Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Doctora
FANNY YICETH FLOREZ
Supervisora del Contrato N° 5000-665-2024
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe Financiero del Mes de Junio de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-665-2024 Modalidad Internado

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega de los soportes contables del **Mes de Junio de 2025** del Contrato de Aporte N° **5000-665-2024** de la Modalidad Internado entre ICBF Regional Meta y FUNDEPRO.

Por lo tanto, adjunto los siguientes documentos:

- Planilla de usuarios atendidos
- Certificado de Cupos
- Certificado de estructura de la información
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado Obligación Contractual 5% - Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero
- Certificado de recursos ejecutados
- Certificado cuenta bancario del contrato.
- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social FUNDEPRO
- 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 cuenta
- **Cargado en ruta One Drive**: Soportes contable: Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual del Mes de Junio de 2025

Folios: (104)

Cordialmente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INFORME FINANCIERO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

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 Cédula 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 Nro. 86.067.609 expedida en Villavicencio, actuando en mi condición de Revisor Fiscal.

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

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33882291
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33882291
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 937.200	$ 937.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
Subtotal Salud		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.471.200	$ 1.471.200
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 808.000	$ 808.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.400	$ 352.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.800	$ 494.800
Subtotal Pensión		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.883.000	$ 1.883.000
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.000	$ 89.000
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.000	$ 89.000
CCF34	892000146	COFREM	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700	$ 547.700
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700	$ 547.700
PASENA	899999034	SENA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.000	$ 274.000
PAICBF	899999239	ICBF	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.900	$ 410.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.675.800	$ 4.675.800

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33882291	E	2025-07-02	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.675.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33882291	2025-07-08	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	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40399310	CANIZALES GARZON HEYDI MERCEDES	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.769.595	70.800	1.423.500	7.500	0,00522	1.769.595	35.400	53.100	0	0	0	01	0	572.600	N	1823001
2	CC 40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.743.872	69.800	1.423.500	7.500	0,00522	1.743.872	34.900	52.400	0	0	0	01	0	570.400	N	1823001
3	CC 1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA	1.423.500	F		X							X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.201.976	352.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.201.976	275.300	COFREM-CCF34	2.320.696	92.900	2.201.976	11.500	0,00522	2.320.696	46.500	69.700	0	0	0	01	0	848.300	N	1823001
4	CC 1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.668.164	267.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.164	208.600	COFREM-CCF34	2.004.366	80.200	1.668.164	8.800	0,00522	2.004.366	40.100	60.200	0	0	0	01	0	664.900	N	1823001
5	CC 1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.755.744	70.300	1.423.500	34.700	0,02436	1.755.744	35.200	52.700	0	0	0	01	0	598.700	N	1823001
6	CC 1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA VANESA	1.423.500	F		X								X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.201.976	352.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.201.976	275.300	COFREM-CCF34	2.543.071	102.000	2.201.976	11.500	0,00522	2.543.071	51.000	76.500	0	0	0	01	0	868.700	N	1823001
7	CC 1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.542.220	61.700	1.423.500	7.500	0,00522	1.542.220	30.900	46.300	0	0	0	01	0	552.200	N	1829901

PAGADO

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	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	TV 26 39 C 25		6833818			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33882291	E	2025-07-02	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.675.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33882291	2025-07-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.766.116	11.766.116	11.766.116	13.684.564	13.684.564

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	1.883.000	0	0	1.883.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	808.000	0	0	808.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	352.400	0	0	352.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	494.800	0	0	494.800
EPS(Administradoras: 4)				7	1.471.200	0	0	1.471.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	178.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	937.200	0	0	937.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				7	89.000	0	0	89.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	89.000	0	0	89.000
CCF(Administradoras: 1)				7	547.700	0	0	547.700
COFREM	CCF34	892000146	3	7	547.700	0	0	547.700
SENA(Administradoras: 1)				7	274.000	0	0	274.000
SENA	PASENA	899999034	1	7	274.000	0	0	274.000
ICBF(Administradoras: 1)				7	410.900	0	0	410.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	410.900	0	0	410.900
Gran Total					4.675.800	0	0	4.675.800

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.067.609

ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

A-5200100-00023500-M-008606709-20140915 0040074 30A 1 0722975045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF6074AD734FB6E9

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

222486

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceimos 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.deds.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-1121864435-20160518 **0049821629A 1** 6723919690

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados. Contrato N° **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", - Modalidad "Internado"

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía número **21.232.354** de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquía "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. **822.002.132-5** -, certifico que los cupos contratados y efectivamente utilizados durante el **Mes de Junio de 2025** fueron los siguientes:

Cupos contratados	**50**
Total cupos contratados	50

Cupos efectivamente utilizados	46.35
Cupos no utilizados	3.65
Cupos beneficiarias activas corte 30/06/2025	49

Cordialmente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

PLANILLA DE CUPOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

FUNDEPRO

MODALIDAD INTERNADO
PLANILLA DE CUPOS DE BENEFICIARIAS
VULNERACION

MES: JUNIO DE 2025

NOMBRE Y APELLIDOS	DOC IDENTIDAD	SIM	TIPO DOC	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA INGRESO MODALIDAD	NOVEDADES DE INGRESO	EGRESO DEL INTERNADO	Nº	DIAS	VR. UNITARIO	NOVEDAD (DESCRIPCIÓN)
GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	254105448	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	26/01/2023		11/06/2025		18,50		TRASLADO CLINICA RENOVAR 11/06/2025
GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	254105448	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	26/01/2023	19/6/2025		1	11,50		SALIDA DE CLINICA E INGRESO AL INTERNADO 19/06/2025
SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	33344637	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- SANDRA CORREDOR	03/02/2023 23/02/2024 14/06/2024 25/09/2024 15/10/2024 22/10/2024 10/01/2025 04/03/2025 16/04/2025 19/05/2025		20/05/2025		18,50		TRASLADO CLINICA SAMEN 08/05/2025 Y A CLINICA RENOVAR 13/05/2025, SALIDA DE CLINICA RENOVAR Y REINTEGRO AL INTERNADO 19/05/2025, TRASLADO A CLINICA 20/05/2025
SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	33344637	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- SANDRA CORREDOR	03/02/2023 23/02/2024 14/06/2024 25/09/2024 15/10/2024 22/10/2024 10/01/2025 04/03/2025 16/04/2025 19/05/2025 19/06/2025	19/6/2025	27/06/2025	2	11,50		SALIDA DE CLINICA E INGRESO AL INTERNADO 19/06/2025- TRASLADO CLINICA 27/06/2025
ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	254121265	T.I	RUTH NIDIA ORTIZ (COMISARIA DE BARRANCOMINAS)	29/3/2023		-	3	30,00		
NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	254122264	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	18/5/2023		-	4	30,00		
ANGIE KATHERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	254122564	T.I	RUTH NIDIA ORTIZ (COMISARIA DE BARRANCOMINAS)	28/05/2023 06/06/2024 31/07/2024 12/09/2024 15/10/2024 09/05/2025		-	5	30,00		
FANNIA MICHEL DUARTE BERNAL	1.122.930.403	254114652	T.I	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS- COMISARIO DE FAMILIA	13/1/2024		5/06/2025		4,50		EGRESO DEL INTERNADO 05/06/2025
CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	254122614	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	25/01/2024 21/05/2024 12/12/2024 03/02/2025 15/05/2025		27/05/2025		18,50		TRASLADO A CLINICA RENOVAR 27/05/2025
CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	254122614	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	25/01/2024 21/05/2024 12/12/2024 03/02/2025 15/05/2025 19/06/2025	19/6/2025		6	11,50		SALIDA DE CLINICA RENOVAR Y REINTEGRO AL INTERNADO EL 19/06/2025
KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	1761111689	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	5/4/2024		-	7	30,00		
CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	254128584	PPT	JUZGADO DE FAMILIA 02- OLGA CECILIA INFANTE	6/04/2024 30/05/2025		11/06/2025				TRASLADO A CLINICA 11/06/2025 Y A RENOVAR EL 12/06/2025
CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	254128584	PPT	JUZGADO DE FAMILIA 02- OLGA CECILIA INFANTE	6/04/2024 30/05/2025 26/06/2025	26/6/2025		8	30,00		SALIDA DE CLINICA RENOVAR 26/06/2025 Y REINTEGRO AL INTERNADO
BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	25626662	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	17/04/2024 16/09/2024 23/12/2024 27/02/2025		-	9	30,00		
MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	254129128	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/05/2024 15/05/2025		-	10	30,00		
LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	254129127	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/5/2024		-	11	30,00		
MARTHA SUSANA BORRERO VALENCIA	1.125.473.693	6068002911	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- HENRY FERNANDO LUNA	16/05/2024 02/02/2024		-	12	30,00		
LORENA ALEXONE SANCHEZ	1.127.385.861	254129802	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-MARIA BEALICE ALVARADO	7/06/2024 30/12/2024		24/06/2025	13	30,00		TRASLADO CLINICA RENOVAR 24/06/2025

SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	254126023	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	17/06/2024 10/05/2025		-	14	30,00		
SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	254121854	PPT	DEFENSORA DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO	2/07/2024 01/04/2025		-	15	30,00		
MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	254130377	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	4/7/2024		-	16	30,00		
SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	254130552	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO	16/07/2024 11/11/2024 13/03/2025		27/06/2025	17	30,00		TRASLADO CLINICA 27/06/2025
KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	254130889	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- JHAIR DOMINGO RIVEROS	23/7/2024		-	18	30,00		
LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	254130888	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- JHAIR DOMINGO RIVEROS	23/7/2024		-	19	30,00		
ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	25486330	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	24/7/2024		-	20	30,00		
ENITH MARYORY AGUJA MOLANO	1.120.870.264	254131843	T.I	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS- COMISARIO DE FAMILIA	27/9/2024		-	21	30,00		
YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	254130464	T.I	YULIAN LISETH USTARIN	30/9/2024		-	22	30,00		
EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	254132521	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- JHAIR DOMINGO RIVEROS	24/10/2024 26/03/2025		20/06/2025		19,50		EGRESO DEL INTERNADO 20/06/2025
DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	254132523	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ANDERSON POLANCO LOPEZ	25/10/2024		-	23	30,00		
NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	254132526	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	30/10/2024 18/12/2024 10/02/2025		18/06/2025		17,50		TRASLADO A CLINICA 18/06/2025
NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	254132526	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	30/10/2024 18/12/2024 10/02/2025 24/06/2025	24/6/2025	-	24	12,50		REINTEGRO DE CLINICA EL 24/06/2025
DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	254133516	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-MARIA BEALICE ALVARADO	12/12/2024		-	25	30,00		
DORA FLOR MARTINEZ VELOSA	1.120.574.660	254133466	T.I	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS- COMISARIO DE FAMILIA	19/12/2024		27/05/2025				TRASLADO A CLINICA RENOVAR 27/05/2025
DORA FLOR MARTINEZ VELOSA	1.120.574.660	254133466	T.I	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS- COMISARIO DE FAMILIA	19/12/2024 09/06/2025	9/6/2025		26	30,00		REINTEGRO A INTERNADO EL 09/06/2025
ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	254133517	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- JAHIR ALEXIS COLORADO CANO	24/12/2024		-	27	30,00		
LADY YULIANA FIGUEROA CORRALES	1.029.580.207	254133817	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-MARIA BEALICE ALVARADO	29/1/2025		-	28	30,00		
ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	254134142	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	27/2/2025		-	29	30,00		
FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	25214106	RUMV	COMISARIA DE FAMILIA- JAVIER ANDRE GARCIA SANJUAN	27/2/2025		-	30	30,00		
BELKIS ZAHARY ROMERO CUBIDES	1.122.679.761	25214108	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- LIZETH YAMILE RUBIANO GALINDO	6/3/2025		-	31	30,00		
LUISA FERNANDA INFANTE PARRADO	1.121.896.181	254135576	T.I	COMISARIA DE FAMILIA 3- YUDY MARYORY TORRES	10/3/2025		-	32	30,00		
MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	254135096	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	12/3/2025		-	33	30,00		
MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	254134223	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	13/3/2025		-	34	30,00		
NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA	1.072.530.358	254126620	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	17/03/2025 21/05/2025		12/06/2025		11,50		EGRESO DEL INTERNADO 12/06/2025
ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.862	25214114	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- STEPHANY CARDONA PEREZ	21/03/2025 21/05/2025		-	35	30,00		
MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	1764298821	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	26/3/2025		8/05/2025		7,50		TRASLADO A CLINICA 08/05/2025
MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	1764298821	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	26/03/2025 26/06/2025	26/6/2025		36	4,50		SALIDA DE CLINICA MONTE SINAI Y REINTEGRO AL INTERNADO EL 26/06/2025
DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	25214118	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	27/3/2025		-	37	30,00		
EVELEEN DANITH BERMUDEZ	1.208.463.271	254135753	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	4/4/2025		16/04/2025	38	0,00		TRASLADO A CLINICA EL 16/04/2025

NICOLLE SOFIA ROJAS OSORIO	1.123.807.498	1764515119	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	10/4/2025		-	39	30,00		
DAYRE SOPHIA ALFONSO HERRERA	1.123.440.929	254134750	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	12/4/2025		28/04/2025		0,00		TRASLADO A CLINICA MONTE SINAI EL 28/04/2025
DAYRE SOPHIA ALFONSO HERRERA	1.123.440.929	254134750	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	12/04/2025 26/06/2025	26/6/2025		40	4,50		SALIDA DE CLINICA MONTE SINAI Y REINTEGRO AL INTERNADO EL 26/06/2025
CRIZTAL NAHIARA CARDONA GALEANO	1.120.870.665	25727508	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	30/4/2025		-	41	30,00		
LAURA VALENTINA RIVERA SANCHEZ	1.029.963.852	254136352	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	8/5/2025		-	42	30,00		
YEIMI CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ	1.122.520.859	1764566046	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	14/5/2025		-	43	30,00		
KAREN SOLFANI CAMEJO ALVARADO	1.119.183.928	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	16/5/2025		-	44	30,00		
BRIANNE YARETZI HERRERA TORRES	1.123.811.158	254131719	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	20/5/2025		6/06/2025		5,50		EGRESO DEL INTERNADO 06/06/2025
VALENTINA GOMEZ CHIPIAJE	1.121.870.803	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	21/5/2025		-	45	30,00		
KATERINE AGUILAR TAGUAO	1.120.473.983	1764578195	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/6/2025	6/6/2025	-	46	24,50		INGRESO AL INTERNADO 06/06/2025
SARA VIVIANA ACEVEDO NIETO	1.087.195.960	25535439	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- FANNY IRLANDA BORDA	6/6/2025	6/6/2025	13/06/2025	47	24,50		INGRESO AL INTERNADO 06/06/2025- TRASLADO A CLINICA MONTE SINAÍ EL 13/06/2025
LINA SOFIA MEDINA MARTINEZ	1.122.928.663	254136299	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	18/6/2025	18/6/2025	-	48	12,50		INGRESO AL INTERNADO 18/06/2025
SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA	1.122.527.333	254137350	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	19/6/2025	19/6/2025	-	49	11,50		INGRESO AL INTERNADO 19/06/2025
				TOTAL DIAS ATENDIDOS					1391		
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS					46,350000	$ 2.257.116	104.617.327
				CUPOS NO UTILIZADOS					3,65		
				TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 70%						$ -	-
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS 100%					3,65	$ 1.426.498	5.206.716
				TOTAL A PAGAR							**109.824.042**
				ADICIÓN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS					6	$ 200.000	**1.200.000**
				RUBRO 112							**963.200**
				TOTAL A PAGAR MES DE JUNIO DE 2025							**111.987.242**

Cristina Ramirez A.

RITA CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA
C.C 51.674.224 DE VILLAVICENCIO
COORDINADORA INTERNADO FUNDEPRO

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR S.A.S
NIT 822.001.338-0

FÓRMULAS DE ÓRDENES DE CONTROL Y SOLICITUDES

CIUDAD Y FECHA	06/11/25 Ulio			SERVICIO	Urg		
NOMBRE Y APELLIDOS	gissel Riativa					SEXO	M ___ F ___
DOCUMENTO	RC		TI	1026065991		DE	
EDAD	14	AÑOS		RESPONSABLE DE PAGO	Capital Salud		
DIAGNÓSTICO	Ftoq				CIE 10		
DIRECCIÓN							
TELÉFONO							

Se da constancia que paciente se encuentra en estancia hospitalaria desde el dia de hoy 11/06/25

IPS RENOVAR
Urgencias-Unidad Salud Mental
Paula Correa P.
Psiquiatra
Reg. No. 499

MÉDICO	PSIQUIATRA		GENERAL	
RM				

Este documento es de propiedad de la CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR S.A.S. La versión aprobada está en la APP institucional.

CLÍNICA RENOVAR CLL 33 N 41 – 36 BARZAL ALTO
TEL 3209137033 - 3224040146 – 3224158290 - 3125685057
CITA PSIQUIATRIA V PSICOLOGIA
DOCTOR Dens Caicedo FECHA 22 julio HORA 10:10
RECOMENDACIONES: Traer historia clínica, venir con DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

CLÍNICA RENOVAR S.A.S
NIT 822.001.338-0

CIUDAD Y FECHA	210135			SERVICIO			
NOMBRE Y APELLIDOS	Gisel Riativa					SEXO	
DOCUMENTO	RC		TI	1026065991		DE	
EDAD	13	AÑOS		RESPONSABLE DE PAGO	Capital Sa		
DIAGNÓSTICO	Faringitis				CIE		
DIRECCIÓN							
TELÉFONO							

① Ploxacina x 20mg #18
1 cada 8 horas x 6 meses

Dr. Dennis Caicedo
Md. Psiquiatra U. Nal
R.M. 8053995

MÉDICO	PSIQUIATRA		GENERAL	
RM				

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA. NIT 822,001,330-0	**EPICRISIS**

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA					**GENERO**	**M:**	**F: X**
EDAD EN AÑOS	14	**ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO**				CAPITAL SALUD		
TIPO DE IDENTIFICACION		**TI**	**X**	**OTRO**		1.029.665.991		
FECHA DE INGRESO	11/06/2025	**FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO**			19/06/2025	**SERVICIO**	**SALUD MENTAL ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS MENORES**	

DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNO MENTAL LEVE DEERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO / REACCION A ESTRÉS AGUDO	**CIE 10**	F709/F430
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNO MENTAL LEVE DEERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO / REACCION A ESTRÉS AGUDO	**CIE 10**	F709/F430

2. ATENCION

PACINETE DE 14 AÑOS, INGRESA EN COMPAÑÍA DE PSICOLOGA DE INSTITUCION ISAMAR,, POR CUADRO CLINICO DE UNAS HORAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN EPISODIO DE EXALTACION AFECTIVA ASOCIADO A EVENTOS AUTOHETERO AGRESION PSICOLOGIA COMENTA QUE POSTERIOR A SITUACION DURANTE ACTIVIDAD LUDICAS " DR HUBO INCOVENIENTE DE REFUNDIRSE UNAS COSAS Y CUANDO SE LE PREGUNTO COMENZO A GRITAR A PEGARSE FUERTE CONTRA LA PARED DANDOLE PUÑOS", A LA VALORACION PACINETE TOTALMENTE NEGATIVOA APORTAR INFORMACION, REFIERE NO QUERER HABLAR, COMO DATO ADICIONAL PACIENTE CON RECIENTE VALORACION POR PSIQUIATRIA EL CUAL REALIZO AJUSTE FARMACOLOGICO

PSICOLOGIA

PACIENTE CON CAMBIOS IMPORTANTES DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO EN FUNDACIÓN ISAMAR DONDE ESTABA BAJO PROTECCIÓN DEL BIENESTAR FAMILIAR AGREDE A SUS COMPAÑEROS GRITA A SUS FIGURAS DE AUTORIDAD O CUIDADORES RECIBE TRATAMIENTO POR UNA REACCIÓN AL ESTRÉS AGUDO TIENE BASE UN DÉFICIT COGNITIVO LOGRAMOS DOBLAR SUS EMOCIONES SIGUE LAS INSTRUCCIONES SU AFECTO ESTÁ MEJOR MODULADO PARTICIPAN TALLERES GRUPALES INDIVIDUALES REALIZA MEDITACIÓN REFUERZA ESCOLAR SE CONSIDERA SATISFACTORIA LA EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE PARA EGRESO

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE FEMENINA DE 14 AÑOS DE EDAD. BAJO CUIDADO Y CUSTODIA DE ICBF DESDE LOS 2 AÑOS, ACTUALMENTE EN MODALIDAD INSTITUTO EN ISAMAR. DURANTE LA ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA, LA PACIENTE REFIRIÓ UNA SITUACIÓN DE PRESUNTO ABUSO POR PARTE DE UNA PERSONA MAYOR, OCURRIDA CUANDO TENÍA APROXIMADAMENTE 8 AÑOS DE EDAD. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y CONSOLIDAR UN ENTORNO PROTECTOR PARA LA PACIENTE SE CORROBORA ESTA SITUACIÓN CON LA GESTORA DE CASO YUDI PARRA, PROFESIONAL DE ISAMAR, QUIEN MANIFESTÓ TENER CONOCIMIENTO PREVIO DEL HECHO E INFORMÓ QUE LA GESTIÓN PERTINENTE FUE REALIZADA EN SU MOMENTO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS LEGALES. DURANTE EL PROCESO DE TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO, LA PACIENTE RECIBIÓ ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y ACTIVIDADES DE REFUERZO, ASÍ COMO ATENCIÓN INTEGRAL POR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER SU BIENESTAR INTEGRAL. DESDE EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, SE REALIZÓ INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CENTRADA EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PACIENTE Y SE ABORDARON ASPECTOS COMO LA GESTIÓN DE EMOCIONES, EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA										
SIGNOS VITALES	**TA**	122/69	**FR**	18	**FC**	68	**PESO /TALLA**	**50 KG**	**156 CM**	
EXAMEN FISICO DE INGRESO										

Villavicencio, 19 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA identificada con T.I., N° 1.029.665.991, egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 11-06-2025 e ingresa nuevamente el día 19-06-2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822.001.338-0

REGISTRO INDIVIDUAL DE EGRESO HOSPITALARIO

1. DATOS GENERALES

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS	SARA NICOL PEREZ PORRAS					GENERO	FEMENINO
EDAD EN AÑOS	12	ESTADO CIVIL				SOLTERO	
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	1.029.659.914	TI: X	CC:	OTRO:	OCUPACION	CESANTE	

RESIDENCIA HABITUAL

DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	ZONA RURAL	X	ZONA URBANA	
DIRECCION	INTERNADO ISAMAR VEREDA VANGUARDIA						

2 . ASEGURAMIENTO

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	NUEVA EPS	SUBSIDIADO	X	COTIZANTE	
		CONTRIBUTIVO		BENEFICIARIO	

3. DATOS DE HOSPITALIZACION

VIA DE INGRESO	URGENCIAS		REMITIDO DE HOSPITALIZACION		IPS	X
	OTRA VIA DE INGRESO/CUAL	URGENCIAS				
FECHA DE INGRESO	20/05/2025	FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO	19/06/2025	DIAS DE PERMANENCIA	30	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS			CIE 10	F913/F638	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS			CIE 10	F913/F638	

ESTADO DEL PACIENTE AL EGRESO		VIVO	X	MUERTO			OTRO	
ALTA	MEDICA	X	POR REMISION		IPS DESTINO			
	VOLUNTARIA		OTROS	CONTINUIDAD HOSPITALARIA		FUGA		

4. RECOMENDACIONES-OBSERVACIONES

PACIENTE CON MEJORIA DE SU CUADRO CLINICO RESPECTO A SU INGRESO POR LO CUAL BAJO CONCEPTO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA, SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FORMULAS Y CITAS DE CONTROL POR ESPECIALIDADES DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA. SE ENTREGAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA VOLVER POR URGENCIAS, SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS JUNTO A RED DE APOYO. SE REALIZA CIERRE DE SU HISTORIA CLINCA.

Dr. David Gutierrez
Medico general
RM 1007184231

NOMBRE FIRMA / SELLO Y REGISTRO DE MEDICO

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822,001,338-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	SARA NICOL PEREZ PORRAS					GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	12	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				NUEVA EPS		
TIPO DE IDENTIFICACION		TI	X	OTRO		1.029.659.914		
FECHA DE INGRESO	20/05/2025	FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO			19/06/2025	SERVICIO	SALUD MENTAL ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS MENORES	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS					CIE 10	F913/F638	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS					CIE 10	F913/F638	

2. ATENCION

INGRESA PACIENTE DEAMBUALDNO POR SUS PROPIOS MEDIOS EN COMPANIA DE TERCERO RESPONSABLE (PSICOLOGA DE ISAMAR: KIMBERLLY LUGO TOLEDO), PACIEINE CONOCIDA EN EL SERVICIO CON HISOTRIA DE SINTOMAS COMPORTAMENTELES DE LARGA DATA. CON EGRESO EL 18/5/2025, ACOMPAÑANTE REFIERE QUE INMEDIATAMENTE POSTERIOR A SU EGRESO LA PACIENTE SE TORNA IRRITABLE. HOSTIL. HETEROAGRESIVA HACIA PARES Y COSAS RAZÓN POR LA CUAL TRAEN DE NUEVO A EL SERVICIO DE URGENCIAS PARA INICIAR MANEJO MEDICO INTEGRAL POR GRUPO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL.

PSICOLOGIA

PACIENTE INGRESA POR CAMBIOS IMPORTANTES DE CONDUCTA Y DE COMPORTAMIENTO, IRRITABILIDAD. AFECTO MAL MODULADO, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, INESTABILIDAD EMOCIONAL, PROBLEMÁTICA VINCULAR CON SUS CUIDADORES DE ISAMAR. SE INICIA PROCESO TERAPEUTICO PARA. MANEJO DE REGULACIÓN EMOCIONAL, CONTROL DE IMPULSOS, ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES, BUEN TRATO, COMUNICACIÓN ASERTIVA, SU EVOLUCIÓN EN EL MOMENTO ES ADECUADA. CUMPLE CON LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS PROPUESTOS POR LA INSTITICION. SE FORTALECE SUS HABILIDADES SOCIALES. SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE SUPERVISAR TOMA DEL MEDICAMENTO, EL ACOMPAÑAMIENTO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO. PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO. NIEGA IDEAS AUTOLITICAS EN EL MOMENTO. SE. RECOMIENDA FORTALECER PAUTAS DE CRIANZA ASERTIVA, SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES Y COMUNICACION ADECUADA CON LOS CUIDADORES DE ISAMAR, DEBE MEJORAR EL MANEJO DEL TIEMPO LIBRE, FORTALECER LIMITES Y NORMAS EN CASA. SE REALIZÓ REFUERZO ESCOLAR, TERAPIA OCUPACIONAL TAICHI Y MEDITACIÓN, PSICOTERAPIA EN SESIONES GRUPALES E INDIVIDUALES PACIENTE CON REGULAR DESEMPEÑO EN SU PROCESO TERAPEUTICO. SE RECOMIENDA MANEJÓ CONDUCTUAL. FORTALECER AUTOCONTROL, REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA ESCOLAR.

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE DE SEXO FEMENINO, MENOR DE 12 AÑOS DE EDAD, PROCEDENTE DE YOPAL, CASANARE, ACTUALMENTE BAJO PROTECCIÓN DE ICBF, EN LA MODALIDAD DE INSTITUCIÓN ISAMAR. SE ENCUENTRA ESCOLARIZADA EN GRADO SEXTO. DURANTE SU TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO, RECIBIÓ REFUERZO ACADÉMICO EN LOS CUALES SE MOSTRÓ PARTICIPATIVA Y RECEPTIVA. ASÍ MISMO, CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EL CUAL LE BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DE SU TRATAMIENTO. DESDE EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, SE REALIZARON INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y BASADO EN DERECHOS, ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO DE FIGURAS DE AUTORIDAD, LA GESTIÓN ADECUADA DE LAS EMOCIONES Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN USO DE HABILIDADES SOCIALES, FOMENTANDO SU DESARROLLO INTEGRAL.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	SINTOMATOLOGIA CONDUCTUAL Y COMPORTAMENTAL									
SIGNOS VITALES	TA	118/79	FR	17	FC	75	PESO /TALLA	41 KG	150 CM	

EXAMEN FISICO DE INGRESO

Villavicencio, 19 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, SARA NICOL PEREZ PORRAS identificada con T.I., N° 1.029.659.914, egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 20-05-2025 e ingresa nuevamente el día 19-06-2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/07/03.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente SARA NICOL PEREZ PORRAS identificada con el número de documento de identidad TI 1029659914, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F638, F913,F418 Ingreso a la institución el día 2025-06-27.

Se expide certificado de estancia intrahospitalaria por solicitud de paciente y familiar responsable para quien corresponda.

Se expide constancia a los 27 días del mes de JUNIO de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

Cr 48 n ° 10 - 92 Barrio La Esperanza - Villavicencio ? Meta Tel: 6783871 - samenipssalud@gmail.com

ACTA DE EGRESO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL

COMISARIA DE FAMILIA:	**CUMARAL – META**
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE:	**FANNIA MICHELLE DUARTE BERNAL**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**T.I. No. 1.119.890.331**
HISTORIA DE ATENCION No.:	**1.119.890.331**

En Villavicencio-Meta a los cinco (5) días del mes de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), previa programación de este Despacho, se autoriza la salida de la niña **FANNIA MICHELLE DUARTE BERNAL** identificada con **T.I. No. 1.119.890.331** de 13 años de edad del internado ISAMAR FUNDEPRO coordinadora **CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA** identificada con C.C. No. 51.674.224 de Bogotá, residente en la vereda Vanguardia en la ciudad de Villavicencio, celular 322 211 4260 en calidad de coordinadora de la fundación ISAMAR con el fin de terminación de la ubicación de la menor y reintegro a entorno familiar a cargo del señor **JOSE ROSENDO DUARTE GUTIERREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.301.020 de Villavicencio, residente en la inspección de Veracruz centro en la calle 3 A, con abonado telefónico 316 804 2015 y con apoyo de familia solidaria con la señora **ANA BERTILDA MARTINEZ ACOSTA,** quien se identifica con la C.C N° 20.748.947 expedida en Medina – Cundinamarca, residente en la Carrera 28 No. 10 - 53 Barrio El Prado, Tel 311 591 16, en calidad de responsable del hogar Sustituto con el fin de notificarse de la terminación de la ubicación y egreso de la niña;

No.	NOMBRE	EDAD	MOTIVO
1	**FANNIA MICHELLE DUARTE BERNAL**	**13 AÑOS**	**ENTREGA A MEDIO FAMILIAR- FAMILIA SOLIDARIA.**

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

BENJAMIN EDILSON PIÑEROS ALFONSO
COMISARIO DE FAMILIA DE CUMARAL

CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA
COORDINADORA DE ISAMAR

ACTIVIDAD	PROYECTO	REVISO	APROBO / VO. BO.
Nombre y Apellido	Jhanis Paola Vargas Ortega	Benjamín Edilson Piñeros Alfonso	Benjamín Edilson Piñeros Alfonso
Cargo	Profesional C.P.S – C. Familia		
Firma			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales vigentes, y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA. NIT 822,001,338-6	**EPICRISIS**

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ					**GENERO**	**M:**	**F: X**
EDAD EN AÑOS	11	**ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO**				CAPITAL SALUD		
TIPO DE IDENTIFICACION		**TI**	**X**	**OTRO**		1.146.131.096		
FECHA DE INGRESO	27/05/2025	**FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO**			19/06/2025	**SERVICIO**	**SALUD MENTAL ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS MENORES**	

DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE NO ESPECIFICADO/ OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS	**CIE 10**	F339/F638
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE NO ESPECIFICADO/ OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS	**CIE 10**	F339/F638

2. ATENCION

INGRESA PACIENTE DEAMBUALNDO POR SU SPROPIOS MEDIOS EN COMPAÑÍA DE TERCERO RESPONSABLE (PSICÓLOGA DE ISAMAR KIMBERLY LUGO TOLEDO). PACIENTE CONOCIDA EN EL SERVICIO CON HISTORIA DE SINTOMAS DEPRESIVOS, ULTIMA HOSPITALIZACION EN MAYO DEL 2025. AL PARCER CON BUENA ADHERENCIA A MANEJO FARMACOLÓGICO. AHORA CON CUADRO CLÍNICIO DE VARIOS DÍAS DE EVOLUCION DADO POR IRRITABILIAD. POBRE CONTROL DE IMPULSOS, BAJA TOLERANCIA A LIMITES Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACION, SE TORNA NEGATIVA, IRRITABLE, CON EPISODIO DE EXALTACION ASOCIADO A LLANTO Y AUTOAGRESION(SE REALIZA CUTTING EN ANTEBRAZO IZQUIERDO). REFERENCIAL CON SUS PARES, POR LO ANTERIOR SE CONDIERA REQUEIRE MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR EQUIOPO INTERDISCIPLINARIO EN SALID MENTAL

PSICOLOGIA

PACIENTE YA CONOCIDA POR EL SERVICIO DE DIFÍCIL MANEJO, PRESENTÓ CAMBIOS IMPORTANTES DE CONDUCTA Y DE COMPORTAMIENTO, IRRITABILIDAD, AFECTO MAL MODULADO, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, INESTABILIDAD EMOCIONAL, PROBLEMÁTICA VINCULAR CON SUS CUIDADORES DE ISAMAR. SE INICIA PROCESO TERAPEUTICO PARA, MANEJO DE REGULACIÓN EMOCIONAL, CONTROL DE IMPULSOS, ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES, BUEN TRATO, COMUNICACIÓN ASERTIVA, SU EVOLUCIÓN EN EL MOMENTO ES ADECUADA, CUMPLE CON LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS PROPUESTOS POR LA INSTITICION. EN ESTA OCASIÓN EL CUADRO FUE DEPRESIVO Y TIENE COMO DETONANTE EXTRAÑAR A SU HERMANO, AL PARECER NO HA ELABORADO DUELO POR SU DESAPARICIÓN, NI ASIMILA SU DESPRENDIMIENTO FAMILIAR, SE FORTALECE SUS HABILIDADES SOCIALES. SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE SUPERVISAR TOMA DEL MEDICAMENTO, EL ACOMPAÑAMIENTO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO, PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO. NIEGA IDEAS AUTOLITICAS EN EL MOMENTO. SE. RECOMIENDA FORTALECER PAUTAS DE CRIANZA ASERTIVA, SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES Y COMUNICACION ADECUADA CON LOS CUIDADORES DE ISAMAR, DEBE MEJORAR EL MANEJO DEL TIEMPO LIBRE, FORTALECER LIMITES Y NORMAS EN CASA. SE REALIZÓ REFUERZO ESCOLAR, TERAPIA OCUPACIONAL TAICHI Y MEDITACIÓN, PSICOTERAPIA EN SESIONES GRUPALES E INDIVIDUALES PACIENTE CON REGULAR DESEMPEÑO EN SU PROCESO TERAPEUTICO. SE RECOMIENDA MANEJÓ CONDUCTUAL. FORTALECER AUTOCONTROL. REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA ESCOLAR.

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE FEMENINA MENOR DE 11 AÑOS DE EDAD, ACTUALMENTE BAJO CUIDADO Y CUSTODIA DEL ICBF, EN LA MODALIDAD DE INSTITUCIÓN UBICADA EN ISAMAR.DURANTE EL PROCESO LA PACIENTE SE MOSTRÓ RECEPTIVA Y PARTICIPATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO. SE BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO POR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, Y DESDE EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SE REALIZARON INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS ORIENTADAS DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL Y BASADO EN DERECHOS ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE ASPECTOS COMO LA GESTIÓN EMOCIONAL Y EL ADECUADO USO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA UNA INTERACCIÓN POSITIVA CON SU ENTORNO.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	SINTOMATOLOGIA DEPRESIVA Y COMPORTAMENTAL

Villavicencio, 19 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ identificada con T.I., N° 1.146.131.096, egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 27-05-2025 e ingresa nuevamente el día 19-06-2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR S.A.S
NIT 822.001.338-0

FÓRMULAS DE ÓRDENES DE CONTROL Y SOLICITUDES

CIUDAD Y FECHA	Vlcio 12/06/2025				SERVICIO	URG		
NOMBRE Y APELLIDOS	Cindy Paola Torres Paez					SEXO	M __ F X	
DOCUMENTO	RC		TI	7735152	CC		DE	
EDAD	X	AÑOS 15		RESPONSABLE DE PAGO	Capital Salud			
DIAGNÓSTICO	F638 / F913					CIE 10		
DIRECCIÓN								
TELÉFONO								

Paciente que a partir de la fecha queda bajo manejo intrahospitalario en unidad de salud mental

IPS RENOVAR
Urgencias Unin Salud Mental
Paula Corzo P.
Psiquiatra
Reg. No. 495

MÉDICO	PSIQUIATRA		GENERAL	
RM				

Este documento es de propiedad de la CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR S.A.S. La versión aprobada está en la APP institucional.

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA. NIT 822.001.336-0	EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CINDY PAOLA TORRES PAEZ				GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	15	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO			CAPITAL SALUD		
TIPO DE IDENTIFICACION		PT	X	OTRO	7.735.152		
FECHA DE INGRESO	12/06/2025	FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO		28/06/2025	SERVICIO	SALUD MENTAL ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS MENORES	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y LOS IMPULSOS/ TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE				CIE 10	F638/F913	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y LOS IMPULSOS/ TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE				CIE 10	F638/F913	

2. ATENCION

PACIENTE FEMENINA DE 15 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE TRASTORNO OPOSITOR+ OTROS TRASTORNOS DE LOSHÁBITOS Y DE LOS IMPULSOS INGRESA EN COMPANIA DE PSICOLOGA DE ISAMAR POR CUADRO CLINICO DE 2 SEMANAS DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DADOS POR IRRITABILIDAD, IMPULSIVIDAD CON EPISODIO DE EXALTACIÓN AFECTIVA Y HETERO AGRESIÓN A PARES, DURANTE ENTREVISTA PACIENTE REFIERE QUE NO LE GUSTA ESTAR EN ISAMAR. POR LO ANTERIOR SE INDICA INGRESO A OBSERVACIÓN PARA INICIAR MANEJO MEDICO POR GRUPO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL

PACIENTE MENOR DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DESCRITOS ACTUALMENTE CON PERSISTENCIA DE DE SINTOMAS AFECTIVOS Y COMPORTAMENTALES CON IMPORTANTE ELEMENTO DE IMPULSIVIDAD, PRESENTA ALTO RIESGO DE EXALTACIÓN AFECTIVA Y DE HETEROAGRESIÓN, SE INDICA TRASLADO DE OBSERVACIÓN A HOSPITALIZACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA CONTINUAR MANEJO MEDICO POR GRUPO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL

PSICOLOGIA

PACIENTE YA CONOCÍA POR NUESTRO SERVICIO INGRESA POR TENER CAMBIOS DE CONDUCTA Y DE COMPORTAMIENTO. ACTUALMENTE INSTITUCIONALIZADA EN IZAMAL DONDE PRESENTA DIFICULTADES CON SUS PARES Y CUIDADORES NO SIGUE INSTRUCCIONES Y SE ALTERA CON FACILIDAD. SE REALIZA PSICOTERAPIA INDIVIDUAL FAMILIAR Y GRUPAL IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS QUE LE PERMITAN RECONOCER LA INSTITUCIÓN COMO RED DE APOYO E IMPLEMENTANDO TÉCNICAS PARA AUMENTAR SU AUTOCONTROL Y REGULACIÓN EMOCIONAL. LA PACIENTE LOGRA DISMINUIR CONDUCTAS IMPULSIVAS Y AGRESIVAS PSIQUIATRÍA DA DE ALTA SE RECOMIENDA MANEJO CONDUCTUAL NIEGA IDEAS AUTOLITICAS PACIENTE ESTABLE

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE FEMENINA ADOLESCENTE DE 15 AÑOS DE EDAD, ACTUALMENTE BAJO CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ICBF, EN MODALIDAD INTERNADO UBICADA EN ISAMAR. DURANTE SU TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO, LA PACIENTE PARTICIPA EN ESPACIOS DE REFUERZOS ACADÉMICOS Y EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO LO QUE CONTRIBUYE A SU DESARROLLO INTEGRAL. DESDE EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SE REALIZA INTERVENCION PSICOEDUCATIVA BASADA EN UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE DERECHOS ORIENTADA A FORTALECER ASPECTOS COMO EL RECONOCIMIENTO DE FIGURAS DE AUTORIDAD Y LA GESTIÓN EMOCIONAL. LA ADOLESCENTE SE HA MOSTRADO RECEPTIVA Y COLABORATIVA EN DICHOS PROCESOS, EVIDENCIANDO UNA EVOLUCIÓN POSITIVA DURANTE EL TRATAMIENTO. EL CUAL ES IMPORTANTE DAR CONTINUIDAD DE MANERA AMBULATORIA EN ARAS DE GARANTIZAR SUS DERECHOS.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	FARMACOLOGICO: ACIDO VALPROICO JARABE 250 MG/5ML VO 5-5-5CC, DIFENHIDRAMINA CAP 50 MG VO 0-0-1, RISPERIDONA TAB 1 MG VO 0-0-1									
SIGNOS VITALES	TA	122/89	FR	16	FC	92	PESO /TALLA	58 KG	155 CM	

EXAMEN FISICO DE INGRESO

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

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

PENSAMIENTO CONCRETO, PUERIL, CON IDEAS REFERENCIALES, REGULAR CONTROL DE IMPULSOS, POBRE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, POBRE INTROSPECCIÓN, JUICIO DE RELIDAD COMPROMETIDO

EVOLUCION Y TRATAMIENTO:(EQUIPO TERAPEUTICO)

PACIENTE DE 15 AÑOS BAJO PROTECCION DEL ICBF CON CUADRO CLINICO DE 2 SEMANAS DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DADOS POR IRRITABILIDAD, IMPULSIVIDAD CON EFISODIO DE EXALTACIÓN AFECTIVA Y HETERO AGRESIÓN A PARES, POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA REQUIERE MANEJO INTRAHOSPITALARIO EN UNIDAD DE SALUD MENTAL. DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIO MULTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL BUENA RECEPCION DE LAS TERAPIAS. EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL. CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA Y MEDICACION, CON EXAMEN FISICO: CC/ NORMOCEFALICO. PUPILAS PINRAL, ESCLERAS ANICTERICAS, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS. CUELLO MOVIL, NO MASAS NO MEGALIAS. CP/ TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, NO AGREGADOS, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, NO PRESENCIA DE SOPLOS AUSCULTABLES, ABD/ BLANDO DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO MASAS, NO MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. G/U: NO SE EXPLORA. EXT// EUTROFICAS, NO EDEMAS. LLENADO CAPILAR <2 SEG. PULSOS DISTALES PRESENTES, NEU// GLASGOW 15/15 NO DEFICIT SENSITIVO NI MOTOR APARENTE, FUERZA Y SENSIBILIDAD CONSERVADAS, NO SIGNOS DE FOCALIZACION, NO SIGNOS DE IRRITACION MENINGEA. AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFECTO MEJOR MODULADO DE FONDO ANSIOSO, MEJOR CONTROL DE IMPULSOS Y MAYOR TOLERANCIA A LA FRUSTRACION, SIGUE ADECUADAMENTE NDICACIONES Y LINEAMIENTOS, MEJOR CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD, PENSAMIENTO CONCRETO SIN VERBALIZACION DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO, INTROSPECCION Y PROSPECCION POBRES, JUICIO CONSERVADO, NO AGITACION PSICOMOTORA NI SINTOMAS PSICOTICOS, PARTICIPA ADECUADAMENTE DE ACTIVIDADES GRUPALES E INTERACTUA ADECUADAMENTE CON SUS PARES. SE DAN ORDENES CON ESPECIALIDADES DE PSIQUIATRIA PARA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:10 AM CON EL DOCTOR DENIS CAICEDO, REFORMULACIÓN PARA EL DIA 23 DE JULIO A LAS 9:00 AM CON EL DOCTOR DARIO LOZANO Y PSICOLOGÍA PARA EL DIA 23 DE JULIO A LAS 8:00 AM CON LA DOCTORA AURA GARCÍA PARA CONTROLES AMBULATORIOS, SE ENTREGA EPICRISIS Y ORDENES MEDICAS PARA CONTINUAR MANEJO FARMACOLOGICO ESTABLECIDO, ASI MISMO SE BRINDA INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE ACUDIR A LOS CONTROLES Y CONTINUAR FARMACOTERAPIA EN LOS HORARIOS ESTABLECIDS. PACIENTE EN **MANEJO FARMACOLOGICO ACTUAL: ACIDO VALPROICO JARABE X 250 MG/ 5ML VIA ORAL (5CC-5CC-5CC) TOMAR 5 CC A LAS 8 AM, 5 CC A LAS 14:00 Y 5 CC A LAS 20:00, RISPERIDONA TABLETA 1 MG VIA ORAL (0-0- 1 1/2) TOMAR UNA TABLETA Y MEDIA A LAS 20:00, DIFENHIDRAMINA CAPSULA X 50 MG VIA ORAL (0-0-1) TOMAR UNA TABLETA A LAS 20:00**

OTROS REPORTES DE LABORATORIOS- REMISIONES - INTERCONSULTAS

SIN REPORTES.

RECOMENDACIONES-0BSERVACIONES

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO INTERDISCIPLINARIO NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA, SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FÓRMULAS DE MEDICAMENTOS Y CITAS DE CONTROL CON ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN. SE BRINDAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA VOLVER POR URGENCIAS, SE REALIZA PSICOEDUCACIÓN A PACIENTE Y RED DE APOYO SOBRE LA NECESIDAD DE TOMA DE MEDICAMENTOS A HORARIOS Y DOSIS ESTABLECIDAS Y SUPERVISAR EL MISMO. DE LO CONTRARIO INCURRIRÍA EN FALLA TERAPÉUTICA. SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO JUNTO A SU RED DE APOYO. SE REALIZA CIERRE DE HISTORIA CLÍNICA.

Dra. Nathalia Valdez Arroyo Médico General Universidad Del Rosario CP 1002212781	26/06/2025
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Villavicencio, 26 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, CINDY PAOLA TORRES PAEZ identificada con T.I., N° 7.735.152, egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 12/06/2025 e ingresa nuevamente el día 26/06/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesicnal de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/07/03.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente SALOME YURITZA PARRA ALDANA identificada con el número de documento de identidad TI 1029967120, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F638, F913, F909, F418 Ingreso a la institución el día 2025-06-27.

Se expide certificado de estancia intrahospitalaria por solicitud de paciente y familiar responsable para quien corresponda.

Se expide constancia a los 03 días del mes de JULIO de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

Cr 48 n ° 10 - 92 Barrio La Esperanza - Villavicencio ? Meta Tel: 6783871 - samenipssalud@gmail.com

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR S.A.S
NIT 822.001.338-0

FÓRMULAS DE ÓRDENES DE CONTROL Y SOLICITUDES

CIUDAD Y FECHA	Vgo 24.06.25			SERVICIO	Urg		
NOMBRE Y APELLIDOS	Lorena Alexane Sanchez				EDAD	M __ F X	
DOCUMENTO	RC		TI	1127385061		DE	
EDAD		AÑOS 16		RESPONSABLE DE PAGO	nueva eps		
DIAGNÓSTICO	F112.				CIE 10		
DIRECCIÓN							
TELÉFONO							

Paciente ingresa el dia de hoy a unidad de salud mental para manejo intrahospitalario

/

IPS RENOVAR
Unidad Clín. Salud Mental
Paula Corzo P.
Psiquiatra
Reg. Nro. 495

MÉDICO	PSIQUIATRA		GENERAL	
RM				

Este documento es de propiedad de la CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR S.A.S. La versión aprobada está en la APP institucional.

San Luis de Cubarral (Meta), 20 de junio 2025 C.D.F. No. 110.112.2025.06.20

ACTA DE EGRESO - MODALIDAD INTERNADO - ISAMAR

ASUNTO: ACTA DE EGRESO-MODALIDAD INTERNADO - ISAMAR
NN/A: EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS
T.I. NO.: 1.033.727.219
EDAD: 15 años
RUG NO. 2024-115
SIM:

QUIEN ENRTEGA: YUDI MILENA PARRA AREVALO
C.C. No: 40340305
DIRECCIÓN: KM 2.5 VIA ANTIGUA A RESTREPO SECTOR LOS NARANJOS QUINTA VILLA ADRIANA – VEREDA VANGUARDIA
E-MAIL: internadofundepro@gmail.com
CELULAR: 311 870 1239
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META)

FIRMA DE QUIEN ENTREGA A LA ADOLESCENTE

Yudy Parra.
C.C. No. 40340305
Fecha: 20/06/2025

QUIEN RECIBE: JHAIR RIVEROS MICAN
C.C. No.: 86.085.022 DE VILLAVICENCIO-META
DIRECCIÓN: KM 2.5 VIA ANTIGUA A RESTREPO SECTOR LOS NARANJOS QUINTA VILLA ADRIANA – VEREDA VANGUARDIA
CELULAR: 313 350 7648
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Jhair Riveros Micán
JHAIR RIVEROS MICAN – Comisario de Familia
C.C. No.: 86.085.022 de Villavicencio
Fecha: 20/06/2025

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/06/19.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ identificada con el número de documento de identidad TI 1120818910, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F638,F913, F412,F432 Ingreso a la institución el día 2025-06-18.

Se expide certificado de estancia intrahospitalaria por solicitud de paciente y familiar responsable para quien corresponda.

Se expide constancia a los 19 días del mes de JUNIO de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

Cr 48 n ° 10 - 92 Barrio La Esperanza - Villavicencio ? Meta Tel: 6783871 - samenipssalud@gmail.com

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR S.A.S

CONSULTA PRIORITARIA- SERVICIO URGENCIAS

NUMERO			FECHA	24/06/2025	HORA	11:30
NOMBRE COMPLETO		NASLY ESCOBAR				
EDAD	13	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION		TI	1120818910	
FECHA DE NACIMIENTO	12/05/2012		OCUPACION	CESANTE		
ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	NUEVA EPS		CODIGO EPS		ESTADO CIVIL	SOLETRA
DIRECCION	INSTITUCION ISAMAR			TELEFONO	3123816980	
ACOMPAÑANTE	SANDRA BAQUERO			PARENTESCO	FORMADORA	

TA	FC	FR	T°	SAO2	PESO	TALLA
109/68	80	16	36	100%		

MOTIVO DE CONSULTA	ANSIEDAD FLUCTUANTE
EEA	PACIETNE FEMENINA, DE 12 AÑOS DE EDAD, CONOCIDA EN EL SERVICIO, CON CUADRO CLINICO DE SINTOMAS ANSIOSOS, AHORA CON DIFICULTADES EN EL CONTROL DE IMPULSOS Y SEGUIMIENTO DE INDICACIONES, TENDENCIA A LA IRRITABILIDAD, TODO ESTO POSTERIOR A NOTIFICACION DE DEFENSORA DE POSIBLE PROCESO DE ADOPTABILIDAD, LO QUE LE GENERA ANSIEDAD FLUCTUANTE HACE 6 DIAS, MOTIVO POR EL CUAL ACUDEN UNIDAD
ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA /REVISION POR SISTEMAS	NIEGA
EXAMEN MENTAL	PACIENTE COLAORADORA, AFECTO PARCIALMENTE MODULADO DE FONDO ANSIOSO, INTROSPECCION Y PROSPECCION EN CONSTRUCCION, PENSAMIENTO LOGICO, COHERENTE, SIN ELEMENTOS PSICOTICOS, NIEGA IDEAS DE MUERTE, REGULAR CONTROL DE IMPULSOS, JUICIO CONSERVADO
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA	F638
CONDUCTA Y TRATAMIENTO	PACIENTE CON CUADRO CLINICO DESCRITO, EN EL MOMENTO SIN CRITERIO HOSPITALARIO, SE CONSIDERA PUEDE CONTINUAR MANEJO AMBULATORIO, SE EXPLICA DE MANERA CLARA A PACIENTE Y ACOMPAÑANTE CONDUCTA A SEGUIR, SE DAN SIGNOS DE ALARMA PARA ACUDIR A URGENCIAS QUIENES REFIEEREN ENTENDE RY ACEPTAR, SE INSTAURA MANEJO CON: ACIDO VALPROICO CAP 250 MG 1-1-1 IMIPRAMINA TAB 25 MG 1-0-1, RISPERIDONA TAB 1 MG 1-1-1.

IPS RENOVAR
Urgencias Ucin Salud Mental
Paula Cortés P.
Psiquiatra
Reg. Nro. 895

PSQUIATRA- RM

Villavicencio, 24 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ identificada con T.I., N° 1120818910, egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 18-06-2025 e ingresa nuevamente el día 24-06-2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA. NIT 822.001.338-0	**EPICRISIS**

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA					**GENERO**	**M:** **F: X**
EDAD EN AÑOS	13	**ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO**				NUEVA EPS	
TIPO DE IDENTIFICACION		**TI**	**X**	**OTRO**		1.120.574.660	
FECHA DE INGRESO	27/05/2025	**FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO**		9/06/2025		**SERVICIO**	**SALUD MENTAL ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS MENORES**

DIAGNOSTICO DE INGRESO	EPISODIO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO/ TRASTORNO DE ADAPTACION	**CIE 10**	F329/F432
DIAGNOSTICO DE EGRESO	EPISODIO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO/ TRASTORNO DE ADAPTACION	**CIE 10**	F329/F432

2. ATENCION

PACIENTE QUIEN ASISTE EN COMPAÑÍA DE LA PSICOLOGA DE ISAMAR, POR CUADRO DE UN DIA DE EVOLUCION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS EN MUÑECA DERECHA. COMENTA QUE AYER SE SENTIA MUY TRISTE, ANSIOSA PORQUE DESEABA CONTAR UNA SITUACION QUE HABIA PASADO Y DECIDIO CORTASE. COMENTA QUE DESDE HACE UN AÑO Y MEDIO SE HABIA VENIDO A VIVIR CON UN MEDIO HERMANO POR PARTE DE PAPA DE APROXIMADAMENTE 40 AÑOS, QUIEN DECIDIO HACERSE CARGO DE ELLA Y DESDE SU LLEGADA A CUMARAL EMPEZO A TENER UNA RELACION CON LA MENOR, ELLA COMENTA QUE POR MOMENTOS SE SENTIA MAL PORQUE SABIA QUE LO QUE ESTABA HACNIENDO NO ESTABA BIEN, PERO NO HABIA DECIDIO HABLAR. EN ISAMAR COMENTO AYER LA SITUACION E INICIARON ACTIVACION DE RUTA DE CODIGO LILA.

PSICOLOGIA

PACIENTE CON AFECTO PARCIALMENTE MODULADO, ORIENTADA ALOPSIQUICAMENTE Y AUTOPSIQUICAMENTE, BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF EN MODALIDAD INSTITUCIÓN ISAMAR ,CON MEJOR ADHERENCIA DURANTE LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE GRUPO, SE INTEGRÓ MEJOR CON SUS PARES , SE TRABAJO SOBRE AUTOCUIDADO , REGULACIÓN EMOCIONAL, HABILIDADES SOCIALES, LIMITES , NORMAS DE CONVIVENCIA, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO VALORÓ A LA PACIENTE E INDICÓ SU EGRESO DEFINITIVO , LA CUAL SALE EN COMPAÑÍA DE FUNCIONARIA DE ISAMAR SE BRINDÓ LA RECOMENDACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO AMBULATORIO A CONSULTAS POR PSICOLOGIA Y PSIQUIATRÍA, SUPERVISAR LA TOMA DE LA MEDICACIÓN . PACIENTE SALE SIN NINGUNA LESIÓN FÍSICA .

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE MENOR DE 13 AÑOS DE EDAD BAJO CUIDADO Y CUSTODIA DE ICBF, EN MODALIDAD DE INTERNADO, EN LA INSTITUCIÓN ISAMAR. DESDE EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, SE LLEVÓ A CABO INTERVENCIÓN DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO, ORIENTADA A FOMENTAR LA AUTOESTIMA, PROMOVER LA INCLUSIÓN EFECTIVA Y CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL DE LA PACIENTE. DURANTE SU TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO, LA MENOR RECIBIÓ REFUERZOS ACADÉMICOS Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS PROGRAMADAS. SE CONSIDERA IMPORTANTE DAR SEGUIMIENTO POR PARTE DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS.

TAICHI

PACIENTE PARTICIPÓ EN LAS SESIONES TERAPÉUTICAS CON BAJA DISPOSICIÓN, SE MOSTRÓ POCO COOPERADOR EN LA EJECUCIÓN Y MEJORA DE LAS POSICIONES Y MOVIMIENTOS BÁSICOS ARMÓNICOS CON BAJA CALIDAD, MANEJO RESPIRATORIO Y FLUIDEZ PSICOFÍSICA. IGUALMENTE RECIBIÓ ALGUNAS PAUTAS DE AUTOMANEJO ANSIOSO Y DE REGULACIÓN DE SUS SÍNDROMES A TRAVÉS DE DANZAS FLUIDAS PARA REDUCIR CONDUCTAS DESORGANIZADAS. LA PACIENTE LOGRA POCOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y NECESITA MAYOR ADHERENCIA AL PROCESO.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	PRESUNTO CODIGO LILA YA CON ACTIVACION DE RUTA

SIGNOS VITALES	TA	122/81	FR	16	FC	69	PESO /TALLA	44 KG	160 CM

EXAMEN FISICO DE INGRESO

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

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

ALERTA. ORIENTADO, ACTITUD COLABORADORA. AFECTO ANSIOSO, LABIL, COHERENTE, NO SINTOMAS PSICOTICOS, NIEGA IDEACION SUICIDA. INTROSPECCION POBRE, JUICIO DEBILITADO.

EVOLUCION Y TRATAMIENTO:(EQUIPO TERAPEUTICO)

PACIENTE DE 13 AÑOS BAJO PROTECCION DEL ICBF QUIEN INGRESÓ POR CUADRO CLINICO ASOCIADO A SINTOMATOLOGIA DEPRESIVA, ASOCIADO A AUTOAGRESIONES TIPO CUTTING, REFIERE PACIENE COMENTA QUE DESDE HACE UN AÑO Y MEDIO SE HABIA VENIDO A VIVIR CON UN MEDIO HERMANO POR PARTE DE PAPA DE APROXIMADAMENTE 40 AÑOS, QUIEN DECIDIO HACERSE CARGO DE ELLA Y DESDE SU LLEGADA A CUMARAL EMPEZO A TENER UNA RELACION CON LA MENOR. ELLA COMENTA QUE POR MOMENTOS SE SENTIA MAL PORQUE SABIA QUE LO QUE ESTABA HACNIENDO NO ESTABA BIEN, PERO NO HABIA DECIDIO HABLAR. EN ISAMAR COMENTO AYER LA SITUACION E INICIARON ACTIVACION DE RUTA DE CODIGO LILA. POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA REQUIERE MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL. DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIO MULTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL BUENA RECEPCION DE LAS TERAPIAS. EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL. CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA Y MEDICACION. CON EXAMEN FISICO: CC/ NORMOCEFALICO, PUPILAS PINRAL. ESCLERAS ANICTERICAS, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS. CUELLO MOVIL, NO MASAS NO MEGALIAS. CP/ TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, NO AGREGADOS, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, NO PRESENCIA DE SOPLOS AUSCULTABLES, ABD/ BLANDO DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO MASAS, NO MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, G/U: NO SE EXPLORA. EXT// EUTROFICAS, NO EDEMAS, LLENADO CAPILAR <2 SEG, PULSOS DISTALES PRESENTES,MULTIPLES LACERACIONES SUPERFICIALES LINEALES EN ANTEBRAZO DERECHO TIPO CUTTING. NEU// GLASGOW 15/15 NO DEFICIT SENSITIVO NI MOTOR APARENTE, FUERZA Y SENSIBILIDAD CONSERVADAS, NO SIGNOS DE FOCALIZACION, NO SIGNOS DE IRRITACION MENINGEA. AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFECTO MEJOR MODULADO DE FONDO ANSIOSO, MEJOR CONTROL DE IMPULSOS Y MAYOR TOLERANCIA A LA FRUSTRACION, SIGUE ADECUADAMENTE NDICACIONES Y LINEAMIENTOS. MEJOR CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD, PENSAMIENTO CONCRETO SIN VERBALIZACION DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO, INTROSPECCION Y PROSPECCION POBRES, JUICIO CONSERVADO, NO AGITACION PSICOMOTORA NI SINTOMAS PSICOTICOS. PARTICIPA ADECUADAMENTE DE ACTIVIDADES GRUPALES E INTERACTUA ADECUADAMENTE CON SUS PARES. SE DAN ORDENESCON ESPECIALIDADES DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA PARA CONTROLES AMBULATORIOS PROGRAMADAS. SE ENTREGA EPICRISIS Y ORDENES MEDICAS PARA CONTINUAR MANEJO FARMACOLOGICO ESTABLECIDO, ASI MISMO SE BRINDA INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE ACUDIR A LOS CONTROLES Y CONTINUAR FARMACOTERAPIA EN LOS HORARIOS ESTABLECIDS, PACIENTE EN **MANEJO FARMACOLOGICO ACTUAL: CON ESCITALOPRAM TABLETA 10 MG VIA ORAL (1/2-0-0) TOMAR MEDIA TABLETA EN LA MAÑANA Y DIFENHIDRAMINA CAPSULA POR 50 MG VIA ORAL (0-0-1) TOMAR 1 CAPSULA EN LA NOCHE**

OTROS REPORTES DE LABORATORIOS- REMISIONES - INTERCONSULTAS

SIN REPORTES.

RECOMENDACIONES-OBSERVACIONES

PACIENTE CON MEJORIA DE SU CUADRO CLINICO RESPECTO A SU INGRESO POR LO CUAL BAJO CONCEPTO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA. SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FORMULAS Y CITAS DE CONTROL POR ESPECIALIDADES DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA. SE ENTREGAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA VOLVER POR URGENCIAS, SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCION, CON SUS PERTENENCIAS JUNTO A RED DE APOYO, SE REALIZA CIERRE DE SU HISTORIA CLINCA.

Dr. David Gutierrez Médico general RM 1007184231	9/06/2025
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Villavicencio, 09 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, DORA FLOR MARTINEZ VELOZA identificada con T.I., N° 1.120.574.660, egresó de la **CLINICA RENOVAR** donde se encontraba interna desde el día 27-05-2025 e ingresa nuevamente el día 09-06-2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

BOLETA DE EGRESO DE HOGAR SUSTITUTO.

Villavicencio, Meta. 12 de junio de 2025

NNA: NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA
HISTORIA DE ATENCIÓN No. 1.072.530.358
SIM No. 254126620

En calidad de Defensora de Familia de protección No. 7 y de acuerdo con lo establecido en la ley 1098 de 2006 y la ley 1878 del 2018, me permito informar que NAIROSKY ZAHIRIT ORTIZ PUERTA será cambiado de unidad de servicio

Por lo anterior, se **TERMINA** la ubicación en el internado ISAMAR

Me suscribo con respeto,

KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA
Defensora de Familia
ICBF CZ Villavicencio-2

YUDY MILENA PARRA
YUDY MILENA PARRA AREVALO
C.C. 40340305 vlcio.

FECHA INGRESO:	13-05-2025 - 13:54	FECHA EGRESO:	00-00-0000 - 00:00
PACIENTE:	CRISTANCHO NIÑO MARIA SOFIA	IDENTIFICACIÓN:	TI1,121,917,374
EDAD: 12 Años	SEXO: Fem. NACIM: 26-10-2012	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
ENTIDAD:	FAMISANAR EPS CONTRIBUTIVO	TELEFONO:	3222114260
ACOMPAÑANTE:	HERRERA PERALTA PATRICIA	FOLIO:	01-000001

Jun. 26/2025 15:40 EPICRISIS

Tipo: RESUMENES DE HISTORIA

Motivo: REMITIDA CLINICA SAMEN

ANALISIS:
INGRESA PACIENTE DEAMBULANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS, EN COMPAÑBA DE FUNCIONARIO DE ISAMAR, Y POR TRIPULACION DE AMBULANCIA MEDICALIZADA, INGRESA HACE 5 DIAS, AL SERVICIO DE URGENCIAS, POR INTENTO DE FUGA, COMENTA PACIENTE QUE SE ENCUENTRA EN INSTITUCI6N ISAMAR HACE 1 MES, POR PROBLEMmTICA DE CONDUCTA, Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, LEGALES E ILEGALES (TABACO, ALCOHOL, MARIHUANA, COCAINA, TUSI, BAZUCO), ACTUALMENTE ESTUDIANTE DE QUINTO GRADO, DICE QUE HACE 1 AÑO, LE ENCONTRARON EN EL COLEGIO, ESTUPEFACIENTES, Y DESDE ESE MOMENTO ESTA BAJO SUPERVISI6N DE ICBF, INGRESA A NUESTRA CLINICA PARA VALORACI6N Y MANEJO POR EQUIPO EN SALUD MENTAL

PACIENTE FEMENINA DE 12 AÑOS, MENOR DE EDAD, BAJO PROTECCI6N DE ICBF, SBNTOMAS AFECTIVOS Y COMPORTAMENTALES POR RIESGO PARTA SI /O TERCEROS SE HOSPITALIZA EN UNIDAD DE SALUD MENTALPACIENTE FEMENINA DE 12 AÑOS, MENOR DE EDAD, BAJO PROTECCI6N DE ICBF, SBNTOMAS AFECTIVOS Y COMPORTAMENTALES POR RIESGO PARTA SI /O TERCEROS SE HOSPITALIZA EN UNIDAD DE SALUD MENTAL

EXAMEN MENTAL// VIGIL, AFECTO MODULADO DE FONDO ANSIOSO, POCO COLABORADORA, PENSAMIENTO CONCRETO, POBRE CRITICA DE SU CONDUCTA, SIN SINTOMAS PSICOTICOS, NIEGA IDEAS AUTOLITICAS, JUICIO DEBILITADO

PACIENTE FEMENINA DE 12 AÑOS DE EDAD, CON MEJORIA CLINICA, SE OBSERVA CON MEJOR ACTITUD A HOSPITALIZACI6N, AFECT6 MEJOR MODULADO, TOLERA TRATAMIENTO FARMACOL6GICO VBA ORAL, CON MEJOR CONTROL EN ASUMIR LAS NORMAS REGLAS, Y LBMITES, MEJOR CONTROL DE IMPULSOS, ACATA Y SIGUE INDICACIONES SIN DIFICULTAD, CON ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOL6GICO, POR LO TANTO SE ESTABLECE CONTINUA CON MANEJO AMBULATORIO, POR LO QUE SE DEFINE SALIDA DEFINITIVA. SE ENTREGA EPICRISIS, ORDEN DE CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EN QUINCE DBAS, ORDENES DE MEDICAMENTOS, DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

IDX F638 - F919 - Z864 SUBJETIVO: PACIENTE CON PATRON DE SUEÑO Y OREXIA ADECUADAS, SIN ALTERACIONES EN LA SENSOPERCEPCI6N, CON MEJOR EN LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACI6N, CON MEJOR EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, ACEPTA TRATAMIENTO ORAL ENFERMERBA REFIERE QUE SE OBSERVA MEJOR CONTENIDA, SIGUE INSTRUCCIONES DE COMANDO VERBAL, CON MEJOR ORGANIZACI6N DE LA CONDUCTA, CON PORTE ALIENADO, CON BUEN MANEJO FARMACOL6GICO, CON BUENA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, TOLERA VBA ORAL

AL EXAMEN MENTAL: VIGIL, ALERTA, ORIENTADA EN SUS TRES ESFERAS, PORTE ALINEADO, SIN CONDUCTA DESORGANIZADA, AFECT6 MEJOR MODULADO, CON MEJOR AUTOCRBTICA, SIN ALTERACIONES EN LA SENSOPERCEPCI6N, CON PARCIAL INTROSPECCI6N Y PROSPECCI6N, JUICIO DE REALIDAD CONSERVADO

PLAN:
SALIDA DEFINITIVA
FLUOXETINA TAB 20 MG VO 1-0-0
QUETIAPINA TAB 25 MG VO 1-1-2
LEVOMEPROMAZINA TAB 25 MG VO 1-0-2
CONTROL POR PSIQUIATRÍA EN 15 DÍAS
CONTROL POR PSICÓLOGIA EN 15 DÍAS
10 SESIONES POR TERAPIA OCUPACIONAL POR SU EPS
SE INDICA SIGNOS DE ALARMA PARA MANEJO AMBULATORIO, SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA EN 15 DÍAS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO.

QUIEN REALIZA LA VALORACIÓN		
NOMBRES Y APELLIDOS:	AVILA CASTAÑO OMAR FERNANDO	
ESPECIALIDAD:	PSIQUIATRIA	
REGISTRO No:	36565	

CIERRE HISTORIA CLINICA JUN 26/2025

F638 OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS

F919 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO

Z864 HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Villavicencio, 26 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, CRISTANCHO NIÑO MARIA SOFIA identificada con T.I., N° 1,121,917,374 egresó de la **CLINICA MONTE DE SINAI,** donde se encontraba interna desde el día 08-05-2025 e ingresa nuevamente el día 26-06-2025 a la modalidad **INTERNADO**.

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

FECHA INGRESO:	28-04-2025 - 15:42	FECHA EGRESO:	00-00-0000 - 00:00
PACIENTE:	ALFONSO HERRERA DAYRE SOPHIA	IDENTIFICACIÓN:	TI1,123,440,929
EDAD: 14 Años	SEXO: Fem. NACIM: 10-04-2011	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
ENTIDAD:	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA	TELEFONO:	3115484480
ACOMPAÑANTE:	N N N N	FOLIO:	01-000002

Jun. 26/2025 15:29 EPICRISIS

Tipo: RESUMENES DE HISTORIA

Motivo: NO SE QUIERE TOMAR LAS PASTAS Y SE REAlizó cutting

ANALISIS:
CON ACTITUD INDIFERENTE, CONCIENTE ALERTA ORIENTADA, HIOPOPROSEXICA, CON AFECTO EMBOTADO, PENSAMIENTO LOGICO, SIN IDEAS DELIRANTES, SIN IDEAS DE MUERTE ODE SUICIDIO, JUICIO RESTRINGIDO, POBRE INTROSPECCION CONOCIDA EN LA INSTITUCI6N, EGRES6 RECIENTEMENTE CON DX DE TR DEPRESIVO, ADEMAS CON HOSPITALIZACIONES PREVIAS. EN ESTOS DIAS QUE ESTA EN UN INTERNADO DE RESTABLECIMIUENTO DE DERECHOS HA ESTADO REACIA A TOMAR LA MEDICACION, ADEMAS HA TENIDO DIFICULTADES PARA SEGUIR INDICACIONES Y EL DIA DE HOY LACERARSE LA MUÑECA CON UN COMPmS. LA PACIENTE DICE QUE QUIERE VER O HABLAR CON SU MAMA Y CONDICIONA TODOS SUS ACTOS A ESTE HECHO A PESAR DE QUE SE LE HA EXPLICADO QUE LA AUTORIDAD NO LO HA AUTORIZADO CON POBRE TOLERANCIA A LA FRUSTRACION Y POBRE CONTROL DE IMPULSOS, CONDUCTAS PARASUICIDAS, ELEMENTOS DEPRESIVOS, SE HOSPITALIZA POR RIESGO DE AUTOAGRESON..

.

PACIENTE COMPENSADO DEL CUADRO PSICOPATOL6GICO DE BASE QUE MOTIV6 SU HOSPITALIZACI6N EN SALUD MENTAL. A LO LARGO DE LA ESTANCIA INTRAHOSPITALARIA, EL PACIE NTE CURS6 CON FLUCTUACIONES CLBNICAS, PRESENTANDO TANTO AVANCES COMO RETROCESOS. ACTUALMENTE SE OBSERVA UNA MEJORBA CLBNICA SOSTENIDA, DADA POR UNA ADECUADA RESPUESTA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOL6GICO.
SE CONSIDERA QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE CONTINUAR EL MANEJO DE MANERA AMBULATORIA, MOTIVO POR EL CUAL SE OTORGA ALTA HOSPITALARIA. AL MOMENTO DE LA SALIDA SE ENTREGA:EPICRISIS COMPLETA; F6RMULA MCDICA; PLAN FARMACOL6GICO CLARO;; PERTENENCIAS PERSONALES; 6RDENES DE CONTROL POR PSIQUIATRBA Y PSICOTERAPIA INDIVIDUAL.

SE BRINDAN RECOMENDACIONES A PACIENTE Y FAMILIA, ASB COMO EDUCACI6N EN SIGNOS DE ALARMA, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN: CAMBIOS BRUSCOS EN EL ESTADO DE mNIMO Y COMPORTAMIENTO, IDEACI6N SUICIDA O HOMICIDA, AGITACI6N, ABANDONO DE MEDICACI6N, ALTERACIONES EN LA CONDUCTA O DELIRIOS/ ALUCINACIONES.SEINSISTE EN LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y DE ASISTIR A LOS CONTROLES PROGRAMADOS PARA EVITAR RECABDAS.

IDX F919 + F328// PACIENTE MmS CONTENIDA, COLABORADOR A, INTERACCION ENTRE PARES AFECTO PLANO, SIGUE INDICACCIONES CON LENTITUD, PATRON DE SUEÑO ADECUADO, TOLERA VIA ORAL, SIN IDEAS AUTOLITICAS.

EXAMEN MENTAL//SE ENCUENTRA CONSCIENTE, ALERTA Y ORIENTADA EN TIEMPO, LUGAR Y PERSONA. DURANTE LA ENTREVISTA MUESTRA UNA ACTITUD APmTICA O INDIFERENTE. SE EVIDENCIA UNA REDUCCI6N EN LA CAPACIDAD ATENCIONAL (HIPOPROSEXIA) AFCETO MEJOR REGULAD, SE OBSERVA UNA LIGERA MEJORBA EN COMPARACI6N CON EVALUACIONES PREVIAS. NO SE IDENTIFICAN ALTERACIONES PERCEPTIVAS, Y LA INTENSIDAD DE LA IDEACI6N AUTOLBTICA HA DISMINUIDO EN EL MOMENTO ACTUAL.

PLAN:
SALIDA DEFINITIVA
LEVOMEPROMAZINA (8-8-8)
ARIPIPRAZOL 15 MG (0- ½-0)
ACIDO VALPROICO 250 MG/ 5ML (5CC-0-5CC)
CONTROL POR PSIQUIATRÍA EN 15 DÍAS
CONTROL POR PSICÓLOGIA EN 15 DÍAS
SE INDICA SIGNOS DE ALARMA PARA MANEJO AMBULATORIO, SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA EN 15 DÍAS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO.

QUIEN REALIZA LA VALORACIÓN		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CASTRO CASTELBLANCO ADRIANA PILAR	
ESPECIALIDAD:	PSIQUIATRIA	
REGISTRO No:	89513	

CIERRE HISTORIA CLINICA JUN 26/2025

F328 OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS

FECHA INGRESO:	28-04-2025 - 15:42	FECHA EGRESO:	00-00-0000 - 00:00
PACIENTE:	ALFONSO HERRERA DAYRE SOPHIA	IDENTIFICACIÓN:	TI1,123,440,929
EDAD: 14 Años	SEXO: Fem. NACIM: 10-04-2011	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
ENTIDAD:	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA	TELEFONO:	3115484480
ACOMPAÑANTE:	N N N N	FOLIO:	01-000002

F919 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO

L209 DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

ESTADO SALIDA: VIVO (A)

Villavicencio, 26 de Junio de 2025

LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA - FUNDEPRO Y EL INTERNADO ISAMAR, INFORMAN QUE:

La niña o adolescente, ALFONSO HERRERA DAYRE SOPHIA identificada con T.I., N° 1,123,440,929 egresó de la **CLINICA MONTE DE SINAI,** donde se encontraba interna desde el día 29-04-2025 e ingresa nuevamente el día 26-06-2025 a la modalidad **INTERNADO.**

Se anexa epicrisis con la evolución, plan de manejo ambulatorio y datos del profesional de la clínica a cargo del egreso.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Centro Zonal Villavicencio 2

BIENESTAR FAMILIAR

BOLETA DE EGRESO

DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL 2.

DEFENSORA: BRIANNE YARETZI HERRERA TORRES

En Villavicencio al día seis (06) de Junio de 2025, en la fecha, se emite boleta de EGRESO de un menor de edad, bajo la medida de Restablecimiento modalidad de Internado en vulneración ISAMAR

SIM.	NOMBRE	DOCUMENTO	MOTIVO
254131719	BRIANNE YARETZI HERRERA TORRES	1.123.811.158	Modificación Medida de Restablecimiento

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

MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ
DEFENSORA DE FAMILIA CAIVAS
Celular: 3133505009

CTDI MIENA PAEZA.
4084030S VICIO
GESTOR DE CASO
06-06-2025.

BOLETA DE INGRESO

DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL 2.

DEFENSORA: KATERINE AGUILAR TAGUAO

En Villavicencio al día seis (06) de Junio de 2025, en la fecha, se emite boleta de INGRESO de un menor de edad, bajo la medida de Restablecimiento modalidad de Internado en vulneración ISAMAR

SIM.	NOMBRE	DOCUMENTO	MOTIVO
1764578195	KATERINE AGUILAR TAGUAO	1.120.473.983	Modificación Medida de Restablecimiento

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

MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ
DEFENSORA DE FAMILIA CAIVAS
Celular: 3133505009

TUDI MILENA PINZON.
1026108351
Gestor de caso.
06-06-2025.

BOLETA DE INGRESO A INTERNADO VULNERACIÓN (MODALIDAD ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. CASA ACOGIMIENTO PROTECCIÓN

FECHA: JUNIO 6 DE 2025
HISTORIAS. 1087195960
SIM: 25535439
NNA: SARA VIVIANA ACEVEDO NIETO T.I. 1087195960 DE 14 AÑOS DE EDAD

Objeto.- se deja de presente que LA NNA arriba relacionada se UBICA EN UNDIDAD POR CAMBIO DE MEDIDA ya que se requiere atención integral a la NNA sujeto de PARD quien ingresra por sr vicitma de violencia sexual.

En constancia se firma la presente a los seis (6) dias del mes de junio de dos mil veinticinco (2025)

FANNY IRLANDA BORDA ROJAS
Defensora de Familia
ICBF Regional Meta
CZ Villavicencio 2

Quien recibe el NNA,

TUDI MILENA PARRA.
C.c. 1034030505 VILLO.

MONTE SINAI

IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SAS
NIT. 900.772.776-3

CERTIFICACIÓN

FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2025
NOMBRE: SARA VIVIANA ACEVEDO NIETO
DOCUMENTO: 1.087.195.960
DIAGNOSTICO: F321

Se hace constar que el paciente **SARA VIVIANA ACEVEDO NIETO** identificado con documento de identidad número **1.087.195.960** ingresa a la **IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI** para recibir tratamiento de internación de manejo intrahospitalario por la especialidad de psiquiatría, rehabilitación psicológica, terapia ocupacional, nutricional y apoyo por trabajo social, en nuestra institución el día 13 de junio del 2025 y a la fecha se encuentra en manejo intrahospitalario.

Se expide este certificado a solicitud de la parte interesada.

Cordialmente.

RM 7896/94

JAIME CARLOS LUNA RICARDO

DIRECTOR MEDICO

Dirección: Kilometro 3 vía restrepo vereda el Cairo hacienda san José
Teléfonos 3160188288 -Mail: admonclinicamontesinai@gmail.com

BOLETA DE INGRESO

DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL 2.

DEFENSORA: MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ

En Villavicencio al día dieciocho (18) de Junio de 2025, en la fecha, se emite boleta de INGRESO de un menor de edad, bajo la medida de Restablecimiento modalidad de Internado en vulneración ISAMAR

SIM.	NOMBRE	DOCUMENTO	MOTIVO
254136299	LINA SOFIA MEDINA MARTINEZ	1.122.928.663	Modificación Medida de Restablecimiento

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

MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ
DEFENSORA DE FAMILIA CAIVAS
Celular: 3133505009

50002

BOLETA DE INGRESO INSTITUCIONAL

DEFENSOR/DEFENSORA DE FAMILIA: DIANA PAOLA BALCÁZAR CASTILLO
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE: SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I 1122527333
SIM No. 2541373580

REGIONAL:	Meta
CENTRO ZONAL:	Villavicencio 2 – CAIVAS
RESOLUCIÓN No.:	254137350
AUTORIDAD COMPETENTE:	Diana Paola Balcázar Castillo
NOMBRE DEL ADOLESCENTE:	SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA
FECHA DE NACIMIENTO:	1 DE DICEMBRE DE 2012
EDAD:	12 años
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	T.I. 1122527333
LUGAR DE PROCEDENCIA:	Villavicencio – Meta
INSTITUCIÓN:	ISAMAR
MODALIDAD:	Internado Restablecimiento de Derechos
FECHA DE INGRESO:	19 DE JUNIO de 2025

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INGRESO: SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA
Atendiendo el contenido de la valoración inicial realizada al (la) niño, niña o adolescente por parte del equipo técnico interdisciplinario de la Defensoría de Familia, en la cual se pudo establecer que cuenta con sus derechos a la integridad personal frente a conductas que atenten contra su libertad, integridad y formación sexual, el derecho a la protección frente a otros derechos consagrados en el art. 20 del C.I.A. y el derecho a la protección frente a cualquier acto que amenace o vulnere sus derechos y el derecho a la educación, en estado de vulneración, por cuanto existe la presencia de factores de vulnerabilidad en el entorno, y se presenta posible riesgo de vulneración dentro del núcleo familiar, por pregunta negligencia, falta de cuidado y protección hacia la NNA, conforme lo cual se determinó iniciar proceso administrativo de restablecimiento de derechos en su favor y adoptar como medidas provisionales de restablecimiento de derechos su ubicación inmediata en medio institucional en los términos del artículo 53 numeral 2 de la ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia y la activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en su favor.

DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO
Defensora de Familia
ICBF Centro Zonal Villavicencio 2

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, 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 del **Mes de Junio de 2025** a través del Contrato de Aporte No. **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

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

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

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA** , identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificada 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 Contadora Pública Titulada de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, CERTIFICA que durante el **Mes de Junio de 2025,** a través del contrato de aporte No. **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF-Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", se tuvo el siguiente talento humano para la Modalidad Internado.

CONTRATO 5000-665-2024										
MODALIDAD INTERNADO										
NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO	AUX TRANSP.	HORAS EXTRAS	OTROS	TOTAL DEVENGADO	DEDUC.	VALOR PAGADO	NÚMERO DE CONTACTO
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	COCINERA	$ 1.423.500	$ 200.000		$ 1.928.233	$ 3.551.733	$ 113.880	$ 3.437.853	3203421177
HEYDI MERCEDES CANIZALEZ GARZON	40.399.310	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	$ 200.000		$ 2.008.983	$ 3.632.483	$ 113.880	$ 3.518.603	3208510140
TANIA VANESA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	FORMADOR	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 778.476	$ 966.713	$ 3.368.689	$ 176.158	$ 3.192.531	3213920705
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	FORMADOR	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 778.476	$ 2.771.247	$ 5.173.223	$ 176.158	$ 4.997.065	3106253582
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.423.500	$ 200.000		$ 692.130	$ 2.315.630	$ 113.880	$ 2.201.750	3208677271
NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	1.121.840.762	FORMADOR	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 244.664	$ 2.167.332	$ 4.035.496	$ 133.454	$ 3.902.042	3223668872
JUBY ESNITH CASTAÑEDA	40.439.092	AUX.ENFERMERIA	$ 1.423.500	$ 200.000		$ 1.859.021	$ 3.482.521	$ 113.880	$ 3.368.641	3115609790
TOTAL MES DE JUNIO DE 2025						$ 12.393.659	$ 25.559.775	$ 941.290	$ 24.618.485	

FUNDEPRO

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

HONORARIOS			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**HONORARIOS**
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.674.224	COORDINADORA	2.949.450
KIMBERLLY LUGO TOLEDO	1.121.948.997	PSICÓLOGA	3.255.000
JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.620	TRABAJADOR SOCIAL	3.255.000
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	PROFESIONAL DE AREA	3.255.000
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.266	NUTRICIONISTA	2.121.000
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.340.305	GESTOR DE CASO	3.255.000
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.380.154	TALLERISTA	1.423.500
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	FORMADOR	1.230.987
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	FORMADOR	1.224.487
DEISY OSPINA RESTREPO	1.121.943.098	FORMADOR	1.261.624
MARIA BERNAL MIGUES	21.191.134	AUX. COCINA	1.262.556
MADELEGNY CABALLERO RODRIGUEZ	1.116.494.500	AUX. SERVICIOS GENERALES	1.262.556
TOTAL MES DE JUNIO DE 2025			**25.756.160**

SIGE			
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.966	AUXILIAR SIGE	1.527.450
TOTAL MES DE JUNIO DE 2025			**1.527.450**

SERVICIOS DE CONTABILIDAD			
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	CONTADORA PUBLICA	4.035.293
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.946.044	AUXILIAR CONTABLE	1.828.492
TOTAL MES DE JUNIO DE 2025			**5.863.785**

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

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

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

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

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
ICBF
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Certificación talento humano

Cordial saludo,

La FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA – FUNDEPRO, identificado con número de Nit **822.002.132-5**, hace constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y con los requisitos exigidos en el lineamiento como lo muestra la tabla durante el **Mes de Junio de 2025**; siendo el contrato N° **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", para la Modalidad de Internado.

ITEM	CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	CANT.	PERFIL
1	51.674.224	CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	Coordinador	1	Es un profesional con título otorgado por una institución universitaria legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello. Debe contar mínimo con dos años de experiencia profesional certificada en la implementación o desarrollo de programas, proyectos o servicios de protección integral. Es el profesional encargado de organizar las acciones en el desarrollo de la modalidad a su cargo, revisar las historias de atención de los niños, niñas y adolescentes, verificando que cuenten con todos los soportes requeridos de acuerdo con su proceso, verificar el cumplimiento del cronograma, asegurar el cumplimiento de los establecido en el Proyecto de Atención Institucional y de todo lo que corresponda al desarrollo de la modalidad.
2	1.123.430.605	JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	Auxiliar administrativo	1	Debe tener como mínimo formación de bachiller y experiencia relacionada con área administrativa. Es la persona encargada de apoyar la gestión diaria administrativa de la modalidad

3	1.121.948.997	KIMBELLY LUGO TOLEDO	Psicóloga	1	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones, seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al desarrollo del plan de atención integral para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.
4	1.013.599.620	JENNY MARITZA SIERRA TORRES	Trabajador social	1	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones, seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al desarrollo del plan de atención integral para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.
5	1.121.870.226	LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	Nutricionista	1	debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, la valoración nutricional, seguimiento, orientación, atención y acompañamiento nutricional a la familia, y apoyo al desarrollo del proyecto de atención institucional, para el goce efectivo de los derechos, y seguimiento al servicio de alimentos, entre otros.
6	40.371.825	LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	Profesional de área	1	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es un profesional que el operador determine que se requiere para la prestación del servicio con

					atención directa a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las características de la población que se atiende y el Proyecto de Atención Institucional.
7	40.380.154	EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	Instructor de taller	1	Persona con educación formal o no formal y contar mínimo con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, el fortalecimiento de actividades formativas y entrenamiento específico en habilidades vocacionales, ocupacionales, artísticas, culturales, recreativas o deportivas, de acuerdo con los intereses de los niños, las niñas y adolescentes.
8	40.439.092	JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	Auxiliar de enfermería	1	Técnico o tecnólogo en enfermería y contar mínimo con un (1) año de experiencia laboral en el tema. Realiza entre otras funciones, formación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hábitos de cuidado y auto cuidado, vida saludable, apoyo en la gestión para la valoración y atención oportuna en salud y presta primeros auxilios en caso de requerirse, a los niños, las niñas y los adolescentes. El auxiliar de enfermería no debe realizar actividades de formador, a menos que sea el reemplazo para las modalidades de discapacidad.
9	40.340.305	YUDI MILENA PARRA AREVALO	Gestor de Caso	1	Debe poseer título profesional en psicología, trabajo social, desarrollo familiar, antropología, sociología o pedagogía otorgado por una universidad, institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas o proyectos sociales o en atención directa con niños, niñas y/o adolescentes. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
10	1.121.840.762	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	Formador diurno	1	Debe tener como mínimo con formación de bachiller y un (1) año de experiencia laboral específica en la población atendida, que realiza entre otras funciones, el acompañamiento al diario vivir, seguimiento a los pactos de convivencia, solución de conflictos que se presentan en la vida cotidiana, fortalecimiento de hábitos de auto cuidado, apoyo pedagógico, para el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo. Para las modalidades que requieren formador diurno y nocturno, el formador nocturno debe realizar rondas de control y vigilancia y atención a cualquier eventualidad que se pueda presentar en la jornada nocturna, por lo cual se especifica que la noche es su jornada laboral, y no debe dormir
11	1.121.858.800	TANIA VANESA PAEZ OROZCO	Formador Nocturno	5	
12	1.121.918.318	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA			

13	1.121.943.098	DEISY OSPINA RESTREPO	Formador (Reemplazos)		durante ella. De acuerdo con lo anterior, el operador no debe contar con espacio destinado para dormitorio del formador. Se especifica que para los formadores diurnos y nocturnos no necesariamente deben ser personas diferentes, pueden ser los mismos, los cuales se organicen por turnos y permita la adecuada atención durante la jornada que corresponda.
14	40.334.400	SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES			
15	40.218.444	BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO			
16	1.121.883.907	KAREN GISEL LEON RONCANCIO	Servicios generales/ Cocinero	4	Está compuesta por el talento humano que desarrolla los servicios de aseo y limpieza, cocina, portería
17	40.399.310	HEIDY MERCEDES CANIZALES GARZÓN			
18	1.116.494.500	MADELEGNY CABALLERO RODRIGUEZ			
19	21.191.134	MARIA BERNAL MIGUES			

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 SERVICIOS PÚBLICOS

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad tiene a paz y salvo los servicios públicos por las empresas de Claro, Tiknetworks sus, Bio-agrícola, EMSA y Acueducto Vanguardia del **Mes de Junio de 2025**, del Contrato de Aporte No. **5000-665-2024**, suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO".

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

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

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

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

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta 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. **5000-665-2024**, suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación durante el **Mes de Junio de 2025.**

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

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

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

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 N° **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR EN LA MODALIDAD INTERNADO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL MODELO DE 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 Internado. 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, a los Siete (07) días del Mes de Julio de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del Contrato N° **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR EN LA MODALIDAD INTERNADO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF.", a través del centro de costo No. 087, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE USO ADECUADO DE RECURSOS

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **21.232.354** de Villavicencio, Representante legal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5,** su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, CERTIFICA que a través del contrato de aporte No. **5000-665-2024** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", se usaron adecuadamente los recursos de alistamiento del **Mes de Junio de 2025**, acorde con el presupuesto para la Modalidad Internado.

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

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

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

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	Fecha Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087	INTERNADO 2025					
23651510	10% honorarios		(2,803,259.00)			
GT GTI 1115	30/06/2025 36	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA		294,945.00	(3,098,204.00)
GT GTI 1126	30/06/2025 119	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		403,529.00	(3,501,733.00)
	10% honorarios			0.00	698,474.00	
23652504	4% servicios declarantes		(376,240.00)			
GTI 2957	24/06/2025	822006904	INVERSIONES CGS S.A.		7,400.00	(3,885,373.00)
CEI 01 3008	24/06/2025	900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00	(3,892,573.00)
GT GTI 1127	30/06/2025 114	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		73,140.00	(3,965,713.00)
	4% servicios declarantes			0.00	87,740.00	
23652506	6% servicios no declarantes		(631,684.00)			
GTI 2965	24/06/2025	1121418324	CALLE RODAS BAYRON		43,800.00	(4,641,197.00)
GT GTI 1123	30/06/2025 18	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM		36,000.00	(4,677,197.00)
GT GTI 1124	30/06/2025 36	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		28,800.00	(4,705,997.00)
GT GTI 1133	30/06/2025 16	18514923	SABAS HERRERA WILMER		57,177.00	(4,763,174.00)
	6% servicios no declarantes			0.00	165,777.00	
23652530	3.5% restaurante y hospedaje		0.00			
GTI 2957	24/06/2025	822006904	INVERSIONES CGS S.A.		31,176.00	(4,794,350.00)
	3.5% restaurante y hospedaje			0.00	31,176.00	
23652535	3.5% transporte de pasajeros		(359,917.00)			
GT GTI 1125	30/06/2025 41	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		89,250.00	(5,243,517.00)
	3.5% transporte de pasajeros			0.00	89,250.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles		(488,626.00)			
GTI 2916	07/06/2025	901817076	AR&LU SAS		121,176.00	(5,853,319.00)
	3.5% arriendo inmuebles			0.00	121,176.00	
23654015	1.5 compra de insumos agricolas		(384,373.00)			
GTI 2908	04/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		21,581.00	(6,259,273.00)
GTI 2932	11/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		26,914.00	(6,286,187.00)
GTI 2948	17/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		29,253.00	(6,315,440.00)
GTI 2963	25/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		16,846.00	(6,332,286.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf	Docu Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	1.5 compra de insumos agricolas				0.00	94,594.00	
23654030	Retencion 2.5 compras declarantes				(2,580,640.00)		
GTI 2906	02/06/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,162.00	(8,918,088.00)
GTI 2917	04/06/2025		900808260	MUNDICLASS		68.00	(8,918,156.00)
GTI 2928	05/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		5,199.00	(8,923,355.00)
GTI 2929	05/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		8,083.00	(8,931,438.00)
GTI 2911	06/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(8,954,608.00)
GTI 2912	06/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(8,977,778.00)
GTI 2913	06/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(8,978,430.00)
GTI 2914	06/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(8,979,082.00)
GTI 2915	06/06/2025		901817076	AR&LU SAS		4,202.00	(8,983,284.00)
GTI 2918	06/06/2025		900808260	MUNDICLASS		4,688.00	(8,987,972.00)
GTI 2920	06/06/2025		900808260	MUNDICLASS		5,310.00	(8,993,282.00)
GTI 2921	06/06/2025	FED 470	901702775	DISTRIBUCIONES LA		34,805.00	(9,028,087.00)
GTI 2923	07/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,125.00	(9,029,212.00)
GTI 2924	07/06/2025		901817076	AR&LU SAS		3,256.00	(9,032,468.00)
GTI 2927	07/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,653.00	(9,035,121.00)
GTI 2930	10/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		488.00	(9,035,609.00)
GTI 2931	10/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,830.00	(9,037,439.00)
GTI 2935	12/06/2025		901817076	AR&LU SAS		1,977.00	(9,039,416.00)
GTI 2936	12/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,648.00	(9,042,064.00)
GTI 2938	14/06/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,022.00	(9,047,086.00)
GTI 2940	16/06/2025	42960	900808260	MUNDICLASS		1,291.00	(9,048,377.00)
GTI 2941	17/06/2025	FEG-466	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,803.00	(9,050,180.00)
GTI 2942	17/06/2025	FEG-467	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,803.00	(9,051,983.00)
GTI 2943	17/06/2025	FEG-468	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,236.00	(9,053,219.00)
GTI 2945	18/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(9,076,389.00)
GTI 2951	18/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(9,077,041.00)
GTI 2946	19/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(9,100,211.00)
GTI 2952	19/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(9,100,863.00)
GTI 2958	19/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,113.00	(9,102,976.00)
GTI 2956	24/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		217,375.00	(9,320,351.00)
GTI 2955	25/06/2025		901817076	AR&LU SAS		5,000.00	(9,325,351.00)
GTI 2960	25/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		56,638.00	(9,381,989.00)
GTI 2961	25/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		96,426.00	(9,478,415.00)
GTI 2962	25/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		109,025.00	(9,587,440.00)
GTI 2970	25/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,681.00	(9,591,121.00)
GTI 2964	26/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		103,291.00	(9,694,412.00)
GTI 2967	26/06/2025		901817076	AR&LU SAS		4,202.00	(9,698,614.00)
GTI 2968	27/06/2025		901817076	AR&LU SAS		1,977.00	(9,700,591.00)
GTI 2969	27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,648.00	(9,703,239.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GTI		2971	27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,373.00	(9,706,612.00)
GTI		2972	27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,263.00	(9,707,875.00)
GTI		2974	27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		13,104.00	(9,720,979.00)
GTI		2975	27/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		336.00	(9,721,315.00)
GTI		2976	28/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		108,046.00	(9,829,361.00)
GTI		2973	30/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,066.00	(9,833,427.00)
		Retencion 2.5 compras declarantes					0.00	920,501.00	
23654040		Retefuente 50% del 2,5%				0.00			
GTI		2926	09/06/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA		6,273.00	(9,839,700.00)
		Retefuente 50% del 2,5%					0.00	6,273.00	
		INTERNADO 2025					0.00	2,214,961.00	
		Total					**0.00**	**2,214,961.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 — 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510640000772

(415)7707212489984(8020) 000351064000077 2

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

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

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

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	4,315,000
Retenciones practicadas por otros impuestos		
A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	4,315,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	4,315,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20252204030736

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

(Fech...

DIAN

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

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:3 2

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900306831492

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910947073496

(415)7707212489984(8020) 000491094707349 6

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8220021325					

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

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

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			20250703	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,215,000

(415)7707212489984(8020)467223000008220021326100(3900)00000002215000(96)20250703

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 2,215,000

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

20250563475605

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1599864612

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 3 de julio de 2025, 11:03
Para: fundepro@gmail.com

¡Hola, FUNDEPRO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 2.215.000

Empresa: DIAN - PSE

Descripción: AÑO: 2025 PERIODO: 6

Fecha de la transacción: 03/07/2025

CUS: 1599864612

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.

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	Prf Docu Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087	INTERNADO 2025						
23676001	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest				(144,193.00)		
GTI	2928 05/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		624.00	(144,817.00)
GTI	2929 05/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		970.00	(145,787.00)
GTI	2911 06/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(148,567.00)
GTI	2912 06/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(151,347.00)
GTI	2923 07/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		135.00	(151,482.00)
GTI	2927 07/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		318.00	(151,800.00)
GTI	2930 10/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		59.00	(151,859.00)
GTI	2931 10/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		220.00	(152,079.00)
GTI	2936 12/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		318.00	(152,397.00)
GTI	2941 17/06/2025	FEG-466	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		216.00	(152,613.00)
GTI	2942 17/06/2025	FEG-467	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		216.00	(152,829.00)
GTI	2943 17/06/2025	FEG-468	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		148.00	(152,977.00)
GTI	2945 18/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(155,757.00)
GTI	2946 19/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(158,537.00)
GTI	2958 19/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		254.00	(158,791.00)
GTI	2956 24/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		26,085.00	(184,876.00)
GTI	2970 25/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		442.00	(185,318.00)
GTI	2969 27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		318.00	(185,636.00)
GTI	2971 27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		405.00	(186,041.00)
GTI	2972 27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		152.00	(186,193.00)
GTI	2974 27/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,572.00	(187,765.00)
GTI	2973 30/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		488.00	(188,253.00)
	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest				0.00	44,060.00	
23676002	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge				(116,882.00)		
GTI	2961 25/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,714.00	(312,849.00)
GTI	2962 25/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,722.00	(321,571.00)
GTI	2964 26/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,263.00	(329,834.00)
GTI	2975 27/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		27.00	(329,861.00)
GTI	2976 28/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,644.00	(338,505.00)
	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge				0.00	33,370.00	
23676005	2*1000 cod 301 transporte,etc.				(25,667.00)		
GT GTI	1125 30/06/2025	41	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		5,100.00	(369,272.00)
	2*1000 cod 301 transporte,etc.				0.00	5,100.00	
23676006	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion				(146,880.00)		

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	Fecha Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GT GTI 1126	30/06/2025 119	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		20,176.00	(536,328.00)
GT GTI 1127	30/06/2025 114	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		9,142.00	(545,470.00)
	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion			0.00	29,318.00	
23676007	6*1000 cod 306 arrendamientos			(104,537.00)		
GTI 2916	07/06/2025	901817076	AR&LU SAS		20,773.00	(670,780.00)
	6*1000 cod 306 arrendamientos			0.00	20,773.00	
23676008	3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed			(44,521.00)		
GT GTI 1115	30/06/2025 36	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA		8,848.00	(724,149.00)
	3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed			0.00	8,848.00	
23676009	6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em			(64,116.00)		
GT GTI 1122	30/06/2025 71	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO		9,165.00	(797,430.00)
GT GTI 1123	30/06/2025 18	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM		3,600.00	(801,030.00)
	6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em			0.00	12,765.00	
23676010	6120 10*1000 act. telecomunicaciones			(9,000.00)		
CEI 01 3008	24/06/2025	900889768	TIKNETWORKS SAS		1,800.00	(811,830.00)
	6120 10*1000 act. telecomunicaciones			0.00	1,800.00	
23676011	6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo			(94,893.00)		
GTI 2913	06/06/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		156.00	(906,879.00)
GTI 2914	06/06/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		156.00	(907,035.00)
GTI 2921	06/06/2025 FED 470	901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,353.00	(915,388.00)
GTI 2951	18/06/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		156.00	(915,544.00)
GTI 2952	19/06/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		156.00	(915,700.00)
GTI 2960	25/06/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		13,593.00	(929,293.00)
	6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo			0.00	22,570.00	
23676030	Cod 323 otras act limpieza, fumigacion			(2,520.00)		
	Cod 323 otras act limpieza, fumigacion			0.00	0.00	
23676036	Cod 104. 3*1000 fabricacion prod. quimic			(1,701.00)		

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	Fecha Aux. Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	Cod 104. 3*1000 fabricacion prod. quimic			0.00	0.00	
23676040	4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr		(2,114.00)			
GTI 2917	04/06/2025	900808260	MUNDICLASS		8.00	(935,636.00)
GTI 2918	06/06/2025	900808260	MUNDICLASS		563.00	(936,199.00)
GTI 2920	06/06/2025	900808260	MUNDICLASS		637.00	(936,836.00)
GTI 2940	16/06/2025 42960	900808260	MUNDICLASS		155.00	(936,991.00)
	4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr			0.00	1,363.00	
23676041	8553 3*1000 enseñanza cultural		(7,200.00)			
GT GTI 1124	30/06/2025 36	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		1,440.00	(945,631.00)
	8553 3*1000 enseñanza cultural			0.00	1,440.00	
23676046	4111- 5*1000 construccion edificios		(34,600.00)			
GT GTI 1133	30/06/2025 16	18514923	SABAS HERRERA WILMER		4,765.00	(984,996.00)
	4111- 5*1000 construccion edificios			0.00	4,765.00	
23676047	8621 6*1000 act prácticas médicas		(2,310.00)			
	8621 6*1000 act prácticas médicas			0.00	0.00	
23676058	4755 6*1000 com. utensilios uso domestic		(1,495.00)			
	4755 6*1000 com. utensilios uso domestic			0.00	0.00	
23676059	4723 2*1000 comercio prod cárnicos		(53,624.00)			
GTI 2908	04/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		2,877.00	(1,045,302.00)
GTI 2932	11/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		3,589.00	(1,048,891.00)
GTI 2948	17/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		3,900.00	(1,052,791.00)
GTI 2963	25/06/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA		2,246.00	(1,055,037.00)
	4723 2*1000 comercio prod cárnicos			0.00	12,612.00	
23676060	4721 2*1000 com prod. agricolas		(1,941.00)			
	4721 2*1000 com prod. agricolas			0.00	0.00	
23676066	4769 6*1000 comercio art. entretenimient		(782.00)			
GTI 2955	25/06/2025	901817076	AR&LU SAS		1,200.00	(1,058,960.00)
	4769 6*1000 comercio art. entretenimient			0.00	1,200.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
23676067			3312 6*1000 mant y rep de maq y equipo				(6,163.00)			
GTI	2965		24/06/2025		1121418324	CALLE RODAS BAYRON			4,380.00	(1,069,503.00)
			3312 6*1000 mant y rep de maq y equipo					0.00	4,380.00	
23676068			9529 6*1000 mant enseres domésticos				(1,369.00)			
			9529 6*1000 mant enseres domésticos					0.00	0.00	
23676070			4773 3*1000 comercio comésticos y tocado				(3,077.00)			
GTI	2915		06/06/2025		901817076	AR&LU SAS			504.00	(1,074,453.00)
GTI	2924		07/06/2025		901817076	AR&LU SAS			391.00	(1,074,844.00)
GTI	2935		12/06/2025		901817076	AR&LU SAS			237.00	(1,075,081.00)
GTI	2967		26/06/2025		901817076	AR&LU SAS			504.00	(1,075,585.00)
GTI	2968		27/06/2025		901817076	AR&LU SAS			237.00	(1,075,822.00)
			4773 3*1000 comercio comésticos y tocado					0.00	1,873.00	
23676071			5914 6*1000 actividades de exhibición de				0.00			
GTI	2957		24/06/2025		822006904	INVERSIONES CGS S.A.			5,344.00	(1,081,166.00)
GTI	2957		24/06/2025		822006904	INVERSIONES CGS S.A.			1,110.00	(1,082,276.00)
			5914 6*1000 actividades de exhibición de					0.00	6,454.00	
			INTERNADO 2025					0.00	212,691.00	
			Total					**0.00**	**212,691.00**	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

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

NIT: 892.099.324-3000

350

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

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

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

B. RETENCIONES

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

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

C. PAGOS

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

D. FIRMAS

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

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

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

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

No. d6983f19-a86e-4

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

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

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

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

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO OFICIAL DE PAGO
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

www.villavicencio.gov.co

No. 25220210014198

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO

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

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

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

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

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

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	07/07/2025	707.000

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

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

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

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	07/07/2025	707.000

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

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

Centro de Pagos Electronicos PSE
Villavicencio

RESULTADO

Información transacción 47881477

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

Informacion del pago

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

Retorno al Comercio | Imprimir

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

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

Conciliación bancaria Fecha 02/07/2025

Junio / 2025 Hora 16:13:01

NOMBRE DE LA CUENTA Cta ah 84900006049 internado 2025

CODIGO CONTABLE 112052

SALDOS INICIALES	LIBRO	113,173,933.22	BANCOS	113,173,933.22
TOTAL CONCILIADO		112,156,031.37		107,704,726.68
SALDOS FINALES	LIBRO	117,625,237.91	BANCOS	117,625,237.91

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

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

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	113,173,933.22	112,156,031.37	107,704,726.68	117,625,237.9
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,173,933.22	112,156,031.37	107,704,726.68	117,625,237.9
1120	CUENTAS DE AHORRO	113,173,933.22	112,156,031.37	107,704,726.68	117,625,237.9
112052	Cta ah 84900006049 internado 2025	113,173,933.22	112,156,031.37	107,704,726.68	117,625,237.9
Totales:		**113,173,933.22**	**112,156,031.37**	**107,704,726.68**	117,625,237.9

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112052		Cta ah 84900006049 internado 2025				113,173,933			
CE	976	01/06/2025		51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA CRISTINA			2,645,657	110,528,276
CE	977	01/06/2025		1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FERNAN			3,255,000	107,273,276
CE	979	01/06/2025		1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARITZA			1,736,000	105,537,276
CE	980	01/06/2025		40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIANA DEL			3,255,000	102,282,276
CE	981	01/06/2025		1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA			2,121,000	100,161,276
CE	982	01/06/2025		40340305	PARRA AREVALO YUDI MILENA			3,255,000	96,906,276
CE	983	01/06/2025		40380154	HERRERA PERALTA EMMA PATRICIA			1,423,500	95,482,776
CE	984	01/06/2025		40334400	BAQUERO LINARES SANDRA JACQU			1,477,001	94,005,775
CE	985	01/06/2025		40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA ANDREA			1,444,508	92,561,267
CE	986	01/06/2025		1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JOHANNA			1,444,509	91,116,758
CE	987	01/06/2025		21191134	BERNAL MIGUES MARIA ISABEL			1,114,020	90,002,738
CE	989	01/06/2025		1123567118	SANCHEZ DIAZ JENIFFER ANYELY			865,867	89,136,871
CE	990	01/06/2025		1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO ALEXAN			1,518,285	87,618,586
CE	991	01/06/2025		1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJAND			560,400	87,058,186
CE	992	01/06/2025		40367150	LEAL MENDEZ ALIDA			449,760	86,608,426
CE	994	01/06/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,611,588	82,996,838
CE	995	01/06/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			1,746,210	81,250,628
CE	1000	01/06/2025		18514923	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO			338,352	80,912,276
CEI	2967	01/06/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA			2,223,908	78,688,368
CEI	2968	01/06/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA			1,734,710	76,953,658
CEI	2969	01/06/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL			1,157,375	75,796,283
CEI	2970	01/06/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA			1,597,307	74,198,976
CEI	2971	01/06/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTI			1,509,620	72,689,356
CEI	2972	01/06/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY			1,509,620	71,179,736
CEI	2973	01/06/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH			704,489	70,475,247
CEI	2974	01/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			14,748,075	55,727,172
CEI	2975	01/06/2025		900983778	ASOCIACION DE PRODUCTORES AG			812,200	54,914,972
CEI	2976	01/06/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,848,315	53,066,657
CEI	2977	01/06/2025		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA			418,500	52,648,157
CEI	2978	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			105,700	52,542,457
CEI	2979	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			12,380	52,530,077
CEI	2980	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			305,730	52,224,347
CEI	2981	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			19,370	52,204,977
CEI	2982	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			87,800	52,117,177
CEI	2983	01/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			6,231,786	45,885,391
CEI	2984	01/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			2,914,195	42,971,196
CEI	2985	01/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			15,637	42,955,559
CEI	2986	01/06/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			340,978	42,614,581
CEI	2987	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			438,631	42,175,950
CEI	2988	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			195,294	41,980,656
CEI	2989	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			3,978,051	38,002,605
CEI	2990	01/06/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			80,000	37,922,605
CEI	2991	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			218,150	37,704,455
CEI	2992	01/06/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			397,000	37,307,455
CEI	2993	01/06/2025		901817076	AR&LU SAS			818,966	36,488,489
CEI	2994	01/06/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SA			1,506,585	34,981,904
CEI	2995	01/06/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO			400,680	34,581,224

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025

Auxiliar de cuentas NIIF. Hora 16:14:24

Cuentas: 112052 - 112052 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CEI	2996	01/06/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR			112,000	34,469,224
NC	180	03/06/2025		18514923	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO			874,648	33,594,576
CEI	3000	03/06/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			423,800	33,170,776
CEI	3002	03/06/2025		860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROC			445,230	32,725,546
CE	7982	03/06/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			1,600	32,723,946
CE	988	04/06/2025		1116494500	CABALLERO RODRIGUEZ MADILEGN			1,633,896	31,090,050
CEI	2997	05/06/2025		800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VANGUAR			384,500	30,705,550
NC	181	06/06/2025		901567130	AMAPOLA REPOSTERIA RG SAS			15,800	30,689,750
CE	993	06/06/2025		86041067	GUERRERO JUAN CARLOS			2,455,650	28,234,100
CE	1017	06/06/2025		18514923	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO			200,000	28,034,100
CEI	2998	06/06/2025		800021272	LLANOGAS S.A E.S.P.			475,275	27,558,825
CEI	3004	06/06/2025		901567130	AMAPOLA REPOSTERIA RG SAS			15,800	27,543,025
CE	7981	06/06/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACION			1,949,000	25,594,025
CEI	2999	07/06/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL REC			254,585	25,339,440
CEI	3001	07/06/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,414,262	23,925,178
CEI	3003	07/06/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR			112,000	23,813,178
CEI	3005	07/06/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS			12,500	23,800,678
CEI	3006	07/06/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABIAN			14,000	23,786,678
CEI	3009	12/06/2025		892002210	EMSA			1,618,730	22,167,948
CEI	3010	13/06/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR			112,000	22,055,948
CEI	3011	13/06/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.			563,727	21,492,221
CEI	3012	13/06/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,763,747	19,728,474
CEI	3013	13/06/2025		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTORES			66,600	19,661,874
CEI	3034	13/06/2025		1121418324	CALLE RODAS BAYRON			350,000	19,311,874
CEI	3014	14/06/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS			12,500	19,299,374
CEI	3015	16/06/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA			863,741	18,435,633
CEI	3016	16/06/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA			1,143,940	17,291,693
CEI	3017	16/06/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH			725,777	16,565,916
CEI	3018	16/06/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY			784,380	15,781,536
CEI	3019	16/06/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTI			270,476	15,511,060
CEI	3020	16/06/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA			399,997	15,111,063
CEI	3021	16/06/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL			752,824	14,358,239
CE	1018	17/06/2025		18514923	SABAS HERRERA WILMER GUSTAVO			691,000	13,667,239
CEI	3022	17/06/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS			17,000	13,650,239
CEI	3023	17/06/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA P			225,000	13,425,239
CEI	3025	17/06/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL REC			247,705	13,177,534
CEI	3026	17/06/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			542,368	12,635,166
CEI	3032	17/06/2025		822006904	INVERSIONES CGS S.A.			600,000	12,035,166
CEI	3008	24/06/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS			212,400	11,822,766
CEI	3027	24/06/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR			84,000	11,738,766
CEI	3028	24/06/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,917,047	9,821,719
CEI	3029	24/06/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			97,422	9,724,297
CEI	3030	24/06/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.			522,000	9,202,297
CEI	3031	24/06/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA P			225,000	8,977,297
CE	1016	25/06/2025		900772776	IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SA			713,200	8,264,097
CE	1022	25/06/2025		40333928	ARDILA HERNANDEZ CLAUDIA ISLEN			150,000	8,114,097
CEI	3033	25/06/2025		822006904	INVERSIONES CGS S.A.			501,970	7,612,127
CEI	3057	26/06/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			53,000	7,559,127

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025

Auxiliar de cuentas NIIF. Hora 16:14:24

Cuentas: 112052 - 112052 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CI	489	27/06/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		112,153,032		119,712,159
CEI	3048	27/06/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR			98,000	119,614,159
CEI	3049	27/06/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,103,958	118,510,201
CEI	3050	27/06/2025		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA			360,000	118,150,201
CEI	3063	27/06/2025		1121418324	CALLE RODAS BAYRON			331,820	117,818,381
N496		30/06/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			196,142	117,622,238
N496		30/06/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		2,999		117,625,237
	Cta ah 84900006049 internado 2025						112,156,031	107,704,726	117,625,237
	Total						**112,156,031**	**107,704,726**	117,625,237

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com **o** info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	META	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	Villavicencio	Junio de 2025	(1) INTERNADO	50	46,35	4	109.824.042	
Municipio	Villavicencio	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) CELEBRACION CUMPLEAÑOS	0	6	0	1.200.000	
Entidad contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	04 de Julio de 2025	(3) RUBRO 112	0	0	0	963.200	
NIT	822.002.132-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	50006652024	07 de Julio de 2025	(5)	0	0	0	0	
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	50	52	4	111.987.242	

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 6	Ingresos - mes 7	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	674.763.471	0	0	674.763.471	531.927.876	111.987.242	643.915.118	95,43%	112153032	111987242	30.848.353
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.600	2.999,37	2.999,37	1.600	0	0	0	0,00%	0	0	1.600
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**674.765.071**	**2.999**	**2.999**	**674.765.071**	**531.927.876**	**111.987.242**	**643.915.118**	**95,43%**	**112.153.032**	**111.987.242**	**30.849.953**

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

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

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	-6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	57.765.283	0	0	57.765.283	47.516.081	9.964.500	57.480.581	99,51%	9964500	0	284.702
2102	Auxilio de transporte	8.111.134	0	0	8.111.134	6.671.133	1.400.000	8.071.133	99,51%	1400000	0	40.001
2103	Horas extras y recargo nocturno	10.566.167	0	0	10.566.167	8.512.093	1.801.616	10.313.709	97,61%	0	0	252.458
2104	Cesantías	6.620.133	0	0	6.620.133	5.222.859	1.096.740	6.319.599	95,46%	4941135	0	300.534
2105	Vacaciones	2.509.969	0	0	2.509.969	1.981.422	415.520	2.396.942	95,50%	1918448	0	113.027
2106	Prima de servicios	6.620.133	0	0	6.620.133	5.222.859	1.096.740	6.319.599	95,46%	4941135	0	300.534
2107	Intereses/cesantías	794.238	0	0	794.238	626.748	131.610	758.358	95,48%	592941	0	35.880
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.388.657	0	0	6.388.657	5.038.354	1.058.951	6.097.305	95,44%	1058951	0	291.352
2109	Aportes salud, pensión y ARL	15.086.794	0	0	15.086.794	11.909.722	2.500.632	14.410.354	95,52%	2500632	0	676.440
2110	Honorarios	156.465.054	0	0	156.465.054	129.049.026	25.756.160	154.805.186	98,94%	25756160	0	1.659.868
2111	Dotación trabajadores	4.749.000	0	0	4.749.000	4.739.000	0	4.739.000	99,79%	0	0	10.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	9.708.193	0	0	9.708.193	8.022.250	1.527.450	9.549.700	98,37%	1527450	0	158.493
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**285.384.756**	**0**	**0**	**285.384.756**	**234.511.547**	**46.749.919**	**281.261.466**	**98,56%**	**54.601.352**	**0**	**4.123.290**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	171.962.186	0	13.754.000	158.208.186	121.578.876	27.841.100	149.419.976	94,45%	27841100	0	8.788.210
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	150.000	0	0	150.000	148.400	0	148.400	98,93%	0	0	1.600
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	4.090.000	0	0	4.090.000	3.446.970	283.030	3.730.000	91,20%	283030	0	360.000
2204	Dotación personal	42.171.260	3.607.000	0	45.778.260	37.698.400	5.734.850	43.433.250	94,88%	5734850	0	2.345.010
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.420.000	750.000	0	16.170.000	12.946.813	2.767.101	15.713.914	97,18%	2767101	0	456.086
2206	Recreación	16.440.000	1.200.000	0	17.640.000	11.299.400	4.003.800	15.303.200	86,75%	4003800	0	2.336.800
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00%	0	0	200.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	6.000.000	0	0	6.000.000	0	963.200	963.200	16,05%	963200	0	5.036.800
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	4.900.000	8.197.000	0	13.097.000	4.402.000	8.695.000	13.097.000	100,00%	8695000	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	1.300.000	0	0	1.300.000	296.500	0	296.500	22,81%	0	0	1.003.500
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**262.633.446**	**13.754.000**	**13.754.000**	**262.633.446**	**191.817.359**	**50.288.081**	**242.105.440**	**92,18%**	**50.288.081**	**0**	**20.528.006**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	21.718.740	0	200.000	21.518.740	17.069.521	2.776.739	19.846.260	92,23%	2776739	0	1.672.480
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	7.000.000	2.200.000	0	9.200.000	6.999.905	952.942	7.952.847	86,44%	952942	0	1.247.153
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	24.853.333	0	0	24.853.333	20.733.333	4.120.000	24.853.333	100,00%	4120000	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.350.000	0	1.800.000	2.550.000	1.710.499	730.000	2.440.499	95,71%	730000	0	109.501
2305	Papelería	5.400.000	0	0	5.400.000	3.845.410	251.820	4.097.230	75,87%	251820	0	1.302.770
2306	Aseo	6.400.000	900.000	0	7.300.000	5.637.660	1.656.712	7.294.372	99,92%	1656712	0	5.628
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	15.383.333	0	0	15.383.333	12.833.333	2.550.000	15.383.333	100,00%	2550000	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.660.275	0	0	2.660.275	796.212	196.143	992.355	37,30%	196143	0	1.667.920
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	35.368.862	0	0	35.368.862	29.505.077	5.863.785	35.368.862	100,00%	5863785	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.510.725	0	1.000.000	2.510.725	1.931.647	332.000	2.263.647	90,16%	332000	0	247.078
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**126.745.269**	**3.100.000**	**3.100.000**	**126.745.269**	**101.062.597**	**19.430.141**	**120.492.738**	**95,07%**	**19.430.141**	**0**	**6.252.531**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**674.763.471**	**16.854.000**	**16.854.000**	**674.763.471**	**527.391.503**	**116.468.141**	**643.859.644**	**95,42%**	**124.319.574**	**0**	**30.903.827**

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

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 111.987.242	Ingresos Acumulados	$ 643.915.118
Total Egresos en el mes	$ 116.468.141	Egresos Acumulados	$ 643.859.644
Saldo del mes	-$ 4.480.899	Saldo acumulado	$ 55.474

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

Valor alistamientos	$ -		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 111.987.242	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-111987241,8	Valor Alistamiento por reducción d	0

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

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

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

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

FUNDERRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 6000-665-2024
PERIODO: JUNIO DE 2025
MODALIDAD INTERNADO

FUNDERRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO												
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / SOPORTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°				
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3035	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3036	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3066	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3037	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3038	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3039	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500			$ 1.423.500		3040	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000									
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 778.476									
NINI JOHANA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 244.664									
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.006.658.800	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 778.476									
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 200.085			$ 399.997		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 399.997 correspondientes al periodo del 01 de Mayo de 2025 al 30 de Junio de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 155.618			$ 863.741		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 863.741 correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 752.824		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 752.824 correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 200.085			$ 1.143.940		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 1.143.940 correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 270.476		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 270.476 correspondientes al periodo del 01 de Mayo de 2025 al 30 de Junio de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 784.380		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 784.380 correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 725.777		3067	ELECTRÓNICO	2/07/2025	NO	Consignación de cesantías por valor de $ 725.777 correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 118.720		3041	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 118.720 correspondientes al periodo del 01 de Mayo de 2025 al 30 de Junio de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 336.202		3042	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 336.202 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 332.244		3043	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 332.244 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 346.095		3044	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 346.095 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 118.720		3045	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 118.720 correspondientes al periodo del 01 de Mayo de 2025 al 30 de Junio de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 346.095		3046	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 346.095 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360			$ 320.372		3047	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Vacaciones por valor de $ 118.720 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 200.085			$ 399.997		3020	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Mayo a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 399.997
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 155.618			$ 863.741		3015	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Enero a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 863.741
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 752.824		3021	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Enero a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 752.824
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 200.085			$ 1.143.940		3016	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Enero a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 1.143.940
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 270.476		3019	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Mayo a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 270.476
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 784.380		3018	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Enero a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 784.380
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238			$ 725.777		3017	ELECTRÓNICO	16/06/2025	SI	Transferencia electrónica correspondientes de 01 de Enero a 30 de Junio de 2025 por valor de $ 725.777
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 24.010			$ 47.999		3041	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 47.999 correspondientes al periodo del 01 de Mayo al 30 de Junio de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 18.674			$ 103.648		3042	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 103.648 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229			$ 90.341		3043	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 90.341 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 24.010			$ 137.272		3044	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 137.272 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229			$ 32.459		3045	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 32.459 correspondientes al periodo del 01 de Mayo al 30 de Junio de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229			$ 94.128		3046	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 94.128 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229			$ 87.095		3047	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Pago de Intereses / Cesantías por valor de $ 87.095 correspondientes al periodo del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 169.178									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 150.135									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 128.115									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 169.178									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 128.115									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 128.115									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 33682291	$ 128.115									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.658.800	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33682291	$ 462.699									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33682291	$ 350.683									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33682291	$ 326.404									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33682291	$ 462.699									Planilla de Seguridad Social No 33682291 Mes de Junio de 2025

JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33882291	$ 299.219										Planilla de Seguridad Social No 33882291 Mes de Junio de 2025
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33882291	$ 299.219										Planilla de Seguridad Social No 33882291 Mes de Junio de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 33882291	$ 299.219										Planilla de Seguridad Social No 33882291 Mes de Junio de 2025
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.674.224	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1115	$ 2.949.450	$ 294.945	$ 8.849	$ 2.645.657	1115	1001	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 87383713 Mes de Junio de 2025
KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO	1.121.948.997	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1116	$ 3.255.000			$ 3.255.000	1116	1002	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 87341065 Mes de Junio de 2025
JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.260	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1117	$ 3.255.000			$ 3.255.000	1117	1003	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 9486900387 Mes de Junio de 2025
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1118	$ 3.255.000			$ 3.255.000	1118	1004	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 7972084861 Mes de Junio de 2025
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.226	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1119	$ 2.121.000			$ 2.121.000	1119	1005	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 9456355647 Mes de Junio de 2025
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.340.305	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1120	$ 3.255.000			$ 3.255.000	1120	1006	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 87130474 Mes de Junio de 2025
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.360.154	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1121	$ 1.423.500			$ 1.423.500	1121	1007	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 87413652 Mes de Junio de 2025
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1128	$ 1.230.987			$ 1.230.987	1128	1008	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 79751361 71 Mes de Junio de 2025
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1129	$ 1.224.487			$ 1.224.487	1129	1009	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 9487351810 Mes de Junio de 2025
DEISY JOHANNA OSPINA RESTREPO	1.121.945.099	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1130	$ 1.261.624			$ 1.261.624	1130	1010	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 7975289558 Mes de Junio de 2025
MARIA ISABEL BERNAL MIGUES	21.191.134	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1131	$ 1.262.556			$ 1.262.556	1131	1011	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 7975770391 Mes de Junio de 2025
MADILEGNY CABALLERO RODRIGUEZ	1.116.494.500	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1132	$ 1.262.556			$ 1.262.556	1132	1012	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 7975824386 Mes de Junio de 2025
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.566	Implementación Sistema Integrado de Gestión	EQUIVALENTE No. GTN 1122	$ 1.527.450		$ 9.165	$ 1.518.285	1122	1013	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO		Planilla de Seguridad Social No 87644069 Mes de Junio de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				**$ 46.710.919**	**$ 294.945**	**$ 18.013**	**$ 49.328.811**							

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES													
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / SOPORTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	45839	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
								CAUSACIÓN N°	EGRESO N°				
PROCUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.826	Alimentacion y Menaje	FEV 169825	$ 259.747	$ 5.162		$ 254.585	2998	2999	ELECTRÓNICO	7/06/2025	SI	
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Menaje	FEV N° 4091-674324	$ 423.600			$ 423.600	2907	3000	ELECTRÓNICO	3/06/2025	SI	
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Menaje	FE 4322	$ 1.438.720	$ 21.581	$ 2.877	$ 1.414.262	2908	3001	ELECTRÓNICO	7/06/2025	SI	
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS (FEDEARROZ)	860.010.522	Alimentacion y Menaje	FEV N° 3101-44655	$ 445.230			$ 445.230	2909	3002	ELECTRÓNICO	3/06/2025	SI	
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	FV ASO-88	$ 112.000			$ 112.000	2910	3003	ELECTRÓNICO	7/06/2025	SI	
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Menaje	FE 4977	$ 570.000	$ 6.273		$ 563.727	2926	3011	ELECTRÓNICO	13/06/2025	SI	
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Menaje	FE 4337	$ 1.794.250	$ 26.914	$ 3.589	$ 1.763.747	2932	3012	ELECTRÓNICO	13/06/2025	SI	
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	FV ASO-89	$ 112.000			$ 112.000	2933	3010	ELECTRÓNICO	13/06/2025	SI	
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES	900.398.393	Alimentacion y Menaje	FV N° ASPA 297	$ 66.600			$ 66.600	2934	3013	ELECTRÓNICO	13/06/2025	SI	
PROCUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.826	Alimentacion y Menaje	FEV 169176	$ 252.727	$ 5.022		$ 247.705	2938	3025	ELECTRÓNICO	17/06/2025	SI	
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Menaje	FEV N° 4091-680776	$ 542.368			$ 542.368	2939	3026	ELECTRÓNICO	17/06/2025	SI	
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	FV ASO-90	$ 84.000			$ 84.000	2947	3027	ELECTRÓNICO	24/06/2025	SI	
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Menaje	FE N° 4357	$ 1.950.200	$ 29.253	$ 3.900	$ 1.917.047	2948	3028	ELECTRÓNICO	24/06/2025	SI	
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Menaje	FEV N° 4091-681360	$ 97.422			$ 97.422	2949	3029	ELECTRÓNICO	24/06/2025	SI	
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Menaje	FE N° 5064	$ 522.000			$ 522.000	2950	3030	ELECTRÓNICO	24/06/2025	SI	
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	FV ASO-91	$ 98.000			$ 98.000	2959	3048	ELECTRÓNICO	27/06/2025	SI	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	FED 478	$ 4.130.636	$ 96.426	$ 7.714	$ 4.026.496	2961	3051	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	FED 479	$ 4.567.240	$ 109.025	$ 8.722	$ 4.449.493	2962	3051	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Menaje	FE 4409	$ 1.123.050	$ 16.845	$ 2.245	$ 1.103.959	2963	3049	ELECTRÓNICO	27/06/2025	SI	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	FED 480	$ 4.331.635	$ 103.291	$ 8.263	$ 4.220.081	2964	3051	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
AURA MARIA ARIAS RUEDA	40.363.218	Alimentacion y Menaje	FE 372	$ 360.000			$ 360.000	2966	3050	ELECTRÓNICO	27/06/2025	SI	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	FED 482	$ 4.559.475	$ 108.046	$ 8.644	$ 4.442.765	2976	3051	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 42606	$ 3.250	$ 68	$ 8	$ 3.174	2917	3052	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 42684	$ 223.160	$ 4.668	$ 583	$ 217.909	2918	3053	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 42960	$ 56.620	$ 1.291	$ 155	$ 55.174	2940	3054	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación de ingreso)**	FEG1-457	$ 926.600	$ 23.170	$ 2.780	$ 900.650	2911	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación de ingreso)**	FEG1-458	$ 926.600	$ 23.170	$ 2.780	$ 900.650	2912	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación de ingreso)**	FEG1-470	$ 926.600	$ 23.170	$ 2.780	$ 900.650	2945	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación de ingreso)**	FEG1-471	$ 926.600	$ 23.170	$ 2.780	$ 900.650	2946	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-460	$ 106.100	$ 2.653	$ 318	$ 103.129	2927	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-468	$ 49.450	$ 1.236	$ 148	$ 48.066	2943	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-472	$ 84.500	$ 2.113	$ 254	$ 82.133	2953	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-473	$ 147.250	$ 3.681	$ 442	$ 143.127	2970	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-474	$ 134.900	$ 3.373	$ 405	$ 131.122	2971	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-477	$ 50.500	$ 1.263	$ 152	$ 49.085	2972	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 4 elementos)**	FEG1-478	$ 162.650	$ 4.066	$ 488	$ 158.096	2973	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Autorizada)**	FEG1-461	$ 207.950	$ 5.199	$ 624	$ 202.127	2928	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Autorizada)**	FEG1-462	$ 323.300	$ 8.083	$ 970	$ 314.247	2929	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Autorizada)**	FEG1-463	$ 73.200	$ 1.830	$ 220	$ 71.150	2931	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Autorizada)**	FEG1-476	$ 524.150	$ 13.104	$ 1.572	$ 509.474	2974	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 1 elementos)**	FEG1-464	$ 19.500	$ 488	$ 59	$ 18.953	2930	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico

JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 1 elementos)**	FEG1-466	$ 72.100	$ 1.803	$ 216	$ 70.081	2941	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal **(Dotación Reposición- 1 elementos)**	FEG1-467	$ 72.100	$ 1.803	$ 216	$ 70.081	2942	3055	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 471	$ 29.904	$ 652	$ 156	$ 28.096	2913	3056	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 472	$ 29.904	$ 652	$ 156	$ 28.096	2914	3056	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 473	$ 29.904	$ 652	$ 156	$ 28.096	2951	3056	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 474	$ 29.904	$ 652	$ 156	$ 28.096	2952	3056	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 477	$ 2.651.465	$ 56.638	$ 13.593	$ 2.581.254	2960	3056	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta actas de entrega.
BRAYAM ALEJANDRO RAMIREZ NUNEZ	1.121.942.314	Recreación (Zumba)	EQUIVALENTE No. GTIN 1123	$ 600.000	$ 36.000	$ 3.600	$ 560.400	1123	1014	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
ALIDA LEAL MENDEZ	40.367.150	Recreación (Crochet)	EQUIVALENTE No. GTIN 1124	$ 480.000	$ 28.800	$ 1.440	$ 449.760	1124	1015	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
AMAPOLA REPOSTERIA RG SAS	901.567.130	Recreación -Torta	FEV N° FACB 27422	$ 15.600			$ 15.600	2919	3004	ELECTRÓNICO	6/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
GOLOSITA 1984 SAS	901.524.286	Recreación -Torta	FEV N° CAFE23229	$ 12.500			$ 12.500	2925	3005	ELECTRÓNICO	7/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
GOLOSITA 1984 SAS	901.524.286	Recreación -Torta	FEV N° CAFE23939	$ 12.500			$ 12.500	2937	3014	ELECTRÓNICO	14/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
GOLOSITA 1984 SAS	901.524.286	Recreación -Torta	FEV N° CAFE24328	$ 17.000			$ 17.000	2953	3022	ELECTRÓNICO	17/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
YEMAYA FRAIA SAS	901.401.536	Recreación -Torta	FE FCE 122720	$ 53.000			$ 53.000	2977	3057	ELECTRÓNICO	25/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Recreación -Gaseosa	FED 481	$ 16.000	$ 336	$ 27	$ 15.637	2975	3058	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR EL MUNDO SAS	901.210.050	Recreación- Transporte Cine	FE 674	$ 450.000			$ 450.000	2944	3023 3031	ELECTRÓNICO	17/06/2025 24/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
INVERSIONES CGS S A	822.006.904	Recreación- Entradas y combos cine	FE 1660	$ 1.147.000	$ 38.576	$ 6.454	$ 1.101.970	2957	3032 3033	ELECTRÓNICO	17/06/2025 25/06/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 101	$ 200.000	$ 4.202	$ 504	$ 195.294	2915	3059	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-459	$ 45.000	$ 1.125	$ 135	$ 43.740	2923	3060	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 103	$ 155.000	$ 3.256	$ 391	$ 151.353	2924	3059	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 110	$ 94.100	$ 1.977	$ 237	$ 91.886	2935	3059	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-465	$ 105.900	$ 2.643	$ 318	$ 102.934	2936	3060	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 111	$ 200.000	$ 5.000	$ 1.200	$ 193.800	2955	3059	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 112	$ 200.000	$ 4.202	$ 504	$ 195.294	2957	3059	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 113	$ 94.100	$ 1.977	$ 237	$ 91.886	2958	3059	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-475	$ 105.900	$ 2.643	$ 318	$ 102.934	2969	3060	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SAS	900.772.776	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	EQUIVALENTE No. GTIN 1134	$ 356.600			$ 356.600	1134	1016	ELECTRÓNICO	25/06/2025	SI	Se adjunta soporte de pago y correos de autorización
IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SAS	900.772.776	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	EQUIVALENTE No. GTIN 1135	$ 356.600			$ 356.600	1135	1016	ELECTRÓNICO	25/06/2025	SI	Se adjunta soporte de pago y correos de autorización
CLAUDIA ISLENY ARDILA HERNANDEZ	40.333.928	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	EQUIVALENTE No. GTIN 1136	$ 250.000			$ 250.000	1136	1022 1023	ELECTRÓNICO	25/06/2025 01/07/2025	SI NO	Se adjunta correo de autorización, fórmula de gafas y cotizaciones
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	FEG1-469	$ 8.695.000	$ 217.375	$ 26.085	$ 8.451.540	2956	3061	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico, actas de entrega, correo de autorización y cotizaciones
TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 50.259.061**	**$ 1.064.629**	**$ 119.552**	**$ 49.083.900**						

NOMBRE DEL RUBRO	**3. GASTOS GENERALES**											
NOMBRE DEL PROVEEDOR	**NIT / CÉDULA**	**OBJETO DEL GASTO**	**FACTURA / DOC EQUIVALENTE**	**SUBTOTAL**	**RETEFUENTE**	**RETEICA**	**VALOR PAGADO**	**CONTABILIZACIÓN**		**MEDIO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO**	**OBSERVACIONES**
								CAUSACIÓN N°	**EGRESO N°**				
FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDIA	800.044.281	Servicios Públicos	FAV N° 34231	$ 384.500			$ 384.500		2997	ELECTRÓNICO	5/06/2025	SI	
LLANOGAS S.A	800.021.272	Servicios Públicos	FV N° 68453715	$ 475.275			$ 475.275		2998	ELECTRÓNICO	6/06/2025	SI	
EMSA	892.002.210	Servicios Públicos	FV N° 040658949	$ 1.618.730			$ 1.618.730		3009	ELECTRÓNICO	12/06/2025	SI	
TIKNETWORKS SAS	900.889.768	Servicios Públicos	FEV 546	$ 221.400	$ 7.200	$ 1.800	$ 212.400		3008	ELECTRÓNICO	24/06/2025	SI	
COMCEL S.A	800.153.993	Servicios Públicos	FV N° E5943741161	$ 76.834			$ 76.834		3024	ELECTRÓNICO	26/06/2025	SI	
WILMER GUSTAVO SABAS HERRERA	18.514.923	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones locativas	EQUIVALENTE No. GTIN 1133	$ 962.942	$ 57.177	$ 4.765	$ 691.000	1133	1017 1018	ELECTRÓNICO	05/06/2025 17/06/2025	SI	Se adjunta informe de reparaciones locativas
AR&LU SAS	901.817.076	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	FEV 102	$ 4.120.000	$ 121.176	$ 20.773	$ 3.978.051	2916	3062	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	
BAYRON CALLE	1.121.418.324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEV N° No. BCR 31	$ 730.000	$ 43.800	$ 4.380	$ 681.820	2965	3034 3063	ELECTRÓNICO	13/06/2025 27/06/2025	SI	
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.809.260	Papeleria	FEV 42696	$ 251.820	$ 5.310	$ 637	$ 245.873	2920	3064	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta acta de entrega
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Aseo	FED 470	$ 1.656.712	$ 34.605	$ 8.353	$ 1.613.554	2921	3065	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta acta de entrega
JUAN CARLOS GUERRERO	93.041.067	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	EQUIVALENTE No. GTIN 1125	$ 2.550.000	$ 89.250	$ 5.100	$ 2.455.650	1125	1019	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Se adjunta planilla y soportes de transporte
BANCOLOMBIA	890.903.938	GMF	LIBRO AUXILIAR	$ 196.143			$ 196.143	N/A	N/A		30/06/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No. GTIN 1126	$ 4.035.293	$ 403.529	$ 20.176	$ 3.611.588	1126	1020	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 87644139 Mes de Junio de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.946.044	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No. GTIN 1127	$ 1.823.492	$ 73.140	$ 9.142	$ 1.745.210	1127	1021	ELECTRÓNICO	1/07/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 87644218 Mes de Junio de 2025
HEIDER FABIAN ALDANA GOMEZ	1.121.885.030	Otros- Tapabocas	FVE-279	$ 14.000			$ 14.000	2922	3006	ELECTRÓNICO	7/06/2025	SI	Se adjunta acta de entrega
INTERRAPIDISIMO S.A	800.251.569	Otros- Envio historias de atención	FE-36070568	$ 318.000			$ 318.000		3007	EFECTIVO	5/06/2025	SI	
TOTAL GASTOS GENERALES				**$ 19.430.141**	**$ 835.387**	**$ 75.126**	**$ 18.519.629**						
TOTAL GASTOS MES DE JUNIO DE 2025				**$ 116.469.141**	**$ 2.214.561**	**$ 212.691**	**$ 116.932.339**						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contador Publico Titulado

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C 1.121.946.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:11

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
087	INTERNADO 2025									
510506	Sueldos						47,212,750.00			
NO	140	30/06/202			1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		1,423,500.00		48,636,250.00
NO	140	30/06/202			1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		1,423,500.00		50,059,750.00
NO	140	30/06/202			1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		1,423,500.00		51,483,250.00
NO	140	30/06/202			1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		1,423,500.00		52,906,750.00
NO	140	30/06/202			1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN S		1,423,500.00		54,330,250.00
NO	140	30/06/202			40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		1,423,500.00		55,753,750.00
NO	140	30/06/202			40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		1,423,500.00		57,177,250.00
	Sueldos							9,964,500.00	0.00	
510515	Horas extras y recargos						8,407,549.00			
NO	140	30/06/202			1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		425,567.00		66,010,366.00
NO	140	30/06/202			1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		352,909.00		66,363,275.00
NO	140	30/06/202			1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		244,664.00		66,607,939.00
NO	140	30/06/202			1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		425,567.00		67,033,506.00
NO	140	30/06/202			1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		352,909.00		67,386,415.00
	Horas extras y recargos							1,801,616.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte						6,633,333.00			
NO	140	30/06/202			1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		200,000.00		74,219,748.00
NO	140	30/06/202			1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		200,000.00		74,419,748.00
NO	140	30/06/202			1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		200,000.00		74,619,748.00
NO	140	30/06/202			1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		200,000.00		74,819,748.00
NO	140	30/06/202			1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN S		200,000.00		75,019,748.00
NO	140	30/06/202			40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		200,000.00		75,219,748.00
NO	140	30/06/202			40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		200,000.00		75,419,748.00
	Auxilio de transporte							1,400,000.00	0.00	
510530	Cesantias						5,185,735.00			
PR	140	30/06/202			1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		200,085.00		80,805,568.00
PR	140	30/06/202			1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		155,618.00		80,961,186.00
PR	140	30/06/202			1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		135,238.00		81,096,424.00
PR	140	30/06/202			1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		200,085.00		81,296,509.00
PR	140	30/06/202			1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN S		135,238.00		81,431,747.00
PR	140	30/06/202			40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		81,566,985.00
PR	140	30/06/202			40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		135,238.00		81,702,223.00
	Cesantias							1,096,740.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias						622,293.00			

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:11

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PR	140		30/06/202		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		24,010.00		82,348,526.00
PR	140		30/06/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		18,674.00		82,367,200.00
PR	140		30/06/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		16,229.00		82,383,429.00
PR	140		30/06/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		24,010.00		82,407,439.00
PR	140		30/06/202		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN S		16,229.00		82,423,668.00
PR	140		30/06/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		16,229.00		82,439,897.00
PR	140		30/06/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		16,229.00		82,456,126.00
	Intereses sobre cesantias							131,610.00	0.00	
510536			Prima de servicios				5,185,735.00			
PR	140		30/06/202		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		200,085.00		87,841,946.00
PR	140		30/06/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		155,618.00		87,997,564.00
PR	140		30/06/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		135,238.00		88,132,802.00
PR	140		30/06/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		200,085.00		88,332,887.00
PR	140		30/06/202		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN S		135,238.00		88,468,125.00
PR	140		30/06/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		88,603,363.00
PR	140		30/06/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		135,238.00		88,738,601.00
	Prima de servicios							1,096,740.00	0.00	
510539			Vacaciones				1,968,773.00			
PR	140		30/06/202		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANE		59,360.00		90,766,734.00
PR	140		30/06/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		59,360.00		90,826,094.00
PR	140		30/06/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		59,360.00		90,885,454.00
PR	140		30/06/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		59,360.00		90,944,814.00
PR	140		30/06/202		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN S		59,360.00		91,004,174.00
PR	140		30/06/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		59,360.00		91,063,534.00
PR	140		30/06/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		59,360.00		91,122,894.00
	Vacaciones							415,520.00	0.00	
510551			Dotacion y suministro a trabaj				2,415,000.00			
	Dotacion y suministro a trabaj							0.00	0.00	
510568			Aportes a administradoras de r				421,540.00			
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		34,676.00		93,994,110.00
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		7,402.00		94,001,512.00
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		7,402.00		94,008,914.00
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		7,402.00		94,016,316.00
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		8,708.00		94,025,024.00
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		11,494.00		94,036,518.00
PR	140		30/06/202		800256161	ARP SURA		11,494.00		94,048,012.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre			Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Aportes a administradoras de r					88,578.00	0.00	
510569			Aportes a salud				4,727,725.43			
PR	140		30/06/202		800130907	SALUD TOTAL EPS		120,997.50		98,896,734.93
PR	140		30/06/202		800130907	SALUD TOTAL EPS		141,793.94		99,038,528.87
PR	140		30/06/202		800130907	SALUD TOTAL EPS		187,167.96		99,225,696.83
PR	140		30/06/202		800251440	SANITAS		120,997.50		99,346,694.33
PR	140		30/06/202		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		120,997.50		99,467,691.83
PR	140		30/06/202		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		187,167.96		99,654,859.79
PR	140		30/06/202		900156264	NUEVA EPS		120,997.50		99,775,857.29
			Aportes a salud					1,000,119.86	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				6,674,436.00			
PR	140		30/06/202		800224808	FONDO DE PENSIONES Y C		170,820.00		106,621,113.29
PR	140		30/06/202		800224808	FONDO DE PENSIONES Y C		264,237.00		106,885,350.29
PR	140		30/06/202		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCI		170,820.00		107,056,170.29
PR	140		30/06/202		800229739	PROTECCION S.A FONDO D		170,820.00		107,226,990.29
PR	140		30/06/202		800229739	PROTECCION S.A FONDO D		264,237.00		107,491,227.29
PR	140		30/06/202		900336004	COLPENSIONES ISS		170,820.00		107,662,047.29
PR	140		30/06/202		900336004	COLPENSIONES ISS		200,180.00		107,862,227.29
			Aportes a fondos de pensiones					1,411,934.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				2,224,814.00			
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		56,940.00		110,143,981.29
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		56,940.00		110,200,921.29
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		56,940.00		110,257,861.29
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		56,940.00		110,314,801.29
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		66,727.00		110,381,528.29
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		88,079.00		110,469,607.29
PR	140		30/06/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		88,079.00		110,557,686.29
			Aportes cajas de compensacion					470,645.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				1,668,608.00			
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		42,705.00		112,268,999.29
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		42,705.00		112,311,704.29
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		42,705.00		112,354,409.29
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		42,705.00		112,397,114.29
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		50,045.00		112,447,159.29
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		66,059.00		112,513,218.29
PR	140		30/06/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		66,059.00		112,579,277.29

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:12
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	Aportes i.c.b.f.							352,983.00	0.00	
510578		Sena					1,112,405.00			
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		28,470.00		113,720,152.29
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		28,470.00		113,748,622.29
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		28,470.00		113,777,092.29
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		28,470.00		113,805,562.29
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		33,363.00		113,838,925.29
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		44,040.00		113,882,965.29
PR	140		30/06/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		44,040.00		113,927,005.29
	Sena							235,323.00	0.00	
51157001		Compras					8,835,582.00			
GTI	2906		02/06/202		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		53,287.00		122,815,874.29
GTI	2917		04/06/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		519.00		122,816,393.29
GTI	2913		06/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		2,832.00		122,819,225.29
GTI	2914		06/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		2,832.00		122,822,057.29
GTI	2915		06/06/202		901817076	AR&LU SAS		31,933.00		122,853,990.29
GTI	2918		06/06/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		35,631.00		122,889,621.29
GTI	2920		06/06/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		39,437.00		122,929,058.29
GTI	2921		06/06/202	FED 470	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		264,517.00		123,193,575.29
GTI	2924		07/06/202		901817076	AR&LU SAS		24,748.00		123,218,323.29
GTI	2926		09/06/202		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMAR		33,216.00		123,251,539.29
GTI	2935		12/06/202		901817076	AR&LU SAS		15,024.00		123,266,563.29
GTI	2938		14/06/202		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		51,847.00		123,318,410.29
GTI	2940		16/06/202	42960	900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		4,985.00		123,323,395.29
GTI	2951		18/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		2,832.00		123,326,227.29
GTI	2950		19/06/202		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMAR		49,072.00		123,375,299.29
GTI	2952		19/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		2,832.00		123,378,131.29
GTI	2960		25/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		385,985.00		123,764,116.29
GTI	2961		25/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		273,607.00		124,037,723.29
GTI	2962		25/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		206,247.00		124,243,970.29
GTI	2964		26/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		199,993.00		124,443,963.29
GTI	2967		26/06/202		901817076	AR&LU SAS		31,933.00		124,475,896.29
GTI	2968		27/06/202		901817076	AR&LU SAS		15,024.00		124,490,920.29
GTI	2976		28/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		237,646.00		124,728,566.29
	Compras							1,965,979.00	0.00	
51157002		Servicios					3,506,206.00			
GTI	2916		07/06/202		901817076	AR&LU SAS		657,815.00		128,892,587.29

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:12
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Servicios						657,815.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				157,045.00			
GTI		2919	06/06/202		901567130	AMAPOLA REPOSTERIA RG		1,170.00		129,050,802.29
GTI		2925	07/06/202		901524286	GOLOSITA1984 SAS		926.00		129,051,728.29
GTI		2937	14/06/202		901524286	GOLOSITA1984 SAS		926.00		129,052,654.29
GTI		2953	18/06/202		901524286	GOLOSITA1984 SAS		1,259.00		129,053,913.29
GTI		2957	24/06/202		822006904	INVERSIONES CGS S.A.		71,259.00		129,125,172.29
CEI	01	3008	24/06/202		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00		129,132,372.29
GTI		2977	27/06/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		3,852.00		129,136,224.29
		Ipoconsumo						86,592.00	0.00	
51157004			Impuesto saludable				0.00			
GTI		2926	09/06/202		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMAR		34,964.00		129,171,188.29
GTI		2950	19/06/202		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMAR		51,655.00		129,222,843.29
		Impuesto saludable						86,619.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				17,310,925.00			
GTI		2916	07/06/202		901817076	AR&LU SAS		3,462,185.00		149,995,953.29
		Alquiler de construcciones y edificacion						3,462,185.00	0.00	
513510			Servicios de personal				128,175,627.00			
GT	GT	1115	30/06/202	36	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA		2,949,450.00		281,121,030.29
GT	GT	1116	30/06/202	22	1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY		3,255,000.00		284,376,030.29
GT	GT	1117	30/06/202	2	1013599260	SIERRA TORRES JENNY MA		3,255,000.00		287,631,030.29
GT	GT	1118	30/06/202	36	40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIA		3,255,000.00		290,886,030.29
GT	GT	1119	30/06/202	39	1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA		2,121,000.00		293,007,030.29
GT	GT	1120	30/06/202	34	40340305	PARRA AREVALO YUDI MILE		3,255,000.00		296,262,030.29
GT	GT	1121	30/06/202	33	40380154	HERRERA PERALTA EMMA P		1,423,500.00		297,685,530.29
GT	GT	1128	30/06/202	3	40334400	BAQUERO LINARES SANDR		1,230,987.00		298,916,517.29
GT	GT	1129	30/06/202	17	40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA		1,224,487.00		300,141,004.29
GT	GT	1130	30/06/202	13	1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY J		1,261,624.00		301,402,628.29
GT	GT	1131	30/06/202	9	21191134	BERNAL MIGUES MARIA ISA		1,262,556.00		302,665,184.29
GT	GT	1132	30/06/202	4	1116494500	CABALLERO RODRIGUEZ M		1,262,556.00		303,927,740.29
		Servicios de personal						25,756,160.00	0.00	
513512			Acompañamiento hospitalario				0.00			
GT	GT	1134	26/06/202	1	900772776	IPS SALUD MENTAL MONTE		356,600.00		304,284,340.29
GT	GT	1135	26/06/202	2	900772776	IPS SALUD MENTAL MONTE		356,600.00		304,640,940.29

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:12
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior		
Tip Prf Docu Fecha Aux.	Id. Ter Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GT GT 1136 27/06/202 2	40333928 ARDILA HERNANDEZ CLAUD	250,000.00		304,890,940.29
Acompañamiento hospitalario		963,200.00	0.00	
513514 Servicios contables		29,318,925.00		
GT GT 1126 30/06/202 119	1121864435 MOLINA PARRA LEIDY MARC	4,035,293.00		338,245,158.29
GT GT 1127 30/06/202 114	1121946044 FUENTES TORRES YENNY M	1,828,492.00		340,073,650.29
Servicios contables		5,863,785.00	0.00	
513515 Servicio sige		7,637,250.00		
GT GT 1122 30/06/202 71	1121893966 QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO	1,527,450.00		349,238,350.29
Servicio sige		1,527,450.00	0.00	
51353101 Energía eléctrica		10,459,750.00		
CEI 01 3009 12/06/202	892002210 EMSA	1,618,730.00		361,316,830.29
Energía eléctrica		1,618,730.00	0.00	
51353102 Servicios móviles		380,654.97		
CEI 01 3024 26/06/202	800153993 COMCEL S.A	76,834.00		361,774,319.26
Servicios móviles		76,834.00	0.00	
51353103 Servicio de internet		900,000.00		
CEI 01 3008 24/06/202	900889768 TIKNETWORKS SAS	180,000.00		362,854,319.26
Servicio de internet		180,000.00	0.00	
51353104 Gas y aseo		1,833,416.00		
CEI 01 2998 06/06/202	800021272 LLANOGAS S.A E.S.P.	475,275.00		365,163,010.26
Gas y aseo		475,275.00	0.00	
51353105 Acueducto y alcantarillado		3,274,300.00		
CEI 01 2997 05/06/202	800044281 FUNDACION ACUEDUCTO V	384,500.00		368,821,810.26
Acueducto y alcantarillado		384,500.00	0.00	
51353106 Iva servicios públicos		171,000.00		
CEI 01 3008 24/06/202	900889768 TIKNETWORKS SAS	34,200.00		369,027,010.26

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
		Iva servicios públicos						34,200.00	0.00	
513550			Transporte, fletes y acarreos				13,650,000.00			
GTI		2944	17/06/202	FE674	901210050	TRANSPORTE Y TURISMO R		450,000.00		383,127,010.26
GT	GT	1125	30/06/202	41	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		2,550,000.00		385,677,010.26
		Transporte, fletes y acarreos						3,000,000.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				11,080,612.00			
GTI		2913	06/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		26,072.00		396,783,694.26
GTI		2914	06/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		26,072.00		396,809,766.26
GTI		2951	18/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		26,072.00		396,835,838.26
GTI		2952	19/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		26,072.00		396,861,910.26
GTI		2960	25/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		2,265,500.00		399,127,410.26
		Dotacion de aseo e higiene						2,369,788.00	0.00	
513587			Dotacion inicial y/o personal				37,698,400.00			
GTI		2928	05/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		207,950.00		437,033,760.26
GTI		2929	05/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		323,300.00		437,357,060.26
GTI		2911	06/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		926,800.00		438,283,860.26
GTI		2912	06/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		926,800.00		439,210,660.26
GTI		2927	07/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		106,100.00		439,316,760.26
GTI		2930	10/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		19,500.00		439,336,260.26
GTI		2931	10/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		73,200.00		439,409,460.26
GTI		2941	17/06/202	FEG-466	93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		72,100.00		439,481,560.26
GTI		2942	17/06/202	FEG-467	93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		72,100.00		439,553,660.26
GTI		2943	17/06/202	FEG-468	93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		49,450.00		439,603,110.26
GTI		2945	18/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		926,800.00		440,529,910.26
GTI		2946	19/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		926,800.00		441,456,710.26
GTI		2958	19/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		84,500.00		441,541,210.26
GTI		2970	25/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		147,250.00		441,688,460.26
GTI		2971	27/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		134,900.00		441,823,360.26
GTI		2972	27/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		50,500.00		441,873,860.26
GTI		2974	27/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		524,150.00		442,398,010.26
GTI		2973	30/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA		162,650.00		442,560,660.26
		Dotacion inicial y/o personal						5,734,850.00	0.00	
513588			Dotacion escolar				3,077,543.00			
GTI		2917	04/06/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO		2,731.00		445,640,934.26

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:12
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior						
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		2918	06/06/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO	187,529.00		445,828,463.26
GTI		2940	16/06/202	42960	900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO	51,635.00		445,880,098.26
	Dotacion escolar						241,895.00	0.00	
51358901	Dotación básica						4,402,000.00		
GTI		2956	24/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA	8,695,000.00		458,977,098.26
	Dotación básica						8,695,000.00	0.00	
514520	Equipo de oficina						172,437.00		
	Equipo de oficina						0.00	0.00	
514530	Mant y recarga extintores						567,000.00		
	Mant y recarga extintores						0.00	0.00	
515015	Reparaciones locativas						7,079,905.00		
GT	GT	1133	30/06/202	16	18514923	SABAS HERRERA WILMER G	952,942.00		467,749,382.26
	Reparaciones locativas						952,942.00	0.00	
519513	Envíos / guías						214,000.00		
CEI	01	3007	05/06/202		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A	318,000.00		468,281,382.26
	Envíos / guías						318,000.00	0.00	
519519	Alimentacion y menaje						115,949,979.00		
GTI		2906	02/06/202		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	206,460.00		584,437,821.26
GTI		2907	03/06/202		890904478	COOPERATIVA COLANTA	423,800.00		584,861,621.26
GTI		2908	04/06/202		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBI	1,438,720.00		586,300,341.26
GTI		2909	06/06/202		860010522	FEDERACION NACIONAL DE	445,230.00		586,745,571.26
GTI		2910	06/06/202		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNI	112,000.00		586,857,571.26
GTI		2926	09/06/202		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMAR	501,820.00		587,359,391.26
GTI		2932	11/06/202		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBI	1,794,250.00		589,153,641.26
GTI		2933	11/06/202		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNI	112,000.00		589,265,641.26
GTI		2934	12/06/202		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTO	66,600.00		589,332,241.26
GTI		2938	14/06/202		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,880.00		589,533,121.26
GTI		2939	16/06/202		890904478	COOPERATIVA COLANTA	542,368.00		590,075,489.26
GTI		2947	17/06/202		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNI	84,000.00		590,159,489.26
GTI		2948	17/06/202		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBI	1,950,200.00		592,109,689.26
GTI		2949	18/06/202		890904478	COOPERATIVA COLANTA	97,422.00		592,207,111.26
GTI		2950	19/06/202		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMAR	421,273.00		592,628,384.26
GTI		2959	24/06/202		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNI	98,000.00		592,726,384.26

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/07/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 15:03:12

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/06/2025 - 30/06/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre						Saldo anterior		
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GTI		2961	25/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	3,857,029.00		596,583,413.26
GTI		2962	25/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	4,360,993.00		600,944,406.26
GTI		2963	25/06/202		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBI	1,123,050.00		602,067,456.26
GTI		2964	26/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	4,131,642.00		606,199,098.26
GTI		2966	26/06/202		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA	360,000.00		606,559,098.26
GTI		2976	28/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	4,321,829.00		610,880,927.26
	Alimentacion y menaje						26,649,566.00	0.00	
519521			Dotacion de alimentacio y menaje				249,160.00		
	Dotacion de alimentacio y menaje						0.00	0.00	
519525			Elementos de aseo y cafeteria				4,737,530.00		
GTI		2921	06/06/202	FED 470	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	1,392,195.00		617,259,812.26
	Elementos de aseo y cafeteria						1,392,195.00	0.00	
519526			Alcohol, tapabocas, etc				126,000.00		
GTI		2922	04/06/202		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FA	14,000.00		617,399,812.26
	Alcohol, tapabocas, etc						14,000.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				3,252,757.00		
GTI		2920	06/06/202		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIO	212,383.00		620,864,952.26
	Utiles, papeleria y fotocopias						212,383.00	0.00	
519572			Elementos de botiquin				144,568.00		
	Elementos de botiquin						0.00	0.00	
519576			Regalos cumpleaños				2,382,170.00		
GTI		2915	06/06/202		901817076	AR&LU SAS	168,067.00		623,559,757.26
GTI		2923	07/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA	45,000.00		623,604,757.26
GTI		2924	07/06/202		901817076	AR&LU SAS	130,252.00		623,735,009.26
GTI		2935	12/06/202		901817076	AR&LU SAS	79,076.00		623,814,085.26
GTI		2936	12/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA	105,900.00		623,919,985.26
GTI		2955	25/06/202		901817076	AR&LU SAS	200,000.00		624,119,985.26
GTI		2967	26/06/202		901817076	AR&LU SAS	168,067.00		624,288,052.26
GTI		2968	27/06/202		901817076	AR&LU SAS	79,076.00		624,367,128.26
GTI		2969	27/06/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA	105,900.00		624,473,028.26

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Nombre / Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
						Regalos cumpleaños	1,081,338.00	0.00	
519586						Fumigacion y lavados	420,000.00		
						Fumigacion y lavados	0.00	0.00	
519595						Actividad recreativa	6,638,354.00		
GTI	2919		06/06/202		901567130	AMAPOLA REPOSTERIA RG	14,630.00		631,546,012.26
GTI	2925		07/06/202		901524286	GOLOSITA1984 SAS	11,574.00		631,557,586.26
GTI	2937		14/06/202		901524286	GOLOSITA1984 SAS	11,574.00		631,569,160.26
GTI	2953		18/06/202		901524286	GOLOSITA1984 SAS	15,741.00		631,584,901.26
GTI	2957		24/06/202		822006904	INVERSIONES CGS S.A.	185,000.00		631,769,901.26
GTI	2957		24/06/202		822006904	INVERSIONES CGS S.A.	890,741.00		632,660,642.26
GTI	2975		27/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	13,445.00		632,674,087.26
GTI	2977		27/06/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	48,988.00		632,723,075.26
GT GT	1123		30/06/202	18	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM A	600,000.00		633,323,075.26
GT GT	1124		30/06/202	36	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA	480,000.00		633,803,075.26
						Actividad recreativa	2,271,693.00	0.00	
519596						Diversos	1,705,199.00		
GTI	2965		24/06/202		1121418324	CALLE RODAS BAYRON	730,000.00		636,238,274.26
						Diversos	730,000.00	0.00	
519597						Iva actividad recreativa	974,889.00		
GTI	2975		27/06/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	2,555.00		637,215,718.26
GTI	2977		27/06/202		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	160.00		637,215,878.26
						Iva actividad recreativa	2,715.00	0.00	
530504						Ley 233 cuatro por mil	796,211.83		
N49	6		30/06/202		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	196,142.68		638,208,232.77
						Ley 233 cuatro por mil	196,142.68	0.00	
						INTERNADO 2025	116,468,140.54	0.00	
						Total	**116,468,140.54**	**0.00**	

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

MES: JUNIO DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
Sede Yopal: Calle 17 28 21 Barrio Juan Pablo. Teléfono: 6353130
Sede Internado: Villa gema Vereda Vanguardia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 822002132
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006049

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 14:14:12
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: Jairo

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,999.37	**Valor Registros Procesados:** $2,999.37	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100004680	Corriente	8999992392	INSTITUTO COLOMB	2,999.37	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025