecen el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La atención está orientada a sensibilizar y fortalecer a las familias en su rol protector, promover espacios seguros y garantizar la restitución de derechos mediante el trabajo articulado con las entidades competentes.

Caracterización Riesgo de Reclutamiento: De los **161** usuarios atendidos durante junio, **5** fueron identificados como población en riesgo de ser reclutada por grupos armados ilegales. Esta situación fue determinada a partir de las valoraciones iniciales y los autos de apertura emitidos por la autoridad administrativa, los cuales evidencian condiciones de vulnerabilidad como el abandono, la falta de supervisión por parte de adultos responsables, la carencia de atención a necesidades básicas y la exposición a contextos marcados por la violencia o la criminalidad, que comprometen su desarrollo integral. La atención se enfoca en fortalecer el rol protector de las familias a través de procesos de sensibilización y formación, así como en la generación de entornos seguros y la restitución de derechos, mediante un trabajo articulado con las entidades competentes para prevenir el reclutamiento forzado.



Análisis: Durante el mes de junio de 2025 se atendieron un total de 161 usuarios, lo que representa una ocupación del 74.5% frente a los 216 cupos disponibles. Del total de casos atendidos, la categoría con mayor prevalencia fue la negligencia, con 84 casos, equivalente al 52.2% del total, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer los factores de cuidado, supervisión y protección en los entornos familiares. Le sigue el abuso sexual con 51 casos (31.7%), una cifra preocupante que demanda acciones urgentes de prevención, atención integral y restablecimiento de derechos para las víctimas. La violencia intrafamiliar se presentó en 17 casos (10.6%), reflejando dinámicas conflictivas y riesgos dentro del hogar. Asimismo, se identificaron 5 casos (3.1%) de riesgo de reclutamiento por grupos al margen de la ley y 4 casos (2.5%) de riesgo de situación de calle, ambos vinculados a contextos de alta vulnerabilidad, abandono y exposición a entornos inseguros. Estos datos permiten direccionar

estrategias de atención psicosocial, acciones preventivas y una articulación más efectiva entre entidades para garantizar el bienestar y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Actividades desarrolladas dentro del proceso de atención durante el mes de junio a beneficiarios que hacen parte de esta población

En el mes de junio se desarrollaron múltiples acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes atendidos. Como parte del proceso de ingreso, se registró la información correspondiente y se realizó la socialización y firma de los documentos requeridos. A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas:

- **Valoración inicial individual:** Se llevaron a cabo entrevistas orientadas a conocer la historia de vida, el entorno familiar, posibles eventos traumáticos y los síntomas actuales del niño, niña o adolescente. Esto permitió obtener una comprensión inicial de su situación y construir un plan de atención acorde a sus necesidades particulares.
- **Socialización de documentos institucionales** Se realizó la socialización del acta de compromiso, el pacto de convivencia y el consentimiento informado, con el propósito de fomentar la participación activa del usuario, establecer acuerdos claros y garantizar un marco ético que oriente el desarrollo del proceso de atención.
- **Atención en crisis:** Se brindó acompañamiento inmediato a usuarios que presentaron desregulación emocional, conductas de riesgo, eventos impactantes. La atención se centró en contener emocionalmente, ofrecer un espacio seguro, identificar necesidades urgentes y activar las rutas de protección o atención requeridas según el caso.
- **Identificación y regulación emocional:** Mediante actividades prácticas, se facilitó el reconocimiento de emociones básicas como alegría, tristeza, miedo y enojo. Además, se brindaron estrategias de autorregulación emocional, incluyendo la respiración consciente, la identificación de pensamientos y el uso del cuerpo como recurso para la calma.
- **Prevención del abuso sexual infantil:** Se desarrollaron actividades educativas para enseñar la diferencia entre las partes públicas y privadas del cuerpo, el valor del consentimiento, los distintos tipos de caricias y la identificación de secretos que pueden causar daño. Igualmente, se abordaron temas como el chantaje, las amenazas, los regalos inapropiados y la importancia de acudir a adultos de confianza ante cualquier situación incómoda o riesgosa.
- **Fortalecimiento de la autoestima:** Se implementaron dinámicas enfocadas en el autoconocimiento y la autorreflexión, utilizando recursos como videos, cuestionarios, juegos e infografías. Estas actividades facilitaron la identificación de fortalezas personales, fomentaron la auto aceptación y permitieron reconocer logros individuales como parte del fortalecimiento de la autoestima.
- **Psicoeducación en prevención de violencia:** Se ofreció orientación para reconocer señales y manifestaciones de violencia física, emocional o sexual, destacando el impacto que estas pueden tener en la salud mental y emocional. Asimismo, se promovió el desarrollo de habilidades para identificar situaciones de riesgo y solicitar apoyo de manera oportuna.
- **Construcción del proyecto de vida:** A través de herramientas como la línea del tiempo, el árbol de metas y la red de intereses, se promovió la reflexión sobre la situación actual y las proyecciones a futuro. Se brindó acompañamiento al usuario en la construcción de

objetivos personales, académicos y familiares, al tiempo que se exploraron sus motivaciones, habilidades y talentos individuales.

- **Activación de ruta en salud mental:** Se realizó la identificación de signos de alteración emocional o comportamental que requerían atención especializada, lo que conllevó a la activación de la ruta en salud mental, garantizando el acompañamiento del usuario y su red de apoyo para el acceso oportuno a la atención requerida.
- Fomento de hábitos de higiene y cuidado personal: Se brindó orientación sobre la relevancia del autocuidado, haciendo énfasis en la higiene diaria, el orden del entorno personal y la adopción de hábitos saludables como componentes fundamentales del bienestar físico y emocional.
- **Psicoeducación en derechos sexuales y reproductivos:** Se ofreció orientación a los usuarios sobre sus derechos sexuales y reproductivos, destacando la importancia del respeto por el propio cuerpo, el consentimiento, el acceso a información clara y veraz, así como la capacidad de tomar decisiones libres e informadas. También se promovió el establecimiento de relaciones afectivas fundamentadas en el respeto y la reciprocidad.
- **Acompañamiento emocional individual:** Mediante el diálogo reflexivo, narrativas acompañadas y ejercicios de orientación, se abordaron emociones asociadas a vivencias de violencia o trauma. Se trabajó en el proceso de elaboración del duelo, en la diferenciación entre víctima y agresor, y en la resignificación de pensamientos de culpa o responsabilidad asumida por parte del usuario.
- **Educación en prevención de riesgos y autocuidado:** Se llevaron a cabo actividades educativas dirigidas a los usuarios y sus redes de apoyo, enfocadas en la identificación de riesgos, prevención de accidentes, medidas de seguridad y prácticas de autocuidado. Estas acciones se orientaron a fortalecer comportamientos protectores en diversos entornos, como el hogar, la institución educativa y la comunidad, promoviendo ambientes seguros y preventivos.
- **Fortalecimiento de habilidades sociales para la vida**: Se fortalecieron habilidades cognitivas, emocionales y sociales fundamentales para enfrentar los desafíos cotidianos. Entre ellas, se abordaron la toma de decisiones responsables, el manejo del autocontrol, la resolución de conflictos y el ejercicio consciente de la autonomía en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
- **Apoyo en la identificación de redes de apoyo**: Se fomentó la identificación de personas significativas en el entorno del niño, niña o adolescente, con el objetivo de fortalecer su red de apoyo y protección. Asimismo, se gestionó la solicitud de certificados escolares o boletines académicos, como parte del seguimiento para asegurar su vinculación y permanencia en el sistema educativo formal.
- **Estrategias de afrontamiento ante situaciones difíciles**: Se emplearon herramientas lúdicas como juegos de rol, cuentos y actividades de dibujo para enseñar a los niños, niñas y adolescentes cómo responder ante situaciones de riesgo. Estas dinámicas permitieron reforzar habilidades clave como la identificación de personas de confianza, la búsqueda oportuna de ayuda y la adopción de comportamientos de autoprotección en diferentes contextos, como el hogar, la escuela y la comunidad.

- **Informes de planes de trabajo, y cierre de procesos de atención**: Se elaboraron planes de atención ajustados a las necesidades particulares de cada usuario. Algunos procesos fueron

cerrados tras el cumplimiento de los objetivos establecidos, mientras que otros finalizaron de manera anticipada por causas externas o por quedar inconclusos.

Resultados obtenidos durante los procesos de atención:

- Valoración inicial individual: Se logró identificar necesidades prioritarias y definir un plan de atención ajustado al contexto del usuario.
- Socialización de documentos institucionales: Se logró la comprensión de las normas, la firma de los documentos y el compromiso verbal del usuario con el proceso.
- Atención en crisis: Se consiguió la estabilización emocional inmediata y la canalización oportuna de la situación crítica.
- Identificación y regulación emocional: Se logró que el usuario reconociera emociones básicas y aplicara al menos una técnica de autorregulación.
- Prevención del abuso sexual infantil: Se alcanzó la comprensión de límites corporales y la capacidad de identificar situaciones de riesgo y pedir ayuda.
- Fortalecimiento de la autoestima: Se logró que el usuario reconociera cualidades personales y mencionara logros propios con actitud positiva.
- Psicoeducación en prevención de violencia: Se logró que el usuario identificara formas de violencia y verbalizara estrategias básicas de protección.
- Construcción del proyecto de vida: Se logró la formulación de metas personales, académicas y familiares, así como el reconocimiento de motivaciones individuales.
- Activación de ruta en salud mental: Se logró la remisión efectiva del caso y el acceso del usuario al servicio especializado con acompañamiento.
- Fomento de hábitos de higiene y cuidado personal: Se logró la incorporación de rutinas de higiene y orden en el entorno inmediato del usuario.
- Psicoeducación en derechos sexuales y reproductivos: Se logró la comprensión del derecho al consentimiento y la toma de decisiones libres e informadas.
- Acompañamiento emocional individual: Se logró la expresión de emociones vinculadas a experiencias difíciles y la resignificación de la culpa.
- Educación en prevención de riesgos y autocuidado: Se logró que el usuario identificara riesgos comunes y propusiera medidas de autoprotección.
- Fortalecimiento de habilidades sociales para la vida: Se logró aplicar habilidades como el autocontrol, la toma de decisiones y la resolución de conflictos.
- Apoyo en la identificación de redes de apoyo: Se logró que el usuario reconociera figuras significativas y entregara soporte académico como evidencia de vinculación.
- Estrategias de afrontamiento ante situaciones difíciles: Se logró reforzar habilidades de protección y reacción ante situaciones de riesgo.
- Informes de planes de trabajo y cierre de procesos: Se logró entregar los planes de trabajo dentro de las fechas estipuladas y realizar cierre del proceso por cumplimiento de objetivos y/o solicitud de la autoridad administrativa.

Actividades desarrolladas dentro del proceso de atención durante el mes de junio a familias y redes de apoyo que hacen parte de esta población.

El componente de red de apoyo familiar fue igualmente esencial dentro del proceso de atención durante el mes de junio. Se fortaleció el trabajo conjunto con las familias y redes cercanas de los niños, niñas y adolescentes, ofreciendo orientación en aspectos clave. Se realizaron recomendaciones para la recolección de documentación e información relevante de los usuarios, y se aportaron datos significativos relacionados con su comportamiento y estado emocional. En este sentido, se resalta lo siguiente:

- **Valoración inicial y formulación de planes de trabajo**: Se llevaron a cabo valoraciones para nuevos ingresos, permitiendo la elaboración de planes de trabajo ajustados a las necesidades individuales de cada usuario, con énfasis en el fortalecimiento familiar y personal.
- **Verificación del acceso educativo:** Se solicitó a madres, padres o cuidadores la entrega de boletines académicos o certificados escolares, con el fin de asegurar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo formal y dar seguimiento a su proceso académico.
- **Actividades educativas sobre prevención de riesgos y seguridad**: Se desarrollaron espacios informativos para que cuidadores y menores reconocieran riesgos comunes en diferentes entornos (hogar, colegio, comunidad) y aprendieran estrategias de protección, cuidado personal y actuación ante situaciones de emergencia.
- **Promover la identificación de emociones básicas en los cuidadores:** Se desarrolló psicoeducación donde los cuidadores identificaron y ubicaron emociones en situaciones cotidianas
- **Orientación sobre sexualidad y dinámica familiar:** A través de materiales lúdicos y pedagógicos, se abordaron temáticas como el consentimiento, los límites, la afectividad y el acompañamiento familiar en el desarrollo de la sexualidad, promoviendo una comunicación abierta y respetuosa.
- **Psicoeducación sobre estilos y pautas de crianza:** Se analizaron los estilos de crianza presentes en los hogares, promoviendo prácticas respetuosas, coherentes con el desarrollo evolutivo y sensibles a las necesidades emocionales de los menores.
- **Recomendaciones para el aprovechamiento del tiempo libre**: Se ofrecieron ideas y estrategias para que la red de apoyo fortalezca el vínculo afectivo con los menores mediante actividades lúdicas, participación conjunta, conversaciones significativas y la creación de ambientes protectores.
- **Herramientas para el manejo emocional en el entorno familiar:** Se proporcionaron estrategias a los cuidadores para identificar, comprender y regular las emociones propias y de los niños, niñas o adolescentes, fomentando interacciones más empáticas y relaciones afectivas saludables.
- **Psicoeducación sobre normas, límites y valores**: Se orientó a la red de apoyo en la importancia de establecer normas claras, coherentes con los valores familiares, que favorezcan un entorno seguro, estructurado y emocionalmente estable para el desarrollo de los menores.

- **Valoración del entorno y caracterización familiar:** Se aplicaron entrevistas y formatos de caracterización con el fin de comprender la realidad familiar del menor, considerando factores sociales, económicos, culturales y educativos, lo cual permitió ajustar los apoyos brindados.
- **Socialización de documentos institucionales con la red de apoyo:** Se explicó el contenido del acta de compromiso, el consentimiento informado y el pacto de convivencia a madres, padres y cuidadores, promoviendo la comprensión mutua, la confianza y la corresponsabilidad en el proceso de atención.

Resultados obtenidos durante los procesos de atención:

- Valoración inicial y formulación de planes de trabajo: Se logró identificar las principales necesidades familiares y personales de los usuarios, permitiendo la formulación de planes de trabajo individualizados con enfoque integral.
- Verificación del acceso educativo: Se logró confirmar la permanencia en el sistema educativo de la mayoría de los usuarios mediante la entrega de boletines o certificados por parte de la red de apoyo.
- Actividades educativas sobre prevención de riesgos y seguridad: Se logró que cuidadores e integrantes del núcleo familiar reconocieran riesgos frecuentes en el entorno y adquirieran herramientas prácticas para la prevención y actuación ante emergencias.
- Promover la identificación de emociones básicas en los cuidadores: Los cuidadores reconocieron emociones básicas y reflexionaron sobre cómo estas influyen en su relación con los niños y niñas.
- Orientación sobre sexualidad y dinámica familiar: Se logró generar espacios de confianza para el diálogo familiar sobre sexualidad, límites y consentimiento, fortaleciendo la comunicación abierta y el acompañamiento afectivo.
- Psicoeducación sobre estilos y pautas de crianza: Se logró la reflexión por parte de los cuidadores sobre sus estilos de crianza, promoviendo prácticas más empáticas, respetuosas y acordes con el desarrollo del menor.
- Recomendaciones para el aprovechamiento del tiempo libre: Se logró que los cuidadores implementaran actividades recreativas y de participación con los menores, fortaleciendo el vínculo afectivo y la convivencia familiar.
- Herramientas para el manejo emocional en el entorno familiar: Se logró que los adultos responsables reconocieran la importancia de validar y regular emociones, aplicando estrategias básicas de manejo emocional en el hogar.
- Psicoeducación sobre normas, límites y valores: Se logró que los cuidadores comprendieran la importancia de establecer normas claras y límites afectivos, y comenzaran a aplicarlos de forma más coherente en la dinámica familiar.
- Valoración del entorno y caracterización familiar: Se logró recopilar información relevante sobre las condiciones familiares y sociales, permitiendo ajustar la atención a las particularidades de cada caso.
- Socialización de documentos institucionales con la red de apoyo: Se logró la firma y comprensión de los documentos institucionales por parte de los cuidadores, fortaleciendo el compromiso y la corresponsabilidad en el proceso de atención.

Cordialmente,

Zorany Martinez

Coordinadora Apoyo Psicológico Especializado.
FUNDEPRO – Villavicencio - Meta

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

PLANILLAS DE ATENCIÓN

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO - CONTRATO No.50000680024

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN MENSUAL

Fundación Para el Progreso de la Orinoquia	
NIT 901	922.WZ.122-9
Cumplimiento con:	Apoyo Psicológico Especializado
No. del Contrato:	N° 50000680024 del 30 de diciembre de 2024
Del Reporte:	JUNIO de 2025/Usuarios Atendidos 161 Usuarios

Cupos Contratados		210
Cupos efectivos Utilizados		142
Valor por cupo		$ 353.884
Valor Mes		$ 68.713.656

ITEMS	DATOS DEL BENEFICIARIO										Datos de Ejecución			INTERVENCIONES				NOVEDAD (INDICAR EL MOTIVO CUANDO NO SE REALICEN LAS CUATRO ATENCIONES)
														Del mes			Totales	
	Nombres y Apellidos	ASS	OTRA	Fecha Primera Atención en el Municipio DIA-MES-AÑO	Hogar Sustituto	Etnia y Grupo Poblacional	Numero	RIP	Fecha de Nacimiento DIA-MES-AÑO	Edad	Dirección y Barrio	Telefono	Nombres y Apellidos completos de la Red de Apoyo	Autoridad Administrativa	I	RF	#	VALOR	
1	MARIA PAZ MORENO FORERO	_	X	6/17/2024	SI	TI	1.121.968.682	254126614	06/12/2017	6	CARRERA 13 # 35 BIS MANZANA B CASA 13 B. CASTILLA	3132312412	BLANCA DORIS NOVOA	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	1	2	$ 176.942	USUARIA INGRESO A CLINICA DE SALUD MENTAL. MOTIVO POR EL CUAL NO SE COMPLETARON ASISTENCIAS
2	ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA		X	6/18/2024	NO	TI	1.029.969.651	254128008	3/14/2017	7	BARRIO VENECIA- CALLE 29 NUMERO 43 A casa 65	3223704542	GIOVANNA GRACIELA CARRANZA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
3	LAURA VALENTINA MOLANO	_	X	7/04/2024	No	TI	1.118.197.940	33516707	8/13/2010	13	MZ M CASA 22 BARRIO BRASILIA	322 2658806	LINDA ISABEL AMAYA GARZON	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	N/A
4	SHARIT FLOREZ ORTEGA	_	X	7/11/2024	No	TI	1.123.436.699	254126023	09/12/2007	16	INTERNADO ISAMAR	3222114260	NINI JOHANNA MORALES CASTAÑEDA	TATIANA PARRADO AVENDAÑO	4	0	4	$ 353.884	
5	NICOL SOFIA RAMIREZ GÓMEZ		X	7/15/2024	NO	TI	1.023.396.433	254130425	05/04/2012	12	CALLE29 Esta #12-21 EI RODEO	3155504242	MARTHA CECILIA GOMEZ RAMIREZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
6	ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	_	X	7/16/2024	SI	TI	1.123.443.527	25456330	11/18/2013	10	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY LUGO	JOHANNA MILENA PERDOMO QUEVEDO	4	0	4	$ 353.884	
7	SALOME YURITZA PARRA ALDANA	_	X	7/13/2024	No	TI	1.029.967.120	254130552	11/03/2014	10	INTERNADO ISAMAR	3222114260	JUBY CASTAÑEDA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	4	0	4	$ 353.884	
8	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	X	__	7/23/2024	NO	TI	1.110.554.409	254129127	12/05/2012	12	INTERNADO ISAMAR	310 3123068	KIMBERLY LUGO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	
9	MARIANA ALEKSANDRA LOZANO OJEDA		X	8/06/2024	NO	TI	1.030.193.539	254124958	11/17/2013	11	CALLE 38 # 38 10 BARRIO LAS COLINAS	318 9453158	NINSON NIETO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
10	NICOLE SOFIA CLAVIJO LOPEZ	__	X	9/06/2024	NO	RC	1.013.369.127	254130754	09/07/2018	7	TORRE 34, APTO 403, BALCONES DE COFREM	3213300914	YAMILET LOPEZ LARGO	MARIA BEALICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$ 353.884	
11	VALERYN LUCIANA LOZANO OJEDA	_	X	8/13/2024	NO	RC	1.098.831.380	254124942	10/06/2019	4	CALLE 38 # 38 10 BARRIO LAS COLINAS	3189433158	NISON NIETO MESA	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	0	2	$ 176.942	USUARIA EGRESO TRAS FINALIZAR OBJETIVOS DE PLAN DE ATENCION
12	LAURA MICHEL PALOMINO SAHID		X	13/08/2024	NO	TI	1.121.873.377	254124524	01/10/2009	15	CRA 31 A # 5 A 37 BARRIO LA VEGA	3107792747	WILLIAM ALEJO MORENO CRUZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	1	1	2	$ 176.942	La usuaria estudia en modalidad intermedio en el municipio de San Martin, solo puede asistir una vez al mes al servicio.
13	BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ		X	6/17/2024	NO	RC	122.537.370	254127223	3/25/2019	5	Carrera 37 29-11 la salá	3102010121	LUZ DARY MEJIA LEON	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	3	1	4	$ 353.884	N/A
14	FREDY LEONARDO PEÑA LOPEZ		X	21/08/2024	SI	TI	1.029.964.571	1763987952	10/31/2012	11	CLLE 12 A 25 A 28 BARRIO COOPERATIVO	3116537267	MARIA DE LOS ANGELES LOZANO ROJAS	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	
15	JHON ALEXANDER VALBUENA LOZANO	__	X	8/21/2024	NO	TI	1.030.195.535	254124943	04/02/2015	9	CALLE 38 # 38 10 BARRIO LAS COLINAS	3189433158	NINSON NIETO MESA	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	4	0	4	$ 353.884	
16	SARA VALENTINA HORTA	X	__	2/09/2024	NO	TI	1.109.420.003	1760888538	08/05/2013	11	CARRERA 17 39# # 21 BARRIO SANTA HELENA	3164347428	ADIELA SILVA MATOMA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.884	
17	NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	–	X	4/09/2024	NO	TI	1.072.530.358	254126020	06/07/2007	17	CLL 18 B 43# 82 BARRIO MARANATA	3124441930	FRANCELINA TOVAR DUEÑAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	Usuaria quien tras egreso de clinica, paso de modalidad intramural a Hogar sustituto en el cual a disponibilidad de la red de apoyo se agenda atenciones.
18	ANGEL GABRIEL MORA GARRIDO		X	4/09/2024	SI	TI	1.091.978.769	25483479	04/09/2009	15	CARRERA 40C # 28 - 34	3206852734	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
19	EVELING TORRES URIBE	-	X	5/09/2024	SI	TI	1.120.868.268	25721805	04/08/2009	15	CLL 2 SUR 103-MZ 1 CASA 15 URBANIZACION BOSQUES DE ROSA BLANCA	3139072896	DEYDY LILIANA MEDINA FIGUEROA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	no asistem a la atencion del 25 de junio, reprograma para julio a disponobilidad de la red de apoyo
20	JULIETH XIOMARA LARA ARDILA	X	__	9/19/2024	SI	TI	1.121.885.523	254130542	1/20/2010	14	CARRERA 36 # 20F 20 BARRIO SAN BENITO	310 3367709	ECILDA CALVO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	0	2	$ 176.942	Cambio de red de apoyo, se envia correo solicitando información a autoridad administrativa
21	YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO		X	27/09/2024	NO	TI	1.123.565.299	254130464	01/01/2012	12	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816960	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	3	1	4	$ 353.884	
22	MARIANA BOLAÑOS TORRES	X		4/10/2024	NO	TI	1.123.662.249	254130377	7/20/2010	14	INTERNADO ISAMAR	3222114260	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	N/A
23	LAURA CRISTINA CAÑETES ARIAS	__	X	7/10/2024	SI	TI	1.120.571.210	25421721	10/14/2007	16	CALLE 18B SUR # 43 A 82 BARRIO MARANATA	312 6441930	FRENCELINA TOVAR	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	
24	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	X		10/10/2024	NO	TI	1.123.197.742	256526662	07/01/2007	17	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816960	YUDI MILENA PARRA AREVALO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	
25	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	X		10/10/2024	NO	TI	1.117.837.715	254129127	09/22/2015	9	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816960	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	
26	DIEGO ALEJANDRO PEROZA MORA	_	X	10/23/2024	Si	FPT	1.104.940	254129712	12/16/2013	10	CRA 30#12 -18SUR APTO 101 BARRIO ROSITA 3	3204787224	DIANA SOFIA SOPO CASTRO	MARIA BEALICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	1	1	2	$ 176.942	USUARIO INGRESO A CLINICA DE SALUD MENTAL MOTIVO POR EL CUAL NO SE COMPLETARON ATENCIONES DE JUNIO
27	CRISTOFER ESTIVALT NARANJO TURRIAGO	-	X	7/11/2024	NO	TI	1.123.807.210	254129371	07/21/2009	14	CRR 29 N 9 15 SUR BARRIO LA ROSITA PISO 1	3123915493	HASBLEDY VIVIANA TURRIAGO DIAZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	1	2	$ 176.942	Red de apoyo viaja para España, se notifica a la autoridad administrativa
28	JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS		X	11/06/2024	NO	RC	1.121.974.247	1864132569	2/25/2020	4	Calle 37 C # 39 A 29 Barrio San José	3226628588	DANIBEL PORRAS CANACHE	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
29	GEIDY LICETH GOMEZ MORALES	-	X	13/11/2024	NO	T.I.	1.122.517.165	254130062	11/19/2007	17	BARRIO LA MADRID ETAPA 3 APTO 1114	3142739736	ANA MARIA GAVIRIA COSSIO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	
30	KAROL LUCIANA ROMERO ORTIZ	-	X	15/11/2024	NO	RC	1.122.941.690	254131472	04/23/2020	4	CLL 7 #28-44 BARRIO COMUNEROS	3106254381	MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	4	0	4	$ 353.884	
31	DARWIN ENRIQUE PAEZ HERNANDEZ	-	X	15/11/2024	SI	T.I.	1.122.626.727	254130569	10/01/2009	15	CALLE 18 SUR 40A 22 ESTE BARRIO SAN ANTONIO	3124277148	SAMUEL HERNANDO VELANDIA CORRALES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
32	JUAN DAVID ROMERO ORTIZ		X	27/10/2024	NO	TI	1.029.500.662	1764083441	10/03/2009	15	CLL 7 # 28-30 BARRIOS COMUNEROS	3106254381	MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	
33	MICHEL SOFIA GUTIERREZ PEÑA	X	__	11/20/2024	NO	TI	1.123.442.569	1764146562	12/06/2012	12	CALLE 18ª #44 04 ESTE SUR- SUPERMANZANA 7- MANZANA 2 CASA 18 BARRIO SAN ANTONIO	3147063833	YANIRA PEÑA SÁNCHEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	
34	ANDRES FELIPE GONZALEZ VACCA		X	20/11/2024	SI	TI	1.118.122.905	254122918	01/17/2012	13	cra 60 sur # 8 -31 BARRIO LAS AMERICAS	3187146936	SANDRA MARJERY IMBACHI CASANOVA	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	
35	ABRAHAM SHAMIR FLORES COLMENARES	X		21/11/2024	NO	FPT	3.351.098	3351098	10/10/2024	10	CRA 22 A 29-10 BARRIO 20 DE JULIO	3224497259	SOLIMAR YESENIA COLMENARES ERICEÑO	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	
36	KATHERYN SOFIA MESA AGUILAR	__	X	23/11/2024	NO	T.I.	1.029.990.639	1764298201	02/21/2009	15	CARRERA 37 # 19 10 SUR BARRIO SAN JORGE ETAPA 4	3219612890	OLGA LUCELY MESA GALLO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
37	DANIEL JERONIMO MESA AGUILAR	__	X	11/23/2024	NO	T.I.	1.230.343.156	1764297762	09/26/2016	8	CARRERA 37 # 19 10 SUR BARRIO SAN JORGE ETAPA 5	3219612890	OLGA LUCELY MESA GALLO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
38	FUHRER ANDREY ECHEVERRY TOVAR	-	X	26/11/2024	SI	T.I.	1.095.925.683	1764244623	07/02/2009	15	CALLE 22 A SUR 37 83 CATUMARE NUEVO HORIZONTE	3506031838-3222128994	JAEL RODRIGUEZ ORTIZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
39	MARIA PAULA CARDENAS MIKULIC	__	X	11/27/2024	NO	TI	1.123.662.650	254133093	4/18/2012	12	MANZANA 12 CASA 3 BARRIO NUEVA COLOMBIA 1	3123921139	CARLOS EDUARDO CARDENAS ZAMORA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	2	3	$ 265.413	Contaba con atención 24- 06. Progenitor informa novedad de la adolescente
40	BITHANI MANUEL ALARCON GONZALEZ	-	X	6/12/2024	No	RC	1.121.981.474	254133051	9/27/2022	2	CRA 4TA #47-45 BARRIO VENCEDORES	350 5710040	KAREN LISETH GONZALEZ TARQUINO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA CUARTA	2	2	4	$ 353.884	
41	DULCE JISETH RICO BERRIO		X	19/12/2024	NO	TI	1.122.141.519	254130514	08/24/2015	9	MIRADOR LA PROVINCIA	3112721102-300 3284306	Lady Johana Barrio Ortega	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
42	SHARICK MILENA MURILLO MONCALIANO	X	__	12/20/2024	NO	TI	1.120.368.379	25539320	12/01/2009	15	KM 2.5 SECTOR LOS NARANJOS ANTIGUA VÍA RESTREPO	3229712753	GINA LILIANA SAENZ SUAREZ	DIANA FABIOLA GRANADOS ABAUZA	2	0	2	$ 176.942	primera semana estuvo en clinica de salud mental - contaba con cita para el dia 24 de junio no pudo asistir ya que contaba con otra cita, se reprograma para el dia 27, tampoco asistio ya que se encontraba en atención en urgencias en el centro de saud del Recreo
43	KINSERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO	__	X	12/20/2024	NO	TI	1.123.815.126	254131729	6/08/2015	9	CARRERA 6ª 61- BARRIO LA PRIMAVERA	3107510532	LILIA NAVAS MACABARES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
44	NICOL SOFIA RINTA MESA	X		8/01/2025	NO	T.I	1.121.877.359	254122264	04/14/2009	15	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	

45	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	X		8/01/2025	NO	TI	1.120.574.660	254133468	06/27/2011	13	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS ALFONSO - COMISARIA DE CUMARAL	4	0	4	$ 353.884	
46	LUIS FERNANDO VANEGAS GUARIN	X		9/01/2025	NO	TI	1.120.372.661	254132165	01/13/2012	13	CRA 64 17 SUR CASA 14 BARRIO VILLA LORENA SECTOR LOMA SUR	3125801941	JUAN CARLOS HERRERA VANEGAS	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	1	1	2	$ 176.942	Se programa atención para el 27/06/2025, sin embargo, la red de apoyo menciona que el adolescente tiene actividades escolares pendientes y no puede asistir
47	ERICK FELIPE ALARCON GONZALEZ	_	X	1/13/2025	No	RC	1.123.452.488	254132568	3/15/2021	3	CRA 4TA #47-45 BARRIO VENCEDORES	350 5710040	KAREN LISETH GONZALEZ TARQUINO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA CUARTA	4	0	4	$ 353.884	
48	DAMIAN ALARCON GONZALEZ	_	X	1/13/2025	No	RC	1.122.537.191	254132567	06/02/2019	5	CRA 4TA #47-45 BARRIO VENCEDORES	350 5710040	KAREN LISETH GONZALEZ TARQUINO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA CUARTA	4	0	4	$ 353.884	
49	ANYEL LIZETH LEGUIZAMON MENDEZ	X		15/01/2025	NO	TI	1.123.440.379	254133517	09/26/2010	14	INTERNADO ISAMAR	3222114260	YUDI MILENA PARRA AREVALO	ROSALBA SARMIENTO VALDIVIESO - COMISARIA DE SAN JUAN DE ARAMA	4	0	4	$ 353.884	N/A
50	CRISTIAN ESNEIDER PEREZ CUBIDES	_	X	1/15/2025	SI	TI	1.121.949.045	254130733	5/22/2015	9	QUINTAS DE SAN FERNANDO MZ G CASA 12	320 8972762	RUT GUATAQUIRA	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	
51	MAIRA FERNANDA JARA TORRES		X	17/01/2025	SI	RC	1.123.449.174	254132471	03/15/2018	6	CRA 24 A # 11-48 MZ B CASA 3 PARQUE DE LA CALLEJA	3115089492	LILIA AVENDAÑO GUTIERREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
52	ENITH MARYORY AGUJA MOLANO	X	-	23/01/2025	NO	T.I.	1.120.870.264	254131843	10/18/2011	13	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3142739736	YUDI MILENA PARRA AREVALO	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS ALFONSO - COMISARIA DE CUMARAL	4	0	4	$ 353.884	
53	MARIA UVALDINA BONILLA CARDOSO	_	X	1/24/2025	SI	TI	1.123.442.432	254133359	9/16/2024	11	SUPER MZ 7 MZ 4 Casa 13 B. LA MADRID	321 5079323	MARTHA VILLAFAÑE	MARIA BEALICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$ 353.884	
54	HELEN YULIANA ARCINIEGAS TOSCANO	X	-	24/01/2025	NO	TI	1.122.530.451	254132716	12/01/2014	10	VEREDA BELLA SUIZA - FINCA VILLA GUTI	324 3472512	LUZ ELIDIA TOSCANO MUÑOZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.884	
55	SAMY VALENTINA DIAZ CARDENAS		X	29/01/2025	NO	T.I	1.123.442.582	254132550	12/15/2012	12	Cra. 13b #24-21 BARRIO POPULAR	3228681451	BEATRIZ CARDENAS	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	
56	JUAN SEBASTIAN CARDENAS		X	29/01/2025	NO	T.I	1.122.532.169	254132849	12/09/2015	9	Cra. 13b #24-21 BARRIO POPULAR	3228681451	BEATRIZ CARDENAS	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
57	YAFETH MARTIN PALTA MEJIA	_	X	1/30/2025	SI	RC	1.059.992.941	254131459	1/22/2022	3	CALLE 37#20D-18 JORDAN	3135259073	PAULA TATIANA ARDILA COCA	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	
58	DIEGO JOSUE GIL MONTENEGRO		X	4/02/2025	NO	PPT	8.031.528	1764245443	10/23/2012	12	BARRIO SAN ISIDRO #34-25-05	3027755458	NELSY CAROLINA MONTENEGRO CARRASQUEL	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	N/A
59	VALERIA BALANTA MUNAR	__	X	5/02/2025	NO	TI	1.121.906.237	254133373	10/08/2011	13	CARRERA 14 26B 22 BARRIO LOS MARACOS	3115437013	YESSICA TATIANA MUNAR ROJAS	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
60	LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	X	_	2/07/2025	No	TI	1.121.879.566	254130658	5/15/2009	15	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY LUGO	JHAIR DOMINGO RIVEROS MICAN - COMISARIA DE CUBARRAL	4	0	4	$ 353.884	
61	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	X	_	2/07/2025	No	TI	1.123.809.283	254130659	1/22/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY LUGO	JHAIR DOMINGO RIVEROS MICAN - COMISARIA DE CUBARRAL	4	0	4	$ 353.884	
62	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES		X	7/02/2025	NO	T.I	1.029.530.207	NO REPORTA	05/15/2008	16	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO	MARIA BEALICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	4	0	4	$ 353.884	
63	SARA KAMILA CORONADO CETINA	-	X	7/02/2025	SI	T.I.	1.121.952.656	254133527	02/03/2016	8	CALLE 42 SUR # 37 01 BARRIO SAMAN DE LA RIVERA	3232374150	YESSICA TATIANA SANTIAGO FORERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	1	3	$ 265.413	Cuenta con 3 atenciones 2 individual 1 de su progenitora debido que no se presenta el dia 13 de junio, segun refiro por incapacidad medica
64	CRISTIAN SANTIAGO RAMIREZ FRANCO	X	_	11/02/2025	No	TI	1.140.918.258	1764314319	3/18/2008	16	CARRERA 7A A #26-53 APTO 2 B. VILLA DEL SOL	3112560046	ANA CAROLINA FRANCO BOGOYA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.884	
65	CRISTRIAN CAMILO MOYA CASTRO	-	X	13/02/2025	SI	TI	1.029.993.812	254128214	05/26/2012	12	CLL 15 SUR # 9-10 BARRIO VALLES DE ARAGON	3017943371	DAVID FELIPE SANCHEZ CARDOZO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	
66	JHOAN SEBASTIAN SANTIAGO CORONADO		X	14/02/2025	NO	T.I	1.121.961.944	254133526	02/07/2017	8	CALLE 42 SUR # 37 01 BARRIO SAMAN DE LA RIVERA	3232374150	YESSICA TATIANA SANTIAGO FORERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
67	LIANT SANTIAGO SANTIAGO CORONADO		X	14/02/2025	NO	T.I	1.121.961.945	254133519	02/07/2017	8	CALLE 42 SUR # 37 01 BARRIO SAMAN DE LA RIVERA	3232374150	YESSICA TATIANA SANTIAGO FORERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	3	0	3	$ 265.413	La red menciona que se enferma y q puede asistir a la 4 atención
68	EVELYN JHOANA GOMEZ FRANCO	-	X	15/02/2025	NO	T.I.	1.122.937.109	1764277305	10/11/2016	8	CALLE 8 BIS # 19 - 46 BARRIO LA PRIMAVERA	3137295457	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
69	CINDY PAOLA TORRES PAEZ	X	__	2/19/2025	NO	PT	7.735.152	254132584	03/10/2009	15	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	KIMBERLY LUGO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	0	2	$ 176.942	Ingresa a clinica segunda semana de junio.
70	JHON JAIRO FRIETO OCAMPO		X	19/02/2025	NO	TI	1.029.987.585	254133846	06/16/2015	9	CARRERA 33 B # 9-24 LA ROSITA	3118253970	MARITZA ELIZABETH HERNANDEZ CAÑON	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$ 176.942	Cuenta con 1 atención ya que el dia 18 de junio se contaba programada pero no asistieron debido a contacto biologico en el centro zonal
71	JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ		X	20/02/2025	NO	TI	1.021.314.571	254131313	02/26/2010	15	CARRERA 16 # 25 D 38 BARRIO OLIMPICO	3128422932	ALERIX PATRICIA RAMIREZ	JOHANNA MILENA PERDOMO QUEVEDO	2	2	4	$ 353.884	N/A
72	ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	-	X	5/03/2025	NO	T.I.	1.123.809.018	254134142	05/23/2010	14	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3142739736	YUDI MILENA PARRA AREVALO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	4	0	4	$ 353.884	
73	MAIRA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA		X	3/15/2025	No	TI	1.118.121.987	21876763	1/13/2010	15	CALLE 31 F #11-82 BARRIO EL RECREO	3200553905	DORIS MIREYA DAZA MONROY	TATIANA PARRADO AVENDAÑO	2	2	4	$ 353.884	
74	JAIDER JUNIOR ARIZA REYES	_	X	3/18/2025	No	TI	1.121.874.334	254134365	1/30/2009	16	CALLE 24B # 28-46 BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	3106829392	JESMITH YUSKANA ARIZA REYES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$ 176.942	RED APOYO INFORMO QUE USUARIO TIENE DENGUE MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE ASISTIR PARA LA SEGUNDA ATENCION DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA ENFERMO Y NO SE PUEDEN COMPLETAR LAS ATENCIONES DEL MES DE JUNIO
75	SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ	__	X	3/22/2025	NO	TI	1.122.927.507	SE DESCONOCE	11/08/2009	15	CALLE 39# 46- 68 BARRIO LIBERTADORES.	3115170441	DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	
76	ANDRES CAMILO SUAREZ PERDOMO	-	X	26/03/2025	NO	TI	1.013.011.702	NO TIENE	06/06/2011	13	MZ 64 A CASA 6 BARRIO EL BRILANTE	3011445883	SONIA YAMILE PERDOMO PERDOMO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	0	1	$ 88.471	No asiten para la atencion del 17 de junio, y en la atencion del 24 de junio 2025, se realiza activacion de ruta, usuaria internado en unidad de salud mental
77	MARIA JOSE BELISARIO SALAMANCA	-	X	27/03/2025	NO	TI	1.123.810.178	25213393	12/08/2011	13	MZ T CASA 27 POTALES DEL LLANO	3006579918	DIANA PATRICIA SALAMANCA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	1	2	$ 176.942	No asistan a la atencion del 19 de junio, refieren bene otra cita, solo se brinda una atencion ya que reprograman para el mes de julio
78	JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ	x		27/03/2025	NO	PPT	7.713.416	254130290	11/06/2012	13	VDA BARCELONA VIA UNILLANOS	3203571153	LUCREANA DEL VALLE SAEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$ 353.884	
79	CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ	X		27/03/2025	NO	PPT	7.721.938	254130291	04/15/2016	8	LOTE V D BARCELONA VEREDA UNILLANOS	3203571153	LUCREANA DEL VALLE SAEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$ 353.884	
80	ELIANNY DEL VALLE CARAPA SAEZ	X		27/03/2025	NO	PPT	7.713.448	254130282	12/27/2018	6	LOTE V D BARCELONA VEREDA UNILLANOS	3203571153	LUCREANA DEL VALLE SAEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	
81	YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS	_	X	3/28/2025	No	TI	1.122.931.926	25028880	6/20/2012	12	CALLE 21B SUR #19A-23 KIRPAS	3202699033	ANDRES EDUARDO SALAZAR GAMBOA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
82	SARA VALENTINA SANTAMARIA GARCIA		X	28/03/2025	SI	T.I	1.029.962.256	254112453	12/15/2010	14	CALLE 8 B SUR 58-69 LAS AMERICAS	3222955255	CARMEN ANDREA ACEVEDO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
83	SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA	X	-	1/04/2025	NO	TI	1.123.810.884	1764467014	06/20/2012	12	CLL 67 MZ U CSA 51 PINARES DEL ORIENTE	3222111273	ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$ 176.942	Por disponibilidad de la red de apoyo, solo asistan a la atencion del 18 de junio, posterior reprograman para el mes de julio
84	SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	-	X	3/04/2025	NO	PPT	7.371.272	254121854	07/25/2013	11	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3123816980	YUDI MELINA PARRA AREVALO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	4	0	4	$ 353.884	
85	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	x	-	3/04/2025	NO	T.I.	1.123.805.998	254134223	10/09/2008	16	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3123816980	YUDI MILENA PARRA AREVALO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	4	0	4	$ 353.884	
86	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	__	X	4/07/2025	NO	TI	1.121.915.601	254135096	2/25/2012	13	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	
87	KAROL DAYANA ROMAN VERA	__	X	4/07/2025	NO	TI	1.123.564.704	1761111689	8/15/2010	14	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	
88	EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	X	_	8/04/2025	No	TI	1.033.727.219	254132521	12/15/2008	16	INTERNADO ISAMAR	3222114260	KIMBERLLY LUGO	JHAIR DOMINGO RIVEROS MICAN - COMISARIA DE CUBARRAL	3	0	3	$ 265.413	USUARIA EGRESÓ DEL INTERNADO A MEDIO FAMILIAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE COMPLETARON LAS ATENCIONES DEL MES
89	JUAN SEBASTIAN PANESSO SILVA	-	X	9/04/2025	SI	T.I.	1.123.809.368	25498272	03/16/2011	14	CARRERA 33 #5A 10 BARRIO LA VEGA	3229375508	CLAUDIA PERNETT LOPEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
90	MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	R.C	1.125.479.640	254134944	01/20/2021	4	CRA 55 A 22 A SUR 19 BAHÍA PLAYA RICA	3105819978	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	2	2	4	$ 353.884	
91	ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	T.I.	1.125.476.271	254134945	11/10/2014	11	CRA 55 A 22 A SUR 19 BAHÍA PLAYA RICA	3105819978	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	4	0	4	$ 353.884	
92	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	__	X	4/14/2025	NO	PPT	5.482.575	SE DESCONOCE	02/13/2008	16	INTERNADO ISAMAR	3103123098	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	JAVIER ANDRE GARCIA SAN JUAN- COMISARIA MAPIRIPAN	4	0	4	$ 353.884	
93	DIEGO ALEJANDRO RUIZ CIRO		X	15/04/2025	NO	TI	1.029.964.222	1764499069	09/04/2012	12	SUPERMANZANA 21 MZ 9 CASA 19-SAN ANTONIO	321 9316033	LUZ HAIDY RUIZ CIRO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
94	GISELL VALENTINA RIATIVA SIGUA		X	16/04/2025	NO	TI	1.029.665.991	254105448	02/10/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3222114260	YUDI MILENA PARRA AREVALO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	3	0	3	$ 265.413	SE TENIA PROGRAMADA PARA EL 18 DE JUNIO, EN LA CUAL SE ENCONTRABA HOSPITALIZADA POR ACTIVACION DE RUTA EN LA CLINICA RENOVAR
95	STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN	_	X	24/04/2025	No	RC	1.120.389.784	AUTO 119	04/01/2018	7	MZ 59 CASA 5 BARRIO BRILLANTE	3132400909	ZULEIDY GUZMAN RAMIREZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA CUARTA	2	2	4	$ 353.884	
96	YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA	X		24/04/2025	NO	PP	6.013.081	254135329	07/31/2012	12	CLL 56 SUR 44 39 BARRIO PORFIA	3118492791	YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
97	DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA	X		24/04/2025	NO	TI	1.029.981.912	1764450054	10/07/2010	14	CRA 17 A N 09-54 BARRIO BOCHICA	3115082820	MARIA ELENA BONILLA MESA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
98	LAURA LICETH PARRA GARCIA	X	-	24/04/2025	NO	T.I.	1.120.384.800	254135424	07/09/2016	8	CALLE 19 BIS 40A 24 BARRIO SAN JORGE	3235185928	JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
99	EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL	X		25/04/2025	NO	TI	1.145.226.051	254133080	01/26/2011	14	CALLE 8 N 18-22 BARRIO ARIGUANI	3219612831	MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$ 176.942	LA PROGENITORA NO PUDO ASISTIR DEBIDO A QUE LOS PERMISOS SON OTORGADOS POR PARTE DE SU TRABAJO LO CUAL LIMITO LA ASISTENCIA DEL DIA 27/06/2025
100	SARAY JASBLEDY VASQUEZ BORRERO		x	25/04/2025	SI	T.I	1.125.474.534	1763906938	05/10/2011	14	Carrera 14 A esta # 48-23 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212579358	NATHALIA PULIDO RINCON	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
101	KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS	X	-	28/04/2025	NO	T.I	1.029.990.451	254135424	03/26/2009	16	CALLE 14 E # 25 18 NUEVO RICAURTE	3233596510	FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
102	ALIS ELENA ROJAS VILLALOBOS	X	___	29/04/2025	NO	RC	1.123.451.155	254135279	09/27/2019	5	MZ 76 CASA 11 BARRIO LA RELIQUIA	3222467237	VIVIANA MARCELA VILLALOBOS VARGAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	

103	SARA ISABELA NUÑEZ PINTOR	_	X	29/04/2025	Na	TI	1.029.999.521	AUTO 105	07/08/2013	9	Casa 37L Barrio Malvinas	3124060004	ANGY VALENTINA PINTOR RODRIGUEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA CUARTA	2	2	4	$ 353.884	
104	ANDRES FELIPE GONZALEZ HERRERA		x	30/04/2025	SI	T.I	1.071.549.702	25494739	07/05/2010	14	calle sur 49 c 08 BARRIO LLANOLINDO	3223165927	JOHANNA ANDREA BUITRAGO GÓMEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
105	EDWAR ELIECER HUERFANO RODRIGUEZ	-	X	30/04/2025	SI	T.I.	1.026.566.933	254100035	04/05/2014	11	CALLE 35 14 59 ESTE SANTA CATALINA 4	3142616149	ENRIQUE DOMINGUEZ ARIAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
106	ANGEL FELIPE QUEVEDO GUZMAN	-	X	30/04/2025	SI	T.I.	1.073.692.202	1773692202	11/08/2009	15	CALLE 68 41 21 MZG CASA 2 BARRIO VILLA BOLIVAR	3208552734	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ SABOGAL	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	
107	YULITH ALEJANDRA HOYOS OSPINA	___	X	2/05/2025	SI	TI	1.123.564.469	25490995	12/11/2009	15	CARRERA 29 # 4B 86 BARRIO LA ALBORDA	3103390043	SANNIS MAYERLY RODAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
108	SAMUEL DANIEL GOMEZ OSORIO	-	X	2/05/2025	NO	TI	1.072.747.634	25319239	11/07/2008	16	CLL 15 SU # 9-10 BARRIO VALLES DE ARAGON	3017943371	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ CARDOZO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	3	0	3	$ 265.413	Reprograman atencion del 12 de junio 2025, por que no tiene agua y la electrobomba se les daño
109	JAVIER ANDRES OLCUE YONDA		X	5/05/2025	SI	TI	1.062.290.507	N/A	06/09/2007	17	SUPER MZ 3 MZ 12 CASA 3 SAN ANTONIO	3115004621	MARIA AMANDA RODRIGUEZ JIMENEZ	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
110	JUAN DAVID MARTÍNEZ LIZARAZO	___	X	5/05/2025	SI	TI	1.122.927.565	17611720871	11/12/2009	15	CARRERA 33 # 5A 10 BARRIO LA VEGA	3223375508	CLAUDIA PERNETT LOPEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	
111	WEINER STIVEN HERNANDEZ DELGADILLO	X	-	5/05/2025	NO	TI	1.069.647.335	6067919156	12/02/2011	13	MZ 106- CASA 22 BARRIO LA RELIQUIA	3105866195	DINA PAOLA DELGADILLO ORTIZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 176.942	Usuaria reprograma atencion por dificultad de permisos en el trabajo, solo asisten el 24 de junio 2025, y agenda para el mes de julio
112	FREYDER ANDREY DELGADILLO ORTIZ	X	-	5/05/2025	NO	TI	1.120.578.389	6067919091	03/01/2013	11	MZ 106- CASA 22 BARRIO LA RELIQUIA	3105866195	DINA PAOLA DELGADILLO ORTIZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	0	1	$ 88.471	Usuaria reprograma atencion por dificultad de permisos en el trabajo, solo asisten el 24 de junio 2025, y agenda para el mes de julio
113	CRISTIAN YESID LABRADOR ALVARADO		X	6/05/2025	SI	TI	1.120.823.030	25628492	10/12/2012	12	CL 11 N 36 10 &RR INDEPENDENCIA-ACACIAS	3124902011	YURI ANDRES LEGUIA RIVILLAS	JENNY GISELLY DIAZ BARBOSA - COMISARIA DE ACACIAS	3	1	4	$ 353.884	N/A
114	YULIETH CALVACHE CERON		X	6/05/2025	SI	TI	1.059.358.738	N/A	07/03/2008	16	CLL 35 D # 28-30	3100077622	ARACELLY DURAN HENAO	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
115	INGRID PAOLA GOMEZ HERNANDEZ	___	X	7/05/2025	SI	TI	1.091.906.094	NO APLICA	06/06/2008	16	CALLE 20 B 19C 39 BARRIO LA MACARENA	3115198701	MONICA BIBIANA BACA VALIENTE	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$ 353.884	
116	DANIEL STEBAN CHICO SIERRA	_	X	8/05/2025	Na	TI	1.233.340.437	254132776	06/03/2015	9	CALLE 35#20-66 BARRIO SAN LUIS	310 5227457	LUZ MARINA SIERRA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
117	HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS	-	x	9/05/2025	NO	TI	1.122.927.963	254133475	01/08/2010	15	MZ 2 ETAPA 3 TORRE 18 APTO 41-08 BARRIO LA MADRID	3142745483	ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
118	MARIA VALERIA CARVAJAL PINZON	-	X	9/05/2025	NO	T.I.	1.027.293.819	1764500359	05/09/2014	10	CARRERA 45 # 10C 19 BARRIO LA ESPERNZA ETAPA 2	3157963125	ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	
119	DERLY LUCIA MONTOYA AGUDELO		X	12/05/2025	NO	TI	1.122.129.869	1764500454	12/12/2009	15	CARRERA 13D # 19-22 CANTARRANA 1	3145618162	MARIA EMMA MAYORQUINO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
120	MAIRA ALEJANDRA GÓMEZ POVEDA	_	X	13/05/2025	SI	TI	1.123.440.510	No tiene	03/03/2010	15	CRA 30# 10C-55 BARRIO SESQUICENTENARIO	311 4572557	ALEXANDRA PAEZ CHAVEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
121	NICOLE SOFIA ROJAS OSORIO	x	___	14/05/2025	NO	T.I	1.123.007.498	1764513119	10/14/2009	15	INTERNADO ISAMAR	3103125098	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$ 353.884	
122	DIEGO ALQUIMEDES MONTOYA LINDA	_	X	14/05/2025	SI	TI	1.127.142.317	29716184	10/08/2016	8	CALLE 63#46-32 B. PORFIA	320 4916542	GLORIA TORRES	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	PROGENITORA NO PUDO ASISTIR A LA ATENCION QUE HABIA PROGRAMADO PORQUE EL NIÑO TENIA CITA POR PARTE DE EPS. AUNADO A ELLO, TAMPOCO CONTABA CON DISPONIBILIDAD POR HORARIO LABORAL. SE REALIZO SENSIBILIZACION FRENTE A LA IMPORTANCIA DE AGENDAR Y CUMPLIR CON ASISTENCIAS Y ATENCIONES PARA EL MES DE JULIO
123	ESTEBAN ANDRES PRIETO OCAMPO	-	X	14/05/2025	SI	T.I	1.029.966.757	254133845	07/01/2014	10	MZ 42 Etapa 2 Casa 6 BARRIO LA MADRID	3118253970	MARITZA ELIZABETH HERNANDEZ CAÑON	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$ 176.942	Cuenta con 1 atención ya que el dia 18 de junio se contaba programado pero no asistieron debido a contacto biologico en el cetro zonal
124	AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ	X	-	15/05/2025	NO	RC	1.121.976.554	1764541314	03/02/2021	4	DIAGONAL 65 #42-135 TORRE 4 APTO 103 PASOLLANO	WA3008240329 cel3108727558	ROSA PATRICIA DURAN DURAN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
125	DAVID SANTIAGO LOZADA FORERO		X	19/05/2025	NO	TI	1.029.968.748	254134437	07/12/2014	10	MZ 17 CASA 19 LA RELIQUIA	3123920378	JHON JAVIER LOZADA GONZALES	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	N/A
126	NICOL JIMENA ROJAS SUAREZ	X		19/05/2025	NO	T.I	1.031.130.091	254135992	11/05/2008	17	Cra 29 C # 3-27 URBANIZACIÓN LA CAROLINA	3138356239	NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
127	LUNA SOFIA AVELLA SIERRA	_	X	20/05/2025	Na	TI	1.029.994.417	1764539110	07/07/2011	13	Cra 19 D #20c-39 B. LA MACARENA	3118670834	VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
128	ARIADNA ALDANA RODRIGUEZ	X		20/05/2025	NO	TI	1.019.119.159	254136433	03/03/2015	11	CLL C SUR 58 A 65 BARRIO LAS AMERICAS	3108141548	FRANCY SORLEY ALDANA RODRIGUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 176.942	La progenitora reprograma los dias 18 y 19 de junio
129	GUARELI SOFIA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	R.C	1.122.535.705	254133314	02/05/2018	6	CALLE 6 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3106135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
130	MARIA ALEJANDRA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	T.I.	1.122.535.478	254133848	10/19/2017	7	CALLE 6 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3106135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	
131	LINA MARCELA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	T.I.	1.029.963.806	254133849	05/07/2012	12	CALLE 17C # 12C 08 BARRIO VILLA ORTIZ	3145716837	CLAUDIA PATRICIA DIAZ AGUIRRE	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
132	EILYN DANIELA PAVON SUAREZ		X	21/05/2025	NO	TI	1.030.558.495	254135991	07/05/2007	17	CARRERA 28 C # 3-27 URBANIZACION LA CORALINA	312 4659223	NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
133	ELIANA MARIA PEREZ RODRIGUEZ	-	X	21/05/2025	SI	T.I.	1.022.988.847	2575379	05/12/2011	13	CARRERA 45 17B 40 SUR BARRIO MARIA PAZ FRENTE A CAIMARE	3114541114	ALBA LUZ GUIZA ROJAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	
134	JULIETH VALENTINA NOCUA NOREÑA	X		23/05/2025	NO	TI	1.122.932.736	1764500035	02/23/2013	12	MZ 25 CASA 9 BARRIO LA RELIQUIA	3214077144	LUZ NATALI NOREÑA SABOGAL	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 176.942	ha presentado inasistencias a las citas programadas del servicio APE, bajo las siguientes circunstancias. El dia 17/06/2025 no asistió debido a su participación en un entrenamiento de fútbol. La atención fue reprogramada para el dia 24/06/2025, a la cual no asistió por motivo de una cita médica inaplazable de su progenitora. Posteriormente, se reprogramó la cita para el dia 26/06/2025, sin embargo, nuevamente se reportó inasistencia debido a que uno de sus hijos sufrió una caída. Adicionalmente, la progenitora informó que la adolescente se encuentra actualmente en periodo de vacaciones con sus abuelos, razón por la cual se ha reprogramado nueva atención para el dia 08/07/2025.
135	MATHIAS LUCIANO CAICEDO GIL		x	23/05/2025	NO	R.C	1.121.975.592	254135617	11/02/2020	5	CRA 22 # 25-24 EL RETIRO	3214796263	GIANCARLO CAICEDO ESPINOSA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
136	HOLWER CAMILO GUTIERREZ			26/05/2025	NO	TI	1.122.526.239	254130355	04/13/2012	13	CLL 15 - 35-70 ENSEGUIDA CONDOMINIO BALMORAL	314 2961639	GIOVANNA HUACA CARVAJAL	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	1	3	$ 265.413	No se pudo llevar a cabo atencion programada con la red de apoyo debido a una calamidad familiar.
137	EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS	__	X	27/05/2025	NO	T.I	1.123.442.616	1764206962	03/18/2013	12	CARRERA 14ª ESTE 48 28 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAVANGO 1	321 2045559	YINA PAOLA RIOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
138	MATHIAS ROJAS BUITRAGO	X	_	27/05/2025	Na	RC	1.023.419.726	137159480	10/14/2024	4	CARRERA 43A #188-49 SUR	3176246547	HEIDY DANIELA BUITRAGO GARCIA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
139	DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ZAPATA	X	__	28/05/2025	NO	RC	1.123.820.131	254136369	07/11/2019	4	CALLE 31ª 12-22 BARRIO EL RODEO	3202896255	LAURA LISETH ZAPATA CALDAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
140	KARLA PAOLA CAMACARO MACERO	X	_	28/05/2025	Na	PPT	7.647.455	1764507161	03/02/2018	9	BAJO POMPEYA BARRIO NUEVO AMANECER MZ 16 CASA 20	3123550741	DEMAR VANESSA MACERO GUEVARA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
141	DANIEL JERONIMO CHICO REYES		X	30/05/2025	NO	T.I	1.123.444.644	254134599	03/18/2018	9	CRA 12 18 03 BARRIO SOCIEGO	3102913605	BLANCA STELLA MANCERA PARRADO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	
142	DANNA SOFIA ANGEL CUNCHUCUA	X		31/05/2025	NO	TI	1.123.444.178	Sin asignar	05/04/2014	11	TORRE 13 APT 101 SABANAGRANDE- SAN ANTONIO	3204417659	DARLY YESSENIA CUNCHUCUA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	1	2	$ 176.942	Reprograma por dificultad en los permisos laborales, agendan para la mes de julio
143	KEVIN THARECK RAMOS VELASQUEZ	___	X	4/06/2025	NO	TI	1.122.938.471	14-2025	10/27/2017	7	CARRERA 19 ESTE 21 59 MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILLA	3222394215	CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	
144	STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ	___	X	4/06/2025	NO	TI	1.122.530.366	13-2025	01/24/2015	10	CARRERA 19 ESTE 21 59 MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILLA	3222394215	CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	3	1	4	$ 353.884	
145	WILLIAM SMITH PRIETO OCAMPO	-	X	6/06/2025	SI	T.I.	T.I. 1026213065	254133842	03/09/2011	14	CALLE 24 # 45 57 VILLA DEL RIO 1	3142479544	CRUZ ROMELIA ORTEGA COBA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$ 176.942	Cuenta con 1 atencion ya que se habian programado para la atención 2° no asistieron por compra de bono de la ONG
146	HEILEN GABRIELA FAJARDO MURILLO	-	X	6/06/2025	NO	R.C	1.122.939.638	254132078	10/03/2018	8	CARRERA 21A # 37 A 86 BARRIO GUAYABAL	3127376828	GINA MARCELA MURILLO BALDARRIAGA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$ 353.884	
147	JULIANA SANDOVAL PARRA	X	-	9/06/2025	NO	T.I.	1.122.936.064	25727206	07/01/2015	9	CARRERA 31 - 11 - 15 BARRIO LA ROSITA ETAPA 2	3102257065	JOSE WILDER SANDOVAL	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
148	ISSIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA	-	X	9/06/2025	NO	T.I.	1.034.297.529	14233122	06/18/2010	14	CARRERA 17 E 23 14 P1SO 2 BARRIO PINILLA	321 3183404	ANGELICA EMPERATRIZ MOSQUERA MARTINEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 176.942	Contaban con atención programd para el 26 d ejuno no asistieron debido a inconvenientes en la empresa de la señora Angelica
149	CLARIBEL DALIANA URREGO AREVALO	X		10/06/2025-	SI	TI	1.122.929.319	1764540312	10/25/2010	14	CRR 26 # 4B-86 BARRIO ALBORADA	3103390043	SANIS MAYERU RODAS FLORIANO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
150	ANDREW VICENT ARDILA HURTADO	_	X	10/06/2025	Na	RC	1.123.453.063	254132835	01/06/2022	3	CONJUNTO CANAGUAY TORRE 3 APTO 304	3132272740	ROSA YORLADY ARDILA CAMARGO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	
151	SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT	_	X	10/06/2025	Na	TI	1.123.443.204	254135416	05/16/2013	12	CRA 36 #47-20 B. JORDAN	3015079658	DIANA PATRICIA BETANCOURT	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	1	1	2	$ 176.942	RED APOYO PROGRAMO ATENCION PARA EL 26/6/25 INDICANDO QUE NO PODIA ASISTIR, REPROGRAMO ATENCION PARA EL 7/7/25
152	SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ	X		10/06/2025	NO	TI	1.122.526.253	254135602	04/10/2012	13	CALLE 22 B SUR # 16-09 BARRIO LA CAROLINA VÍA KIRPAS	3022840404	MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	
153	DEISY YULIANA GUTIERREZ LOPEZ		X	13/06/2025	SI	TI	1.121.939.613	254134978	10/22/2014	10	Mz 3 CASA 26 LA ANTONIA	312 7079252	NEDY TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
154	ESTIVEN ALEXANDER GÓMEZ PARRA	___	X	13/06/2025	SI	TI	1.092.008.016	254134909	05/24/2017	8	CALLE 41 # 14 -13 HERBASUENA.	3134360899	CAROLINA GARCÍA SÁNCHEZ	JEFFER ALFONSO GOMEZ MARTINEZ - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	
155	SHARIT DAYANA PARADA MARTINEZ	X	-	13/06/2025	SI	T.I.	1.123.059.076	254135760	11/27/2010	14	MZ 3 CASA 26 BARRIO LA ANTONIA	3120709252	NEDY TATIANA ESCOBAR MARROQUI	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	1	3	$ 265.413	Cuenta con 2 atenciones debido que la red de apoyo se encuentra con otro usuario con otra profesional de APE
156	ALEXIS MATIAS DE AVILA ROJAS		X	16/06/2025	NO	T.I.	1.043.173.398	254134879	10/09/2012	12	MZ Z CASA 6 BARIO PORTALES DEL LLANO	3219056234	LAUDICE GONZALEZ AREVALO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	1	1	2	$ 176.942	cuenta con 2 atenciones debido que presenten viaje a España el dia 27 de junio, se realizara cierre en el mes de julio
157	ELIAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA		X	19/06/2025	NO	TI	1.123.449.038	254134057	03/27/2018	7	TORRE 09 APT 302 BARRIO LLANO ALTO 3 VIA CATAMA KM2	3102634247	GRESY ALEJANDRA SIERRA CRUZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	1	1	2	$ 176.942	No asisten para la atencion del 27 de junio por temas academicos de la red de apoyo. reagenda para julio 2025

158	WENDY YULIANA PORTILLO BACCA	__	X	24/06/2025	NO	TI	1.091.593.784	NO APLICA	15-09/2007	17	CALLE 35D # 19 - 30 BARRIO LA FLORENCIA	3123921159	ARACELLY DURAN HENAO	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	1	1	2	$ 176.942	Ingreso nuevo
159	EMILY SOFIA FIERRO PULIDO		X	24/06/2025	NO	T.I.	1.011.224.810		04/09/2013	12	Carrera 14 A esta # 48-28 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212573058	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	1	1	2	$ 176.942	NUEVO INGRESO
160	JEIDI NAYIVE ULCUE SOTO		X	27/06/2025	SI	TI	1.067.526.056	N/A	01/17/2009	16	CARRERA 23B 6A 25 BARRIO ROSABLANCA	3107560402	LUIZA NAYIVE ULCUE SOTO	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	1	1	2	$ 176.942	INGRESO NUEVO
161	MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO		X	25/06/2025	NO	T.I	1.011.205.188		06/27/2025	14	Carrera 14 A esta # 48-28 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212573058	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	1	1	2	$ 176.942	NUEVO INGRESO
															368	202	568	50.251.528	

Zorany martinez

TOTAL SESIONES ATENDIDOS	568
TOTAL CUPOS CONTRATADOS	216
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	142
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 100%	74
TOTAL A PAGAR	

$ 50.251.528,0			
$ 18.462.128,3			
$ 68.713.658			

NOMBRE DE QUIÉN REPORTA POR PARTE DEL OPERADOR	Blanca Zorany Elejalo Martinez	CARGO	Coordinadora Servicio Apoyo Psicologico Especializado

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

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente realizados. Contrato N° 5000-666-2024 - Modalidad "Apoyo Psicológico Especializado"

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° **21.232.354** de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la **Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO"**, con identificación tributaria No. 822.002.132-5, certifico que las sesiones contratadas y efectivamente realizadas durante el **Mes de Junio de 2025**, fueron los siguientes:

Modalidad	Cupos contratados	Cupos utilizados	Cupos no ejecutados	Usuarios atendidos
Apoyo psicológico especializado	216	142	74	161
TOTAL	**216**	**142**	**74**	**161**

Cordialmente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	META	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	Villavicencio	Junio de 2025	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	216	142	74	68.713.656	
Municipio	Villavicencio	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	04 de Julio de 2025	(3)	0	0	0	0	
NIT	822.002.132-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	50006662024	07 de Julio de 2025	(5)	0	0	0	0	
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	216	142	74	68.713.656	

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 6	Ingresos - mes 7	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	397.975.103	0	0	397.975.103	312.949.183	69.522.724	382.471.907	96,10%	59743086	0	15.503.196
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.185	1.378,65	1.378,65	1.185	0	0	0	0,00%	0	0	1.185
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**397.976.288**	**1.379**	**1.379**	**397.976.288**	**312.949.183**	**69.522.724**	**382.471.907**	**96,10%**	**59.743.086**	**0**	**15.504.381**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
MARTHA MEJIA DE ROMERO	LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	ROBINSON ESPITIA MOYA
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS												
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	-6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	9.252.000	0	0	9.252.000	7.647.000	1.605.000	9.252.000	100,00%	1605000	0	0
2102	Auxilio de transporte	1.152.067	0	0	1.152.067	952.067	200.000	1.152.067	100,00%	200000	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	906.754	0	0	906.754	716.304	150.357	866.661	95,58%	862046	0	40.093
2105	Vacaciones	403.888	0	0	403.888	318.882	66.929	385.811	95,52%	385811	0	18.077
2106	Prima de servicios	906.754	0	0	906.754	716.304	150.357	866.661	95,58%	862046	0	40.093
2107	Intereses/cesantías	108.854	0	0	108.854	85.957	18.043	104.000	95,54%	103446	0	4.854
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	871.200	0	0	871.200	688.230	144.450	832.680	95,58%	144450	0	38.520
2109	Aportes salud, pensión y ARL	2.034.930	0	0	2.034.930	1.607.399	337.371	1.944.770	95,57%	337371	0	90.160
2110	Honorarios	177.402.666	0	0	177.402.666	147.378.334	27.499.000	174.877.334	98,58%	27499000	0	2.525.332
2111	Dotación trabajadores	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	100,00%	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**193.439.113**	**0**	**0**	**193.439.113**	**160.510.477**	**30.171.507**	**190.681.984**	**98,57%**	**31.999.170**	**0**	**2.757.129**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	200.000	0	0	200.000	25.000	0	25.000	12,50%	0	0	175.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	9.000.000	0	0	9.000.000	0	2.486.500	2.486.500	27,63%	2486500	0	6.513.500
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	2.700.000	0	0	2.700.000	1.301.396	290.941	1.592.337	58,98%	290941	0	1.107.663
2206	Recreación	4.280.000	0	0	4.280.000	358.500	76.000	434.500	10,15%	76000	0	3.845.500
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	25.611.153	0	0	25.611.153	16.366.900	3.850.500	20.217.400	78,94%	3850500	0	5.393.753
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**44.791.153**	**0**	**0**	**44.791.153**	**18.051.796**	**6.703.941**	**24.755.737**	**55,27%**	**6.703.941**	**0**	**20.035.416**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	9.000.000	0	0	9.000.000	3.792.510	746.800	4.539.310	50,44%	746800	0	4.460.690
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	9.000.000	0	0	9.000.000	4.655.000	0	4.655.000	51,72%	0	0	4.345.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	38.000.000	0	0	38.000.000	31.700.000	6.300.000	38.000.000	100,00%	6300000	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.000.000	0	0	8.000.000	1.025.000	771.520	1.796.520	22,46%	771520	0	6.203.480
2305	Papelería	37.375.000	0	0	37.375.000	27.363.010	5.915.290	33.278.300	89,04%	5915290	0	4.096.700
2306	Aseo	3.000.000	0	0	3.000.000	918.442	210.273	1.128.715	37,62%	210273	0	1.871.285
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.801.847	0	0	1.801.847	894.079	223.454	1.117.533	62,02%	223454	0	684.314
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00%	0	0	300.000
2310	Servicio de contabilidad	38.397.333	0	0	38.397.333	32.030.833	6.366.500	38.397.333	100,00%	6366500	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	14.288.443	0	0	14.288.443	731.100	716.700	1.447.800	10,13%	716700	0	12.840.643
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	159.162.623	0	0	159.162.623	103.109.974	21.250.537	124.360.511	78,13%	21.250.537	0	34.802.112
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	397.392.889	0	0	397.392.889	281.672.247	58.125.985	339.798.232	85,51%	59.953.648	0	57.594.657

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
MARTHA MEJIA DE ROMERO	LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	ROBINSON ESPITIA MOYA
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

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

Total Ingresos en el mes	$ 69.522.724	Ingresos Acumulados	$ 380.468.370
Total Egresos en el mes	$ 58.125.985	Egresos Acumulados	$ 339.798.232
Saldo del mes	$ 11.396.739	Saldo acumulado	$ 40.670.138

Valor alistamientos	$ -		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 69.522.724**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-69522724	Valor Alistamiento por reducción (	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o **info@fundepro.co**
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

FUNDERRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 5000-666-2024
PERIODO: MES JUNIO DE 2025
SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

FUNDERRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN	EGRESO N°			
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.605.000			$ 1.605.000		7860	ELECTRÓNICO	01/07/2025	
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000								
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357			$ 862.046		8042	ELECTRÓNICO	02/07/2025	Consignación de cesantías por valor de $ 862.046 correspondientes al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 18.043			$ 103.446		7861	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Pago de Intereses / cesantías por valor de $ 103.446 correspondientes al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357			$ 862.046		7839	ELECTRÓNICO	16/06/2025	Transferencia electrónica Prima del 01 de Enero a 30 de Junio de 2025, por un valor de $ 862.046
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 68.929			$ 385.811		7861	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Pago de vacaciones por valor de $ 385.811 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 33841352	$ 144.450								Planilla de Seguridad Social N° 33841352 Mes de Junio de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 33841352	$ 337.371								Planilla de Seguridad Social N° 33841352 Mes de Junio de 2025
BLANCA ZORANY ESPEJO MARTINEZ	40.327.677	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 647	$ 4.494.000			$ 4.494.000	647	942	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 878250O4 Mes de Junio de 2025
JAZMIN LISETH TROCHEZ TRASLAVIÑA	1.121.939.337	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 648	$ 3.531.000			$ 3.531.000	648	943	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9486504961 Mes de Junio de 2025
LAURA MARIA GOMEZ NEIRA	1.121.938.122	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 649	$ 3.531.000			$ 3.531.000	649	944	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9486319149 Mes de Junio de 2025
DIANA MARIA POSADA AGUILERA	1.120.469.069	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 650	$ 3.531.000			$ 3.531.000	650	945	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9487001148 Mes de Junio de 2025
ASTRID CAROLINA ROJAS QUEVEDO	1.022.401.693	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 651	$ 3.531.000			$ 3.531.000	651	946	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9486981230 Mes de Junio de 2025
YESICA ZULEYMA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.122.652.267	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 652	$ 3.531.000			$ 3.531.000	652	947	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9485284163 Mes de Junio de 2025
LEIDY VIVIANA GARCIA REY	1.121.907.038	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 653	$ 3.531.000			$ 3.531.000	653	948	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9487459251 Mes de Junio de 2025
FRANCY ARELIX CASTILLA ARIAS	21.182.512	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 654	$ 1.819.000			$ 1.819.000	654	949	ELECTRÓNICO	01/07/2025	Planilla de Seguridad Social N° 8810656508 Mes de Junio de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 30.171.507	$ -	$ -	$ 31.317.349					

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
AR&LU SAS	901.817.076	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 105	$ 2.466.500	$ 52.645	$ 12.635	$ 2.421.220	107	7862	ELECTRÓNICO	1/07/2025	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de Aseo e Higiene Personal	FED 468	$ 290.941	$ 6.112	$ 1.467	$ 283.362	102	7863	ELECTRÓNICO	1/07/2025	Se adjunta acta de entrega
YEMAYA PRAIA SAS	901.401.536	Recreación	FCE 120412	$ 53.000			$ 53.000	122	7843	ELECTRÓNICO	17/06/2025	Compra de torta (Cumpleaños)
JOSE MAURICIO ARISTIZABAL	70.830.756	Recreación	FERJ 3109	$ 15.000			$ 15.000	123	7845	ELECTRÓNICO	17/06/2025	Compra de elementos decorativos
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Recreación	FED 475	$ 8.000	$ 168	$ 13	$ 7.819	124	7864	ELECTRÓNICO	17/06/2025	Compra de paseosa (Cumpleaños)
ANA CAROLINA FRANCO BOGOYA (CRISTIAN SANTIAGO RAMIREZ FRANCO)	1.022.944.410	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 22.500			$ 22.500		7959	EFECTIVO	3/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA CAROLINA FRANCO BOGOYA (CRISTIAN SANTIAGO RAMIREZ FRANCO)	1.022.944.410	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 2	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINISON NIETO MESA(VALERYN LUCIANA LOZANO OJEDA; JHON ALEXANDER VALBUENA LOZANO)	17.323.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 3	$ 22.500			$ 22.500		7960	EFECTIVO	3/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINISON NIETO MESA(VALERYN LUCIANA LOZANO OJEDA; JHON ALEXANDER VALBUENA LOZANO Y MARIANA ALEXSANDRA LOZANO OJEDA)	17.323.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 4	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINISON NIETO MESA(JHON ALEXANDER VALBUENA LOZANO Y MARIANA ALEXSANDRA LOZANO OJEDA)	17.323.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 5	$ 22.500			$ 22.500		7961	EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINISON NIETO MESA(JHON ALEXANDER VALBUENA LOZANO)	17.323.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 6	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LILIA NAVAS MACABARES (KINBERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO)	41.211.527	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 7	$ 22.500			$ 22.500		7962	EFECTIVO	3/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LILIA NAVAS MACABARES (KINBERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO)	41.211.527	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 8	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA MARIA GAVIRIA COSSIO (GEDY LICETH GOMEZ MORALES)	43.510.766	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 30.000			$ 30.000		7963	EFECTIVO	3/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA MARIA GAVIRIA COSSIO (GEDY LICETH GOMEZ MORALES)	43.510.766	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ NATALI NOREÑA SABOGAL (JULIETH VALENTINA NOCUA NOREÑA)	1.121.906.016	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 30.000			$ 30.000		7964	EFECTIVO	4/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 22.500			$ 22.500		7965	EFECTIVO	4/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 13	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 14	$ 22.500			$ 22.500		7966	EFECTIVO	18/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 22.500			$ 22.500		7967	EFECTIVO	18/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HASBLEIDY VIVIANA TURRIAGO DIAZ (CRISTOFER ESTIWALT NARANJO TURRIAGO)	1.121.868.002	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 18	$ 22.500			$ 22.500		7968	EFECTIVO	4/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 19	$ 30.000			$ 30.000		7969	EFECTIVO	4/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 20	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 21	$ 30.000			$ 30.000		7970	EFECTIVO	18/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ ELIDIA TOSCANO MUÑOZ (HELLEN YULIANA ARCINEGAS TOSCANO)	28.111.143	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 22	$ 40.000			$ 40.000		7971	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ ELIDIA TOSCANO MUÑOZ (HELLEN YULIANA ARCINEGAS TOSCANO)	28.111.143	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 23	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA TATIANA SANTIAGO FORERO (LIANT SANTIAGO SANTIAGO CORONADO)	1.121.956.611	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 24	$ 30.000			$ 30.000		7972	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA TATIANA SANTIAGO FORERO (LIANT SANTIAGO SANTIAGO CORONADO, JHOAN SEBASTIAN SANTIAGO CORONADO)	1.121.956.611	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 25	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

YESICA TATIANA SANTIAGO FORERO (LIANT SANTIAGO SANTIAGO CORONADO, JHOAN SEBASTIAN SANTIAGO CORONADO)	1.121.956.611	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 30.000			$ 30.000		7973	EFECTIVO	24/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA TATIANA SANTIAGO FORERO (SARA KAMILA CORONADO CETINA)	1.121.956.611	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 27	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA TATIANA SANTIAGO FORERO (SARA KAMILA CORONADO CETINA)	1.121.956.611	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 28	$ 22.500			$ 22.500		7974	EFECTIVO	24/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ)	28.460.596	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 22.500			$ 22.500		7975	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ)	28.460.596	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ)	28.460.596	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 22.500			$ 22.500		7976	EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADIELA SILVA MATOMA (SARA VALENTINA HORTA)	38.201.956	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 32	$ 24.500			$ 24.500		7977	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADIELA SILVA MATOMA (SARA VALENTINA HORTA)	38.201.956	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 33	$ 24.500			$ 24.500			EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 34	$ 22.500			$ 22.500		7978	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 22.500			$ 22.500		7979	EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 37	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	26/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 38	$ 22.500			$ 22.500		7980	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 22.500			$ 22.500		7981	EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	26/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (ELIANNY DEL VALLE CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 30.000			$ 30.000		7982	EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCREANA DEL VALLE SAEZ (ELIANNY DEL VALLE CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 43	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESSICA TATIANA MUNAR ROJAS (VALERIA BALANTA MUNAR)	1.121.849.371	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 44	$ 30.000			$ 30.000		7983	EFECTIVO	5/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESSICA TATIANA MUNAR ROJAS (VALERIA BALANTA MUNAR)	1.121.849.371	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES EDUARDO SALAZAR GAMBOA (YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS)	1.121.959.651	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 30.000			$ 30.000		7984	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES EDUARDO SALAZAR GAMBOA (YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS)	1.121.959.651	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (KAROL LUCIANA ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 22.500			$ 22.500		7985	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (KAROL LUCIANA ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	14/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (KAROL LUCIANA ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 22.500			$ 22.500		7986	EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (KAROL LUCIANA ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	27/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 22.500			$ 22.500		7987	EFECTIVO	7/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	14/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ HAIDY RUIZ CIRO (DIEGO ALEJANDRO RUIZ CIRO)	35.260.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 40.000			$ 40.000		7988	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ HAIDY RUIZ CIRO (DIEGO ALEJANDRO RUIZ CIRO)	35.260.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BEATRIZ CARDENAS (SAMY VALENTINA DIAZ CARDENAS)	40.381.809	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 56	$ 22.500			$ 22.500		7989	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BEATRIZ CARDENAS (SAMY VALENTINA DIAZ CARDENAS)	40.381.809	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 57	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BEATRIZ CARDENAS (SAMY VALENTINA DIAZ CARDENAS)	40.381.809	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 22.500			$ 22.500		7990	EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BEATRIZ CARDENAS (SAMY VALENTINA DIAZ CARDENAS)	40.381.809	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BEATRIZ CARDENAS (JUAN SEBASTIAN CARDENAS)	40.381.809	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 24.500			$ 24.500		7991	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BEATRIZ CARDENAS (JUAN SEBASTIAN CARDENAS)	40.381.809	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 24.500			$ 24.500			EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA (HEILEN GABRIELA FAJARDO MURILLO)	1.121.900.728	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 22.500			$ 22.500		7992	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA (HEILEN GABRIELA FAJARDO MURILLO)	1.121.900.728	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL (EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL)	52.838.348	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 64	$ 30.000			$ 30.000		7993	EFECTIVO	6/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANIRA PEÑA SANCHEZ (MICHEL SOFIA GUTIERREZ PEÑA)	1.121.894.087	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 65	$ 24.500			$ 24.500		7994	EFECTIVO	7/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANIRA PEÑA SANCHEZ (MICHEL SOFIA GUTIERREZ PEÑA)	1.121.894.087	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 66	$ 24.500			$ 24.500			EFECTIVO	14/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN LIZETH GONZALEZ TARQUINO (EITHAN MANUEL ALARCON GONZALEZ ERICK FELIPE ALARCON GONZALEZ y DAMIAN ALARCON GONZALEZ)	1.121.945.064	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 67	$ 22.500			$ 22.500		7995	EFECTIVO	7/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN LIZETH GONZALEZ TARQUINO (ERICK FELIPE ALARCON GONZALEZ y DAMIAN ALARCON GONZALEZ)	1.121.945.064	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 68	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	13/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN LIZETH GONZALEZ TARQUINO (ERICK FELIPE ALARCON GONZALEZ y DAMIAN ALARCON GONZALEZ)	1.121.945.064	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 69	$ 22.500			$ 22.500		7996	EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN LIZETH GONZALEZ TARQUINO (EITHAN MANUEL ALARCON GONZALEZ ERICK FELIPE ALARCON GONZALEZ y DAMIAN ALARCON GONZALEZ)	1.121.945.064	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 70	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIVIANA MARCELA VILLALOBOS VARGAS (ALIS ELENA ROJAS VILLALOBOS)	1.006.822.294	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 71	$ 40.000			$ 40.000		7997	EFECTIVO	7/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIVIANA MARCELA VILLALOBOS VARGAS (ALIS ELENA ROJAS VILLALOBOS)	1.006.822.294	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 72	$ 40.000			$ 40.000			EFECTIVO	14/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA (NICOL JIMENA ROJAS SUAREZ)	52.504.952	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 73	$ 45.000			$ 45.000		7998	EFECTIVO	7/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA (NICOL JIMENA ROJAS SUAREZ)	52.504.952	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 74	$ 45.000			$ 45.000			EFECTIVO	21/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GIOVANNA GRACIELA CARRANZA (ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA)	40.330.665	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 75	$ 24.500			$ 24.500		7999	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GIOVANNA GRACIELA CARRANZA (ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA)	40.330.665	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 76	$ 24.500			$ 24.500			EFECTIVO	25/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO (SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ)	86.050.718	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 77	$ 22.500			$ 22.500		8000	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO (SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ)	86.050.718	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 78	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	96.360.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 79	$ 22.500			$ 22.500		8001	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	96.360.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 80	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	27/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZUSLEIDY GUZMAN RAMIREZ (STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN)	1.121.957.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 81	$ 30.000			$ 30.000		8002	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZUSLEIDY GUZMAN RAMIREZ (STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN)	1.121.957.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 82	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA (EYLEN DANIELA PAVON SUAREZ)	52.504.952	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 83	$ 22.500			$ 22.500		8003	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA (EYLEN DANIELA PAVON SUAREZ)	52.504.952	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 84	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ (DANIEL STEBAN CHICO SIERRA)	40.368.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 85	$ 22.500			$ 22.500		8004	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ (DANIEL STEBAN CHICO SIERRA)	40.368.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 86	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS (LUNA SOFIA AVELLA SIERRA)	17.334.660	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 87	$ 22.500			$ 22.500		8005	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS (LUNA SOFIA AVELLA SIERRA)	17.334.660	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 88	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	26/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.440.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 89	$ 22.500			$ 22.500		8006	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.440.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 90	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	18/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA STELLA MANCERA PARRADO (DANIEL JERONIMO CHICO REYES)	40.378.819	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 91	$ 30.000			$ 30.000		8007	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA STELLA MANCERA PARRADO (DANIEL JERONIMO CHICO REYES)	40.378.819	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 92	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA EMPERATRIZ MOSQUERA MARTINEZ (ISSIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA)	52.697.082	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 93	$ 22.500			$ 22.500		8008	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA PATRICIA DURAN DURAN (AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ)	39.638.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 25.000			$ 25.000		8009	EFECTIVO	9/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA PATRICIA DURAN DURAN (AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ)	39.638.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 25.000			$ 25.000			EFECTIVO	21/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA YORLADY ARDILA CAMARGO (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	1.121.849.090	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 96	$ 30.000			$ 30.000		8010	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA YORLADY ARDILA CAMARGO (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	1.121.849.090	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 97	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MANUEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO (EVELYN JHOANA GOMEZ FRANCO)	80.792.157	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 30.000			$ 30.000		8011	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MANUEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO (EVELYN JHOANA GOMEZ FRANCO)	80.792.157	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO(YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 6012934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 100	$ 30.000			$ 30.000		8012	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO(YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 6012934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 101	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	21/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DEIMAR VANESSA MACERO GUEVARA (KARLA PAOLA CAMACARO MACERO)	PPT 7060238	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 102	$ 45.000			$ 45.000		8013	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DEIMAR VANESSA MACERO GUEVARA (KARLA PAOLA CAMACARO MACERO)	PPT 7060238	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 103	$ 45.000			$ 45.000			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.010	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 104	$ 30.000			$ 30.000		8014	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.010	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 105	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	25/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA PAOLA RIOS (EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS)	1.121.828.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 106	$ 30.000			$ 30.000		8015	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA PAOLA RIOS (EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS)	1.121.828.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 107	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS EDUARDO CARDENAS ZAMORA(MARIA PAULA CARDENAS MIKULIC)	17.333.664	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 108	$ 24.000			$ 24.000		8016	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA PATRICIA BETANCOURT PEDREROS (SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT)	1.121.822.277	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 109	$ 22.500			$ 22.500		8017	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA (KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS)	40.437.120	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 110	$ 22.500			$ 22.500		8018	EFECTIVO	10/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA (KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS)	40.437.120	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 111	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZÓN)	68.288.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 112	$ 22.500			$ 22.500		8019	EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZÓN)	68.288.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 113	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	25/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESMITH YUSKANA ARIZA REYES (JAIDER JUNIOR ARIZA REYES)	1.123.433.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 114	$ 22.500			$ 22.500		8020	EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA LISETH ZAPATA CALDAS (DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ZAPATA)	1.121.872.666	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 115	$ 30.000			$ 30.000		8021	EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA LISETH ZAPATA CALDAS (DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ZAPATA)	1.121.872.666	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 116	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SOLIMAR YESENIA COLMENARES BRICEÑO(ABRAHAM SHAMIR FLORES COLMENARES)	PPT 3899236	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 117	$ 22.500			$ 22.500		8022	EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SOLIMAR YESENIA COLMENARES BRICEÑO(ABRAHAM SHAMIR FLORES COLMENARES)	PPT 3899236	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 118	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	25/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA)	40.443.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 119	$ 24.500			$ 24.500		8023	EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

MARIA ELENA BONILLA MESA (DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA)	40.443.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 120	$ 24.500			$ 24.500			EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS)	PPT 1085308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 121	$ 24.500			$ 24.500		6024	EFECTIVO	11/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS)	PPT 1085308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 122	$ 24.500			$ 24.500			EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DORIS MIREYA DAZA MONROY (MAIRA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA)	24.231.397	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 123	$ 22.500			$ 22.500		6025	EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DORIS MIREYA DAZA MONROY (MAIRA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA)	24.231.397	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 124	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	27/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRANCY SORLEY ALDANA RODRIGUEZ (ARIADNA ALDANA RODRIGUEZ)	53.053.099	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 125	$ 22.500			$ 22.500		6026	EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA NUÑEZ PINTOR)	1.121.883.362	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 126	$ 22.500			$ 22.500		6027	EFECTIVO	12/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA NUÑEZ PINTOR)	1.121.883.362	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 127	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	17/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ (HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS)	1.121.918.564	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 128	$ 30.000			$ 30.000		6028	EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ (HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS)	1.121.918.564	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 129	$ 30.000			$ 30.000			EFECTIVO	25/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.006.658.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 130	$ 22.500			$ 22.500		6029	EFECTIVO	16/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.006.658.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 131	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	21/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES (SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA)	1.121.922.755	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 132	$ 40.000			$ 40.000		6030	EFECTIVO	18/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ (ELIAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA)	1.122.507.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 133	$ 30.000			$ 30.000		6031	EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANA BERRIO CRREGO (DULCE JISETH RICO BERRIO)	40.342.758	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 134	$ 44.000			$ 44.000		6032	EFECTIVO	19/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANA BERRIO CRREGO (DULCE JISETH RICO BERRIO)	40.342.758	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 135	$ 44.000			$ 44.000			EFECTIVO	27/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YAMILETH LOPEZ (NICOLE SOFIA CLAVIJO LOPEZ)	1.233.892.906	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 136	$ 22.500			$ 22.500		6033	EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YAMILETH LOPEZ (NICOLE SOFIA CLAVIJO LOPEZ)	1.233.892.906	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 137	$ 22.500			$ 22.500			EFECTIVO	27/0672025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA PATRICIA SALAMANCA (MARIA JOSE BELISARIO SALAMANCA)	1.006.827.705	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 138	$ 30.000			$ 30.000		6034	EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JUAN CARLOS HERRERA VANEGAS (LUIS FERNANDO VANEGAS GUARIN)	1.121.847.636	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 139	$ 24.500			$ 24.500		6035	EFECTIVO	20/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DARLY YESSENIA QUINCHUCUA (DANNA SOFIA ANGEL QUINCHUCUA)	1.121.874.424	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 140	$ 30.000			$ 30.000		6036	EFECTIVO	21/0672025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DINA PAOLA DELGADILLO ORTIZ (WEINER STIVEN HERNANDEZ DELGADILLO, FREIDER ANDREY DELGADILLO ORTIZ)	1.007.243.983	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 141	$ 45.000			$ 45.000		6037	EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 142	$ 30.000			$ 30.000		6038	EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SONIA YAMILE PERDOMO PERDOMO (ANDRES CAMILO SUAREZ PERDOMO)	52.460.662	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 143	$ 30.000			$ 30.000		6039	EFECTIVO	24/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO)	1.024.542.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 144	$ 30.000			$ 30.000		6040	EFECTIVO	25/06/2025	Se adjunta informa transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 6.703.941**	**$ 58.925**	**$ 14.115**	**$ 6.630.901**					

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV-E.SP	892.000.265	Servicios Públicos	FV N° 33512134	$ 71.260			$ 71.260		7833	ELECTRÓNICO	12/06/2025	**Servicio de acueducto**
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.T	830.122.566	Servicios Públicos	FV N° 60720999721	$ 104.392			$ 104.392		7836	ELECTRÓNICO	12/06/2025	**Servicio de internet**
EMSA	892.002.210	Servicios Públicos	FV N° DES3031826	$ 517.160			$ 517.160		7837	ELECTRÓNICO	13/06/2025	**Servicio de emsa**
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.T	830.122.566	Servicios Públicos	FV N° 10440005171	$ 53.968			$ 53.968		7844	ELECTRÓNICO	24/06/2025	**Servicios móviles**
AR&LU SAS	901.817.076	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	FEV 104	$ 6.300.000	$ 185.294	$ 31.765	$ 6.082.941	103	7865	ELECTRÓNICO	1/07/2025	
DAVID MAZO FUENTES	1.121.920.434	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEVD 255	$ 195.000	$ 7.800	$ 1.170	$ 186.030	110	7866	ELECTRÓNICO	1/07/2025	
JIMY LOPEZ DIAZ	86.057.916	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	Equivalente N° GTAP 657	$ 576.520	$ 23.061	$ 3.459	$ 550.000	657	950	ELECTRÓNICO	9/06/2025	
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEV 42679	$ 369.090			$ 369.090	104	7867	ELECTRÓNICO	1/07/2025	**Se adjunta acta de entrega**
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEV 42685	$ 437.700			$ 437.700	105	7868	ELECTRÓNICO	1/07/2025	**Se adjunta acta de entrega**
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV 106	$ 4.233.000	$ 88.929	$ 10.671	$ 4.133.400	108	7869	ELECTRÓNICO	1/07/2025	**Se adjunta acta de entrega**
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV 107	$ 846.100	$ 17.775	$ 2.133	$ 826.192	109	7870	ELECTRÓNICO	1/07/2025	**Se adjunta acta de entrega**
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEVD 256	$ 29.400	$ 618	$ 74	$ 28.708	120	6043	ELECTRÓNICO	1/07/2025	**Se adjunta acta de entrega**
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Aseo	FED 469	$ 210.273	$ 4.418	$ 1.060	$ 204.795	106	7871	ELECTRÓNICO	1/07/2025	**Se adjunta acta de entrega**
BANCO CAJA SOCIAL	860.007.335	GMF	Libra auxiliar	$ 223.454			$ 223.454	**N/A**	**N/A**	ELECTRÓNICO	30/06/2025	**Se adjunta extracto bancario**
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 655	$ 4.119.500	$ 411.950	$ 20.598	$ 3.686.952	655	951	ELECTRÓNICO	1/07/2025	Planilla de Seguridad Social No 87644139 Mes de Junio de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.946.044	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 656	$ 2.247.000	$ 89.880	$ 11.235	$ 2.145.885	656	952	ELECTRÓNICO	1/07/2025	Planilla de Seguridad Social No 87644218 Mes de Junio de 2025
INTERRAPIDISIMO SA	800.251.569	Otros- Envío historias de atención	FEV N° 36939924	$ 28.709			$ 28.709		7838	EFECTIVO	13/06/2025	Se adjunta factura
DAVID MAZO FUENTES	1.121.920.434	Otros- Compra de tóner	FEVD 258	$ 690.000	$ 17.250	$ 4.140	$ 668.610	111	7872	ELECTRÓNICO	1/07/2025	Se adjunta factura
TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES				**$ 21.250.537**	**$ 846.975**	**$ 88.305**	**$ 20.317.257**					
TOTAL GASTOS MES DE JUNIO DE 2025				**$ 58.125.985**	**$ 905.900**	**$ 100.420**	**$ 58.265.507**					

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contador Público Titulado

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
CC. 1.121.946.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
089	APE VILLAVICENCIO 20				
510506	Sueldos	7,597,000.00			
NO	140 30/06/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		1,605,000.00		9,202,000.00
	Sueldos		1,605,000.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte	946,667.00			
NO	140 30/06/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		200,000.00		10,348,667.00
	Auxilio de transporte		200,000.00	0.00	
510530	Cesantias	711,689.00			
PRV	140 30/06/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		150,357.00		11,210,713.00
	Cesantias		150,357.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias	85,403.00			
PRV	140 30/06/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		18,043.00		11,314,159.00
	Intereses sobre cesantias		18,043.00	0.00	
510536	Prima de servicios	711,689.00			
PRV	140 30/06/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		150,357.00		12,176,205.00
	Prima de servicios		150,357.00	0.00	
510539	Vacaciones	316,797.00			
PRV	140 30/06/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		66,929.00		12,559,931.00
	Vacaciones		66,929.00	0.00	
510551	Dotacion y suministro a trabaj	400,000.00			
	Dotacion y suministro a trabaj		0.00	0.00	
510568	Aportes a administradoras de r	39,504.00			
PRF	140 30/06/2025 800256161 ARP SURA		8,346.00		13,007,781.00
	Aportes a administradoras de r		8,346.00	0.00	
510569	Aportes a salud	645,745.00			
PRF	140 30/06/2025 900156264 NUEVA EPS		136,425.00		13,789,951.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Aportes a salud						136,425.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				911,640.00			
PRF	140	30/06/2025			800229739	PROTECCION S.A FONDO DE		192,600.00		14,894,191.00
		Aportes a fondos de pensiones						192,600.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				303,880.00			
PRF	140	30/06/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		64,200.00		15,262,271.00
		Aportes cajas de compensacion						64,200.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				227,910.00			
PRF	140	30/06/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		48,150.00		15,538,331.00
		Aportes i.c.b.f.						48,150.00	0.00	
510578			Sena				151,940.00			
PRF	140	30/06/2025			899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		32,100.00		15,722,371.00
		Sena						32,100.00	0.00	
51157001			Compras				4,534,653.00			
GAP	102	06/06/2025			901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		46,453.00		20,303,477.00
GAP	104	06/06/2025			900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		58,930.00		20,362,407.00
GAP	105	06/06/2025			900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		69,885.00		20,432,292.00
GAP	106	06/06/2025			901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		33,573.00		20,465,865.00
GAP	107	09/06/2025	FEV 105		901817076	AR&LU SAS		380,718.00		20,846,583.00
GAP	108	11/06/2025			901817076	AR&LU SAS		675,857.00		21,522,440.00
GAP	109	11/06/2025			901817076	AR&LU SAS		135,092.00		21,657,532.00
GAP	120	12/06/2025			900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		4,694.00		21,662,226.00
		Compras						1,405,202.00	0.00	
51157002			Servicios				5,054,956.00			
GAP	103	09/06/2025	FEV 104		901817076	AR&LU SAS		1,005,882.00		27,723,064.00
		Servicios						1,005,882.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				15,419.00			

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 04/07/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 08:56:39
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior		
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GAP	122		21/06/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	3,852.00		27,742,335.00
	Ipoconsumo						3,852.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				26,470,590.00		
GAP	103		09/06/2025	FEV 104	901817076	AR&LU SAS	5,294,118.00		59,507,043.00
	Alquiler de construcciones y edificacion						5,294,118.00	0.00	
513510			Servicios de personal				146,705,000.00		
GTOGT	647		30/06/2025	39	40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA Z	4,494,000.00		210,706,043.00
GTOGT	648		30/06/2025	3	1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMI	3,531,000.00		214,237,043.00
GTOGT	649		30/06/2025	22	1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA	3,531,000.00		217,768,043.00
GTOGT	650		30/06/2025	14	1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MA	3,531,000.00		221,299,043.00
GTOGT	651		30/06/2025	14	1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CA	3,531,000.00		224,830,043.00
GTOGT	652		30/06/2025	14	1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESIC	3,531,000.00		228,361,043.00
GTOGT	653		30/06/2025	14	1121907038	GARCIA REY LEIDY VIVIANA	3,531,000.00		231,892,043.00
GTOGT	654		30/06/2025	28	21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARE	1,819,000.00		233,711,043.00
	Servicios de personal						27,499,000.00	0.00	
513514			Servicios contables				31,832,500.00		
GTOGT	655		30/06/2025	121	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCE	4,119,500.00		269,663,043.00
GTOGT	656		30/06/2025	116	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MA	2,247,000.00		271,910,043.00
	Servicios contables						6,366,500.00	0.00	
51353101			Energía eléctrica				2,730,130.00		
CAP	7837		13/06/2025		892002210	EMSA	517,180.00		275,157,353.00
	Energía eléctrica						517,180.00	0.00	
51353102			Servicios móviles				221,680.00		
CAP	7844		24/06/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACI	53,968.00		275,433,001.00
	Servicios móviles						53,968.00	0.00	
51353103			Servicio de internet				497,960.00		
CAP	7836		12/06/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACI	104,392.00		276,035,353.00
	Servicio de internet						104,392.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
51353105			Acueducto y alcantarillado				342,740.00			
CAP		7833	12/06/2025		892000265	EAAV		71,260.00		276,449,353.00
	Acueducto y alcantarillado							71,260.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				1,093,610.00			
GAP		102	06/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		244,488.00		277,787,451.00
	Dotacion de aseo e higiene							244,488.00	0.00	
514520			Equipo de oficina				951,555.00			
GAP		110	11/06/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID		195,000.00		278,934,006.00
	Equipo de oficina							195,000.00	0.00	
514525			Equipo de computacion y comuni				0.00			
GTOGT		657	06/06/2025	20	86057916	LOPEZ DIAZ JIMY		576,520.00		279,510,526.00
	Equipo de computacion y comuni							576,520.00	0.00	
515015			Reparaciones locativas				4,655,000.00			
	Reparaciones locativas							0.00	0.00	
517004			Ley 233 4*1000				894,079.00			
N38		6	30/06/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		223,454.00		285,283,059.00
	Ley 233 4*1000							223,454.00	0.00	
519513			Envíos / guías				61,100.00			
CAP		7838	13/06/2025		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A		26,700.00		285,370,859.00
	Envíos / guías							26,700.00	0.00	
519522			Apoyo transporte sesiones				16,366,900.00			
CAP		7964	04/06/2025		1121906016	NOREÑA SABOGAL LUZ NATA		30,000.00		301,767,759.00
CAP		7968	04/06/2025		1121888002	TURRIAGO DIAZ HASBLEIDY V		22,500.00		301,790,259.00
CAP		7993	06/06/2025		52836348	MANRIQUE CARVAJAL MARTH		30,000.00		301,820,259.00
CAP		7960	09/06/2025		17323895	NIETO MESA NINSON		22,500.00		301,842,759.00
CAP		7960	09/06/2025		17323895	NIETO MESA NINSON		22,500.00		301,865,259.00
CAP		7963	09/06/2025		43510766	GAVIRIA COSSIO ANA MARIA		30,000.00		301,895,259.00
CAP		7963	09/06/2025		43510766	GAVIRIA COSSIO ANA MARIA		30,000.00		301,925,259.00
CAP		8008	09/06/2025		52887082	MOSQUERA MARTINEZ ANGE		22,500.00		301,947,759.00

CENTRO DE COSTO

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

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP	7959		10/06/2025		1022944410	FRANCO BOGOYA ANA CARO	22,500.00		301,970,259.00
CAP	7959		10/06/2025		1022944410	FRANCO BOGOYA ANA CARO	22,500.00		301,992,759.00
CAP	8016		10/06/2025		17333664	CARDENAS ZAMORA CARLOS	24,000.00		302,016,759.00
CAP	8017		10/06/2025		1121822277	BETANCOURT PEDREROS DIA	22,500.00		302,039,259.00
CAP	7965		11/06/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		302,061,759.00
CAP	7965		11/06/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		302,084,259.00
CAP	7969		11/06/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN	30,000.00		302,114,259.00
CAP	7969		11/06/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN	30,000.00		302,144,259.00
CAP	7989		11/06/2025		40381809	CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		302,166,759.00
CAP	7989		11/06/2025		40381809	CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		302,189,259.00
CAP	8020		11/06/2025		1123433841	ARIZA REYES JESMITH YUSKA	22,500.00		302,211,759.00
CAP	7975		12/06/2025		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY	22,500.00		302,234,259.00
CAP	7975		12/06/2025		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY	22,500.00		302,256,759.00
CAP	7977		12/06/2025		38201956	SILVA MATOMA ADIELA	24,500.00		302,281,259.00
CAP	7977		12/06/2025		38201956	SILVA MATOMA ADIELA	24,500.00		302,305,759.00
CAP	7978		12/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		302,328,259.00
CAP	7978		12/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		302,350,759.00
CAP	7980		12/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		302,373,259.00
CAP	7980		12/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		302,395,759.00
CAP	7988		12/06/2025		35260635	RUIZ CIRO LUZ HAIDY	40,000.00		302,435,759.00
CAP	7988		12/06/2025		35260635	RUIZ CIRO LUZ HAIDY	40,000.00		302,475,759.00
CAP	8026		12/06/2025		53053099	ALDANA RODRIGUEZ FRANCY	22,500.00		302,498,259.00
CAP	7995		13/06/2025		1121945064	GONZALEZ TARQUINO KAREN	22,500.00		302,520,759.00
CAP	7995		13/06/2025		1121945064	GONZALEZ TARQUINO KAREN	22,500.00		302,543,259.00
CAP	7985		14/06/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		302,565,759.00
CAP	7985		14/06/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		302,588,259.00
CAP	7987		14/06/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		302,610,759.00
CAP	7987		14/06/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		302,633,259.00
CAP	7994		14/06/2025		1121894087	PEÑA SANCHEZ YANIRA	24,500.00		302,657,759.00
CAP	7994		14/06/2025		1121894087	PEÑA SANCHEZ YANIRA	24,500.00		302,682,259.00
CAP	7997		14/06/2025		1006822294	VILLALOBOS VARGAS VIVIAN	40,000.00		302,722,259.00
CAP	7997		14/06/2025		1006822294	VILLALOBOS VARGAS VIVIAN	40,000.00		302,762,259.00
CAP	7976		16/06/2025		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY	22,500.00		302,784,759.00
CAP	7991		16/06/2025		40381809	CARDENAS BEATRIZ	24,500.00		302,809,259.00
CAP	7991		16/06/2025		40381809	CARDENAS BEATRIZ	24,500.00		302,833,759.00
CAP	8000		16/06/2025		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL RI	22,500.00		302,856,259.00
CAP	8000		16/06/2025		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL RI	22,500.00		302,878,759.00
CAP	8002		16/06/2025		1121957695	GUZMAN RAMIREZ ZUSLEIDY	30,000.00		302,908,759.00
CAP	8002		16/06/2025		1121957695	GUZMAN RAMIREZ ZUSLEIDY	30,000.00		302,938,759.00
CAP	8004		16/06/2025		40368283	SIERRA GUTIERREZ LUZ MARI	22,500.00		302,961,259.00
CAP	8004		16/06/2025		40368283	SIERRA GUTIERREZ LUZ MARI	22,500.00		302,983,759.00
CAP	8007		16/06/2025		40378819	MANCERA PARRADO BLANCA	30,000.00		303,013,759.00
CAP	8007		16/06/2025		40378819	MANCERA PARRADO BLANCA	30,000.00		303,043,759.00
CAP	7962		17/06/2025		41211527	NAVAS MACABARES LILIA	22,500.00		303,066,259.00
CAP	7962		17/06/2025		41211527	NAVAS MACABARES LILIA	22,500.00		303,088,759.00
CAP	7971		17/06/2025		28111143	TOSCANO MUÑOZ LUZ ELIDIA	40,000.00		303,128,759.00
CAP	7971		17/06/2025		28111143	TOSCANO MUÑOZ LUZ ELIDIA	40,000.00		303,168,759.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre			Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		7983	17/06/2025		1121849371	MUNAR ROJAS YESSICA TATI	30,000.00		303,198,759.00
CAP		7983	17/06/2025		1121849371	MUNAR ROJAS YESSICA TATI	30,000.00		303,228,759.00
CAP		7992	17/06/2025		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GINA	22,500.00		303,251,259.00
CAP		7992	17/06/2025		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GINA	22,500.00		303,273,759.00
CAP		8003	17/06/2025		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARCEL	22,500.00		303,296,259.00
CAP		8003	17/06/2025		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARCEL	22,500.00		303,318,759.00
CAP		8010	17/06/2025		1121849090	ARDILA CAMARGO ROSA YOR	30,000.00		303,348,759.00
CAP		8010	17/06/2025		1121849090	ARDILA CAMARGO ROSA YOR	30,000.00		303,378,759.00
CAP		8013	17/06/2025		7080238	MACERO GUEVARA DEIMAR V	45,000.00		303,423,759.00
CAP		8013	17/06/2025		7080238	MACERO GUEVARA DEIMAR V	45,000.00		303,468,759.00
CAP		8018	17/06/2025		40437120	CASTELLANOS CHIVATA FLO	22,500.00		303,491,259.00
CAP		8018	17/06/2025		40437120	CASTELLANOS CHIVATA FLO	22,500.00		303,513,759.00
CAP		8027	17/06/2025		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISON	22,500.00		303,536,259.00
CAP		8027	17/06/2025		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISON	22,500.00		303,558,759.00
CAP		7970	18/06/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN	30,000.00		303,588,759.00
CAP		8006	18/06/2025		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA	22,500.00		303,611,259.00
CAP		8006	18/06/2025		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA	22,500.00		303,633,759.00
CAP		8030	18/06/2025		1121922755	LOAIZA TORRES ANGELICA M	40,000.00		303,673,759.00
CAP		7972	19/06/2025		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA T	30,000.00		303,703,759.00
CAP		7972	19/06/2025		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA T	30,000.00		303,733,759.00
CAP		7982	19/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	30,000.00		303,763,759.00
CAP		7982	19/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	30,000.00		303,793,759.00
CAP		8015	19/06/2025		1121828551	RIOS YINA PAOLA	30,000.00		303,823,759.00
CAP		8015	19/06/2025		1121828551	RIOS YINA PAOLA	30,000.00		303,853,759.00
CAP		8021	19/06/2025		1121872666	ZAPATA CALDAS LAURA LISE	30,000.00		303,883,759.00
CAP		8021	19/06/2025		1121872666	ZAPATA CALDAS LAURA LISE	30,000.00		303,913,759.00
CAP		8031	19/06/2025		1122507695	SIERRA CRUZ GREISY ALEJA	30,000.00		303,943,759.00
CAP		7984	20/06/2025		1121959851	SALAZAR GAMBOA ANDRES E	30,000.00		303,973,759.00
CAP		7984	20/06/2025		1121959851	SALAZAR GAMBOA ANDRES E	30,000.00		304,003,759.00
CAP		7990	20/06/2025		40381809	CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		304,026,259.00
CAP		7990	20/06/2025		40381809	CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		304,048,759.00
CAP		8011	20/06/2025		80792157	GOMEZ QUINTERO MANUEL A	30,000.00		304,078,759.00
CAP		8011	20/06/2025		80792157	GOMEZ QUINTERO MANUEL A	30,000.00		304,108,759.00
CAP		8023	20/06/2025		40443841	BONILLA MESA MARIA ELENA	24,500.00		304,133,259.00
CAP		8023	20/06/2025		40443841	BONILLA MESA MARIA ELENA	24,500.00		304,157,759.00
CAP		8024	20/06/2025		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL	24,500.00		304,182,259.00
CAP		8024	20/06/2025		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL	24,500.00		304,206,759.00
CAP		8034	20/06/2025		1006827705	SALAMANCA DIANA PATRICIA	30,000.00		304,236,759.00
CAP		8035	20/06/2025		1121847636	HERRERA VANEGAS JUAN CA	24,500.00		304,261,259.00
CAP		7998	21/06/2025		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARCEL	45,000.00		304,306,259.00
CAP		7998	21/06/2025		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARCEL	45,000.00		304,351,259.00
CAP		8009	21/06/2025		39638313	DURAN DURAN ROSA PATRICI	25,000.00		304,376,259.00
CAP		8009	21/06/2025		39638313	DURAN DURAN ROSA PATRICI	25,000.00		304,401,259.00
CAP		8012	21/06/2025		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELIS	30,000.00		304,431,259.00
CAP		8012	21/06/2025		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELIS	30,000.00		304,461,259.00
CAP		8029	21/06/2025		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LOR	22,500.00		304,483,759.00
CAP		8029	21/06/2025		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LOR	22,500.00		304,506,259.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta				Nombre		Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		8036	21/06/2025		1121874424	QUINCHUCUA DARLY YESSEN	30,000.00		304,536,259.00
CAP		7961	24/06/2025		17323895	NIETO MESA NINSON	22,500.00		304,558,759.00
CAP		7961	24/06/2025		17323895	NIETO MESA NINSON	22,500.00		304,581,259.00
CAP		7966	24/06/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		304,603,759.00
CAP		7966	24/06/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		304,626,259.00
CAP		7967	24/06/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		304,648,759.00
CAP		7967	24/06/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		304,671,259.00
CAP		7973	24/06/2025		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA T	30,000.00		304,701,259.00
CAP		7974	24/06/2025		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA T	22,500.00		304,723,759.00
CAP		7974	24/06/2025		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA T	22,500.00		304,746,259.00
CAP		7996	24/06/2025		1121945064	GONZALEZ TARQUINO KAREN	22,500.00		304,768,759.00
CAP		7996	24/06/2025		1121945064	GONZALEZ TARQUINO KAREN	22,500.00		304,791,259.00
CAP		8037	24/06/2025		1007243983	DELGADILLO ORTIZ DINA PAO	45,000.00		304,836,259.00
CAP		8038	24/06/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA	30,000.00		304,866,259.00
CAP		8039	24/06/2025		52460662	PERDOMO PERDOMO SONIA	30,000.00		304,896,259.00
CAP		7999	25/06/2025		40330665	CARRANZA DIAZ GIOVANNA G	24,500.00		304,920,759.00
CAP		7999	25/06/2025		40330665	CARRANZA DIAZ GIOVANNA G	24,500.00		304,945,259.00
CAP		8014	25/06/2025		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA L	30,000.00		304,975,259.00
CAP		8014	25/06/2025		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA L	30,000.00		305,005,259.00
CAP		8019	25/06/2025		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL Y	22,500.00		305,027,759.00
CAP		8019	25/06/2025		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL Y	22,500.00		305,050,259.00
CAP		8022	25/06/2025		3899236	COLMENARES BRICEÑO SOLI	22,500.00		305,072,759.00
CAP		8022	25/06/2025		3899236	COLMENARES BRICEÑO SOLI	22,500.00		305,095,259.00
CAP		8028	25/06/2025		1121918564	VILLALOBOS GONZALEZ ANA	30,000.00		305,125,259.00
CAP		8028	25/06/2025		1121918564	VILLALOBOS GONZALEZ ANA	30,000.00		305,155,259.00
CAP		8040	25/06/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA	30,000.00		305,185,259.00
CAP		7979	26/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		305,207,759.00
CAP		7979	26/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		305,230,259.00
CAP		7981	26/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		305,252,759.00
CAP		7981	26/06/2025		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		305,275,259.00
CAP		8005	26/06/2025		17334680	AVELLA CARDENAS VICTOR E	22,500.00		305,297,759.00
CAP		8005	26/06/2025		17334680	AVELLA CARDENAS VICTOR E	22,500.00		305,320,259.00
CAP		7986	27/06/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		305,342,759.00
CAP		7986	27/06/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		305,365,259.00
CAP		8001	27/06/2025		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER	22,500.00		305,387,759.00
CAP		8001	27/06/2025		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER	22,500.00		305,410,259.00
CAP		8025	27/06/2025		24231397	DAZA MONROY DORIS MIREY	22,500.00		305,432,759.00
CAP		8025	27/06/2025		24231397	DAZA MONROY DORIS MIREY	22,500.00		305,455,259.00
CAP		8032	27/06/2025		40342758	BERRIO ORREGO LEIDY JOHA	44,000.00		305,499,259.00
CAP		8032	27/06/2025		40342758	BERRIO ORREGO LEIDY JOHA	44,000.00		305,543,259.00
CAP		8033	27/06/2025		1233892906	LOPEZ LARGO YAMILETH	22,500.00		305,565,759.00
CAP		8033	27/06/2025		1233892906	LOPEZ LARGO YAMILETH	22,500.00		305,588,259.00
						Apoyo transporte sesiones	3,850,500.00	0.00	

519525 Elementos de aseo y cafeteria 771,800.00

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF.
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

Fecha 04/07/2025
Hora 08:56:40

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GAP	106		06/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		176,700.00		306,536,759.00
	Elementos de aseo y cafeteria							176,700.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				23,230,684.00			
GAP	104		06/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		310,160.00		330,077,603.00
GAP	105		06/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		367,815.00		330,445,418.00
GAP	108		11/06/2025		901817076	AR&LU SAS		3,557,143.00		334,002,561.00
GAP	109		11/06/2025		901817076	AR&LU SAS		711,008.00		334,713,569.00
GAP	120		12/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		24,706.00		334,738,275.00
	Utiles, papeleria y fotocopias							4,970,832.00	0.00	
519531			Juegos-material didáctico				0.00			
GAP	107		09/06/2025	FEV 105	901817076	AR&LU SAS		2,105,782.00		336,844,057.00
	Juegos-material didáctico							2,105,782.00	0.00	
519570			Recargas y/o toner				0.00			
GAP	111		11/06/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID		690,000.00		337,534,057.00
	Recargas y/o toner							690,000.00	0.00	
519572			Elementos de botiquin				25,000.00			
	Elementos de botiquin							0.00	0.00	
519586			Fumigacion y lavados				430,000.00			
	Fumigacion y lavados							0.00	0.00	
519595			Actividad recreativa				323,342.00			
GAP	122		21/06/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		48,988.00		338,361,387.00
GAP	123		24/06/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		12,605.00		338,373,992.00
GAP	124		24/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		6,723.00		338,380,715.00
	Actividad recreativa							68,316.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				19,739.00			
GAP	122		21/06/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		160.00		338,400,614.00
GAP	123		24/06/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		2,395.00		338,403,009.00
GAP	124		24/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		1,277.00		338,404,286.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Iva actividad recreativa		3,832.00	0.00	
APE VILLAVICENCIO 20		58,125,985.00	0.00	
Total		**58,125,985.00**	**0.00**	

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-666-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Carrera 24 # 37 C 04 24 Barrio Villa Julia – **Correo** fundeproapoyopsicologico@gmail.com Tel: 3173724610

Conciliación bancaria Fecha 04/07/2025

Junio / 2025 Hora 09:18:28

NOMBRE DE LA CUENTA Cta ah 9638 caja social ape v/cio

CODIGO CONTABLE 112053

SALDOS INICIALES	LIBRO	88,541,018.26	BANCOS	88,541,018.26
TOTAL CONCILIADO		69,524,102.65		56,086,513.72
SALDOS FINALES	LIBRO	101,978,607.19	BANCOS	101,978,607.19

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

SUMAS IGUALES	**LIBRO**	**BANCOS**

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

BALANCE DE PRUEBA A: 30/06/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	88,541,018.26	69,524,102.65	56,086,513.72	101,978,607.1
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88,541,018.26	69,524,102.65	56,086,513.72	101,978,607.1
1120	CUENTAS DE AHORRO	88,541,018.26	69,524,102.65	56,086,513.72	101,978,607.1
112053	Cta ah 9638 caja social ape v/cio	88,541,018.26	69,524,102.65	56,086,513.72	101,978,607.1
Totales:		88,541,018.26	69,524,102.65	56,086,513.72	101,978,607.1

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112053		Cta ah 9638 caja social ape v/cio				88,541,018			
CE	917	01/06/2025		40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA ZORANY			4,494,000	84,047,018
CE	918	01/06/2025		1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMIN LISETH			3,531,000	80,516,018
CE	919	01/06/2025		1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA			3,531,000	76,985,018
CE	920	01/06/2025		1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MARIA			3,531,000	73,454,018
CE	921	01/06/2025		1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CAROLINA			3,531,000	69,923,018
CE	922	01/06/2025		1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESICA ZULEY			3,531,000	66,392,018
CE	923	01/06/2025		1121907038	GARCIA REY LEIDY VIVIANA			3,531,000	62,861,018
CE	924	01/06/2025		86053020	PALACIO NOVOA JOSE FERNANDO			1,212,667	61,648,351
CE	925	01/06/2025		21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARELIX			1,819,000	59,829,351
CE	929	01/06/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,686,952	56,142,399
CE	930	01/06/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,145,885	53,996,514
CAP	7638	01/06/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,676,600	52,319,914
CAP	7640	01/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			316,476	52,003,438
CAP	7641	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			6,082,941	45,920,497
CAP	7642	01/06/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			310,700	45,609,797
CAP	7643	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			265,520	45,344,277
CAP	7644	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			4,253,505	41,090,772
CAP	7645	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			1,271,462	39,819,310
CAP	7646	01/06/2025		74375890	INFANTE PEÑA MARIO			219,051	39,600,259
CAP	7647	01/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			7,819	39,592,440
CE	7989	04/06/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			1,135	39,591,304
CE	7987	05/06/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			2,729,500	36,861,804
CE	7981	06/06/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONAL			957,000	35,904,804
CE	950	09/06/2025		86057916	LOPEZ DIAZ JIMY			550,000	35,354,804
CAP	7833	12/06/2025		892000265	EAAV			71,260	35,283,544
CAP	7836	12/06/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			104,392	35,179,152
CAP	7837	13/06/2025		892002210	EMSA			517,180	34,661,972
CAP	7839	16/06/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			862,046	33,799,926
CAP	7843	17/06/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			53,000	33,746,926
CAP	7845	17/06/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO			15,000	33,731,926
CE	7988	20/06/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,000,000	32,731,926
CAP	7844	24/06/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			53,968	32,677,958
CI	491	27/06/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		69,522,724		102,200,682
N386		30/06/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			223,454	101,977,228
N386		30/06/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		1,378		101,978,607
		Cta ah 9638 caja social ape v/cio					69,524,102	56,086,513	101,978,607
		Total					**69,524,102**	**56,086,513**	101,978,607

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Doctora
FANNY YICETH FLOREZ
Supervisora del Contrato No. 5000-666-2024
Modalidad Apoyo Psicológico Especializado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe Cualitativo del Mes de Junio de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-666-2024 del Servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDE PRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del Informe Cualitativo del **Mes de Junio de 2025** del contrato de aporte No. **5000-666-2024**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF".

Por lo tanto, adjunto los siguientes documentos:

- Informe Cualitativo
- **Cargado en ruta One Drive**: soportes del componente financiero.

Folios: 06

Cordialmente

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-666-2024 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundación para el Progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO.

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

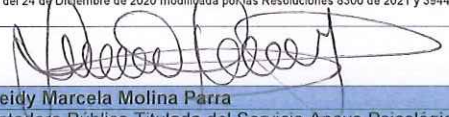
Período del informe : Mes de Junio de 2025

1.OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para el servicio complementario, para la revisión y aprobación por parte del supervisor.	El operador presentará dentro del primer mes de ejecución el presupuesto.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero1- Radicado de fecha 15/01/2025 se entregó el presupuesto, cotizaciones y propuestas anexas dando cumplimiento a la cláusula
2	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento acorde con la cláusula séptima.	Radicado del informe financiero y documentos de cumplimiento a la cláusula de desembolso.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 2- Radicado de fecha 07/07/2025 entregó informe financiero del Mes de Junio de 2025 dando cumplimiento a la cláusula
3	Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: Registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	No aplica para este mes	No aplica para este mes
4	Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	Para dar cumplimiento el operador el día 07/07/2025 radica y adjunta Certificado firmado por revisor fiscal donde indica que estructura la información financiera de acierdo con el PUC, según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada y libro auxiliar por centro de costos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 4 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 4- Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 07/07/2025, entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 07/07/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
5	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato 1.5.5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 5 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 07/07/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 07/07/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

6	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 5 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 07/07/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 07/07/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
7	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 7. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 07/07/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 07/07/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
8	Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.	No aplica para este contrato, ya que no manejamos programas de alimentación.	
9	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 7. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 07/07/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 07/07/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
10	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor de contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe ser actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de manera mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 8 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 8- radicado de fecha 07/07/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 07/07/2025 , firmado por revisor fiscal.
11	Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.	No se han realizado traslados de recursos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 9 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 9- Mediante radicado de fecha 07/07/2025 , se entregó certificado de manifestación de no haber solicitado traslado de recursos expedida el día 07/07/2025 , firmado por Contador público y Revisor fiscal.
12	Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados, No se podrán realizar compras con cargos a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.	Se ejecuta en el Mes de Mes de Junio de 2025, conforme a presupuesto aprobado y rubros presupuestales, y en la relación de gastos, copias de facturas se evidencian las compras.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 10 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 10- Mediante radicado de fecha 07/07/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Junio de 2025 , donde se evidencia ejecución de los recursos asignados. De igual manera se anexó certificación de manifestación de uso adecuado de los recursos expedida el 07/07/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.

13	Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	Se ejecuta en el Mes de Junio de 2025, y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 11 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 11- Mediante radicado de fecha 07/07/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 07/07/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero.
14	Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	Se ejecuta en el Mes de Junio de 2025, y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 12 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 07/07/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 07/07/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 089.
15	Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para el servicio complementario, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia de documento donde conste la operación, que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contratista. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato	Se realiza reintegro de rendimientos financieros del Mes de Junio de 2025, por un valor de $1.378,65 consignados el 01/07/2025 a la cuenta designada por el ICBF	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 12 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 07/07/2025 se entrega copia de consignación y correo de los rendimientos financieros del Mes de Junio de 2025
16	Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de Diciembre de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2023.	Se maneja cuenta de ahorros exclusiva para el manejo del contrato, la cuenta de ahorros No. 24141609638 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 14 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 14- Se cumple con radicado de fecha 07/07/2025 donde se entrega informe financiero e información contable, lo cual se evidencia en conciliación bancaria de la cuenta de ahorros del contrato de aporte No. 24141609638 del Banco Caja Social del Mes de Junio de 2025.



Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra**
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 07 de Julio de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
No. 50006662024 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundación para el Progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO.

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

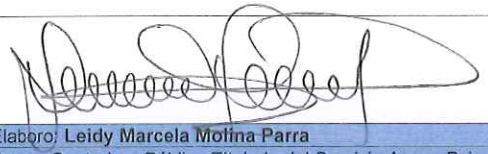
Período del informe : Mes de Junio de 2025

CLÁUSULA 4- FORMA DE DESEMBOLSO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1.	Un (1) desembolso mes vencido por los días 30 y 31 de diciembre de 2024, previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA: 1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los adolescentes y jóvenes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; 2. Planilla de usuarios (as) atendidos; 3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; 4. Informe de Ingresos y Gastos; 5. Certificado de cumplimiento de desembolso a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; 6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato; 7. Cuenta de cobro o factura (según aplique); 8. Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando a ello haya lugar. (ii) Para la vigencia 2025, el ICBF realizará un giro de alistamiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del es de Junio de 2025 equivalente al total de los cupos mensuales contratados	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.1	Certificación Bancaria	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 07/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.2	Aprobación de Garantía	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 07/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.3	Acta de Inicio	Radicado de fecha 09/01/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 07/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.4	Los señalados en la Resolución 5360 de 2023, que resulten aplicables	Radicado de fecha 09/01/2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4- Radicado de fecha 09/01/2025
3	Cinco (5) desembolsos mensuales vencidos para la vigencia 2025, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA y previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA	Radicado de fecha 07/07/2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4- Radicado de fecha 07/07/2025
3.1	Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo) avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.1 Se entregó informe técnico de la atención del Mes de Junio de 2025 bajo radicado de fecha 07/07/2025 .

3.2	Planilla de usuarios atendidos	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero y técnico del Mes de Junio de 2025	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.2 En el informe financiero con radicado No de fecha 07/07/2025 , el operador anexó planilla de atención del mes Mes de Junio de 2025 con 03 folios.
3.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el certificado de cupos contratados.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.3 Radicado de fecha 07/07/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Mes de Junio de 2025 de 2024, total cupos 132,5.
3.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el informe de ingresos y gastos.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4 Radicado de fecha 07/07/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo 01 a 30 de Mes de Junio de 2025 en versión 4 el informe de ingresos y gastos en total 3 Folios.
3.5	Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal y/o contador.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el certificado de paz y salvo con proveedores.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.5- Radicado de fecha 07/07/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo 01 a 30 de Mes de Junio de 2025 con fecha del 07/07/2025 .
3.6	Certificación emitida por el representante legal y el revisor fiscal o contador sobre el cumplimiento de pago al talento humano, al sistema de seguridad social y aportes a parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por la ley, aportando los soportes de pago correspondientes, la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato.	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Junio de 2025 el certificado de paz y salvo en seguridad social y aportes parafiscales y talento humano.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.6- Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 07/07/2025 bajo radicado de fecha 07/07/2025 .
3.7	Cuenta de cobro o factura	No aplica	Se realiza cruce con el alistamiento del Mes de Enero de 2025
3.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique.	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	
4	Último desembolso correspondiente al mes de junio para lo cual el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el literal d del numeral segundo del artículo 2 de la Resolución 3944 de 2022, "excepcionalmente y previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del operador pueda ser girado a la cuenta auxiliar, para que de allí se traslade dicho recurso una cuenta bancaria del operador en la que maneje recursos propios" (Sólo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último desembolso en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar el certificado expedido por el supervisor del contrato donde conste la entrega de los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF durante la ejecución del contrato, adjuntando copia de (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes y acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, con el paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: Para el informe de atención a usuarios (as), se utilizará el criterio del valor cupo/mes en relación con los conceptos de cupo utilizado y no utilizado. Para los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada mensualidad, una vez se cuente con disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato para el efecto. PARÁGRAFO QUINTO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrar que no se utilizó la totalidad de los cupos, se reconocerá durante toda la ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados. Cuando se autorice la adición de cupos, el ICBF deberá realizar un giro de alistamiento correspondiente a un mes del valor de los cupos adicionados. Así mismo, a partir del tercer mes, en caso de continuar las inejecuciones, el Supervisor deberá analizar si debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes del contrato ejecutar con recursos del ICBF (incluido el alistamiento) un mayor valor del que se va a reconocer en el mes por cupos atendidos y costo fijo, y asegurarse que estos no superen los contratados. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos cuyo lineamiento de programación establece que será por adición del contrato. El valor cupo mes cubre lo establecido en los documentos técnicos para la atención de las niñas, niños y adolescentes, con derechos amenazados y/o vulnerados y su respectivo clasificador de costo. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes, solamente lo establecido en los clasificadores de costo. En caso de que el CONTRATISTA haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales mínimos requeridos y quede un saldo de los recursos del ICBF, el contratista podrá utilizar dicho saldo para proveer mayores cantidades de bienes o servicios de aquellos reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para	Para dar cumplimiento el día 07/07/2025 se radica en el informe final con paz y salvos y liquidación de la auxiliar administrativa contratada por nómina.	Ubicacion - Ruta digital CD N 2 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4- Se anexó Informe final, paz y salvos del personal y proveedores, y liquidación auxiliar administrativa, bajo radicado de fecha 07/07/2025 .

	la modalidad, siempre que cuente con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. De lo anterior, el CONTRATISTA debe dar cuenta en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento en que se presenten casos inherentes a la atención de los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización del supervisor. PARÁGRAFO OCTAVO: Los desembolsos se harán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con lo establecido en la Resolución N°5360 de 2023 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, por medio de la cual se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soporte para el desembolso de las obligaciones contraídas por el ICBF. PARÁGRAFO NOVENO: El cumplimiento de todas las obligaciones descritas en el presente contrato será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF.		



Elaboro: Leidy Marcela Molina Parra

Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.

Fecha: 07 de Julio de 2025