Villavicencio, 05 de Septiembre de 2025

Doctor
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato No. 5000-329-2025
Servicio Apoyo Psicológico Especializado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe financiero Mes de Agosto de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-329-2025 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 **Agosto de 2025** del contrato de aporte No. **5000-329-2025**, 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".*

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 Agosto de 2025

Folios: (82)

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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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

ASOPAGOS s.a.

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:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34464215
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34464215
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	$ 64.200	$ 64.200
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.200	$ 64.200
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.100	$ 32.100
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.200	$ 48.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.400	$ 610.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2025

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		6609133			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
2025-08	2025-09	34464215	E	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	610.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	34464215	2025-09-08	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EFST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA	1.605.000	F																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	1.605.000	64.200	1.605.000	8.400	0,00522	1.605.000	32.100	48.200	0	0	0	01	0	610.400	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		6609133			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
2025-08	2025-09	34464215	E	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	610.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	34464215	2025-09-08	Pagada						

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

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	64.200	0	0	64.200
COFREM	CCF34	892000146	3	1	64.200	0	0	64.200
SENA(Administradoras: 1)				1	32.100	0	0	32.100

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	1	32.100	0	0	32.100
ICBF(Administradoras: 1)				1	48.200	0	0	48.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	48.200	0	0	48.200
Gran Total					610.400	0	0	610.400

ACOPAGOS s.a.
PAGADO

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E370F6A1136649F6

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 *

Dado en BOGOTA a los 22 dias del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T



ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 86067609
RES. INSCRIPCION 67 DEL 26/06/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274316 120941

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.067.609
ESPITIA MOYA
APELLIDOS
ROBINSON
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
16-ABR-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5200100-006235[illegible] M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF607AD734FB6E9

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 VÁCHA

A-5200100-00828955-F-1121864435-20160516 0049821629A 1 6723919690

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, 05 de Septiembre 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. **5000-329-2025 de 2025**, 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 Agosto de 2025.**

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Agosto 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 presentó dentro del primer mes de ejecución el presupuesto, mediante radicado No. 20255000200010716 2 del 07 de Agosto de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero1- Radicado de fecha 05/09/2025 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 2- Radicado de fecha 05/09/2025 entregó informe financiero del Mes de Agosto 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, se realizará entrega en el Mes de Octubre de 2025, cuando se termine el contrato.
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 05/09/2025 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 4- Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 05/09/2025, entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 05/09/2025 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 05/09/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 05/09/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 05/09/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

6	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.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 05/09/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 05/09/2025 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 05/09/2025 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 05/09/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 05/09/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
8	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 8- radicado de fecha 05/09/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 05/09/2025 , firmado por revisor fiscal.
9	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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 9- Mediante radicado de fecha 05/09/2025 , se entregó certificado de manifestación de no haber solicitado traslado de recursos expedida el día 05/09/2025 , firmado por Contador público y Revisor fiscal.
10	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 Agosto 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 10- Mediante radicado de fecha 05/09/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Agosto 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 05/09/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.
11	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 Agosto de 2025, y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 11- Mediante radicado de fecha 05/09/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 05/09/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero.
12	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 Agosto de 2025, y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 05/09/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 05/09/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 092.
13	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 Agosto de 2025, por un valor de $435,34 consignados el 01/09/2025 a la cuenta designada por el ICBF	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 13- Mediante Radicado de fecha 05/09/2025 se entrega copia de consignación y correo de los rendimientos financieros del Mes de Agosto de 2025

14	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. 24146686731 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 14- Se cumple con radicado de fecha 05/09/2025 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. 24146686731 del Banco Caja Social del Mes de Agosto de 2025.
15	Si el operador tiene contratos labores con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra	No aplica, el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 15- Se cumple con radicado de fecha 05/09/2025 donde se entrega certificado donde se indica que el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.

Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra**
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 05 de Septiembre de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Periodo del informe : Mes de Agosto 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 Giro de Alistamiento durante los primeros 10 días hábiles del mes de Agosto por un valor equivalente al total de cupos contratados para el mes de Agosto, presentando los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria; 2. Aprobación de Garantía; 3. Acta de Inicio; 4. Los exigidos en la Resolución 5360 de 2023 que apliquen, teniendo en cuenta que aún no hay ejecución contractual.	Radicado No. 20245040000010271 2 de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2	Tres (3) desembolsos mensuales vencidos, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA, 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)	Radicado de fecha 05/09/2025 y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 05/09/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.1	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.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica informe digital sobre la prestación de servicio del Mes de Agosto de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.1- Radicado de fecha 05/09/2025, - Informe digital mensual
2.2	Planilla de usuarios (as) atendidos	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica Planilla de usuarios atendidos durante del Mes de Agosto de 2025 del Servicio de atención Apoyo Psicológico Especializado.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.2- Radicado de fecha 05/09/2025- Planilla de usuarios atendidos Mes de Agosto de 2025.
2.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el certificado de cupos contratados.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.3 Radicado de fecha 05/09/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Mes de Agosto de 2025 de 2024, total cupos 150,5.
2.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el informe de ingresos y gastos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4 Radicado de fecha 05/09/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo Mes de Agosto de 2025 en versión 5 F2.G28.P- Formato de seguimiento financiero.
2.5	Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal y/o contador.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el certificado de paz y salvo con proveedores.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.5- Radicado de fecha 05/09/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo Mes de Agosto de 2025 con fecha del 05/09/2025 .

2.6	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.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el certificado de paz y salvo en seguridad social y aportes parafiscales y talento humano.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.6- Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 05/09/2025 bajo radicado de fecha 05/09/2025 .
2.7	Cuenta de cobro o factura	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 cuenta de cobro de ejecución.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.7- Se anexó cuenta de cobro No. 266 expedida el 05/09/2025 bajo radicado de fecha 05/09/2025 .
2.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato y relación de inventarios, cuando aplique. (iii) Para el aporte correspondiente al mes de octubre, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, con relación al alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el literal D 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". (Solo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios y paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago 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 del (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes. PARÁGRAFO CUARTO: 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. Por los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO QUINTO: 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. PARÁGRAFO SEXTO: En los casos en que por orden de la autoridad administrativa se otorguen permisos o autorizaciones que impliquen que la niña, niño o adolescente se ausenta de la modalidad hasta por 15 días y siempre que no esté siendo atendido por otro CONTRATISTA de la misma u otra modalidad en otra regional, se reconocerá el valor del costo fijo correspondiente. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En los casos en que por orden médica el niño, niña o adolescente se deba ausentar de la modalidad, se reconocerá el valor del cupo mes por el primer mes de hospitalización, a partir del primer día del mes siguiente se reconocerá el valor del costo fijo. El equipo interdisciplinario del contratista deberá dar continuidad al proceso de atención para el restablecimiento de derechos. (...)." PARÁGRAFO OCTAVO: 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, 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 se debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes de 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. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos que el lineamiento de programación establece serán por adición del contrato. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes solamente lo establecido en los clasificadores del 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 la modalidad (dotación y emergencias), dando prioridad a la inversión en dotación básica, personal, escolar y gastos de emergencia. Para la utilización de estos recursos el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA debe dar cuenta de lo anteriormente mencionado en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO DÉCIMO: En el caso eventual que se presenten gastos inherentes a la atención de las niñas niños y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, estos podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización del supervisor. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Los desembolsos se harán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	

establecido en la Resolución No. 5360 de 2023 por medio de la cual se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el ICBF o aquellas la modifiquen, adicionen o sustituyan. PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: 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: 05 de Septiembre 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° 5000-329-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., a través del **centro de costo No. 092**, 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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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° **5000-329-2025**, 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, Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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, 05 de Septiembre 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 Agosto de 2025**, a través del contrato de aporte No. **5000-329-2025 de 2025**, 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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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

CERTIFICADO DE SOLICITUD DE TRASLADOS

Villavicencio, 05 de Septiembre 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 Agosto de 2025**, a través del contrato de aporte **No. 5000-329-2025**, no se solicitaron traslados de recursos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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

Villavicencio, 05 de Septiembre de 2025

Doctor:
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
SUPERVISOR
Centro Zonal Meta
ICBF Regional Meta
Carrera 22 # 10 - 73 / 89 Barrio Doña Luz
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 Agosto de 2025** del contrato **5000-329-2025 de 2025** 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	5	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 Superior 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			
1.122.652.267	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, 05 de Septiembre 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 Agosto de 2025**, a través del **Contrato de Aporte No. 5000-329-2025 de 2025**, 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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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, 05 de Septiembre de 2025

Doctor:
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato de Aporte N° 5000-329-2025
Centro Zonal Meta
ICBF Regional Meta

Asunto: Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del Contrato **5000-329-2025 de 2025.**

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. **822.002.132- 5**, hace constar que cumplió durante el **Mes de Agosto de 2025,** la Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del contrato **5000-329-2025** 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	Agosto de 2025
Valor ejecutado por Honorarios y Nómina	$ 26.951.305
Valor ejecutado compra local	$ 3.531.000
Porcentaje compra local ejecutado	13.10%
Porcentaje mínimo solicitado	5%
Personas ejecutadas para garantizar el %	1- **DIANA MARIA POSADA AGUILERA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.120.499.089

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 3114573420, 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:

Mana 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 comparecio 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, 05 de Septiembre 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 Agosto de 2025**, a través del contrato de aporte No. **5000-329-2025**, se tuvo el siguiente talento humano para la Modalidad Apoyo psicológico especializado.

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO							
CONTRATO 5000-329-2025							
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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
092	APE VCIO 50003292025				
23651510	10% honorarios	(411,950.00)			
GT GT	747 31/08/2025 128 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			411,950.00	(823,900.00)
	10% honorarios		0.00	411,950.00	
23652504	4% servicios declarantes	(105,080.00)			
GAP	189 28/08/2025 1121920434 MAZO FUENTES DAVID			4,800.00	(933,780.00)
GT GT	748 31/08/2025 122 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			89,880.00	(1,023,660.00)
	4% servicios declarantes		0.00	94,680.00	
23652506	6% servicios no declarantes	(111,000.00)			
	6% servicios no declarantes		0.00	0.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles	(185,294.00)			
GAP	157 13/08/2025 FEV 126 901817076 AR&LU SAS			185,294.00	(1,505,248.00)
	3.5% arriendo inmuebles		0.00	185,294.00	
23654030	Retencion 2.5 compras declarantes	(126,407.00)			
GAP	161 04/08/2025 900808260 MUNDICLASS			5,247.00	(1,636,902.00)
GAP	162 05/08/2025 900808260 MUNDICLASS			4,792.00	(1,641,694.00)
GAP	158 14/08/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			700.00	(1,642,394.00)
GTI	3109 14/08/2025 93385473 GARCIA RUBIO JOSE			10,000.00	(1,652,394.00)
GAP	172 19/08/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			6,542.00	(1,658,936.00)
GAP	173 19/08/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			6,798.00	(1,665,734.00)
GAP	174 19/08/2025 901817076 AR&LU SAS			88,790.00	(1,754,524.00)
GAP	175 19/08/2025 901817076 AR&LU SAS			16,059.00	(1,770,583.00)
GAP	185 23/08/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			168.00	(1,770,751.00)
	Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	139,096.00	
	APE VCIO 50003292025		0.00	831,020.00	
	Total		**0.00**	**831,020.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510647599925

(415)7707212489984(8020) 000351064759992 5

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	23,300,000	95	2,330,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	578,000	44	22,000	81	11,941,000	97	521,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	8,756,000	46	306,000	83	3,642,000	99	136,000
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	30,148,000	49	754,000	86	19,086,000	102	418,000
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	4,487,000

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	4,487,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	4,487,000

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

2025-09-03 / 11:17:31 AM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

980. Pago total $ 0

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

919003473181 82

2025328932020 6

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910972216258

(415)7707212489984(8020) 000491097221625 8

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	3510647599925

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 09 03	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	831,000

(415)7707212489984(8020)4978490000082200213261 00(3900)000000000831000(96)20250903

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

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $: 831,000

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

2025139823298 6

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1749417923

1 mensaje

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

3 de septiembre de 2025, 12:55

¡Hola, FUNDEPRO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 831.000

Empresa: DIAN - PSE

Descripción: AÑO: 2025 PERIODO: 8

Fecha de la transacción: 03/09/2025

CUS: 1749417923

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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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
092 APE VCIO 50003292025										
23676001 3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest							0.00			
GTI		3109	14/08/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE			1,200.00	(1,200.00)
3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest								0.00	1,200.00	
23676002 2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge							(13.00)			
GAP		185	23/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			13.00	(1,226.00)
2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge								0.00	13.00	
23676006 5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion							(31,833.00)			
GT	GT	747	31/08/2025	128	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY			20,598.00	(53,657.00)
GT	GT	748	31/08/2025	122	1121946044	FUENTES TORRES YENNY			11,235.00	(64,892.00)
5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion								0.00	31,833.00	
23676007 6*1000 cod 306 arrendamientos							(31,765.00)			
GAP		157	13/08/2025	FEV 126	901817076	AR&LU SAS			31,765.00	(128,422.00)
6*1000 cod 306 arrendamientos								0.00	31,765.00	
23676011 6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo							(3,102.00)			
GAP		172	19/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			1,570.00	(133,094.00)
GAP		173	19/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			1,631.00	(134,725.00)
6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo								0.00	3,201.00	
23676032 9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi							(2,280.00)			
GAP		189	28/08/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			720.00	(137,725.00)
9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi								0.00	720.00	
23676040 4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr							(13,598.00)			
GAP		161	04/08/2025		900808260	MUNDICLASS			630.00	(151,953.00)
GAP		162	05/08/2025		900808260	MUNDICLASS			575.00	(152,528.00)
GAP		174	19/08/2025		901817076	AR&LU SAS			10,655.00	(163,183.00)
GAP		175	19/08/2025		901817076	AR&LU SAS			1,927.00	(165,110.00)
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr								0.00	13,787.00	
23676046 4111- 5*1000 construccion edificios							(9,250.00)			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
	4111- 5*1000 construccion edificios		0.00	0.00	
23676054	4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina	0.00			
GAP	158 14/08/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			84.00	(174,444.00)
	4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina		0.00	84.00	
	APE VCIO 50003292025		0.00	82,603.00	
	Total		**0.00**	**82,603.00**	

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 DECLARACIÓN	NÚMERO DE FORMULARIO
META	VILLAVICENCIO	2025	JUL-AGO	03/09/2025	2502021001354 6

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	TELEFONO: 6833818	5	CORREO ELECTRÓNICO: fundepro@gmail.com			6	No. ESTABLECIMIENTOS: 3

B. RETENCIONES

	TARIFA X MIL	BASE GRAVABLE	IMPUESTO RETENIDO
8	2 X 1000	50.031.000	100.000
	3 X 1000	47.958.000	144.000
	4 X 1000		0
	5 X 1000	39.724.000	199.000
	6 X 1000	35.924.000	216.000
	7 X 1000		0
	8 X 1000		0
	10 X 1000	8.760.000	88.000

9	RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Sume los valor del impuesto retenido R.8)	747.000
10	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, INDEBIDAS, POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	0
11	TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (R.9 - R.10)	747.000
12	MAS SANCIONES	0
13	TOTAL A PAGAR (R.11 + R.12)	747.000

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	10/09/2025

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	Representante Legal : X	Propietario:	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Firmado Electrónicamente por: Martha Mejia De Romero CC 21232354 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 03/09/25 11:03			Firmado Electrónicamente por: Robinson Espitia Moya CC 86067609 REVISOR FISCAL 03/09/25 11:02	
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: 03/09/25 11:03
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Firmado electrónicamente por el municipio

No. f5c503e1-8b3b-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: 03/09/2025 FECHA GENERACIÓN: 03/09/2025 - 11:01:27 *****

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 03 septiembre 2025 01:14 p.m.
Dirección IP: 186.112.242.20
Número de transacción: APII5246326923276963
Número de confirmación: bc9aedf66f69

Cuenta Origen: Cuentamiga *******1967
Comercio: Municipo de Villavicencio
Nit del comercio: 8920993243
Código del servicio: 02

Referencia de Pago: 49325425
REFERENCIA 1: 25220210018925
REFERENCIA 2: 49325425
REFERENCIA 3: 186.112.242.20

Código de la transacción (CUS): 1749479055
Fecha de la solicitud: 03 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 747.000,00
Descripción de la transacción: Factura Original 25020210013546 - Impuesto RETENCION DE INDUSTRIA Y COMER...
Valor del impuesto: $ 0,00

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 Agosto de 2025** se tiene la cuenta de ahorros No. 24146686731 del Banco Caja Social para uso exclusivo de los recursos del **Contrato de aporte N° 5000-329-2025 de 2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", y conforme directriz del ICBF no se realizará cambio a cuenta maestra; de igual manera la Fundación se compromete a realizar los cambios necesarios cuando se le indique.

Dado en Villavicencio, a los Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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	186.112.242.20	Septiembre 03 de 2025 08:28 am

Número de Transacción: APII5246321388083935

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 08:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6731
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REND0109
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$435,34
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	$435,34	--	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 Agosto de 2025, del Contrato de aporte N° 5000-329-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF 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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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 Agosto de 2025** del **Contrato de aporte N° 5000-329-2025 de 2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF 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 Cinco (05) días del Mes de Septiembre 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. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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 Agosto de 2025.

Contrato N°5000-329-2025 del 1 de julio de 2025

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 Ciento Ochenta (180) cupos.

MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	USUARIOS ATENDIDOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO EJECUTADOS	TOTAL SESIONES ATENDIDAS
Servicio de Apoyo Psicologico Especializado	180	174	150,5	29,5	602

Caracterización – Violencia sexual: En agosto, el servicio de apoyo psicológico especializado durante el mes de agosto atendió a **174** personas, de las cuales **61** 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.

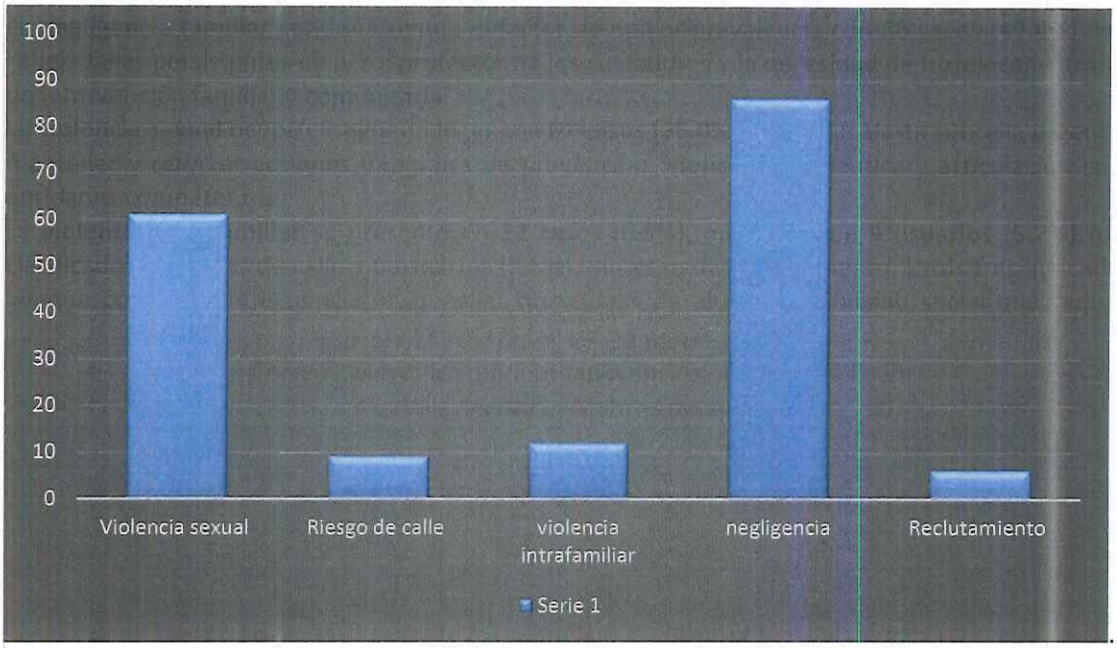
Caracterización – Riesgo en calle: De los **174** usuarios atendidos durante el mes de agosto, **9** han sido identificados como personas en situación de riesgo de calle. Esta clasificación se basa en los informes de apertura de casos y las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, 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 agosto, de los **174** usuarios, **12** 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 **174** usuarios atendidos durante el mes de agosto, **86** 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 **174** usuarios atendidos durante agosto, 6 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 agosto de 2025 se atendieron **174 usuarios**, lo que representa una **ocupación del 97.2%** de la capacidad instalada, evidenciando una alta demanda del servicio.
La **negligencia familiar** continúa siendo el factor de mayor prevalencia con **86 casos (49.4%)**, lo que refleja fallas persistentes en el rol protector de los cuidadores y la necesidad de fortalecer estrategias de intervención familiar y comunitaria.
La **violencia sexual** ocupa el segundo lugar con **61 casos (35.0%)**, cifra que alerta sobre la urgencia de mantener y reforzar acciones integrales de prevención, atención terapéutica y articulación con las entidades competentes.
La **violencia intrafamiliar** se presentó en **12 casos (6.9%)**, mientras que **9 usuarios (5.2%)** fueron clasificados en riesgo de calle y **6 usuarios (3.5%)** en riesgo de reclutamiento. Estos tres indicadores, aunque con menor frecuencia, evidencian situaciones de alta vulnerabilidad social que requieren

intervención intersectorial para reducir riesgos y garantizar entornos protectores.
En síntesis, los datos de este mes ratifican la **necesidad de acciones focalizadas en prevención, fortalecimiento de redes de apoyo y seguimiento continuo**, con el fin de garantizar un restablecimiento de derechos oportuno y sostenible para niñas, niños y adolescentes atendidos.

Actividades desarrolladas durante el mes de agosto con niños, niñas y adolescentes beneficiarios

En el mes de agosto se implementaron diversas acciones orientadas a favorecer el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes vinculados al proceso de atención. Como parte de la fase de ingreso, se adelantó el registro de información correspondiente y se realizó la explicación y firma de los documentos institucionales requeridos. A continuación, se relacionan las principales actividades realizadas:

- **Valoración inicial individual:** Se efectuaron entrevistas exploratorias con el fin de conocer la historia de vida, la dinámica familiar, la presencia de eventos significativos o traumáticos y los síntomas actuales, lo cual permitió establecer un panorama inicial y proyectar un plan de intervención ajustado a las necesidades identificadas.
- **Socialización de documentos institucionales:** Se explicó a los usuarios el contenido del acta de compromiso, el pacto de convivencia y el consentimiento informado, fomentando su participación activa en el proceso y garantizando un marco ético de actuación.
- **Atención en crisis:** Se brindó acompañamiento oportuno ante episodios de desregulación emocional, conductas de riesgo y situaciones de impacto, activando la ruta de atención cuando fue pertinente, de acuerdo con las necesidades de cada caso.
- **Identificación y regulación emocional:** Se promovió el reconocimiento de emociones básicas y se entrenó a los usuarios en técnicas de autorregulación, entre ellas la respiración consciente y la identificación de pensamientos asociados a dichas emociones.
- **Prevención del abuso sexual infantil:** A través de la psicoeducación se abordaron temas relacionados con el cuidado del cuerpo, la importancia del consentimiento, los diferentes tipos de contacto físico y la necesidad de acudir a adultos de confianza en situaciones de incomodidad o riesgo.
- **Fortalecimiento de la autoestima:** Mediante recursos audiovisuales, cuestionarios y actividades lúdicas se trabajó el reconocimiento de fortalezas personales, la autoaceptación y la valoración de logros individuales, contribuyendo al fortalecimiento del autoconcepto positivo.
- **Psicoeducación en prevención de violencia:** Se ofreció orientación para identificar manifestaciones de violencia física, emocional y sexual, resaltando las consecuencias en la salud mental y emocional, así como la importancia de reconocer riesgos y solicitar apoyo.
- **Construcción del proyecto de vida:** Se desarrollaron ejercicios reflexivos enfocados en la definición de metas a corto, mediano y largo plazo, así como en la identificación de intereses, motivaciones y aspectos por mejorar, promoviendo el sentido de propósito y proyección futura.
- **Hábitos de higiene y autocuidado:** Se realizaron actividades de sensibilización sobre la importancia de la higiene diaria, el orden y la adopción de prácticas saludables como componentes esenciales del bienestar integral.

- **Derechos sexuales y reproductivos:** Se socializaron contenidos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones libres e informadas y los métodos anticonceptivos, utilizando recursos visuales y espacios de diálogo reflexivo.
- **Acompañamiento emocional individual:** Se llevaron a cabo encuentros de escucha activa y diálogo reflexivo, en los cuales los usuarios pudieron explorar, reconocer y expresar sus emociones en un espacio seguro.
- **Prevención de riesgos y autocuidado:** Se abordaron medidas de seguridad y prevención de accidentes en los diferentes entornos de los usuarios, incentivando la adopción de prácticas de autocuidado.
- **Fortalecimiento de habilidades sociales:** Se promovieron competencias como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, fundamentales para la vida diaria.
- **Identificación de redes de apoyo:** Se apoyó a los usuarios en el reconocimiento de figuras significativas en su entorno, fortaleciendo sus vínculos protectores.
- **Estrategias de afrontamiento:** Se entregaron herramientas prácticas para responder ante situaciones difíciles, con énfasis en la búsqueda de apoyo en adultos de confianza.
- **Planes de trabajo e informes de cierre:** Se formularon planes de atención de acuerdo con las necesidades particulares de cada usuario. Algunos procesos finalizaron por cumplimiento de objetivos y otros de manera anticipada por factores externos o inconclusión.

Resultados con niños, niñas y adolescentes

- **Valoración inicial:** Se identificaron necesidades prioritarias, logrando diseñar planes de atención adaptados a cada contexto.
- **Socialización de documentos:** Se logró comprensión de las normas y acuerdos, así como la firma de los documentos institucionales.
- **Atención en crisis:** Se alcanzó la estabilización emocional inmediata en los casos que lo requirieron.
- **Regulación emocional:** Los usuarios reconocieron emociones básicas y aplicaron técnicas de autocontrol.
- **Prevención del abuso sexual:** Se evidenció la comprensión de los límites corporales y la capacidad de pedir ayuda en caso de riesgo.
- **Autoestima:** Los usuarios identificaron cualidades personales, expresaron logros y fortalecieron su seguridad.
- **Prevención de violencia:** Se reconocieron distintas formas de violencia y se mencionaron estrategias básicas de autoprotección.
- **Proyecto de vida:** Se formularon metas personales y se fortaleció la reflexión sobre su futuro.
- **Hábitos de higiene:** Se incorporaron rutinas de limpieza y orden en la vida cotidiana.
- **Derechos sexuales y reproductivos:** Se logró comprensión del consentimiento y la toma de decisiones libres e informadas.
- **Acompañamiento emocional:** Los usuarios expresaron emociones, favoreciendo su validación y manejo adecuado.
- **Habilidades sociales:** Se reforzaron competencias en toma de decisiones y respuesta emocional.
- **Red de apoyo:** Se identificaron figuras significativas y se fortaleció su vinculación.

- **Estrategias de afrontamiento:** Se reforzaron habilidades de protección frente a situaciones de riesgo.
- **Planes de trabajo y cierres:** Se entregaron los planes dentro de los tiempos establecidos y se realizaron cierres de procesos según la situación particular.

Actividades con familias y redes de apoyo

El trabajo con las familias y redes cercanas constituyó un eje fundamental durante el mes de agosto, orientado a fortalecer su rol protector y garantizar el acompañamiento adecuado a los niños, niñas y adolescentes. Se adelantaron acciones educativas, de orientación y de verificación que contribuyeron al proceso, entre ellas:

- **Valoración inicial y planes de trabajo:** Se realizaron entrevistas y caracterizaciones que permitieron identificar necesidades familiares y ajustar los planes de intervención con un enfoque integral.
- **Seguimiento educativo:** Se solicitaron boletines y certificados académicos para confirmar la permanencia escolar de los usuarios y realizar el respectivo monitoreo.
- **Prevención de riesgos:** Se desarrollaron encuentros pedagógicos para sensibilizar a los cuidadores sobre los riesgos en el hogar, la escuela y la comunidad, y las formas de actuación en caso de emergencia.
- **Reconocimiento de emociones en cuidadores:** Se promovió la identificación de emociones propias y la reflexión sobre cómo estas influyen en la convivencia familiar, incentivando estrategias de autocuidado y fortalecimiento del vínculo afectivo.
- **Orientación en sexualidad y relaciones familiares:** Con el apoyo de material didáctico, se trabajaron aspectos relacionados con el consentimiento, los límites y el rol protector de la familia.
- **Pautas de crianza:** Se abordaron los estilos de crianza, promoviendo prácticas respetuosas, coherentes con la etapa de desarrollo y basadas en el amor, la coherencia y los límites claros.
- **Normas y valores familiares:** Se orientó sobre la importancia de contar con reglas claras que contribuyan a un entorno estructurado y seguro para los menores.
- **Caracterización del entorno familiar:** Se efectuaron valoraciones del contexto social, económico y educativo, ajustando las intervenciones de acuerdo con la realidad de cada núcleo familiar.
- **Socialización de documentos institucionales:** Se explicó a las redes de apoyo el contenido del acta de compromiso, el consentimiento informado y el pacto de convivencia, generando claridad y corresponsabilidad en el proceso.

Resultados con familias y redes de apoyo

- **Valoración y planes de trabajo:** Se identificaron de manera precisa las necesidades familiares y se formularon planes de atención adaptados a cada situación.
- **Acceso educativo:** Se verificó la permanencia escolar de los usuarios y se activaron alertas tempranas en casos de riesgo académico.

- **Prevención de riesgos:** Las redes de apoyo lograron reconocer situaciones de peligro y adoptar medidas preventivas.
- **Reconocimiento emocional:** Los cuidadores reflexionaron sobre el impacto de sus emociones en la crianza, avanzando hacia una gestión más consciente.
- **Pautas de crianza:** Se promovió la reflexión sobre prácticas inadecuadas y la adopción de modelos más respetuosos y sensibles al desarrollo emocional.
- **Manejo emocional en el hogar:** Se fortalecieron las habilidades de validación y contención emocional, favoreciendo un ambiente protector.
- **Socialización de documentos:** Se reforzó el compromiso de la red de apoyo en el proceso de atención, consolidando la alianza institucional-familiar.

En términos generales, durante el mes de agosto se mantuvieron los objetivos planteados dentro del proceso de atención, procurando la continuidad en las acciones de acompañamiento tanto a los niños, niñas y adolescentes como a sus familias y redes de apoyo. Las actividades realizadas respondieron a las necesidades identificadas en las valoraciones iniciales y se desarrollaron de manera articulada con los objetivos priorizados, garantizando la coherencia del plan de intervención. De esta forma, se logró dar seguimiento a los procesos ya iniciados, reforzando temáticas previamente abordadas y asegurando la permanencia de estrategias orientadas al bienestar, la protección y el fortalecimiento de recursos personales y vinculares.

Cordialmente,

Zorany Martinez

Coordinadora Apoyo Psicológico Especializado.
FUNDEPRO – Villavicencio - Meta

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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.5000329/2025

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN MENSUAL

Fundación:	Fundación Para el Progreso de la Orinoquia
NIT:	822.002.132-5
Nombre Convenio/Contrato:	Apoyo Psicológico Especializado
No. del Contrato:	N° 5000329/2025 del 1 de Julio de 2025
Mes de Reporte:	Agosto de 2025/Usuarios Atendidos: 174 Usuarios.

LIQUIDACIÓN		
Cupos Contratados		189
Cupos efectivos Utilizados		153,5
Valor por cupo		$ 353.884
Valor Mes		$ 60.619.444

DATOS DEL BENEFICIARIO											Datos de Contacto				INTERVENCIONES				
															Del mes		Totales		
ITEM	Nombres Completos	ASS	DTA	Ubicación en el contrato (Lugar de Ejecución)	Nacionalidad	Genero	Numero	SISBEN	Fecha de Nacimiento (DIA-MES-AÑO)	Edad	Dirección y Barrio	Teléfono	Nombres y Apellidos completos de la Red de Apoyo	Acudiente Administrativo	I	RF	#	VALOR	NOVEDAD (INDICAR EL MOTIVO CUANDO NO SE REALICEN LAS CUATRO ATENCIONES)
1	ZARA NIKOLL CANTOR CARRANZA		X	6/13/2024	NO	TI	1.029.966.651	254120358	3/14/2007	7	BARRIO VENECIA- CALLE 29 #43 A CASA 65	3223704542	GIOVANNA GRACIELA CARRANZA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
2	LAURA VALENTINA MOLANO	_	X	7/04/2024	NO	TI	1.118.127.943	33516707	8/13/2009	13	MZ M CASA 22 BARRIO BRASILIA	3134102926	LINDA ISABEL AMAYA GARZON	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	1	3	$ 265.413	Usuaria cambio de hogar sustituto y no alcanzo a programar la 4 atención
3	NICOL SOFIA RAMIREZ GOMEZ		X	7/15/2024	NO	TI	1.023.398.433	254120425	4/05/2012	12	CALLE29 Esta #12-21 El RODEO	3155504242	MARTHA CECILIA GOMEZ RAMIREZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	Se realiza Cierre por cumplimiento de objetivos
4	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	X	__	7/23/2024	NO	TI	1.113.554.409	254120127	12/05/2012	12	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	N/A
5	LAURA MICHEL PALOMINO SAHID		X	13/08/2024	NO	TI	1.121.673.377	254124524	01/10/2009	15	CRA 31 A # 5 A 37 BARRIO LA VEGA	3102702747	WILLIAM ALEJO MORENO CRUZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	1	1	2	$ 176.942	Se encuentra en internado fraca
6	BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ		X	5/17/2024	NO	RC	1.122.537.379	254127223	3/25/2019	5	CARRERA 37 29-11 BARRIO LA SALLE	3102010121	LUZ DARY MEJIA LEON	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
7	FREDY LEONARDO PEÑA LOPEZ		X	21/08/2024	SI	TI	1.029.964.571	1763587952	10/31/2012	11	CLLE 12 A 25 A 23 BARRIO COOPERATIVO	3116537287	MARIA DE LOS ANGELES LOZANO ROJAS	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	N/A
8	ANGEL GABRIEL MORA GARRIDO		X	4/09/2024	SI	TI	1.091.978.730	25483479	04/09/2009	15	CARRERA 40C # 28 - 34 - FALTA EL NOMERE DEL BARRIO	3206882734	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
9	EVELING STEPHANNY TORRES URIBE	-	X	5/08/2024	SI	TI	1.120.868.268	25721805	04/08/2009	15	CLL 2 SUR 103-MZ 1 CASA 19 URBANIZACION BOSQUES DE ROSA BLANC	3138972806	DEYDY LILIANA MEDINA FIGUEROA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
10	JULIETH XIOMARA LARA ARDILA	X	___	9/19/2024	SI	TI	1.121.685.523	254120542	1/26/2010	15	CALLE 38 # 5-15 MANANTIAL	3134091105	YAIRA ANDREA NOVOA GONZALEZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
11	YAIRA NERALLY ECHAVARRIA ARANGO		X	27/09/2024	NO	TI	1.123.665.298	254132454	01/21/2012	13	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816069	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	3	1	4	$ 353.884	N/A
12	MARIANA BOLAÑOS TORRES	X		4/10/2024	NO	TI	1.123.662.249	254120277	7/20/2010	14	INTERNADO ISAMAR	3222114200	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	N/A
13	BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	X		10/10/2024	NO	CC	1.123.197.742	256520662	07/31/2007	17	CARRERA 19 D 19-22 CANTARRANA 1	3140618182	MARIA EMA MAYORQUIN RAMIREZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	no atención para el 20/08/2025, para la madre sustituta mencionó no poder asistir por ocupaciones el
14	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	X		10/10/2024	NO	TI	1.117.537.718	254123127	09/22/2015	9	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816069	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	N/A
15	JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS		X	11/08/2024	NO	RC	1.121.974.247	1864133858	2/29/2020	4	CALLE 37 C # 39 A 29 BARRIO SAN JOSE	3229926558	DANIBEL PORRAS CANACHE	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
16	DARWIN ENRIQUE PAEZ HERNANDEZ	-	X	19/11/2024	SI	T.I.	1.122.628.727	254120569	10/01/2009	15	CALLE 18 SUR 40A 22 ESTE BARRIO SAN ANTONIO	3124277148	SAMUEL HERNANDO VELANCIA CORRALES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
17	JUAN DAVID ROMERO ORTIZ	-	X	27/10/2024	NO	TI	1.029.585.662	1764083441	10/03/2009	15	CLL 7 #23-44 BARRIO COMUNEROS	3108254581	MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
18	MICHEL SOFIA GUTIERREZ PEÑA	X	___	11/09/2024	NO	TI	1.123.442.558	1764140562	09/12/2012	12	* #44 04 ESTE SUR- SUPERMANZANA 7- MANZANA 2 CASA 18 BARRIO SAI	3147063833	YAIRA PEÑA SANCHEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
19	ANDRES FELIPE GONZALEZ VACCA		X	20/11/2024	SI	TI	1.118.122.938	254122918	01/17/2012	13	CRA 60 SUR # 8 -31 BARRIO LAS AMERICAS	3167745938	SANDRA MARJERY ABACHI CASANOVA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
20	KATHERIN SOFIA MESA AGUILAR	___	X	11/23/2024	NO	T.I	1.029.999.639	1764298351	2/21/2009	15	CARRERA 37 # 13 10 SUR BARRIO SAN JORGE ETAPA 4	3219912890	OLGA LUCELY MESA GALLO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	0	2	$ 176.942	ad de red de apoyo el dia 22 de agosto acorde a su disponibilidad y no asiste, se reprograma 25 e inf
21	DANIEL JERONIMO MESA AGUILAR	___	X	11/23/2024	NO	T.I	1.233.343.158	1764297762	9/26/2018	6	CARRERA 37 # 13 10 SUR BARRIO SAN JORGE ETAPA 5	3219912890	OLGA LUCELY MESA GALLO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	1	3	$ 265.413	asiste atención con la progenitora ya que se estaba a la espera de respuesta por autoridad administrat
22	FURMER ANDREY ECHEVERRY TOVAR	-	X	26/11/2024	SI	T.I.	1.095.928.583	1764244923	07/02/2009	15	CALLE 22 A SUR 37 03 CATLAMAR NUEVO HORIZONTE	1066918838-322212209	JAEL RODRIGUEZ ORTIZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
23	MARIA PAULA CARDENAS MIXLIC	___	X	19/27/2024	NO	TI	1.123.662.650	254133260	4/15/2012	12	MANZANA 12 CASA 3 BARRIO NUEVA COLOMBIA 1	3123021159	CARLOS EDUARDO CARDENAS ZAMORA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
24	SHARICK MILENA MURILLO MONCALIANO	X	___	12/20/2024	NO	TI	1.120.306.379	25539220	01/12/2009	15	KM 2.5 SECTOR LOS NARANJOS ANTIGUA VIA RESTREPO	3229712753	GINA LILIANA SAENZ SUAREZ	DIANA FABIOLA GRANADOS ABAUZA	1	0	1	$ 88.471	Se encuentraba en proceso intrahospitalaria y solo se pudo realizar la atencion del 28
25	KIMBERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO	____	X	12/20/2024	NO	TI	1.123.815.128	254131729	6/28/2015	9	CARRERA 3F 65- BARRIO LA PRIMAVERA	3107315232	LILIA NIVAS MACABARES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
26	NICOL SOFIA RINTA MESA	X		8/01/2025	NO	T.I	1.121.677.359	254122204	04/14/2009	15	INTERNADO ISAMAR	322 2114200	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	N/A
27	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	X		5/01/2025	NO	T.I	1.120.574.660	254133468	06/27/2011	13	INTERNADO ISAMAR	322 2114200	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS ALFONSO - COMISARIA DE FAMILIA DE CUMARAL	4	0	4	$ 353.884	N/A
28	DULCE ISABELLA DELGADO APARICIO	-	X	10/01/2025	NO	RC	1.123.629.817	254133582	02/17/2021	3	MZ 2 ETAPA 3 TORRE 12 APTO 2069 BARRIO LA MADRID	3125496548	CLAUDIA PATRICIA PATIÑO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
29	DANNA SALOME DELGADO APARICIO		X	10/01/2025	NO	TI	1.121.953.234	254133581	02/28/2018	6	MZ 2 ETAPA 3 TORRE 12 APTO 2069 BARRIO LA MADRID	3125496548	CLAUDIA PATRICIA PATIÑO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$ 353.884	N/A
30	CRISTIAN ESNEIDER PEREZ CUBIDES	_	X	1/15/2025	SI	TI	1.121.948.645	254120733	5/22/2015	9	QUINTAS DE SAN FERNANDO MZ C CASA 12	320 6972782	RUT CELMIRA GUATAQUIRA DUSSAN	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	N/A
31	MARIA UVALDINA BONILLA CARDOSO	_	X	1/24/2025	SI	TI	1.123.442.432	254133359	9/15/2024	11	SUPER MZ 7 MZ 4 Casa 13 B. LA MADRID	321 5079323	MARTHA LUCIA VILLAFAÑE GUTIERREZ	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	1	1	2	$ 176.942	Se cierra proceso de atención por cumplimiento de objetivos
32	HELLEN YULIANA ARCINIEGAS TOSCANO	X	-	24/01/2025	NO	TI	1.122.530.451	254132715	12/01/2014	10	VEREDA BELLA SUIZA - MZ 3 CASA 15	324 3472512	LUZ ELIDIA TOSCANO MUÑOZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
33	SAMY VALENTINA DIAZ CARDENAS		X	29/01/2025	NO	T.I	1.123.442.582	254132659	10/15/2012	12	CARRERA 13B #24-21 BARRIO POPULAR	3226881451	BEATRIZ CARDENAS	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	N/A
34	JUAN SEBASTIAN CARDENAS		X	29/01/2025	NO	T.I	1.122.532.189	254132849	12/09/2015	9	CARRERA 13B #24-21 BARRIO POPULAR	3226881451	BEATRIZ CARDENAS	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
35	VALERIA BALANTA MUNAR	___	X	2/05/2025	NO	TI	1.121.908.237	254133373	09/10/2011	13	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	N/A
36	KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	X	_	2/07/2025	NO	TI	1.123.909.293	254130569	1/22/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3222114200	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	JHAIR DOMINGO RIVEROS MICAN - COMISARIA DE CUSARRAL	4	0	4	$ 353.884	N/A
37	LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES		X	7/02/2025	NO	T.I	1.029.583.207	NO REPORTA	08/18/2008	16	ASIGNAL # 1 C 53 MULTIFAMILIARES MARIA DEL CARMEN-RESTREPO-ME	3125024197	LEIDY MARCELA CORRALES PEÑA	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$ 353.884	N/A
38	SARA KAMILA CORONADO CETINA	-	X	7/02/2025	SI	T.I	1.121.952.859	254133527	02/25/2016	9	CALLE 42 SUR # 37 01 BARRIO SAMAN DE LA RIVERA	3232374153	YESSICA TATIANA SANTIAGO FORERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
39	CRISTIAN CAMILO MOYA CASTRO	-	X	13/02/2025	SI	TI	1.029.963.812	254128214	05/26/2012	13	CARRERA 40C # 28 48 SUR BARRIO QUITAPE	3178866001	MARTHA ROCIO GIL NIETO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	N/A
40	JHOAN SEBASTIAN SANTIAGO CORONADO		X	14/02/2025	NO	T.I	1.121.961.944	254133525	02/27/2017	8	CALLE 43 SUR # 37 01 BARRIO SAMAN DE LA RIVERA	3232374153	YESSICA TATIANA SANTIAGO FORERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
41	LIANT SANTIAGO SANTIAGO CORONADO		X	14/02/2025	NO	T.I	1.121.961.945	254133518	02/27/2017	8	CALLE 43 SUR # 37 01 BARRIO SAMAN DE LA RIVERA	3232374153	YESSICA TATIANA SANTIAGO FORERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	N/A
42	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	-	X	17/02/2025	SI	TI	1.121.917.374	1764208821	10/16/2012	12	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816069	YUDI MILENA PARRA AREVALO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	3	0	3	$ 265.413	Ingresa a clínica a salud mental el 29 de agosto, y no se logran mas atenciones
43	EVELYN JHOANA GOMEZ FRANCO	-	X	18/02/2025	NO	TI	1.122.937.109	1764277955	10/11/2018	6	CALLE 8 B/S # 19 - 45 BARRIO LA PRIMAVERA	3137295457	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	2	3	$ 265.413	N/A
44	JHON JAIRO PRIETO OCAMPO		X	19/02/2025	NO	TI	1.029.967.555	254133249	06/15/2015	10	MZ 42 ETAPA 2 CASA 8 BARRIO LA MADRID	3118253479	MARITZA ELIZABETH HERNANDEZ CAÑON	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
45	JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ		X	20/02/2025	NO	TI	1.021.314.871	254131313	02/26/2010	15	CARRERA 18 # 25 D 38 BARRIO OLIMPICO	3125422932	ALERIX PATRICIA RAMIREZ	JOHANNA MILENA PERDOMO OLEVEDO	2	2	4	$ 353.884	N/A
46	ANGYE SOFIA OLEVEDO ROJAS	-	X	5/03/2025	NO	T.I	1.123.909.918	254134142	03/23/2010	14	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3142739728	YUDI MILENA PARRA AREVALO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	4	0	4	$ 353.884	N/A
47	MAURA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA		X	3/15/2025	NO	TI	1.118.121.207	21578783	1/13/2010	15	CALLE 31 F #11-82 BARRIO EL RECREO	3202663005	DORIS MIREYA DAZA MONROY	TATIANA PARRADO AVENDAÑO	2	2	4	$ 353.884	N/A
48	JAIDER JUNIOR ARIZA REYES	_	X	3/15/2025	NO	TI	1.121.974.334	254134355	1/30/2009	16	CALLE 24B # 29-45 BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	3105829392	JESMITH YUDKANA ARIZA REYES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	2	3	$ 265.413	Usuario no asiste debido a que se encontraba en el yarl al dia de la atencion
49	SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ	__	X	3/22/2025	NO	TI	1.122.927.597	SE DESCONOCE	08/11/2009	15	CALLE 33F 45- 68 BARRIO LIBERTADORES	3115170441	DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
50	MARIA JOSE BELISARIO SALAMANCA	-	X	27/03/2025	NO	TI	1.123.810.178	25213883	12/08/2011	13	MZ T CASA 27 POTALES DEL LLANO	3026579918	DIANA PATRICIA SALAMANCA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
51	JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ	x		27/03/2025	NO	PPT	7.713.415	254133090	11/06/2012	13	VEREDA BARCELONA VIA UNILLANOS	3203571153	LUCREANA DEL VALLE SAEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	3	0	3	$ 265.413	Se programa para el 19/08/2025 y menciona no asistir porque se encuentra enfermos
52	CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ	X		27/03/2025	NO	PPT	7.721.839	254133091	04/15/2018	8	LOTE V D BARCELONA VEREDA UNILLANOS	3203571153	LUCREANA DEL VALLE SAEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	0	2	$ 176.942	le con atencion los dias 8 y 28 de agosto y no asistio, segun indica la progenitora debido que un tio se
53	ELIANNY DEL VALLE CARAPA SAEZ	X		27/03/2025	NO	PPT	7.713.448	254133282	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	N/A
54	YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS	_	X	28/03/2025	NO	TI	1.122.931.926	25826680	6/20/2012	12	CALLE 21B SUR #13A-23 KIRPAS	3202990033	ANDRES EDUARDO SALAZAR GAMBOA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
55	SARA VALENTINA SANTAMARIA GARCIA		X	28/03/2025	SI	T.I	1.029.962.258	254132453	12/18/2010	14	CALLE 8 B SUR 58-59 LAS AMERICAS	3222565255	CARMEN ANDREA ACEVEDO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
56	SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA	X	-	1/04/2025	NO	TI	1.123.810.894	1764407014	08/20/2012	12	CLL 67 MZ U CSA 81 PINARES DEL ORIENTE	3222111273	ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
57	SHARLINNY VALENTINA ARROYO ALTUVE	-	X	3/04/2025	NO	PPT	7.371.272	254121654	07/25/2013	11	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3123618693	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	0	2	$ 176.942	conductas disruptivas se encontraba en clínica de salud mental por dos semana debido a ello no se re
58	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	x	-	3/04/2025	NO	T.I	1.123.805.958	254134223	10/09/2008	16	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3123618693	YUDI MILENA PARRA AREVALO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	4	0	4	$ 353.884	N/A
59	MARIA PAULA MANCERA GARCIA	___	X	7/04/2025	NO	TI	1.121.915.601	254135098	2/25/2012	13	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.884	N/A

60	KAROL DAYANA ROMAN VERA	___	X	7/04/2025	NO	TI	1.123.584.704	1781111609	8/15/2010	14	INTERNADO ISAMAR	310 3123088	YUDI MILENA PARRA AREVALO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$	353.884	N/A
61	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	X	___	9/04/2025	NO	TI	1.112.105.518	2025-057	4/22/2013	12	CALLE 35 # 14 - 59 ESTE MZNA 10 CASA 07 CONDOMINIO SANTA CATALIN	3123322355	ALICIA HERNANDEZ ORTIZ	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	2	2	4	$	353.884	N/A
62	JUAN SEBASTIAN PANESSO SILVA	-	X	9/04/2025	SI	T.I	1.123.809.388	25498272	03/16/2011	14	CARRERA 33 # 5A 10 BARRIO LA VEGA	3223375508	CLAUDIA PERNETT LOPEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
63	MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	R.C	1.125.479.640	254134844	01/20/2021	4	CRA 55 A 22 A SUR 19 BAHIA PLAYA RICA	3105812978	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	2	2	4	$	353.884	N/A
64	ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	T.I	1.125.478.271	254134845	11/10/2014	11	CRA 55 A 22 A SUR 19 BAHIA PLAYA RICA	3105812978	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	4	0	4	$	353.884	N/A
65	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	___	X	4/14/2025	NO	PPT	5.482.575	SE DESCONOCE	12/02/2008	18	INTERNADO ISAMAR	3103123088	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	JAVIER ANDRE GARCIA SAN JUAN- COMISARIA DE FAMILIA DE MAPIRIPAN	4	0	4	$	353.884	N/A
66	DIEGO ALEJANDRO RUIZ CIRO		X	15/04/2025	NO	TI	1.029.864.222	1784409089	08/04/2012	12	SUPERMANZANA 21 MZ 9 CASA 19-SAN ANTONIO	321 9316033	LUZ HAIDY RUIZ CIRO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	…sta al servicio APE novedad informada a la defensoria de familia, para orientacion con la progenitora f…
67	GISELL VALENTINA RIATIVA SIGUA		X	16/04/2025	NO	TI	1.029.665.991	254105448	02/10/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3223888872	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$	353.884	N/A
68	MARITZA NEIRISETH FIGUEREDO TORRES		X	23/04/2025	NO	PPT	24.737.457	254135425	11/15/2005	15	MZ 27 casa 20 BARRIO EL BRILLANTE	313 4723726	YUSMARY COROTOMO TORRES COLMENARES	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
69	STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN	_	X	24/04/2025	NO	TI	1.120.358.734	AUTO 119	04/01/2018	7	MZ 59 CASA 5 BARRIO BRILLANTE	3132400909	ZUSLEIDY GUZMAN RAMIREZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.884	N/A
70	YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA	X		24/04/2025	NO	PP	8.013.081	254135329	07/31/2012	12	CLL 59 SUR 44 39 BARRIO PORFIA	3115492791	YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
71	DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA	X		24/04/2025	NO	TI	1.029.981.912	17644500254	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	N/A
72	LAURA LICETH PARRA GARCIA	X	-	24/04/2025	NO	T.I	1.120.384.800	254135424	07/08/2015	8	CALLE 19 BIS 40A 24 BARRIO SAN JORGE	3235185928	JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
73	EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL	X		25/04/2025	NO	TI	1.145.226.651	254133083	01/26/2011	14	CALLE 8 N 18-22 BARRIO ARIGUANI	3219812831	MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.884	N/A
74	SARAY JASBLEIDY VASQUEZ BORRERO		x	25/04/2025	SI	TJ	1.125.474.534	1763906938	06/10/2011	14	CRA 45 D # 22-20 BARRIO CATUMARE	3133528954	LEIDY MARIANA ESGUERRA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
75	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 RICAUTE	3223595510	FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
76	ALIS ELENA ROJAS VILLALOBOS	X	___	4/29/2025	NO	RC	1.123.451.155	254135279	9/27/2019	5	MZ 78 CASA 11 BARRIO LA RELIQUIA	3222457237	VIVIANA MARCELA VILLALOBOS VARGAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
77	SARA ISABELA NUÑEZ PINTOR	_	X	29/04/2025	NO	TI	1.029.999.521	AUTO 105	07/28/2013	12	Carrera 14A #44-73 BARRIO MALVINAS	3117166658	FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.884	N/A
78	VAIOLETH ORIANA ALVAREZ ANGULO	X		29/04/2025	NO	TI	1.029.994.519	254135387	07/20/2011	14	CLL 17A SUR # 43 E- 28 BARRIO SAN ANTONIO	3123682823	ANYI MILENA ANGULO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	Debido a los turnos laborales de la señora Anyi no se pudo programar la segunda atención de acuerdo…
79	ANDRES FELIPE GONZALEZ HERRERA		x	30/04/2025	SI	T.I	1.071.549.702	25494730	07/25/2010	14	CALLE SUR 49 C 08 BARRIO LLANOLINDO	3223165927	JOHANNA ANDREA BUITRAGO GOMEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
80	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	3208852734	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ SABOGAL	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	0	1	$	88.471	…a fractura en su brazo izquierdo y estuvo hospitalizado 1 semana, pero tenia programada la atencion e…
81	YULITH ALEJANDRA HOYOS OSPINA	___	X	5/02/2025	SI	TI	1.123.564.469	25490895	12/31/2009	15	CARRERA 26 # 4B 56 BARRIO LA ALBORDA	3103380043	SANNIS MAYERLY RODAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	178.942	Contaba con cita para el 21 de agosto, no asistio y se reprograma para el 25
82	SAMUEL DANIEL GOMEZ OSORIO		X	2/05/2025	NO	TI	1.072.747.634	25313239	11/07/2008	16	CLL 15 SU # 9-10 BARRIO VALLES DE ARAGON	314 2479544	ROMELIA CRUZ ORTEGA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
83	JUAN DAVID MARTINEZ LIZARAZO	___	X	5/05/2025	SI	TI	1.122.927.565	1781173671	12/11/2009	15	CARRERA 33 # 5A 10 BARRIO LA VEGA	3223375508	CLAUDIA PERNETT LOPEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$	353.884	N/A
84	WEINER STIVEN HERNANDEZ DELGADILLO	X	-	5/05/2025	NO	TI	1.069.847.335	6087919158	12/22/2011	13	MZ 106- CASA 22 BARRIO LA RELIQUIA	3105888195	DINA PAOLA DELGADILLO ORTIZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	…de apoyo manifiesto que no pudo asistir en fechas programadas debido a que sus hijos estuvieron enfe…
85	FREYDER ANDREY DELGADILLO ORTIZ	X	-	5/05/2025	NO	TI	1.120.578.389	6087919201	09/21/2013	11	MZ 106- CASA 22 BARRIO LA RELIQUIA	3105888195	DINA PAOLA DELGADILLO ORTIZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	0	1	$	88.471	…no pudo asistir a las atenciones programadas (compromisos, trabajo, hijos enfermos) motivo por el cua…
86	CRISTIAN YESID LABRADOR ALVARADO		X	6/05/2025	SI	TI	1.120.829.030	25928492	10/12/2012	12	CL 11 N 38 10 BRR INDEPENDENCIA-ACACIAS	3124902011	YURI ANDREA LEGUIA RIVILLAS	JENNY GISELLY DIAZ BARBOSA - COMISARIA DE FAMILIA DE ACACIAS	2	2	4	$	353.884	N/A
87	YULIETH CALVACHE CERON		X	6/05/2025	SI	TI	1.059.358.738	N/A	07/20/2008	15	CARRERA 20 - 20-58 BARRIO CANTA RANA	3178879007	LINA MARIA MONZON GARCIA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	1	1	2	$	178.942	…ir a un encuentro familiar correspondiente a la modalidad de hogar tutor, asi como a actividades orga…
88	INGRID PAOLA GOMEZ HERNANDEZ		X	5/07/2025	SI	TI	1.091.808.094	NO APLICA	6/26/2008	15	CALLE 20 B 19C 39 BARRIO LA MACARENA	3115198701	MONICA BIBIANA BACA VALIENTE	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	1	1	2	$	178.942	…-08 no asiste por cita medica de la red de apoyo, cita 14-08 no asiste por encontrarse en encuentro bi…
89	DANIEL STEBAN CHICO SIERRA		X	5/05/2025	NO	TI	1.233.340.437	254122778	08/20/2015	9	CALLE 39 CON CR 4 BARRIO MANATIAL PREDIO LA BARRIALOSA	310 6227457	LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$	178.942	No pudo asistir a fecha programada 22/8/2025 debido a que tuvo cambio de residencia
90	HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS	-	x	8/05/2025	NO	TI	1.122.927.963	254133475	01/28/2010	15	MZ 2 ETAPA 3 TORRE 13 APTO 41-08 BARRIO LA MADRID	3142745463	ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	2	3	$	265.413	reprograman para el 20/8/25 usuario no asistio dado que no queria porque estaba de malgenio asi que…
91	MARIA VALERIA CARVAJAL PINZÓN	-	X	9/05/2025	NO	T.I	1.027.293.818	1784502858	08/20/2014	10	CARRERA 48 # 10C 19 BARRIO LA ESPERNZA ETAPA 2	3157963125	ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$	353.884	N/A
92	DERLI LUCIA MONTOYA AGUDELO		X	12/05/2025	NO	TI	1.122.129.889	1784500454	12/13/2009	15	VEREDA EL RESGUARDO FINCA VILLA VALENTINA- ACACIAS	3115453931	MARIA EUGENIA VELASQUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	…su nueva red de apoyo concertando atencion acorde a disponibilidad de la abuela materna, se realiza…
93	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ POVEDA	_	X	13/05/2025	SI	TI	1.123.440.510	25494730	03/29/2010	15	CRA 30ª #30-55 BARRIO SESQUICENTENARIO	311 4572857	GLORIA YASMIN TORRES BOLAÑOS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
94	NICOLE SOFIA ROJAS OSORIO	x	___	5/14/2025	NO	T.I	1.123.807.488	1784515119	10/14/2009	15	INTERNADO ISAMAR	3103123088	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$	353.884	N/A
95	DIEGO ALQUIMEDES MONTOYA UNDA	_	X	14/05/2025	SI	TI	1.127.142.317	25718184	10/08/2016	8	CALLE 83#46-32 B. PORFIA	3219083535	YENNY TATIANA UNDA RUIZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
96	ESTEBAN ANDRES PRIETO OCAMPO	-	X	14/05/2025	SI	T.I	1.029.998.757	254133845	07/21/2014	11	MZ 42 ETAPA 2 CASA 6 BARRIO LA MADRID	3118253970	MARITZA ELIZABETH HERNANDEZ CAÑON	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	0	2	$	178.942	…s dos atenciones debido que tenia que asistir la progenitora del usuario y no asistio y no justifico la ina…
97	AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ	X		15/05/2025	NO	RC	1.121.978.554	1784541314	03/02/2021	4	DIAGONAL 65 #42-135 TORRE 4 APTO 103 PASOLLANO	38240329 cel3108727	ROSA PATRICIA DURAN DURAN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
98	NICOL JIMENA ROJAS SUAREZ	X		19/05/2025	NO	T.I	1.031.130.091	254135992	11/25/2008	17	CRA 28 C # 3-27 URBANIZACIÓN LA CAROLINA	138358228-31323562	NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	La usuaria se encuentra en internado academico
99	LUNA SOFIA AVELLA SIERRA	_	X	20/05/2025	NO	TI	1.029.994.417	1784539110	07/07/2011	13	Cra 19 D #20c-39 B. LA MACARENA	3118870834	VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
100	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	3172857935	LUZ ADRIANA SAAVEDRA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
101	QUINBERLI SOFIA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	R.C	1.122.538.790	254133844	06/25/2018	6	CALLE 8 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3106135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
102	MARIA ALEJANDRA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	T.I	1.122.535.478	254133848	10/19/2017	7	CALLE 8 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3106135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$	353.884	N/A
103	LINA MARCELA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	T.I	1.029.983.806	254133849	05/27/2012	12	CALLE 17C # 12C 08 BARRIO VILLA ORTIZ	3145715837	CLAUDIA PATRICIA DIAZ AGUIRRE	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$	178.942	Cuenta con dos atencion, debido a citas medicas de la usuaria y de la red de apoyo.
104	ANA ISABELLA TORRES RIAÑO	X	-	21/05/2025	NO	TI	1.029.994.251	254135088	05/06/2011	13	CRA 4 ESTE #17-74 BARRIO MORELIA- TERMINAL	3125211088	NINI JOHANA RIAÑO DAZA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
105	ELIANA MARIA PEREZ RODRIGUEZ	-	X	21/05/2025	SI	T.I	1.022.968.847	2575379	08/12/2011	13	CARRERA 45 17B 40 SUR BARRIO MARIA PAZ FRENTE A CATUMARE	3114641114	ALBA LUZ GUIZA ROJAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
106	JULIETH VALENTINA NOCUA NOREÑA	X		23/05/2025	NO	TI	1.122.932.738	1784380033	02/23/2013	12	MZ 25 CASA 9 BARRIO LA RELIQUIA	3214077144	LUZ NATALI NOREÑA SABOGAL	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	…a coincidieron con las fechas establecidas. Durante el mes de agosto, se refiere a la siguiente la impo…
107	MATHIAS LUCIANO CAICEDO GIL		x	23/05/2025	NO	R.C	1.121.975.592	254135817	11/02/2020	5	CRA 22 # 25-24 EL RETIRO	3214796283	GIANCARLO CAICEDO ESPINOSA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
108	HOLWER CAMILO GUTIERREZ		X	26/05/2025	NO	TI	1.122.528.239	254135035	04/13/2012	13	CLL 15 - 35-70 ENSEGUIDA CONDOMINIO BALMORAL	314 2961639	GIOVANNA HUACA CARVAJAL	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$	178.942	…ovo informa que no se encuentra en la ciudad y que por tal motivo no puede asistir a las atenciones p…
109	EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS	_	X	5/27/2025	NO	T.I	1.123.442.818	1784206962	3/18/2013	12	CARRERA 14ª ESTE 48 28 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAVANGO 1	321 2045559	YINA PAOLA RIOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
110	MATHIAS ROJAS BUITRAGO	X	_	27/05/2025	NO	RC	1.023.419.728	137159480	10/14/2024	4	CARRERA 43A #158-49 SUR	3176248547	HEIDY DANIELAA BUITRAGO GARCIA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
111	DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ZAPATA	X	___	5/28/2025	NO	RC	1.123.820.131	254136369	11/07/2010	4	CALLE 31ª 12-22 BARRIO EL RODEO	3202898255	LAURA LISETH ZAPATA CALDAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
112	KARLA PAOLA CAMACARO MACERO	X	_	28/05/2025	NO	PPT	7.047.455	1784507181	03/02/2018	9	BAJO POMPEYA BARRIO NUEVO AMANECER MZ 16 CASA 20	3123850741	DEIMAR VANESSA MACERO GUEVARA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
113	DANIEL JERONIMO CHICO REYES		X	30/05/2025	NO	T.I	1.123.446.644	254134599	03/16/2016	9	CRA 12 16 08 BARRIO SOCIEGO	3102913805	BLANCA STELLA MANCERA PARRADO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
114	DANNA SOFIA ANGEL QUINCHUCUA	X		31/05/2025	NO	TI	1.123.444.176	Sin asignar	05/04/2014	11	TORRE 13 APT 101 SABANAGRANDE- SAN ANTONIO	3204417859	DARLY YESSENIA QUINCHUCUA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.884	N/A
115	KEVIN THARECK RAMOS VELASQUEZ	___	X	04-06/2025	NO	TI	1.122.938.471	14-2025	10/27/2017	7	CARRERA 19 ESTE 21 59 MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILL	3222304215	CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.884	N/A
116	STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ	___	X	4-06/2025	NO	TI	1.122.539.388	13-2025	1/24/2015	10	CARRERA 19 ESTE 21 59 MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILL	3222304215	CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$	353.884	N/A
117	WILLIAM SMITH PRIETO OCAMPO	-	X	6/06/2025	SI	T.I	T.I. 1208213055	254133842	03/09/2011	14	CALLE 24 # 45 57 VILLA DEL RIO 1	3142478544	CRUZ ROMELIA ORTEGA COBA	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
118	HEILEN GABRIELA FAJARDO MURILLO	-	X	6/06/2025	NO	R.C	1.122.939.638	254132078	10/03/2018	6	CARRERA 21A # 37 A 86 BARRIO GUAYABAL	3127378828	GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
119	JULIANA SANDOVAL PARRA	X	-	9/06/2025	NO	T.I	1.122.938.064	25727396	07/31/2015	9	CARRERA 31 - 11 - 15 BARRIO LA ROSITA ETAPA 2	3102257065	JOSE WILDER SANDOVAL	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
120	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 PISO 2 BARRIO PINILLA	321 3189404	ANGELICA EMPERATRIZ MOSQUERA MARTINEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$	353.884	N/A
121	CLARISEL DALIANA URREGO AREVALO	X		10/06/2025	SI	TI	1.122.929.319	1784540312	10/25/2010	14	CRR 26 # 48-88 BARRIO ALBORADA	3103380043	SANIS MAYERLI RODAS FLORIANO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$	353.884	N/A
122	ANDREW VICENT ARDILA HURTADO	_	X	10/06/2025	NO	RC	1.123.453.663	254132835	01/05/2022	3	CALLE 5 #24-02 BARRIO LA ALBORADA	3132272740	ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$	353.884	N/A
123	SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT	_	X	10/06/2025	NO	TI	1.123.443.204	254135418	05/15/2013	12	CRA 36 #47-20 B. JORDAN	3015079668	DIANA PATRICIA BETANCOURT	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
124	SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ	X		10/06/2025	NO	T.I	1.122.528.283	254135602	04/10/2012	13	CALLE 22 B SUR # 16-09 BARRIO LA CAROLINA VIA KIRPAS	3022840404	MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.942	se programo el 11/08/2025 no asisten justificando enfermedad
125	DEISY YULIANA GUTIERREZ LOPEZ		X	13/06/2025	SI	TI	1.121.939.613	254134078	10/22/2014	10	Mz 3 CASA 28 LA ANTONIA	312 7079252	NEDI TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
126	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	3102834247	GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$	178.942	…alud y a compromisos academicos que coincidieron con los horarios establecidos. Se le refiere la imp…
127	WENDY YULIANA PORTILLO BACCA	___	X	24-06/2025	NO	TI	1.091.593.784	NO APLICA	15-09/2007	17	CALLE 35D # 18 - 30 BARRIO LA FLORENCIA	3123921189	ARACELLY DURAN HENAO	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
128	EMILY SOFIA FIERRO PULIDO		X	24/06/2025	NO	T.I	1.011.224.810	254135002	04/30/2013	12	CRA 14 A este # 48-28 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212579358	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$	353.884	N/A
129	MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO		X	25/06/2025	NO	T.I	1.011.205.158	2151303147	06/27/2025	14	CRA 14 A este # 48-28 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212579358	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.884	N/A
130	JEIDI NAYIVE ULCUE SOTO		X	27/06/2025	SI	TI	1.067.528.059	N/A	01/17/2009	16	CARRERA 23B 6A 25 BARRIO ROSABLANCA	3107580402	LUZA FERNANDA RINCON	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
131	MARIA TORCOROMA ORTEGA PEREZ		X	2/07/2025	NO	TI	1.094.321.714	N/A	09/11/2008	16	CARRERA 20 - 20-58 BARRIO CANTA RANA	3178879007	LINA MARIA MONZON GARCIA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	1	1	2	$	178.942	…ir a un encuentro familiar correspondiente a la modalidad de hogar tutor, asi como a actividades orga…
132	SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ	X		2/07/2025	NO	TI	1.029.982.550	254137082	03/28/2011	14	SUPER MZ 7 MZ 3 CS 36 ETAPA 5 LA MADRID	3227014091	LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.884	N/A
133	ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ	X	___	07-07/2025	NO	TI	1.123.439.053	25413809	12-12/2009	15	MZ I CASA 14 BARRIO VILLA LORENA	3203376420	MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
134	MARIA PAZ BEDOYA HORTUA	X		8/07/2025	NO	TI	1.230.342.597	1784519759	06/13/2025	9	CALLE 69 SUR # 43-28 PORFIA	3214826261	DIANA LIZETH HORTUA ORTEGÓN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
135	DREIMAR ARLEX RAMIREZ FORERO		X	8/07/2025	NO	TI	1.122.532.181	1784478828	01/07/2018	9	CONJUNTO BALCONES DE COLINA TORRE 12 APTO 201- RESTREPO, MET	3105688818	KAREN SULEIDY RAMIREZ FORERO	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.884	N/A
136	SAILY LUCIANA VALLEJO RAMIREZ	_	X	9/07/2025	SI	TI	1.122.938.475	254126353	10/27/2017	7	CALLE 14 #32b-04 BARRIO LA ESPERANZA 7MA	3222337566	ORIANA MILDRED VELASQUEZ ROJAS	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	2	4	$	353.884	N/A
137	ANGELO EMMANUEL LOPERA PEÑA		x	9/07/2025	NO	T.I	1.029.987.424	254131997	03/06/2015	13	CALLE 31 SUR # 44 A 13 MONTECARLO TERCER SECTOR	3102096511	SANDRA HINCAPIE RINCON	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	1	1	2	$	178.942	se programa para el 12/08/2025, menciona no poder asistir porque un familiar hospitalizado
138	HAYAT KAMILA RAMIREZ CAMPOS	-	X	9/07/2025	SI	T.I	1.011.212.120	254136025	07/28/2011	14	MZ 3 CASA 28 SAN ANTONIO	3127079252	NEDY TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	1	3	$	265.413	…atenciones debido que la usuaria no pudo asistir a la atención programada el dia 22 de agosto. No rea…
139	DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO	X		12/07/2025	NO	TI	1.208.983.025	254135335	11/24/2010	14	CARRERA 50 12-04 SUR SERRAMONTE 5 CASA 58	3132630623	DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
140	LAUREN XIMENA HERNÁNDEZ JARA		X	14/07/2025	NO	TI	1.122.654.083	1784349879	10/31/2015	10	MZ B CASA 2 BARRIO MINUTO DE DIOS APT 1 -RESTREPO META	3152884868	LEIDY YOHANA JARA	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.884	N/A
141	ANGELA ETSECUE DIAZ	___	X	14/7-2025	NO	TI	1.062.303.058	NO APLICA	03/07/2010	15	CALLE 43 # 10ª 09 BARRIO DELIRIO	3115265009	FLOR MARIA SUANCHA MORA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.884	N/A
142	KEYNER DANIEL EGO LONDOÑO	X	_	17/07/2025	NO	TI	1.121.809.828	254137281	08/08/2011	13	CALLE 20 #12-28 BARRIO VILLA ORTIZ	3208884972	JEISSON ANDRES EGO DIAZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A

143	JACOB ALEXANDER CARVAJAL DURAN	X	_	15/07/2025	NO	RC	1 123 813 396	2541155975	01/02/2020	5	CARRERA 69 A SUR MZ 35 BARRIO LAS AMERICAS	3171522782	RUDY ALEJANDRA DURAN AMADOR	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
144	DIANA CAMILA BALCAZAR OLIVEROS	X	_	22/07/2025	SI	TI	1 013 427 716	2541367477	01/02/2020	15	MZ 44 CASA 22 BARRIO BRASILIA	3134152924	LINDA ISABEL MARIN GARZON	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.664	N/A
145	EMILY DAYANA RUIZ DUELLAN	X	_	22/07/2025	NO	TI	1 072 150 513	1764340023	03/04/2018	17	CALLE 28 SUR #55A-17 TERRAZAS DE PAZ	3125350035	OSCAR IVAN RUIZ ROA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Si no existe ningún acta dando fe que hubo esas reuniones del curso en el que la encuestada estuvo matriculada, no puede
146	CRISTHIAN BALANTA SUAREZ	X	_	23/07/2025	SI	TI	1 121 808 238	2541224419	02/07/2018	14	CARRERA 27F #8-29 BARRIO ALBORADA	3142733240	URSULA MILENA PARADA CARMONA	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	1	3	$	265.413	La aseguran dicen a que la encuestada enferma, motivo por el cual se asume el mismo acta que la pregunta
147	LAURA VALEST PUERTO PEÑA	X	-	23/07/2025	NO	TI	1 123 551 545	1764519917	11/11/2008	13	CARRERA 38 # 23 53 BARRIO LAS DELICIAS	3223126913	VALERI A GOMEZ RODRIGUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
148	LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ	X	-	23/07/2025	NO	TI	1 029 965 122	ED	04/05/2018	12	ESCUELA VEREDA CANEY BAJO RESTREPO VISTA	3108111539	LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CASTILLO	MARIA BEATRICE ALVARADO UBAQUE -COASAMA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.664	N/A
149	ALIRA ALEIDTH PARGA GARCIA	X	_	24/07/2025	SI	TI	1 122 923 382	2541374456	05/10/2015	9	SUPERMANZANA 7 MZ2 CASA 23 B LA MADRID	3135743470	LUCERO ANDREA PENAGOS MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
150	EMILY VICTORIA PARGA GARCIA	X	_	24/07/2025	SI	TI	1 122 533 550	2541374457	05/10/2017	7	SUPERMANZANA 7 MZ2 CASA 23 B LA MADRID	3135743470	LUCERO ANDREA PENAGOS MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.664	N/A
151	DANIEL LIZETH CARDENAS MONTOYA	X	-	26/07/2025	NO	TI	1 072 577 331	2541387210	02/01/2017	12	INTERNADO SANTA MARTA MAGDALENA	322 2114210	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.664	N/A
152	EMMANUEL ROA MELLO	___	X	21/7/2025	NO	TI	1 029 669 155	2541387154	12/10/2015	11	CALLE 48 # 3- 44 BARRIO VENCEDORES	3222405912	ANA MARIA MELO BAQUERO	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.664	N/A
153	MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA	X		25/07/2025	NO	TI	1 056 213 053	2541135899	01/02/2013	12	MZ H CASA 1 BARRIO Sin Opcion	3213315924	ANGIE PAOLA CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
154	LAURA SOFIA BLANDON ALVAREZ	X	_	26/07/2025	NO	TI	1 029 068 841	1764452559	04/12/2014	10	CALLE 14 SUR #40-28 B. SAN JORGE 1	3203286643	YAN ALEJANDRA ALVAREZ CORDOBA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
155	STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ	_	X	26/07/2025	NO	TI	1 122 933 293	2541387191	01/12/2013	11	CALLE 20B #16-42 EL PORVENIR	3004173335	LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	1	1	2	$	178.842	Anexa del día 22/9/25 donde dice que el usuario no encontrabla enfermo motivo por el cual no fue ingresado en
156	YAMARA YAMILETH SANCHEZ SANCHEZ	____	X	01/08/2025	SI	TI	1 144 509 871	53431204	19-07/2013	12	CALLE 13 SUR 37 15 BARRIO SAN JORGE	3135161548	MARIA EUGENIA ORGANISTAS ROJAS	KAREN TATIANA BETANCOURT RAMIREZ	2	2	4	$	353.664	N/A
157	ROSMY JESUS ZAMBRANO FLORES	____	X	01/08/2025	NO	PPT	9 562 478	2541135450	11-02/2018	6	CARRERA 37C 21A 12 BARRIO INDUSTRIAL	3234784161	PAULIANA NAYEE FLORES BLANCHARD	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.664	N/A
158	MAXWELL STIVEN MONSALVA HERRERA		X	5/08/2025	SI	TI	1 121 866 338	2541135901	01/06/2013	15	CLL 14 C #37 A 13 SEPTIMA DE LA ESPERANZA	3165329618	RUTH ESTHER LOZANO ROJAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
159	LAURA VALENTINA RIVERA SANCHEZ	X	___	05/08/2025	NO	TI	1 029 963 552	2541378552	09/08/2012	13	INTERNADO MAMAR	3133125050	YUDI MILENA FARFA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
160	ISMAEL SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA	X	___	06/08/2025	NO	RC	1 122 540 413	1764424453	14/04/2018	6	MZ 21 CASA 2 VEREDA LASURA- PARCELACIÓN EAN CARLOS	3112545515	ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
161	YENNY CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ		X	6/08/2025	NO	TI	1 122 520 809	1764458543	05/10/2009	16	INTERNADO MAMAR	322 2114210	YUDI MILENA FARFA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$	353.664	N/A
162	ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ	X	_	6/08/2025	NO	TI	1 033 643 434	2541135459	07/10/2007	17	CALLE 57A #30-22 BARRIO LUNA LINDA	3125551500	ANA YOSE ZAMBRANO ALBARRACIN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.664	N/A
163	HEMS YULIET ROJAS JULIO	X		13/08/2025	NO	TI	1 053 015 542	NO REPORTA	03/06/2012	13	CALLE 41 B 78 S BAZ 15 CASA 72 BARRIO TOPACIO	3135595432	YEDICA DOLITH JULIO PEREZ	MARTHA ISABEL OLAVE RAMIREZ	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
164	JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES	_	X	25/08/2025	NO	TI	1 123 514 087	2541397094	09/09/2014	11	CARRERA 15 B ESTE #38 16 MZ 51 CASA 19 - BARRIO MORICHAL	3223338340	ANGELY TORRES MANTILLA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
165	GISELL YULIANA GONZALEZ GOMEZ	-	X	22/08/2025	NO	TI	1 121 649 937	1123330068	08/10/2013	15	MZ C CASA 33 BARRIO LA UNION (POR LOS LADOS DEL RUBI	1335014-31137323-	DIANA MARITZA GONZALEZ GOMEZ	YERSY LILIANA RANGO BALSERO	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
166	JHONNAN ALEXANDER RODRIGUEZ NARANJO		X	25/08/2025	NO	TI	1 123 444 204	2541387490	02/04/2014	11	CALLE 53 SUR NUMERO 45-70 BARRIO PORFIA	3125180119	MARIA ALEXI VILLEGAS TOBON	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
167	DIANA ISABELLA MONTOYA MENDEZ	_	X	26/08/2025	NO	TI	1 053 513 407	2541327131	10/10/2017	7	CALLE 38C- E 14-03 APTO 203 B MORICHAL	3044587211	HEIDY JOHANNA JIMENEZ HERMIDES	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
168	RAFAEL ANDRES NARVAEZ ROJAS	X	_	26/08/2025	NO	TI	1 029 992 844	2541377532	01/10/2017	11	CONJUNTO MONTE ZELLO BLOQUE C CASA 7	3112589555	SANDRA LETICIA ROJAS CABALLO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
169	GERONIMO ALEJANDRO MEJIA VALDERRAMA		X	27/08/2025	SI	TI	1 029 967 535	2541352824	03/10/2018	8	CALLE 7 N 23-39 COMUNEROS	3125150115	ANGIE PAOLA ZOCARRAS VILLAS	ANDREA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ - COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
170	SAMUEL ALEXANDER ACHONE MEJIA		X	27/08/2025	SI	TI	1 123 443 439	2541352823	10/10/2017	9	CALLE 7 N 23-39 COMUNEROS	3125150115	ANGIE PAOLA ZOCARRAS VILLAS	ANDREA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ - COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
171	VALENTINA GOMEZ CHIRAVE	X	___	29/08/2025	NO	TI	1 121 572 503	SE DESCONOCE	29-08-2006	15	INTERNADO MAMAR	3133125050	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	RUTH NIDIA ORTIZ PARADO COMISARIA DE FAMILIA DE BARRANCOMINAS	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
172	XAMUEL DANIELA SEGURA NAVARRO	X		27/08/2025	NO	TI	1 013 136 531	NO REPORTA	04/11/2012	13	CLL 5 #35 #6-54 BARRIO VILLA LAURA	3116059319	YEIDY DAYANA ROJAS VASQUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
173	CHIARA GABRIELA PIÑEROS ZAPATA	X		28/08/2025	NO	TI	1 121 904 495	2541135401	11/04/2011	14	CALLE 31 A 12 B 22 BARRIO ROCIO	3224733974	ADRIANA VALENTINA ZAPATA CALDAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
174	KEISER DAVID GRANADO BLANCO	X		29/08/2025	NO	TI	1 121 418 533	1764536451	02/05/2023	10	CLL 40 # 6 315 BARRIO DE AMITADOPA	3124125424	JHONNEY GRANADO HERRERA	MARTHA ISABEL OLAVE RAMIREZ	1	1	2	$	178.842	Ingresó nuevo
															561	239	502	$	53.259.642	

	zorany martinez.	TOTAL SESIONES ATENDIDAS	502
		TOTAL CUPOS CONTRATADOS	120
		TOTAL CUPOS UTILIZADOS	100 %	$ 53.233.642
		TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 100%	21.3	$ 7.364.902 $
		TOTAL A PAGAR	$ 60.610.444

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE POR PARTE DEL OPERADOR	Diana Zorany Lopez Martinez	CARGO	Coordinadora Servicio Apoyo Psicologico Especializado

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

Villavicencio, 05 de Septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente realizados. Contrato N° 5000-329-2025 - 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 Agosto de 2025**, fueron los siguientes:

Modalidad	Cupos contratados	Cupos utilizados	Cupos no ejecutados	Usuarios atendidos
Apoyo psicológico especializado	180	150.5	29.5	174
TOTAL	**180**	**150.5**	**29.5**	**174**

Cordialmente,

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

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	viernes, 5 de septiembre de 2025	Hora Inicio:	10:00am
		Hora Final:	12:00pm
Lugar:	VILLAVICENCIO		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION		
Objetivo:	Realizar la legalización financiera y contable del Mes de Agosto de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ	Nombres Representante Legal:	MARTHA MEJIA DE ROMERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ROBINSON ESPITIA MOYA		
Cargo:	SUPERVISOR	Nombre de la Entidad:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"		
Regional:	META	Dirección:	TV 26 39C 25 EMPORIO		
Centro Zonal:	VILLAVICENCIO	Teléfonos:	3105555502		
Correo Electrónico:	rowig.delacruz@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	fundepro@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	AHORROS 24146686731- BANCO CAJA SOCIAL	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 435,34	Fecha:	1/09/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Apoyo psicológico especializado	$ 353.884	70,50%	180	150,5	29,5	$ 60.619.444
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 353.884	71%	180	150,5	29,5	$ 60.619.444
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES		Adiciones	
EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
	$		60.619.444

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 63.699.120	$ 63.699.120			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.398.240
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 63.699.120	$ 60.515.049	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.214.169
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 3.184.071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.184.071

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ 1.676.600	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 150.357	$ 150.357	$ 150.357	$ -	$ -	$ -	$ 150.357	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 66.967	$ 66.967	$ 66.929	$ -	$ -	$ 38	$ 66.929	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 150.357	$ 150.357	$ 150.357	$ -	$ -	$ -	$ 150.357	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 18.050	$ 18.050	$ 18.043	$ -	$ -	$ 7	$ 18.043	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 144.500	$ 144.500	$ 144.500	$ -	$ -	$ -	$ 144.500	$ -	En el Mes de Julio de 2025 se legalizó lo siguiente: Por contrato de trabajo un auxiliar administrativo que se le paga: Salarios, auxilio de transporte, cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones, aportes parafiscales, seguridad sociales y en Honorarios luna coordinadora, 5 psicólogas y 1 auxiliar de servicios generales.
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 337.500	$ 337.500	$ 337.500	$ -	$ -	$ -	$ 465.900	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 388.800	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 44.852	$ 44.852	$ -	$ -	$ -	$ 44.852	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 27.396.381	$ 27.396.381	$ 27.351.484	$ 26.344.198	$ -	$ 44.897	$ 936.086	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 50.000	$ 50.000	$ 28.000	$ 27.216		$ 22.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -		$ 1.500.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 450.000	$ 450.000	$ 311.409	$ 303.297		$ 138.591	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 1.380.000	$ 1.380.000	$ 73.000	$ 72.819		$ 1.307.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -		$ 500.000	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 4.742.500	$ 1.250.000	$ 4.082.500	$ 2.007.500	$ 3.492.500	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 10.630.000**	**$ 10.630.000**	**$ 5.154.909**	**$ 1.553.332**	**$ 4.082.500**	**$ 5.475.091**	**$ 3.492.500**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 616.318	$ 616.318	$ -	$ 883.682	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 1.294.550	$ 2.000.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 6.082.941	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 1.450.000	$ 1.450.000	$ 120.000	$ -	$ -	$ 1.330.000	$ 114.460	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 5.451.790	$ 5.323.115	$ -	$ 748.210	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ 323.561	$ 315.132	$ -	$ 176.439	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 284.796	$ 284.796	$ 210.062	$ 210.062	$ -	$ 74.734	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.366.500	$ 6.366.500	$ 6.366.500	$ 5.832.837	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 1.428.943	$ 1.428.943	$ 29.900	$ 29.900	$ -	$ 1.399.043	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 940.000	$ -	$ 1.003.007	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 26.030.239	$ 26.030.239	$ 19.418.131	$ 18.410.305	$ 2.234.550	$ 6.612.108	$ 1.117.467	$ -	BANCOS	
TOTALES		$ -	$ -	$ 64.056.620	$ 64.056.620	$ 51.924.524	$ 46.407.835	$ 6.317.050	$ 12.132.096	$ 5.606.073	$ -		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 46.407.835,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 60.515.049,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 52.724.885,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 24.828.554,34
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 12.132.095,50
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	41%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:							DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:							DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☑	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	AGOSTO			

Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	5/09/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☑	NO	☐
¿Por qué?	ENTREGA LA INFORMACION POR RUBRO Y ORDENADA			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☑
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ	**Representante Legal** MARTHA MEJIA DE ROMERO
Legalizador de Cuentas del Contrato VICTOR ALFONSO PEÑA BAQUERO	**Contador o Revisor Fiscal del Operador** ROBINSON ESPITIA MOYA

¡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.

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 5000-329-2025
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025
SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO

1. TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL RUBRO																			
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE AGOSTO	APALANCAMIENTO FINANCIERO AGOSTO	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACION		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
					EPS	AFP									CAUSACIÓN	EGRESO N°			
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.656.000	$ 64.200	$ 64.200			$ 1.976.600							8200	ELECTRONICO	29/08/2025	
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000															
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357								$ 150.357							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 18.043								$ 18.043							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357								$ 150.357							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 68.929								$ 68.929							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 34464215	$ 144.500					$ -			$ 144.500							Planilla de Seguridad Social N° 34464215 Mes de Agosto de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 34464215	$ 337.500					$ -			$ 455.900							Planilla de Seguridad Social N° 34464215 Mes de Agosto de 2025
BLANCA ZORANY ESPEJO MARTINEZ	40.327.877	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 740	$ 4.434.000					$ 4.434.000						740	1046	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 69304115 Mes de Agosto de 2025
[illegible]	1.121.820.227	Honorarios - Psicologa	Equivalente N° GTAP 741	$ 3.531.000					$ 3.531.000						741	1047	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 1121820227 Mes de Agosto de 2025
LAURA MARIA GOMEZ NEIRA	1.121.853.122	Honorarios - Psicologa	Equivalente N° GTAP 742	$ 3.531.000					$ 3.531.000						742	1048	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 0458264220 Mes de Agosto de 2025
DIANA MARIA POSADA AGUILERA	1.129.499.009	Honorarios - Psicologa	Equivalente N° GTAP 743	$ 3.531.000					$ 3.531.000						743	1049	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 0458741483 Mes de Agosto de 2025
ASTRID CAROLINA ROJAS OJEVEDO	1.022.401.893	Honorarios - Psicologa	Equivalente N° GTAP 744	$ 3.531.000					$ 3.531.000						744	1050	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 0460695208 Mes de Agosto de 2025
YESICA ZULEYMA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.122.652.297	Honorarios - Psicologa	Equivalente N° GTAP 745	$ 3.531.000					$ 3.531.000						745	1051	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 0460638850 Mes de Agosto de 2025
FRANCY ARELIX CASTILLA ARIAS	21.182.512	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 746	$ 2.129.798					$ 2.129.798						746	1052	ELECTRONICO	29/08/2025	Planilla de Seguridad Social N° 68108660 Mes de Agosto de 2025
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación a trabajadores	FEG1-524	$ 400.000			$ 10.000	$ 1.200	$ 388.800							3109	8201	ELECTRONICO	29/08/2025	Se adjunta acta de entrega y registro fotografico de la entrega de la dotación a trabajadores
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 27.551.454	$ 64.200	$ 64.200	$ 10.000	$ 1.200	$ 28.344.198	$ -	$ -	$ 906.086	$ 10.000	$ 1.200					

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

NOMBRE DEL RUBRO																			
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	APALANCAMIENTO FINANCIERO Agosto	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACION		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
					EPS	AFP									CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Emergencias y botiquin (Medicamentos no incluidos en el POS)	FED 508	$ 28.000			$ 700	$ 84	$ 27.215						158	8202	ELECTRONICO	29/08/2025	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de Aseo e Higiene Personal	FED 508	$ 311.409			$ 8.542	$ 1.570	$ 303.297				$ 8.542	$ 1.570	172	8203	ELECTRONICO	29/08/2025	Se adjunta acta de entrega
JOSE MAURICIO ARISTIZABAL	79.870.756	Recreacion	FERJ 3342	$ 12.000					$ 12.000						179	8183	ELECTRONICO	19/08/2025	Compra de elementos decorativos
YEMAYA PRAIA SAS	901.491.539	Recreacion	FCE 142728	$ 53.000					$ 53.000						184	8184	ELECTRONICO	19/08/2025	Compra de torta (Cumpleaños)
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Recreacion	FED 512	$ 8.000			$ 105	$ 13	$ 7.813				$ 105	$ 13	185	8204	ELECTRONICO	29/08/2025	Compra de gaseosa (Cumpleaños)
DIANA PATRICIA SALAMANCA (MARIA JOSE BELISARIO SALAMANCA)	1.008.827.705	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 30.000					$ 30.000							8211	EFECTIVO	1/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA PATRICIA SALAMANCA (MARIA JOSE BELISARIO SALAMANCA)	1.008.827.705	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 2	$ 30.000					$ 30.000								EFECTIVO	15/08/2025	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° 3	$ 30.000					$ 30.000							8212	EFECTIVO	1/08/2025	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° 4	$ 30.000					$ 30.000								EFECTIVO	6/08/2025	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° 5	$ 30.000					$ 30.000							8213	EFECTIVO	21/08/2025	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° 6	$ 30.000					$ 30.000								EFECTIVO	28/08/2025	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° 7	$ 22.500					$ 22.500							8214	EFECTIVO	11/08/2025	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° 8	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	21/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 30.000					$ 30.000							8215	EFECTIVO	1/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 30.000					$ 30.000								EFECTIVO	8/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 30.000					$ 30.000							8216	EFECTIVO	14/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 30.000					$ 30.000								EFECTIVO	28/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 13	$ 22.500					$ 22.500							8217	EFECTIVO	1/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 14	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	6/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 22.500					$ 22.500							8218	EFECTIVO	13/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	26/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 30.000					$ 30.000							8219	EFECTIVO	11/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 18	$ 30.000					$ 30.000								EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANYI MILENA ANGULO (VIOLETH ORIANA ALVAREZ ANGULO)	1.012.353.538	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 19	$ 30.000					$ 30.000							8220	EFECTIVO	1/08/2025	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° 20	$ 22.500					$ 22.500							8221	EFECTIVO	1/08/2025	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° 21	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	6/08/2025	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° 22	$ 22.500					$ 22.500							8222	EFECTIVO	21/08/2025	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° 23	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	28/08/2025	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° 24	$ 24.500					$ 24.500							8223	EFECTIVO	13/08/2025	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° 25	$ 24.500					$ 24.500								EFECTIVO	21/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ ELIDIA TOSCANO MUÑOZ (HELLEN YULIANA ARCINIEGAS TOSCANO)	28.111.143	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 40.000					$ 40.000							8224	EFECTIVO	2/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ ELIDIA TOSCANO MUÑOZ (HELLEN YULIANA ARCINIEGAS TOSCANO)	28.111.143	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 27	$ 40.000					$ 40.000								EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ)	28.400.506	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 28	$ 22.500					$ 22.500							8225	EFECTIVO	4/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (BRANDON ALEXANDER AGUILERA DIAZ)	28.400.506	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	19/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS EDUARDO CARDENAS ZAMORA(MARIA PAULA CARDENAS MIULIC)	17.333.604	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 24.000					$ 24.000							8229	EFECTIVO	4/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS EDUARDO CARDENAS ZAMORA(MARIA PAULA CARDENAS MIULIC)	17.333.604	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 24.000					$ 24.000								EFECTIVO	26/08/2025	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° 32	$ 24.500					$ 24.500							8227	EFECTIVO	4/08/2025	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° 33	$ 24.500					$ 24.500								EFECTIVO	11/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA (SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ)	1.121.920.518	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 34	$ 45.000					$ 45.000							8228	EFECTIVO	4/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA (SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ)	1.121.920.518	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 45.000					$ 45.000								EFECTIVO	19/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARILLO (LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ)	1.121.917.650	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 45.000					$ 45.000							8229	EFECTIVO	4/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARILLO (LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ)	1.121.917.650	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 37	$ 45.000					$ 45.000								EFECTIVO	11/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA (DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO)	1.121.865.887	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 38	$ 22.500					$ 22.500							8230	EFECTIVO	4/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA (DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO)	1.121.865.887	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.008.858.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 22.500					$ 22.500							8231	EFECTIVO	4/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.008.858.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 22.500					$ 22.500								EFECTIVO	14/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS (ELENA SOFIA AVELLA DIENAS)	17.324.680	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 22.500					$ 22.500								9272	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS (ELENA SOFIA AVELLA DIENAS)	17.324.680	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 43	$ 22.500					$ 22.500									EFECTIVO	20/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CLAUDIA PATRICIA PATIÑO DAHIA SALOME DELGADO APARICIO (DULCE GABRIELA DELGADO APARICIO)	66.769.677	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 44	$ 22.500									$ 22.500				9283	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CLAUDIA PATRICIA PATIÑO DAHIA SALOME DELGADO APARICIO	66.769.677	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	12/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CLAUDIA PATRICIA PATIÑO DAHIA SALOME DELGADO APARICIO (DULCE GABRIELA DELGADO APARICIO)	66.769.677	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 22.500									$ 22.500				9284	EFECTIVO	20/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CLAUDIA PATRICIA PATIÑO DAHIA SALOME DELGADO APARICIO	66.769.677	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	27/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DEIMAR VANESSA MACEIRO GUEVARA (KARLA PAOLA CAMACARO MACEIRO)	PPT 7082258	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 45.000									$ 45.000				9285	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DEIMAR VANESSA MACEIRO GUEVARA (KARLA PAOLA CAMACARO MACEIRO)	PPT 7082258	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 45.000									$ 45.000					EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARIELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.443.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 22.500									$ 22.500				9255	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARIELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.443.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAIRA ENELDY MAÑOZ BONILLA)	40.443.648	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 24.500					$ 24.500								9237	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAIRA ENELDY MAÑOZ BONILLA)	40.443.648	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 24.500					$ 24.500									EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA ESSETH ZAPATA CALDAS (DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ZAPATA)	1.121.872.666	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 30.000									$ 30.000				9238	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA ESSETH ZAPATA CALDAS (DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ZAPATA)	1.121.872.666	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 30.000									$ 30.000					EFECTIVO	12/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA (KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS)	40.437.125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 56	$ 22.500									$ 22.500				9239	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA (KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS)	40.437.125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 57	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	26/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA PATRICIA DURAN DURAN (KAROL GUTIERREZ GUTIERREZ)	39.653.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 28.000									$ 28.000				9240	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA PATRICIA DURAN DURAN (KAROL GUTIERREZ GUTIERREZ)	39.653.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 28.000									$ 28.000					EFECTIVO	20/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO (YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 6512934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 30.000									$ 30.000				9241	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO (YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 6512934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 30.000									$ 30.000					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 22.500									$ 22.500				9242	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (JULIO ALEJANDRO CETTA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 64	$ 22.500									$ 22.500				9243	EFECTIVO	23/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 65	$ 22.500									$ 22.500				9244	EFECTIVO	14/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (CARMEN YULIETH CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 66	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (ELIANNY DEL VALLE CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 67	$ 33.000									$ 33.000				9245	EFECTIVO	14/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCRIANA DEL VALLE SAEZ (ELIANNY DEL VALLE CARAPA SAEZ)	PPT 5153954	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 68	$ 33.000									$ 33.000					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA REYES (JADER JUNIOR ANIZA REYES)	40.441.664	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 69	$ 22.500									$ 22.500				9246	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARIA MELO BADUERO (MARIANGEL JOYA MELO)	1.121.893.344	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 70	$ 30.000									$ 30.000				9247	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARIA MELO BADUERO (MARIANGEL JOYA MELO)	1.121.893.344	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 71	$ 30.000									$ 30.000					EFECTIVO	23/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZUGLEDY GUZMAN RAMIREZ (STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN)	1.121.857.656	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 72	$ 30.000									$ 30.000				9248	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZUGLEDY GUZMAN RAMIREZ (STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN)	1.121.857.656	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 73	$ 30.000									$ 30.000					EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ (ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA)	1.121.854.198	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 74	$ 33.000									$ 33.000				9249	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ (ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA)	1.121.854.198	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 75	$ 33.000									$ 33.000					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDMARI COROTOMO TORRES COLMENARES (MARITZA NEIRIBETH FIGUEREDO TORRES)	C.V 15.301.294	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 76	$ 33.000									$ 33.000				9250	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUDMARI COROTOMO TORRES COLMENARES (MARITZA NEIRIBETH FIGUEREDO TORRES)	C.V 15.301.294	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 77	$ 33.000									$ 33.000					EFECTIVO	26/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA LIZETH HORTUA CRTEGON (MARIA PAZ BEDOYA HORTUA)	1.121.888.823	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 78	$ 33.000									$ 33.000				9251	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA LIZETH HORTUA CRTEGON (MARIA PAZ BEDOYA HORTUA)	1.121.888.823	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 79	$ 33.000									$ 33.000					EFECTIVO	20/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA YANETH SUAREZ ÑÑO (ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ)	35.253.708	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 80	$ 33.000									$ 33.000				9252	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA YANETH SUAREZ ÑÑO (ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ)	35.253.708	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 81	$ 33.000									$ 33.000					EFECTIVO	22/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.159	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 82	$ 22.500									$ 22.500				9253	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.159	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 83	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.159	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 84	$ 22.500									$ 22.500				9254	EFECTIVO	22/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.159	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 85	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	29/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.158	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 86	$ 22.500									$ 22.500				9255	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.158	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 87	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIVIANA MARCELA VILLALOBOS VARGAS (ALIS ELENA ROJAS VILLALOBOS)	1.068.922.294	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 88	$ 40.000									$ 40.000				9256	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VIVIANA MARCELA VILLALOBOS VARGAS (ALIS ELENA ROJAS VILLALOBOS)	1.068.922.294	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 89	$ 40.000									$ 40.000					EFECTIVO	23/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YOSE ZAMBRANO ALBARRACIN (ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 90	$ 30.000									$ 30.000				9257	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YOSE ZAMBRANO ALBARRACIN (ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 91	$ 30.000									$ 30.000					EFECTIVO	23/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANIRA PEÑA SANCHEZ (MICHEL SOFIA GUTIERREZ PEÑA)	1.121.884.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 92	$ 24.500									$ 24.500				9258	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANIRA PEÑA SANCHEZ (MICHEL SOFIA GUTIERREZ PEÑA)	1.121.884.687	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 93	$ 24.500									$ 24.500					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.373	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 22.500									$ 22.500				9259	EFECTIVO	5/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.373	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	19/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE PAOLA CASTAÑEDA (MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA)	1.068.774.898	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 96	$ 30.000									$ 30.000				9260	EFECTIVO	11/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE PAOLA CASTAÑEDA (MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA)	1.068.774.898	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 97	$ 33.000									$ 33.000					EFECTIVO	22/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRAN YESON IBAÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA IBAÑEZ PINTOR)	1.121.553.392	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 22.500									$ 22.500				9261	EFECTIVO	11/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRAN YESON IBAÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA IBAÑEZ PINTOR)	1.121.553.392	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	21/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO LARIANO CASTILLO (SARA VALERIA URIANO GUTIERREZ)	65.050.715	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 100	$ 22.500									$ 22.500				9262	EFECTIVO	11/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO LARIANO CASTILLO (SARA VALERIA URIANO GUTIERREZ)	65.050.715	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 101	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	25/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JEISSON ANDRES EGO DIAZ (KEINER DANIEL EGO LONDOÑO)	1.121.891.112	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 102	$ 22.500									$ 22.500				9263	EFECTIVO	11/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JEISSON ANDRES EGO DIAZ (KEINER DANIEL EGO LONDOÑO)	1.121.891.112	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 103	$ 22.500									$ 22.500					EFECTIVO	26/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY MARCELA CORRALES PEÑA (LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES)	1.117.512.013	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 104	$ 45.000									$ 45.000				9264	EFECTIVO	11/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY MARCELA CORRALES PEÑA (LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES)	1.117.512.013	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 105	$ 45.000									$ 45.000					EFECTIVO	25/05/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	88.072.849	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 106	$ 30.000								$ 30.000				8265	EFECTIVO	12/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	88.072.849	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 107	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	21/08/2025	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° 108	$ 30.000								$ 30.000				8266	EFECTIVO	12/08/2025	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° 109	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	22/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	98.300.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 110	$ 22.500								$ 22.500				8267	EFECTIVO	12/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	98.300.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 111	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	20/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA ALEJANDRA ALVAREZ CORDOBA (LAURA SOFIA BLANDON ALVAREZ)	1.121.922.216	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 112	$ 30.000								$ 30.000				8268	EFECTIVO	12/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA ALEJANDRA ALVAREZ CORDOBA (LAURA SOFIA BLANDON ALVAREZ)	1.121.922.216	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 113	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	19/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACON (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZON)	68.288.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 114	$ 22.500								$ 22.500				8269	EFECTIVO	12/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACON (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZON)	68.288.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 115	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	26/08/2025	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° 116	$ 30.000								$ 30.000				8270	EFECTIVO	12/08/2025	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° 117	$ 22.500								$ 22.500				8271	EFECTIVO	13/08/2025	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° 118	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	26/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY YOHANA JARA (LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA)	1.122.653.066	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 119	$ 45.000								$ 45.000				8272	EFECTIVO	14/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY YOHANA JARA (LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA)	1.122.653.066	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 120	$ 45.000								$ 45.000					EFECTIVO	22/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA CECILIA GOMEZ RAMIREZ (NICOL SOFIA RAMIREZ GOMEZ)	52.434.845	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 121	$ 30.000								$ 30.000				8273	EFECTIVO	14/08/2025	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° 122	$ 22.500								$ 22.500				8274	EFECTIVO	14/08/2025	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° 123	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe 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° 124	$ 30.000								$ 30.000				8275	EFECTIVO	14/08/2025	Se adjunta informe 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° 125	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	21/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINI JOHANA RIAÑO DAZA (ANA ISABELLA TORRES RIAÑO)	40.155.793	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 126	$ 25.000								$ 25.000				8276	EFECTIVO	14/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINI JOHANA RIAÑO DAZA (ANA ISABELLA TORRES RIAÑO)	40.155.793	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 127	$ 25.000								$ 25.000					EFECTIVO	23/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES EDUARDO SALAZAR GAMBOA (YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS)	1.121.959.851	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 128	$ 30.000								$ 30.000				8277	EFECTIVO	15/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES EDUARDO SALAZAR GAMBOA (YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS)	1.121.959.851	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 129	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	29/08/2025	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° 130	$ 45.000								$ 45.000				8278	EFECTIVO	18/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DOLITH JULIO PEREZ (HEMI YISET RIVAS JULIO)	1.028.022.693	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 131	$ 30.000								$ 30.000				8279	EFECTIVO	19/08/2025	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° 132	$ 30.000								$ 30.000				8280	EFECTIVO	19/08/2025	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° 133	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	26/08/2025	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° 134	$ 30.000								$ 30.000				8281	EFECTIVO	19/08/2025	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° 135	$ 30.000								$ 30.000					EFECTIVO	23/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN SULEIDY RAMIREZ PORERO (DREMAR ARLEX RAMIREZ PORERO)	1.121.926.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 136	$ 45.000								$ 45.000				8282	EFECTIVO	19/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN SULEIDY RAMIREZ PORERO (DREMAR ARLEX RAMIREZ PORERO)	1.121.926.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 137	$ 45.000								$ 45.000					EFECTIVO	26/08/2025	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° 138	$ 22.500								$ 22.500				8283	EFECTIVO	19/08/2025	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° 139	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe 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° 140	$ 40.000								$ 40.000				8284	EFECTIVO	19/08/2025	Se adjunta informe 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° 141	$ 40.000								$ 40.000					EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ HAIDY RUIZ CIRO (DIEGO ALEJANDRO RUIZ CIRO)	35.260.625	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 142	$ 40.000								$ 40.000				8285	EFECTIVO	29/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTERREZ PORRAS)	PPT 1065308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 143	$ 24.500								$ 24.500				8286	EFECTIVO	20/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTERREZ PORRAS)	PPT 1065308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 144	$ 24.500								$ 24.500					EFECTIVO	27/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ (LAURA YULIETH PIERRO PEÑA)	1.121.909.647	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 145	$ 22.500								$ 22.500				8287	EFECTIVO	20/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ (LAURA YULIETH PIERRO PEÑA)	1.121.909.647	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 146	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe 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° 147	$ 22.500								$ 22.500				8288	EFECTIVO	22/08/2025	Se adjunta informe 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° 148	$ 22.500								$ 22.500					EFECTIVO	27/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ALBERLY TORRES MANTILLA (JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES)	1.121.881.778	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 149	$ 30.000								$ 30.000				8289	EFECTIVO	22/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MARITZA GONZALEZ GOMEZ (GELEN YULIANA GONZALEZ GOMEZ)	1.121.873.618	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 150	$ 40.000								$ 40.000				8290	EFECTIVO	22/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MILEDY VILLEGAS TOBON (NORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA)	42.115.727	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 151	$ 40.000								$ 40.000				8291	EFECTIVO	21/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA HINCAPIE RINCON (ANGELO EMMANUEL LOPERA PEÑA)	66.995.804	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 152	$ 30.000								$ 30.000				8292	EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe 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° 153	$ 30.000								$ 30.000				8293	EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ NATALI NOREÑA SABOGAL (JULIETH VALENTINA NOCUA NOREÑA)	1.121.906.018	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 154	$ 30.000								$ 30.000				8294	EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OSCAR IVAN RUIZ ROA (EMILY DALIANA RUIZ CUELLAR)	1.070.593.830	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 155	$ 30.000								$ 30.000				8295	EFECTIVO	25/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY JOHANA JIMENEZ NARVAEZ (DANNA ISABELA NONTOA JIMENEZ)	1.007.598.790	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 156	$ 40.000								$ 40.000				8296	EFECTIVO	26/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.910	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 157	$ 30.000								$ 30.000				8297	EFECTIVO	26/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA EUGENIA VELASQUEZ VELASQUEZ (DERLI LUCIA MONTOYA AGUDELO)	21.155.022	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 158	$ 45.000								$ 45.000				8298	EFECTIVO	26/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DINA PAOLA DELGADILLO ORTIZ (WEINER STIVEN HERNANDEZ DELGADILLO. FREDIER ANDREY DELGADILLO ORTIZ)	1.007.243.953	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 159	$ 45.000								$ 45.000				8299	EFECTIVO	27/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YEIMY DAYANA MONROY MIQUEZ (KAREN DANIELA SEGURA MONROY)	1.068.462.661	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 160	$ 30.000								$ 30.000				8300	EFECTIVO	27/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ (ELIAN ENEIDER RODRIGUEZ SIERRA)	1.122.507.808	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 161	$ 30.000								$ 30.000				8301	EFECTIVO	28/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADRIANA JHULIET ZAPATA CALDAS (CHAIRA GABRIELA PIÑEROS ZAPATA)	1.121.892.371	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 162	$ 40.000								$ 40.000				8302	EFECTIVO	28/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ (STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ)	40.409.908	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 163	$ 24.500								$ 24.500				8304	EFECTIVO	29/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ (DANIEL STEBAN CHICO SIERRA)	40.356.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 164	$ 30.000								$ 30.000				8304	EFECTIVO	28/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORVEY GRAMALDO HERRERA (KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO)	89.070.799	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 165	$ 30.000								$ 30.000				8305	EFECTIVO	29/08/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				$ 5.154.309			$ 7.410	$ 1.667	$ 1.653.332			$ 3.492.509	$ 6.710						

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES																		
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	APALANCAMIENTO FINANCIERO AGOSTO	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
					EPS	AFP									CAUSACIÓN N°	EGRESO Nº			
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	892.099.266	Servicios Publicos	FVN° 33823207	$ 39.680					$ 39.680						159	8173	ELECTRONICO	4/08/2025	Servicio de acueducto
EMSA	892.002.210	Servicios Publicos	Documento N° DES3878095	$ 404.480					$ 404.480						160	8174	ELECTRONICO	15/08/2025	Servicio de energia electrica

UNIVERSAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.T	830.122.566	Servicios Publicos	FVM7 4072209721	$ 129.253					$ 129.253			$ -				171	5179	ELECTRONICO	15/08/2025	Servicio de internet
UNIVERSAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.T	830.122.566	Servicios Publicos	FVM7 1544005171	$ 45.900					$ 45.900				$ -			173	5151	ELECTRONICO	13/08/2025	Servicios moviles
ARIUU SAS	901.817.678	Utilización de instalaciones en ambientes seco y/o humedo	FEV 129	$ 9.300.000			$ 153.234	$ 31.765	$ 9.582.941					$ 185.234	$ 31.765	197	5206	ELECTRONICO	22/08/2025	Se anexa Factura
DAVID MAZO FUENTES	1.121.920.424	Reparación y mantenimiento de distacion	FEV 312	$ 120.000			$ 4.500	$ 729	$ -			$ 114.429		$ 4.500	$ 729	169	190	ELECTRONICO	2/08/2025	Se adjunta informe con anexo fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.803.290	Papeleria	FEV 44227	$ 242.770			$ 5.247	$ 839	$ 248.853					$ 5.247	$ 839	151	5258	ELECTRONICO	22/08/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.803.290	Papeleria	FEV 44259	$ 223.120			$ 4.722	$ 575	$ 228.753					$ 4.722	$ 575	152	5207	ELECTRONICO	22/08/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotografico
ARIUU SAS	901.817.678	Papeleria	FEV 130	$ 4.259.500			$ 64.750	$ 10.665	$ 4.313.555					$ 83.750	$ 10.665	174	5245	ELECTRONICO	22/08/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotografico
ARIUU SAS	901.817.678	Papeleria	FEV 131	$ 724.430			$ 15.052	$ 1.977	$ 741.414					$ 19.052	$ 1.977	175	5250	ELECTRONICO	22/08/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotografico
DISTRIBUCIONES LA SUAITOCRA SAS	901.792.775	Aseo	FED 647	$ 323.551			$ 6.758	$ 1.631	$ 331.132					$ 8.758	$ 1.631	173	5210	ELECTRONICO	25/08/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotografico
BANCO CAJA SOCIAL	860.007.335	GMF	Libro Auxiliar	$ 213.052					$ 213.052									ELECTRONICO	31/08/2025	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.954.455	Servicios de Contabilidad	Equivalente PF STAP 747	$ 4.119.000			$ 111.360	$ 28.944	$ 4.259.304					$ 111.360	$ 28.944	747	1053	ELECTRONICO	25/08/2025	Planilla de Seguridad Social N°52151912 Mes de Agosto de 2025
YEIMY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.945.544	Servicios de Contabilidad	Equivalente PF STAP 748	$ 2.247.000			$ 60.750	$ 15.795	$ 2.323.533					$ 82.530	$ 15.795	745	1054	ELECTRONICO	25/08/2025	Planilla de Seguridad Social N°52151920 Mes de Agosto de 2025
INTERRAPIDISIMO S.A	800.251.569	Otros- Envio historias de atencion	FE-42475521	$ 29.900					$ 29.900			$ -				187	5139	EFECTIVO	12/08/2025	
	TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES			$ 19.415.151	$ -	$ -	$ 413.648	$ 79.758	$ 19.908.499	$ -	$ -	$ 114.429	$ 513.648	$ 79.758						
				$ 51.000.000	$ 64.000	$ 64.000	$ 513.648	$ 79.758	$ 51.721.406	$ -	$ -	$ 114.429	$ 513.648	$ 79.758						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C. 1.121.954.455 de Villavicencio
Contadora Publica Titulada

YEIMY MARCELA FUENTES TORRES
CC 1.121.945.544 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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
092	APE VCIO 50003292025			
510506	Sueldos	1,605,000.00		
NO 142	31/08/202 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN D	1,605,000.00		3,210,000.00
Sueldos		1,605,000.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte	200,000.00		
NO 142	31/08/202 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN D	200,000.00		3,610,000.00
Auxilio de transporte		200,000.00	0.00	
510530	Cesantias	150,357.00		
PR 142	31/08/202 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN D	150,357.00		3,910,714.00
Cesantias		150,357.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias	18,043.00		
PR 142	31/08/202 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN D	18,043.00		3,946,800.00
Intereses sobre cesantias		18,043.00	0.00	
510536	Prima de servicios	150,357.00		
PR 142	31/08/202 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN D	150,357.00		4,247,514.00
Prima de servicios		150,357.00	0.00	
510539	Vacaciones	66,929.00		
PR 142	31/08/202 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN D	66,929.00		4,381,372.00
Vacaciones		66,929.00	0.00	
510551	Dotacion y suministro a trabaj	0.00		
GTI 3109	14/08/202 93385473 GARCIA RUBIO JOSE FERNA	400,000.00		4,781,372.00
Dotacion y suministro a trabaj		400,000.00	0.00	
510568	Aportes a administradoras de r	8,400.00		
PR 142	31/08/202 800256161 ARP SURA	8,400.00		4,798,172.00
Aportes a administradoras de r		8,400.00	0.00	
510569	Aportes a salud	136,500.00		

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PR	142		31/08/202		900156264	NUEVA EPS		136,500.00		5,071,172.00
	Aportes a salud							136,500.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				192,600.00			
PR	142		31/08/202		800229739	PROTECCION S.A FONDO D		192,600.00		5,456,372.00
	Aportes a fondos de pensiones							192,600.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				64,200.00			
PR	142		31/08/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		64,200.00		5,584,772.00
	Aportes cajas de compensacion							64,200.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				48,200.00			
PR	142		31/08/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		48,200.00		5,681,172.00
	Aportes i.c.b.f.							48,200.00	0.00	
510578			Sena				32,100.00			
PR	142		31/08/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		32,100.00		5,745,372.00
	Sena							32,100.00	0.00	
51157001			Compras				937,050.00			
GA	161		04/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		39,879.00		6,722,301.00
GA	162		05/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		36,422.00		6,758,723.00
GA	172		19/08/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		49,721.00		6,808,444.00
GA	173		19/08/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		51,661.00		6,860,105.00
GA	174		19/08/202		901817076	AR&LU SAS		657,895.00		7,518,000.00
GA	175		19/08/202		901817076	AR&LU SAS		122,047.00		7,640,047.00
	Compras							957,625.00	0.00	
51157002			Servicios				1,005,882.00			
GA	157		13/08/202	FEV 126	901817076	AR&LU SAS		1,005,882.00		9,651,811.00
	Servicios							1,005,882.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				3,852.00			
GA	184		23/08/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		3,852.00		9,659,515.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Ipoconsumo							3,852.00	0.00	
512010 Alquiler de construcciones y edificacion							5,294,118.00		
GA	157		13/08/202	FEV 126	901817076	AR&LU SAS	5,294,118.00		20,247,751.00
Alquiler de construcciones y edificacion							5,294,118.00	0.00	
513510 Servicios de personal							24,278,798.00		
GT	GT	740	31/08/202	41	40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA	4,494,000.00		49,020,549.00
GT	GT	741	31/08/202	5	1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZ	3,531,000.00		52,551,549.00
GT	GT	742	31/08/202	24	1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA	3,531,000.00		56,082,549.00
GT	GT	743	31/08/202	16	1120499089	POSADA AGUILERA DIANA M	3,531,000.00		59,613,549.00
GT	GT	744	31/08/202	16	1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID C	3,531,000.00		63,144,549.00
GT	GT	745	31/08/202	16	1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESI	3,531,000.00		66,675,549.00
GT	GT	746	31/08/202	30	21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY A	2,129,798.00		68,805,347.00
Servicios de personal							24,278,798.00	0.00	
513514 Servicios contables							6,366,500.00		
GT	GT	747	31/08/202	128	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARC	4,119,500.00		79,291,347.00
GT	GT	748	31/08/202	122	1121946044	FUENTES TORRES YENNY M	2,247,000.00		81,538,347.00
Servicios contables							6,366,500.00	0.00	
51353101 Energía eléctrica							286,690.00		
GA	160		15/08/202		892002210	EMSA	404,480.00		82,229,517.00
Energía eléctrica							404,480.00	0.00	
51353102 Servicios móviles							45,900.00		
GA	178		17/08/202		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA	45,900.00		82,321,317.00
Servicios móviles							45,900.00	0.00	
51353103 Servicio de internet							128,990.00		
GA	171		15/08/202		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA	126,258.00		82,576,565.00
Servicio de internet							126,258.00	0.00	
51353105 Acueducto y alcantarillado							47,920.00		
GA	159		05/08/202		892000265	EAAV	39,680.00		82,664,165.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Acueducto y alcantarillado							39,680.00	0.00	
513583						Dotacion de aseo e higiene	270,088.00		
GA	172		19/08/202	901702775		DISTRIBUCIONES LA SURTI	261,688.00		83,195,941.00
Dotacion de aseo e higiene							261,688.00	0.00	
514520						Equipo de oficina	380,000.00		
GA	189		28/08/202	1121920434		MAZO FUENTES DAVID	120,000.00		83,695,941.00
Equipo de oficina							120,000.00	0.00	
514525						Equipo de computacion y comuni	80,000.00		
Equipo de computacion y comuni							0.00	0.00	
515015						Reparaciones locativas	1,850,000.00		
Reparaciones locativas							0.00	0.00	
519513						Envíos / guías	35,200.00		
GA	187		12/08/202	800251569		INTERRAPIDISIMO S.A	29,900.00		85,691,041.00
Envíos / guías							29,900.00	0.00	
519522						Apoyo transporte sesiones	4,582,500.00		
CA	8220		01/08/202	1012353538		ANGULO ANYI MILENA	30,000.00		90,303,541.00
CA	8212		06/08/202	1121956611		SANTIAGO FORERO YESICA	30,000.00		90,333,541.00
CA	8212		06/08/202	1121956611		SANTIAGO FORERO YESICA	30,000.00		90,363,541.00
CA	8217		06/08/202	1024542635		PULIDO RINCÓN NATHALIA	22,500.00		90,386,041.00
CA	8217		06/08/202	1024542635		PULIDO RINCÓN NATHALIA	22,500.00		90,408,541.00
CA	8221		06/08/202	40381809		CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		90,431,041.00
CA	8221		06/08/202	40381809		CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		90,453,541.00
CA	8246		06/08/202	40441654		REYES SANDRA MILENA	22,500.00		90,476,041.00
CA	8215		08/08/202	1006737365		HERNANDEZ LOPEZ CARME	30,000.00		90,506,041.00
CA	8215		08/08/202	1006737365		HERNANDEZ LOPEZ CARME	30,000.00		90,536,041.00
CA	8227		11/08/202	40330665		CARRANZA DIAZ GIOVANNA	24,500.00		90,560,541.00
CA	8227		11/08/202	40330665		CARRANZA DIAZ GIOVANNA	24,500.00		90,585,041.00
CA	8229		11/08/202	1121917650		RODRIGUEZ CARRILLO LIZE	45,000.00		90,630,041.00
CA	8229		11/08/202	1121917650		RODRIGUEZ CARRILLO LIZE	45,000.00		90,675,041.00
CA	8233		11/08/202	65780677		PATIÑO CLAUDIA PATRICIA	22,500.00		90,697,541.00
CA	8233		11/08/202	65780677		PATIÑO CLAUDIA PATRICIA	22,500.00		90,720,041.00
CA	8270		12/08/202	80792157		GOMEZ QUINTERO MANUEL	30,000.00		90,750,041.00
CA	8236		13/08/202	40440583		RAMIREZ ARELIX PATRICIA	22,500.00		90,772,541.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CA		8236	13/08/202		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA		22,500.00		90,795,041.00
CA		8231	14/08/202		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LO		22,500.00		90,817,541.00
CA		8231	14/08/202		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LO		22,500.00		90,840,041.00
CA		8273	14/08/202		52434845	GOMEZ RAMIREZ MARTHA C		30,000.00		90,870,041.00
CA		8211	15/08/202		1006827705	SALAMANCA DIANA PATRICI		30,000.00		90,900,041.00
CA		8211	15/08/202		1006827705	SALAMANCA DIANA PATRICI		30,000.00		90,930,041.00
CA		8248	15/08/202		1121957695	GUZMAN RAMIREZ ZUSLEID		30,000.00		90,960,041.00
CA		8248	15/08/202		1121957695	GUZMAN RAMIREZ ZUSLEID		30,000.00		90,990,041.00
CA		8253	15/08/202		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA		22,500.00		91,012,541.00
CA		8253	15/08/202		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA		22,500.00		91,035,041.00
CA		8255	15/08/202		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA		22,500.00		91,057,541.00
CA		8255	15/08/202		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA		22,500.00		91,080,041.00
CA		8259	16/08/202		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMIL		22,500.00		91,102,541.00
CA		8259	16/08/202		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMIL		22,500.00		91,125,041.00
CA		8278	16/08/202		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARC		45,000.00		91,170,041.00
CA		8225	19/08/202		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY		22,500.00		91,192,541.00
CA		8225	19/08/202		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY		22,500.00		91,215,041.00
CA		8228	19/08/202		1121920518	RODRIGUEZ SANABRIA LUIS		45,000.00		91,260,041.00
CA		8228	19/08/202		1121920518	RODRIGUEZ SANABRIA LUIS		45,000.00		91,305,041.00
CA		8235	19/08/202		7080238	MACERO GUEVARA DEIMAR		45,000.00		91,350,041.00
CA		8235	19/08/202		7080238	MACERO GUEVARA DEIMAR		45,000.00		91,395,041.00
CA		8237	19/08/202		40443841	BONILLA MESA MARIA ELEN		24,500.00		91,419,541.00
CA		8237	19/08/202		40443841	BONILLA MESA MARIA ELEN		24,500.00		91,444,041.00
CA		8238	19/08/202		1121872666	ZAPATA CALDAS LAURA LIS		30,000.00		91,474,041.00
CA		8238	19/08/202		1121872666	ZAPATA CALDAS LAURA LIS		30,000.00		91,504,041.00
CA		8268	19/08/202		1121922216	ALVAREZ CORDOBA YINA A		30,000.00		91,534,041.00
CA		8268	19/08/202		1121922216	ALVAREZ CORDOBA YINA A		30,000.00		91,564,041.00
CA		8279	19/08/202		1028022893	JULIO PEREZ YESICA DOLIT		30,000.00		91,594,041.00
CA		8264	20/08/202		1117512013	CORRALES PEÑA LEIDY MA		45,000.00		91,639,041.00
CA		8264	20/08/202		1117512013	CORRALES PEÑA LEIDY MA		45,000.00		91,684,041.00
CA		8267	20/08/202		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER		22,500.00		91,706,541.00
CA		8267	20/08/202		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER		22,500.00		91,729,041.00
CA		8285	20/08/202		35260635	RUIZ CIRO LUZ HAIDY		40,000.00		91,769,041.00
CA		8214	21/08/202		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA		22,500.00		91,791,541.00
CA		8214	21/08/202		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA		22,500.00		91,814,041.00
CA		8223	21/08/202		40381809	CARDENAS BEATRIZ		24,500.00		91,838,541.00
CA		8223	21/08/202		40381809	CARDENAS BEATRIZ		24,500.00		91,863,041.00
CA		8241	21/08/202		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELI		30,000.00		91,893,041.00
CA		8241	21/08/202		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELI		30,000.00		91,923,041.00
CA		8242	21/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE		22,500.00		91,945,541.00
CA		8242	21/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE		22,500.00		91,968,041.00
CA		8244	21/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE		22,500.00		91,990,541.00
CA		8244	21/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE		22,500.00		92,013,041.00
CA		8245	21/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE		30,000.00		92,043,041.00
CA		8245	21/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE		30,000.00		92,073,041.00
CA		8249	21/08/202		1121854196	LOPEZ GUTIERREZ ISMAEL		30,000.00		92,103,041.00
CA		8249	21/08/202		1121854196	LOPEZ GUTIERREZ ISMAEL		30,000.00		92,133,041.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CA		8261	21/08/202		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISO		22,500.00		92,155,541.00
CA		8261	21/08/202		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISO		22,500.00		92,178,041.00
CA		8265	21/08/202		86072849	HURTADO SAENZ ANDRES A		30,000.00		92,208,041.00
CA		8265	21/08/202		86072849	HURTADO SAENZ ANDRES A		30,000.00		92,238,041.00
CA		8275	21/08/202		1121874424	QUINCHUCUA DARLY YESS		30,000.00		92,268,041.00
CA		8275	21/08/202		1121874424	QUINCHUCUA DARLY YESS		30,000.00		92,298,041.00
CA		8240	22/08/202		39638313	DURAN DURAN ROSA PATRI		25,000.00		92,323,041.00
CA		8240	22/08/202		39638313	DURAN DURAN ROSA PATRI		25,000.00		92,348,041.00
CA		8252	22/08/202		35263706	SUAREZ NIÑO MARTHA YAN		30,000.00		92,378,041.00
CA		8252	22/08/202		35263706	SUAREZ NIÑO MARTHA YAN		30,000.00		92,408,041.00
CA		8260	22/08/202		1006774896	CASTAÑEDA ANGIE PAOLA		30,000.00		92,438,041.00
CA		8260	22/08/202		1006774896	CASTAÑEDA ANGIE PAOLA		30,000.00		92,468,041.00
CA		8266	22/08/202		40378819	MANCERA PARRADO BLANC		30,000.00		92,498,041.00
CA		8266	22/08/202		40378819	MANCERA PARRADO BLANC		30,000.00		92,528,041.00
CA		8272	22/08/202		1122653066	JARA LEIDY YOHANA		45,000.00		92,573,041.00
CA		8272	22/08/202		1122653066	JARA LEIDY YOHANA		45,000.00		92,618,041.00
CA		8289	22/08/202		1121861778	TORRES MANTILLA ALBERLY		30,000.00		92,648,041.00
CA		8290	22/08/202		1121872616	GONZALEZ GOMEZ DIANA M		40,000.00		92,688,041.00
CA		8224	23/08/202		28111143	TOSCANO MUÑOZ LUZ ELIDI		40,000.00		92,728,041.00
CA		8224	23/08/202		28111143	TOSCANO MUÑOZ LUZ ELIDI		40,000.00		92,768,041.00
CA		8230	23/08/202		1121865867	CAZULU MOYA DERLIS YOV		22,500.00		92,790,541.00
CA		8230	23/08/202		1121865867	CAZULU MOYA DERLIS YOV		22,500.00		92,813,041.00
CA		8247	23/08/202		1121893344	MELO BAQUERO LINA MARIA		30,000.00		92,843,041.00
CA		8247	23/08/202		1121893344	MELO BAQUERO LINA MARIA		30,000.00		92,873,041.00
CA		8256	23/08/202		1006822294	VILLALOBOS VARGAS VIVIA		40,000.00		92,913,041.00
CA		8256	23/08/202		1006822294	VILLALOBOS VARGAS VIVIA		40,000.00		92,953,041.00
CA		8257	23/08/202		52301859	ZAMBRANO ALBARRACIN A		30,000.00		92,983,041.00
CA		8257	23/08/202		52301859	ZAMBRANO ALBARRACIN A		30,000.00		93,013,041.00
CA		8258	23/08/202		1121894087	PEÑA SANCHEZ YANIRA		24,500.00		93,037,541.00
CA		8258	23/08/202		1121894087	PEÑA SANCHEZ YANIRA		24,500.00		93,062,041.00
CA		8276	23/08/202		40185793	RIAÑO DAZA NINI JOHANA		25,000.00		93,087,041.00
CA		8276	23/08/202		40185793	RIAÑO DAZA NINI JOHANA		25,000.00		93,112,041.00
CA		8281	23/08/202		52836348	MANRIQUE CARVAJAL MART		30,000.00		93,142,041.00
CA		8281	23/08/202		52836348	MANRIQUE CARVAJAL MART		30,000.00		93,172,041.00
CA		8291	23/08/202		42115727	VILLEGAS TOBON MARIA MI		40,000.00		93,212,041.00
CA		8292	23/08/202		65695894	HINCAPIE RINCON SANDRA		30,000.00		93,242,041.00
CA		8219	25/08/202		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		30,000.00		93,272,041.00
CA		8219	25/08/202		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		30,000.00		93,302,041.00
CA		8250	25/08/202		15301264	TORRES COLMENARES YUS		30,000.00		93,332,041.00
CA		8250	25/08/202		15301264	TORRES COLMENARES YUS		30,000.00		93,362,041.00
CA		8262	25/08/202		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL		22,500.00		93,384,541.00
CA		8262	25/08/202		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL		22,500.00		93,407,041.00
CA		8274	25/08/202		1121822277	BETANCOURT PEDREROS D		22,500.00		93,429,541.00
CA		8274	25/08/202		1121822277	BETANCOURT PEDREROS D		22,500.00		93,452,041.00
CA		8283	25/08/202		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GIN		22,500.00		93,474,541.00
CA		8283	25/08/202		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GIN		22,500.00		93,497,041.00
CA		8284	25/08/202		1121922755	LOAIZA TORRES ANGELICA		40,000.00		93,537,041.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta				Nombre			Saldo anterior		
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CA		8284	25/08/202		1121922755	LOAIZA TORRES ANGELICA	40,000.00		93,577,041.00
CA		8287	25/08/202		1121899647	GOMEZ RODRIGUEZ VALERI	22,500.00		93,599,541.00
CA		8287	25/08/202		1121899647	GOMEZ RODRIGUEZ VALERI	22,500.00		93,622,041.00
CA		8293	25/08/202		1121918564	VILLALOBOS GONZALEZ AN	30,000.00		93,652,041.00
CA		8294	25/08/202		1121906016	NOREÑA SABOGAL LUZ NAT	30,000.00		93,682,041.00
CA		8295	25/08/202		1070593830	RUIZ ROA OSCAR IVAN	30,000.00		93,712,041.00
CA		8216	26/08/202		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARME	30,000.00		93,742,041.00
CA		8216	26/08/202		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARME	30,000.00		93,772,041.00
CA		8218	26/08/202		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA	22,500.00		93,794,541.00
CA		8218	26/08/202		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA	22,500.00		93,817,041.00
CA		8226	26/08/202		17333664	CARDENAS ZAMORA CARLO	24,000.00		93,841,041.00
CA		8226	26/08/202		17333664	CARDENAS ZAMORA CARLO	24,000.00		93,865,041.00
CA		8239	26/08/202		40437120	CASTELLANOS CHIVATA FL	22,500.00		93,887,541.00
CA		8239	26/08/202		40437120	CASTELLANOS CHIVATA FL	22,500.00		93,910,041.00
CA		8251	26/08/202		1121889623	HORTUA ORTEGON DIANA L	30,000.00		93,940,041.00
CA		8251	26/08/202		1121889623	HORTUA ORTEGON DIANA L	30,000.00		93,970,041.00
CA		8263	26/08/202		1121861112	EGO DIAZ JEISSON ANDRES	22,500.00		93,992,541.00
CA		8263	26/08/202		1121861112	EGO DIAZ JEISSON ANDRES	22,500.00		94,015,041.00
CA		8269	26/08/202		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL	22,500.00		94,037,541.00
CA		8269	26/08/202		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL	22,500.00		94,060,041.00
CA		8271	26/08/202		41211527	NAVAS MACABARES LILIA	22,500.00		94,082,541.00
CA		8271	26/08/202		41211527	NAVAS MACABARES LILIA	22,500.00		94,105,041.00
CA		8277	26/08/202		1121959851	SALAZAR GAMBOA ANDRES	30,000.00		94,135,041.00
CA		8277	26/08/202		1121959851	SALAZAR GAMBOA ANDRES	30,000.00		94,165,041.00
CA		8280	26/08/202		1121828551	RIOS YINA PAOLA	30,000.00		94,195,041.00
CA		8280	26/08/202		1121828551	RIOS YINA PAOLA	30,000.00		94,225,041.00
CA		8282	26/08/202		1121926933	RAMIREZ FORERO KAREN S	45,000.00		94,270,041.00
CA		8282	26/08/202		1121926933	RAMIREZ FORERO KAREN S	45,000.00		94,315,041.00
CA		8296	26/08/202		1057596796	JIMENEZ NARVAEZ HEIDY J	40,000.00		94,355,041.00
CA		8297	26/08/202		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA	30,000.00		94,385,041.00
CA		8298	26/08/202		21185022	VELASQUEZ VELASQUEZ M	45,000.00		94,430,041.00
CA		8234	27/08/202		65780677	PATIÑO CLAUDIA PATRICIA	22,500.00		94,452,541.00
CA		8234	27/08/202		65780677	PATIÑO CLAUDIA PATRICIA	22,500.00		94,475,041.00
CA		8286	27/08/202		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL	24,500.00		94,499,541.00
CA		8286	27/08/202		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL	24,500.00		94,524,041.00
CA		8288	27/08/202		24231397	DAZA MONROY DORIS MIRE	22,500.00		94,546,541.00
CA		8288	27/08/202		24231397	DAZA MONROY DORIS MIRE	22,500.00		94,569,041.00
CA		8299	27/08/202		1007243983	DELGADILLO ORTIZ DINA PA	45,000.00		94,614,041.00
CA		8300	27/08/202		1056482681	MONROY MIGUEZ YEIMY DA	30,000.00		94,644,041.00
CA		8213	28/08/202		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA	30,000.00		94,674,041.00
CA		8213	28/08/202		1121956611	SANTIAGO FORERO YESICA	30,000.00		94,704,041.00
CA		8222	28/08/202		40381809	CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		94,726,541.00
CA		8222	28/08/202		40381809	CARDENAS BEATRIZ	22,500.00		94,749,041.00
CA		8243	28/08/202		5153954	SAEZ LUCREANA DEL VALLE	22,500.00		94,771,541.00
CA		8301	28/08/202		1122507695	SIERRA CRUZ GREISY ALEJ	30,000.00		94,801,541.00
CA		8302	28/08/202		1121892371	ZAPATA CALDAS ADRIANA J	40,000.00		94,841,541.00
CA		8303	28/08/202		40400608	HERRERA HERNANDEZ LOR	24,500.00		94,866,041.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre			Saldo anterior		
Tip	Prf Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CA	8304	28/08/202		40368283	SIERRA GUTIERREZ LUZ MA	30,000.00		94,896,041.00
CA	8232	29/08/202		17334680	AVELLA CARDENAS VICTOR	22,500.00		94,918,541.00
CA	8232	29/08/202		17334680	AVELLA CARDENAS VICTOR	22,500.00		94,941,041.00
CA	8254	29/08/202		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA	22,500.00		94,963,541.00
CA	8254	29/08/202		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA	22,500.00		94,986,041.00
CA	8305	29/08/202		80070790	GRIMALDO HERRERA NORV	30,000.00		95,016,041.00
	Apoyo transporte sesiones					4,742,500.00	0.00	
519525		Elementos de aseo y cafeteria				246,900.00		
GA	173	19/08/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	271,900.00		95,534,841.00
	Elementos de aseo y cafeteria					271,900.00	0.00	
519526		Alcohol, tapabocas, etc				0.00		
GA	158	14/08/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	28,000.00		95,562,841.00
	Alcohol, tapabocas, etc					28,000.00	0.00	
519530		Utiles, papeleria y fotocopias				4,532,548.00		
GA	161	04/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO	209,891.00		100,305,280.00
GA	162	05/08/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO	191,698.00		100,496,978.00
GA	174	19/08/202		901817076	AR&LU SAS	3,551,605.00		104,048,583.00
GA	175	19/08/202		901817076	AR&LU SAS	642,353.00		104,690,936.00
	Utiles, papeleria y fotocopias					4,595,547.00	0.00	
519586		Fumigacion y lavados				190,000.00		
	Fumigacion y lavados					0.00	0.00	
519595		Actividad recreativa				65,795.00		
GA	179	21/08/202		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICI	10,084.00		104,956,815.00
GA	184	23/08/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	48,988.00		105,005,803.00
GA	185	23/08/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	6,723.00		105,012,526.00
	Actividad recreativa					65,795.00	0.00	
519597		Iva actividad recreativa				3,353.00		
GA	179	21/08/202		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICI	1,916.00		105,017,795.00
GA	184	23/08/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	160.00		105,017,955.00
GA	185	23/08/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	1,277.00		105,019,232.00

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 04/09/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 11:01:45

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/08/2025 - 31/08/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior		
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
		Iva actividad recreativa					3,353.00	0.00	
530504		Ley 233 cuatro por mil					185,903.00		
31B	2		31/08/202		860007335	BANCO CAJA SOCIAL	210,062.00		105,415,197.00
		Ley 233 cuatro por mil					210,062.00	0.00	
		APE VCIO 50003292025					51,924,524.00	0.00	
		Total					**51,924,524.00**	**0.00**	

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: AGOSTO 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

Agosto / 2025

Fecha 04/09/2025

Hora 11:00:03

NOMBRE DE LA CUENTA Caja social 6731 ape vcio

CODIGO CONTABLE 112058

SALDOS INICIALES	LIBRO	17,038,431.36	BANCOS	17,038,431.36
TOTAL CONCILIADO		60,515,484.34		52,725,361.36
SALDOS FINALES	LIBRO	24,828,554.34	BANCOS	24,828,554.34

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: 31/08/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	17,038,431.36	60,515,484.34	52,725,361.36	24,828,554.3
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,038,431.36	60,515,484.34	52,725,361.36	24,828,554.3
1120	CUENTAS DE AHORRO	17,038,431.36	60,515,484.34	52,725,361.36	24,828,554.3
112058	Caja social 6731 ape vcio	17,038,431.36	60,515,484.34	52,725,361.36	24,828,554.3
Totales:		**17,038,431.36**	**60,515,484.34**	**52,725,361.36**	24,828,554.3

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas

Cuentas: 112058 - 112058 Fechas: 01/08/2025 - 31/08/2025

Fecha 04/09/2025

Hora 11:01:08

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112058			Caja social 6731 ape vcio			17,038,431			
CE	1033	01/08/2025		18514923	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO			1,294,550	15,743,881
CE	8005	04/08/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			476	15,743,405
CA	8173	04/08/2025		892000265	EAAV			39,680	15,703,725
NC	189	05/08/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			4,082,500	11,621,225
CE	8003	05/08/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACION			940,000	10,681,225
NC	190	14/08/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			250,000	10,431,225
CA	8174	15/08/2025		892002210	EMSA			404,480	10,026,745
CA	8181	19/08/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES			45,900	9,980,845
CA	8183	19/08/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO			12,000	9,968,845
CA	8184	19/08/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			53,000	9,915,845
NC	191	25/08/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,000,000	8,915,845
CI	497	28/08/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		60,515,049		69,430,894
NC	192	29/08/2025		822002132	FUNDEPRO			156,158	69,274,736
CE	1046	29/08/2025		40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA ZORANY			4,494,000	64,780,736
CE	1047	29/08/2025		1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMIN LISE			3,531,000	61,249,736
CE	1048	29/08/2025		1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA			3,531,000	57,718,736
CE	1049	29/08/2025		1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MARIA			3,531,000	54,187,736
CE	1050	29/08/2025		1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CAROLINA			3,531,000	50,656,736
CE	1051	29/08/2025		1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESICA ZUL			3,531,000	47,125,736
CE	1052	29/08/2025		21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARELIX			2,129,798	44,995,938
CE	1053	29/08/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,686,952	41,308,986
CE	1054	29/08/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,145,885	39,163,101
CA	8200	29/08/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,676,600	37,486,501
CA	8201	29/08/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			388,800	37,097,701
CA	8202	29/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			27,216	37,070,485
CA	8203	29/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			303,297	36,767,188
CA	8204	29/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			7,819	36,759,369
CA	8205	29/08/2025		901817076	AR&LU SAS			6,082,941	30,676,428
CA	8206	29/08/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			243,893	30,432,535
CA	8207	29/08/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			222,753	30,209,782
CA	8208	29/08/2025		901817076	AR&LU SAS			4,110,055	26,099,727
CA	8209	29/08/2025		901817076	AR&LU SAS			746,414	25,353,313
CA	8210	29/08/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			315,132	25,038,181
31B2		31/08/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			210,062	24,828,119
31B2		31/08/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		435		24,828,554
			Caja social 6731 ape vcio				60,515,484	52,725,361	24,828,554
			Total				**60,515,484**	**52,725,361**	24,828,554

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

Villavicencio, 05 de Septiembre de 2025

Doctor
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato No. 5000-329-2025
Servicios Apoyo Psicológico Especializado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe Cualitativo del Mes de Agosto de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-329-2025 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 Cualitativo del **Mes de Agosto de 2025** del contrato de aporte No. **5000-329-2025**, 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. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Agosto 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 presentó dentro del primer mes de ejecución el presupuesto, mediante radicado No. 20255002000107162 del 07 de Agosto de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero1- Radicado de fecha 05/09/2025 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 2- Radicado de fecha 05/09/2025 entregó informe financiero del Mes de Agosto 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, se realizará entrega en el Mes de Octubre de 2025, cuando se termine el contrato.
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 05/09/2025 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 4- Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 05/09/2025, entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 05/09/2025 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 05/09/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 05/09/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 05/09/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

6	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.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 05/09/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 05/09/2025 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 05/09/2025 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 05/09/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 05/09/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
8	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 8- radicado de fecha 05/09/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 05/09/2025 , firmado por revisor fiscal.
9	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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 9- Mediante radicado de fecha 05/09/2025 , se entregó certificado de manifestación de no haber solicitado traslado de recursos expedida el día 05/09/2025 , firmado por Contador público y Revisor fiscal.
10	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 Agosto 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 https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 10- Mediante radicado de fecha 05/09/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Agosto 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 05/09/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.
11	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 Agosto de 2025, y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 11- Mediante radicado de fecha 05/09/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 05/09/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero.
12	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 Agosto de 2025, y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 05/09/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 05/09/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 092.
13	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 Agosto de 2025, por un valor de $435,34 consignados el 01/09/2025 a la cuenta designada por el ICBF	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 13- Mediante Radicado de fecha 05/09/2025 se entrega copia de consignación y correo de los rendimientos financieros del Mes de Agosto de 2025

14	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. 24146686731 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 14- Se cumple con radicado de fecha 05/09/2025 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. 24146686731 del Banco Caja Social del Mes de Agosto de 2025.
15	Si el operador tiene contratos laboros con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra	No aplica, el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 15- Se cumple con radicado de fecha 05/09/2025 donde se entrega certificado donde se indica que el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.

Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra**
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 05 de Septiembre de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Agosto 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 Giro de Alistamiento durante los primeros 10 días hábiles del mes de Agosto por un valor equivalente al total de cupos contratados para el mes de Agosto, presentando los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria; 2. Aprobación de Garantía; 3. Acta de Inicio; 4. Los exigidos en la Resolución 5360 de 2023 que apliquen, teniendo en cuenta que aún no hay ejecución contractual.	Radicado No. 20245040000102712 de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2	Tres (3) desembolsos mensuales vencidos, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA, 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)	Radicado de fecha 05/09/2025 y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 05/09/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.1	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.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica informe digital sobre la prestación de servicio del Mes de Agosto de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.1- Radicado de fecha 05/09/2025, - Informe digital mensual
2.2	Planilla de usuarios (as) atendidos	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica Planilla de usuarios atendidos durante del Mes de Agosto de 2025 del Servicio de atención Apoyo Psicológico Especializado.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.2- Radicado de fecha 05/09/2025- Planilla de usuarios atendidos Mes de Agosto de 2025.
2.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el certificado de cupos contratados.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.3 Radicado de fecha 05/09/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Mes de Agosto de 2025 de 2024, total cupos 150,5.
2.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el informe de ingresos y gastos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4 Radicado de fecha 05/09/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo Mes de Agosto de 2025 en versión 5 F2.G28.P- Formato de seguimiento financiero.
2.5	Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal y/o contador.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el certificado de paz y salvo con proveedores.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.5- Radicado de fecha 05/09/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo Mes de Agosto de 2025 con fecha del 05/09/2025 .

2.6	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.	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 el certificado de paz y salvo en seguridad social y aportes parafiscales y talento humano.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.6- Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 05/09/2025 bajo radicado de fecha 05/09/2025 .
2.7	Cuenta de cobro o factura	Para dar cumplimiento el día 05/09/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Agosto de 2025 cuenta de cobro de ejecución.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.7- Se anexó cuenta de cobro No. 266 expedida el 05/09/2025 bajo radicado de fecha 05/09/2025 .
2.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato y relación de inventarios, cuando aplique. (iii) Para el aporte correspondiente al mes de octubre, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, con relación al alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el literal D 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". (Solo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios y paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago 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 del (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes. PARÁGRAFO CUARTO: 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. Por los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO QUINTO: 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. PARÁGRAFO SEXTO: En los casos en que por orden de la autoridad administrativa se otorguen permisos o autorizaciones que impliquen que la niña, niño o adolescente se ausenta de la modalidad hasta por 15 días y siempre que no esté siendo atendido por otro CONTRATISTA de la misma u otra modalidad en otra regional, se reconocerá el valor del costo fijo correspondiente. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En los casos en que por orden médica el niño, niña o adolescente se deba ausentar de la modalidad, se reconocerá el valor del cupo mes por el primer mes de hospitalización, a partir del primer día del mes siguiente se reconocerá el valor del costo fijo. El equipo interdisciplinario del contratista deberá dar continuidad al proceso de atención para el restablecimiento de derechos. (...)." PARÁGRAFO OCTAVO: 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, 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 se debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes de 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. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos que el lineamiento de programación establece serán por adición del contrato. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes solamente lo establecido en los clasificadores del 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 la modalidad (dotación y emergencias), dando prioridad a la inversión en dotación básica, personal, escolar y gastos de emergencia. Para la utilización de estos recursos el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA debe dar cuenta de lo anteriormente mencionado en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO DÉCIMO: En el caso eventual que se presenten gastos inherentes a la atención de las niñas niños y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, estos podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización del supervisor. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Los desembolsos se harán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	

establecido en la Resolución No. 5360 de 2023 por medio de la cual se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el ICBF o aquellas la modifiquen, adicionen o sustituyan. PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: 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: 05 de Septiembre de 2025