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

Villavicencio, 09 de Enero de 2025

Doctora
NELCY CONSUELO NIÑO NIÑO
Supervisora del Contrato N° 5000-665-2024
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe Financiero del 30 al 31 de Diciembre de 2024

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega de los soportes contables del **30 al 31 de Diciembre de 2024** 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 de recursos ejecutados
- 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
- Informe de ingresos y gastos
- Relación de gastos
- Auxiliar de cuentas
- CD- Soportes contables: Causación, egreso, documentos equivalentes, transferencias bancarias y demás soportes contables de la ejecución contractual del 30 al 31 de Diciembre de 2024

Folios: (____) Carpeta: (___)

Cordialmente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME FINANCIERO

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o info@fundepro.co
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 Nueve (09) días del Mes de Enero 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

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
2024-12	2025-01	32169195	E	2025-01-08	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	51.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32169195	2025-01-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	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						Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA VANESA	1.300.000	F	X							X							0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	88.835	14.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	88.835	11.200	COFREM-CCF34	88.835	3.600	88.835	500	0,00522	88.835	1.800	2.700	0	0	0	01	0	34.100	N	1823001
2	CC 1121962833	ALVARADO PALACIOS LEANDRO	1.300.000	F	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	43.334	5.500	COFREM-CCF34	43.334	1.800	43.334	300	0,00522	43.334	900	1.400	0	0	0	01	0	16.900	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	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
2024-12	2025-01	32169195	E	2025-01-08	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	51.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32169195	2025-01-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
132.169	132.169	132.169	132.169	132.169

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	21.300	0	0	21.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	14.300	0	0	14.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	7.000	0	0	7.000
EPS(Administradoras: 2)				2	16.700	0	0	16.700
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	5.500	0	0	5.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	11.200	0	0	11.200
ARP(Administradoras: 1)				2	800	0	0	800

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	800	0	0	800
CCF(Administradoras: 1)				2	5.400	0	0	5.400
COFREM	CCF34	892000146	3	2	5.400	0	0	5.400
SENA(Administradoras: 1)				2	2.700	0	0	2.700
SENA	PASENA	899999034	1	2	2.700	0	0	2.700
ICBF(Administradoras: 1)				2	4.100	0	0	4.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	4.100	0	0	4.100
Gran Total					51.000	0	0	51.000

PAGOS s.a.
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

ASOPAGOS s.a.

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
2024-12	2025-01	32169647	N	2025-01-08	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	106.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32169647	2025-01-10	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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40399310	CANIZALES GARZON HEYDI MERCEDES	1.567.436	F								A				X				0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	313.488	50.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	313.488	39.200	COFREM-CCF34	313.488	12.600	313.488	0	0,00000	313.488	6.300	9.500	0	0	1	0	117.800	N	1823001
2	CC 40399310	CANIZALES GARZON HEYDI MERCEDES	1.300.000	F	X							A								0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	996.667	159.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	996.667	124.600	COFREM-CCF34	996.667	39.900	996.667	5.300	0,00522	996.667	20.000	30.000	0	0	1	0	379.300	N	1823001
3	CC 40399310	CANIZALES GARZON HEYDI MERCEDES	1.567.436	F								C				X				0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	313.488	50.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	313.488	39.200	COFREM-CCF34	313.488	12.600	313.488	0	0,00000	313.488	6.300	9.500	0	0	1	0	117.800	N	1823001
4	CC 40399310	CANIZALES GARZON HEYDI MERCEDES	1.300.000	F	X							C								0			24	24	24	24	PROTECCION-230201	1.040.000	166.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.040.000	130.000	COFREM-CCF34	1.040.000	41.600	1.040.000	5.500	0,00522	1.040.000	20.800	31.200	0	0	1	0	395.500	N	1823001
5	CC 40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH	1.786.083	F								A				X				0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	654.898	104.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	654.898	81.900	COFREM-CCF34	654.898	26.200	654.898	0	0,00000	654.898	13.100	19.700	0	0	1	0	245.700	N	1823001
6	CC 40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH	1.300.000	F	X							A								0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	780.000	124.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	780.000	97.500	COFREM-CCF34	780.000	31.200	780.000	4.100	0,00522	780.000	15.600	23.400	0	0	1	0	296.600	N	1823001
7	CC 40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH	1.786.083	F								C				X				0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	654.898	104.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	654.898	81.900	COFREM-CCF34	654.898	26.200	654.898	0	0,00000	654.898	13.100	19.700	0	0	1	0	245.700	N	1823001
8	CC 40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH	1.300.000	F	X							C								0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	823.334	131.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	823.334	103.000	COFREM-CCF34	823.334	33.000	823.334	4.300	0,00522	823.334	16.500	24.800	0	0	1	0	313.400	N	1823001
9	CC 1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	1.762.592	F								A				X				0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	646.284	103.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	646.284	80.800	COFREM-CCF34	646.284	25.900	646.284	0	0,00000	646.284	13.000	19.400	0	0	1	0	242.600	N	1823001
10	CC 1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	1.300.000	F		X						A	X							0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.390.459	222.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.390.459	173.900	COFREM-CCF34	1.390.459	55.700	1.390.459	7.300	0,00522	1.390.459	27.900	41.800	0	0	1	0	529.100	N	1823001
11	CC 1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	1.762.592	F								C				X				0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	646.284	103.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	646.284	80.800	COFREM-CCF34	646.284	25.900	646.284	0	0,00000	646.284	13.000	19.400	0	0	1	0	242.600	N	1823001
12	CC 1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	1.300.000	F	X							C	X							0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.479.293	236.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.479.293	185.000	COFREM-CCF34	1.479.293	59.200	1.479.293	7.800	0,00522	1.479.293	29.600	44.400	0	0	1	0	562.700	N	1823001
13	CC 1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA	1.786.083	F								A				X				0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	654.898	104.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	654.898	81.900	COFREM-CCF34	654.898	26.200	654.898	0	0,00000	654.898	13.100	19.700	0	0	1	0	245.700	N	1823001
14	CC 1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA	1.300.000	F		X						A	X							0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	969.583	155.200	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	969.583	121.200	COFREM-CCF34	969.583	38.800	969.583	5.100	0,00522	969.583	19.400	29.100	0	0	1	0	368.800	N	1823001
15	CC 1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA	1.786.083	F								C				X				0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	654.898	104.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	654.898	81.900	COFREM-CCF34	654.898	26.200	654.898	0	0,00000	654.898	13.100	19.700	0	0	1	0	245.700	N	1823001
16	CC 1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA	1.300.000	F	X							C	X							0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.026.458	164.300	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.026.458	128.400	COFREM-CCF34	1.026.458	41.100	1.026.458	5.400	0,00522	1.026.458	20.600	30.800	0	0	1	0	390.600	N	1823001
17	CC 1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL	1.786.083	F								A				X				0			11	11	11	11	COLFONDOS-231001	654.898	104.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	654.898	81.900	COFREM-CCF34	654.898	26.200	654.898	0	0,00000	654.898	13.100	19.700	0	0	1	0	245.700	N	1823001
18	CC 1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL	1.300.000	F	X							A								0			18	18	18	18	COLFONDOS-231001	780.000	124.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	780.000	97.500	COFREM-CCF34	780.000	31.200	780.000	19.100	0,02436	780.000	15.600	23.400	0	0	1	0	311.600	N	1823001
19	CC 1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL	1.786.083	F								C				X				0			11	11	11	11	COLFONDOS-231001	654.898	104.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	654.898	81.900	COFREM-CCF34	654.898	26.200	654.898	0	0,00000	654.898	13.100	19.700	0	0	1	0	245.700	N	1823001
20	CC 1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL	1.300.000	F	X							C								0			19	19	19	19	COLFONDOS-231001	823.334	131.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	823.334	103.000	COFREM-CCF34	823.334	33.000	823.334	20.100	0,02436	823.334	16.500	24.800	0	0	1	0	329.200	N	1823001

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
2024-12	2025-01	32169647	N	2025-01-08	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	106.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32169647	2025-01-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
275.710	275.710	275.710	275.710	275.710

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				20	2.554.000	0	0	2.554.000
PROTECCION	230201	800229739	0	8	892.500	0	0	892.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	666.200	0	0	666.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	466.200	0	0	466.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	529.100	0	0	529.100
EPS(Administradoras: 3)				20	1.995.500	0	0	1.995.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	884.800	0	0	884.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	8	777.700	0	0	777.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	333.000	0	0	333.000
ARP(Administradoras: 1)				20	84.000	0	0	84.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	20	84.000	0	0	84.000
CCF(Administradoras: 1)				20	638.900	0	0	638.900
COFREM	CCF34	892000146	3	20	638.900	0	0	638.900
SENA(Administradoras: 1)				20	319.700	0	0	319.700
SENA	PASENA	899999034	1	20	319.700	0	0	319.700
ICBF(Administradoras: 1)				20	479.700	0	0	479.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	20	479.700	0	0	479.700
Gran Total					6.071.800	0	0	6.071.800

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E628E1E86960B551

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



FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-ABR-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5300100-00623500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E74E02E1AB3E319

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 2 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

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

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.864.435**

MOLINA PARRA
APELLIDOS

LEIDY MARCELA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1990**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUN-2008 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

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

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024** fueron los siguientes:

Cupos contratados	**50**
Total cupos contratados	50

Cupos efectivamente utilizados	**36**
Cupos no utilizados	14

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PLANILLA DE CUPOS

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

FUNDERRO

MODALIDAD INTERNADO
PLANILLA DE CUPOS DE BENEFICIARIAS
VULNERACION

PERIODO: 30 y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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)
WENDY LLOREDA SALAS	1.075.092.756	19828475	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- LURDEY SARMIENTO	6/09/2021 27/09/2024	27/09/2024		1	2,00		
GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	254105448	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- LURDEY SARMIENTO	26/01/2023	-	-	2	2,0		
SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	33344637	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA TOMAS BECERRA CZ YOPAL	03/02/2023 23/02/2024 14/06/2024 25/09/2024 15/10/2024 22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	3	0,0		TRASLADO CLINICA RENOVAR 24/10/2024
ROSNELY ALEJANDRA PARRADO GARCIA	1.214.472.060	254121265	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	29/3/2023		-	4	2,0		
NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	254122264	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	18/5/2023		-	5	2,0		
ANGIE KATHERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	254122564	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	28/05/2023 06/06/2024 31/07/2024 12/09/2024 15/10/2024			6	2,0		
FANNIA MICHEL DUARTE BERNAL	1.122.930.403	254114652	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- LIBORIO GONZALEZ	13/1/2024			7	2,0		
CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	254122614	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- JOHANNA MILENA PERDOMO QUEVEDO	25/01/2024 21/05/2024 12/12/2024			8	2,0		
KAREN DAYANA PARRA PEREZ	1.121.859.353	25539491	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ROSALBA SARMIENTO	2/4/2024			9	2,0		
KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	1761111689	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- LURDEY SARMIENTO	5/4/2024			10	2,0		
CINDY PAOLA TORRES PAEZ	7.735.152	254128584	PPT	JUEZ DE FAMILIA DE ACACIAS- OLGA CECILIA INFANTE	6/4/2024			11	2,0		
ZARA JIMENA BARRERA LEON	1.123.811.262	254128587	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- KAREN MUÑOZ DE LA CRUZ	10/04/2024 21/11/2024			12	2,0		
BEATRIZ ELENA BARRERA BELLIO	1.128.197.742	25626662	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- JENNY GISELLY DIAZ	17/04/2024 16/09/2024 23/12/2024			13	2,0		
MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	254129128	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/5/2024			14	2,0		
LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	254129127	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/5/2024			15	2,0		
SHARIT DAYANA NARANJO CACERES	1.124.243.802	25725303	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	15/05/2024 06/08/2024 12/09/2024			16	2,0		
MARTHA SUSANA BORRERO VALENCIA	1.125.473.693	6068002911	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- HENRY FERNANDO LUNA MONROY	16/05/2024 02/02/2024			17	2,0		
SARA SOFIA RIVERA BLANCO	1.114.006.150	33358628	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO	19/5/2024			18	2,0		
DANNA YURLEY MONTES PARRADO	1.123.805.710	254129755	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	31/5/2024			19	2,0		
LORENA ALEXONE SANCHEZ	1.127.385.861	254129802	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- MARIA BEALICE ALVARADO	7/6/2024		20/12/2024				TRASLADO A CLINICA RENOVAR 20/12/2024
LORENA ALEXONE SANCHEZ	1.127.385.861	254129802	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- MARIA BEALICE ALVARADO	7/06/2024 30/12/2024	30/12/2024		20	2,0		REINTEGRO INTERNADO 30/12/2024
SHARIT FLOREZ ORTEGA	1.123.436.699	254126023	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- JOHANNA MILENA PERDOMO QUEVEDO	17/6/2024			21	2,0		
SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	254121854	PPT	DEFENSOR DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2/7/2024			22	2,0		
MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	254130377	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	4/7/2024			23	2,0		
SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	254130552	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO	16/07/2024 11/11/2024		26/11/2024	24	0,0		TRASLADO CLINICA SAMEN 26/11/2024 y el 28/11/2024 TRASLADO CLINICA VIVE
MARIA VALENTINA DIAZ RUIZ	1.127.388.495	254130886	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ROSALBA SARMIENTO	23/7/2024			25	2,0		
KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	254130889	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- HAIR DOMINGO	23/7/2024			26	2,0		
LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	254130888	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- HAIR DOMINGO	23/7/2024			27	2,0		
ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	25486330	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- JOHANNA MILENA PERDOMO QUEVEDO	24/7/2024			28	2,0		
ENITH MARYORY AGUJA MOLANO	1.120.870.264	254131843	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- LIBORIO EDUARDO GONZALEZ	27/9/2024			29	2,0		
YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	254130464	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- YULIAN LIZETH USTARIZ	30/9/2024			30	2,0		
EILYN MARIANA RAMIREZ CONTRERAS	1.033.727.219	254132521	T.I	COMISARIA DE FAMILIA JHAIR RIVEROS MICAIN	24/10/2024			31	2,0		

DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	254132523	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- YENNY VIVIANA QUIROGA	25/10/2024			32	2,0		
NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	254132526	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- OSCAR FABIAN DAZA	30/10/2024 18/12/2024			33	2,0		
DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	254133516	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- YUDY MARYORY TORRES CUBIDES	12/12/2024			34	2,0		
DORA FLOR MARTINEZ VELOSA	1.120.574.660	254133466	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- BENJAMIN EDILSON PIÑEROS	19/12/2024			35	2,0		
ZAMMY YARIANA SAAVEDRA CASTAÑEDA	1.120.843.073	254123128	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ROSALBA SARMIENTO	24/12/2024			36	2,0		
ANYEL LIZETH LEGUIZAMO MENDEZ	1.123.440.379	254133517	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ROSALBA SARMIENTO	24/12/2024			37	2,0		
SARA SOFIA RODRIGUEZ CARTAGENA	1.070.466.420	21955258	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- LURDEY SARMIENTO	27/12/2024			38	2,0		
				TOTAL DIAS ATENDIDOS					72		
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS					36,000000	$ 141.957	5.110.452
				CUPOS NO UTILIZADOS					14,00		
				TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 70%						$ -	-
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS 100%					14,00	$ 89.717	1.256.036
				TOTAL A PAGAR							**6.366.488**

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

FÓRMULA MÉDICA

CIUDAD Y FECHA	Villavicencio 30/12/2024				SERVICIO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Loreno Alexone Sanchez					SEXO	M __ F X
DOCUMENTO	RC		TI 1122738561	CC		DE	
EDAD 16		AÑOS		RESPONSABLE DE PAGO	Nueva EPS		

DIAGNÓSTICO Trastornos de adaptacion/Otros trastornos de los habitos y de los impulsos CIE 10 F432/F638

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIFICACIÓN	VÍA	CANTIDAD
Fluoxetina	jarabe 20mg/5ml	3-0-0	VO	2 dos
tomar 3ml = a las 8am por 30 dias				
Difenhidramina	jarabe 12,5mg/5ml	5-5-10	VO	5 cinco
tomar 5ml: 8am y 1pm; tomar 10ml: 6pm por 30 dias				

Santiago Salomón Feliciano
Médico General
R.M. 1.010 123.698

FIRMA Y SELLO

MÉDICO	PSIQUIATRA		GENERAL	
RM				

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

Scanned with CamScanner

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

FÓRMULAS DE ÓRDENES DE CONTROL Y SOLICITUDES

CIUDAD Y FECHA	Villavicencio 30/12/2024			SERVICIO			
NOMBRE Y APELLIDOS	Lorena Alexone Sanchez				SEXO	M __ F X	
DOCUMENTO	RC		TI	1127385861	CC		DE
EDAD 16		AÑOS		RESPONSABLE DE PAGO	Nueva EPS		
DIAGNÓSTICO	Trastornos de adaptacion/ Otros trastornos de los habitos y de los impulsos				CIE 10	F432/ F638	
DIRECCIÓN							
TELÉFONO							

Cita control psiquiatria

Cita control psicologia

Santiago Salomón Feliciano
Médico General
R.M. 1.010 123.698

MÉDICO	PSIQUIATRA		GENERAL	
RM				

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

Scanned with CamScanner

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822.001.338-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	LORENA ALEXONE SANCHEZ						GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	16		ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				NUEVA EPS		
TIPO DE IDENTIFICACION	TI	X	CC		OTRO		1.127.385.861		
FECHA DE INGRESO	20/12/2024		FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO		30/12/2024		SERVICIO	SALUD MENTAL MUJERES MENORES	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNOS DE ADAPTACION / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS						CIE 10	F432 / F638	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNOS DE ADAPTACION / OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS						CIE 10	F432 / F638	

2. ATENCION

INGRESA PACIENTE DEAMBULANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS EN COMPAÑÍA DE TERCER RESPONSABLE (PSICOLOGA ISAMAR). PACIENTE BAJO PROTECCION DEL ICBF DESDE HACE APROXIMADAMENTE 6 MESES, DURANTE ENTREVISTA MENOR REFIERE VIVIA HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO SOLA, POR PROBLEMATICA VINCULAR CON SU PADRE QUIEN ERA EL UNICO CUIDADOR, AHORA INSTITUCIONALIZADA EN INTERNADO ISAMAR, DONDE HA PRESENTADO CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, IMPULSIVIDAD, CONDUCTAS AUTOLESIVAS (GOLPEA LAS PAREDES, EPISODIO DE CUTTING UNICO), IDEAS DE TRISTEZA, MINUSVALIA Y FRUSTRACION, NIEGA IDEAS DE MUERTE. EL DIA DE AYER CON TENDENCIA A LA HETEROAGRESION, POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA REQUIERE MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL.

PSICOLOGIA

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD MENTAL, ACTUALMENTE SIN SÍNTOMAS PSICOTICOS NI ANSIOSOS, CON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y TERAPÉUTICO SE TRABAJA CON LA PACIENTE DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO- CONDUCTUAL, SE REALIZA INTERVENCIONES A NIVEL INDIVIDUAL, GRUPAL. SE OBSERVA ORIENTADO GLOBALMENTE CON AFECTO MEJOR MODULADO, COLABORADORA, CON POBRE CONTACTO VISUAL, DIALOGO POCO FLUIDO, MENOR CON ATENCIÓN FOCALIZADA. PARTICIPA EN ACTIVIDADES GRUPALES SIN DIFICULTAD, SE TRABAJA TEMAS DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD, SE REFUERZA CUMPLIENDO DE LAS NORMAS, CONTROL DE EMOCIONES, PAUTAS DE CONVIVENCIA CON SUS PARES, CONTROL DE IMPULSOS, PROYECTO DE VIDA, DONDE CUMPLE CON LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS DE LA FASE TRATANTE, SE REFUERZA EL SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES LOS LÍMITES LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER UN VÍNCULO ADECUADO CON LOS CUIDADORES DE LA INSTITUCIÓN DONDE HABITA SE LE EXPLICA NORMAS QUE LE PERMITA ARMONIZAR LA CONVIVENCIA.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	NIEGA								
SIGNOS VITALES	TA	104/74	FR	18	FC	71	PESO /TALLA	62	1.65

EXAMEN FISICO DE INGRESO

CC/ NORMOCEFALO, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, NO RIGIDEZ NUCAL. CP/ RSCS PRESENTES, NO SOPLOS, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, NO AGREGADOS PULMONARES. ABD/ BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A PALPACION, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXT/ SIMETRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, NEURO/ ALERTA, ORIENTADO, GLASGOW 15/15, SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO APARENTE.

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

VIGIL, ALERTA, AFECTO MAL MODULADO DE FONDO ANSIOSO Y TRISTE, LABILIDAD Y MALESTAR EMOCIONAL, LLANTO REACTIVO, IDEAS DE TRISTEZA, DESESPERANZA Y FRUSTRACION, NIEGA IDEAS DE MUERTE, JUICIO DEBILITADO.

EVOLUCION Y TRATAMIENTO: (EQUIPO TERAPEUTICO)

Scanned with CamScanner

PACIENTE QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO DESCRITO, DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIO MULTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL CON BUENA RECEPCION DE LAS TERAPIAS, EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL, CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA Y MEDICACION, AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE. ALERTA, AFECTO PARCIALMENTE MODULADO DE FONDO ANSIOSO, REGULAR CONTROL DE IMPULSOS Y BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACION, SIGUE ADECUADAMENTE INDICACIONES Y LINEAMIENTOS, ESCASA CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD, PENSAMIENTO CONCRETO SIN VERBALIZACION DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO, INTROSPECCION Y PROSPECCION POBRES, JUICIO DE LA REALIDAD CONSERVADO, NO AGITACION PSICOMOTORA NI SINTOMAS PSICOTICOS, PARTICIPA ADECUADAMENTE DE ACTIVIDADES GRUPALES E INTERACTUA ADECUADAMENTE CON SUS PARES. **MANEJO FARMACOLOGICO ACTUAL: FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VIA ORAL 3-0-0 (TOMAR 3 ML A LAS 8AM), DIFENHIDRAMINA JARABE 12.5MG/5ML VIA ORAL 5-5-10 (TOMAR 5 ML A LAS 8AM Y 1PM; TOMAR 10 ML A LAS 6PM).**

OTROS(REPORTES DE LABORATORIOS -REMISIONES-INTERCONSULTAS

SIN REPORTES

RECOMENDACIONES-OBSERVACIONES

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO INTERDISCIPLINARIO NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA, SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FORMULAS DE MEDICAMENTOS Y CITAS DE CONTROL CON ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA, SE BRINDAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA VOLVER POR URGENCIAS, SE REALIZA PISCOEDUACION 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 INCURRIRIA EN FALLA TERAPEUTICA, SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS COMPLETAS JUNTO A RED DE APOYO, CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS, SE REALIZA CIERRE DE HISTORIA CLINICA.

Santiago Salomón Feliciano Médico General R.M. 1.010.123.698	30/12/2024
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Scanned with CamScanner

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024** 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 Nueve (09) días del Mes de Enero 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, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024,** 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	$ 43.333	$ 5.400		$ 4.059	$ 52.792	$ 3.466	$ 49.326	3203421177
HEYDI MERCEDES CANIZALEZ GARZON	40.399.310	SERVICIOS GENERALES	$ 43.333	$ 5.400		$ 4.059	$ 52.792	$ 3.466	$ 49.326	3208510140
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	FORMADOR	$ 43.333	$ 5.400	$ 45.501	$ 7.850	$ 102.084	$ 7.106	$ 94.978	3213920705
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	AUX ADMINISTRATIVO	$ 43.333	$ 5.400		$ 4.059	$ 52.792	$ 3.466	$ 49.326	3208677271
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	FORMADOR	$ 43.333	$ 5.400	$ 45.501	$ 7.850	$ 102.084	$ 7.106	$ 94.978	3106253582
NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	1.121.840.762	FORMADOR	$ 43.333	$ 5.400	$ 13.542	$ 5.188	$ 67.463	$ 4.550	$ 62.913	3223668872
JUBY ESNITH CASTAÑEDA	40.439.092	AUX.ENFERMERIA	$ 43.333	$ 5.400		$ 4.059	$ 52.792	$ 3.466	$ 49.326	3115609790
TOTAL DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024							482.799	32.626	450.173	

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	93.633
KIMBERLLY LUGO TOLEDO	1.121.948.997	PSICÓLOGA	103.333
JENNIFER PACHECO CARMONA	1.026.569.124	TRABAJADOR SOCIAL	103.333
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	PROFESIONAL DE AREA	103.333
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.266	NUTRICIONISTA	67.333
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.340.305	GESTOR DE CASO	103.333
LINDA MARILIN QUEVEDO FAJARDO	1.121.929.723	INSTRUCTOR DE TALLER	43.333
LIGIA MARIA CANIZALES GARZÓN	40.387.449	AUX. COCINA	66.384
MARIA BERNAL MIGUES	21.191.134	AUX. SERVICIOS GENERALES	66.384
DEISY OSPINA RESTREPO	1.121.943.098	FORMADOR	251.424
TOTAL CORRESPONDIENTE AL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**1.001.823**

SIGE			
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.966	AUXILIAR SIGE	48.493
TOTAL CORRESPONDIENTE AL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**48.493**

SERVICIOS DE CONTABILIDAD			
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	CONTADORA PUBLICA	128.105
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.946.044	AUXILIAR CONTABLE	58.047
TOTAL CORRESPONDIENTE AL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**186.152**

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Nueve (09) días del Mes de Enero de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

.

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

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

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024**; 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	1.121.962.833	LEANDRO ALVARADO PALACIOS	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	1.026.569.124	JENNIFER PACHECO CARMONA	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, la valoración socio familiar, seguimiento, orientación, intervención y acompañamiento a la familia y apoyo en el desarrollo del proyecto de atención institucional, 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	1.121.929.723	LINDA MARILIN QUEVEDO FAJARDO	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
11	1.121.871.930	NUBIA SALINAS VELASQUEZ	Formador Nocturno	5	
12	1.121.918.318	HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA			

13	1.121.943.093	DEISY OSPINA RESTREPO			jornada nocturna, por lo cual se especifica que la noche es su jornada laboral, y no debe dormir 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	40.218.444	BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO			
15	40.333.199	LEDY CAROLINA OSPINA RESTREPO			
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	HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN			
18	40.387.449	LIGIA CANIZALES GARZÓN			
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

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

CERTIFICADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Villavicencio, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024**, 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 Nueve (09) días del Mes de Enero 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, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024.**

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Nueve (09) días del Mes de Enero 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 Nueve (09) días del Mes de Enero 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 Nueve (09) días del Mes de Enero 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, 09 de Enero 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 **día 30 y 31 de Diciembre de 2024**, acorde con el presupuesto para la Modalidad Internado.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Nueve (09) días del Mes de Enero 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

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Cuentas: 2365 - 236599999999 Fechas: 30/12/2024 - 31/12/2024

Fecha 09/01/2025

Hora 10:01:29

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087 INTERNADO 2025				
23651510 10% honorarios	0.00			
GT GTI 983 31/12/2024 30 51674224 RAMIREZ AMEZQUITA RITA			9,363.00	(9,363.00)
GT GTI 990 31/12/2024 101 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			12,811.00	(22,174.00)
10% honorarios		0.00	22,174.00	
23652504 4% servicios declarantes	0.00			
GT GTI 1000 31/12/2024 4 52257225 PARRA LARA MAYLIN			15,400.00	(37,574.00)
4% servicios declarantes		0.00	15,400.00	
23652506 6% servicios no declarantes	0.00			
GT GTI 991 31/12/2024 96 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			3,483.00	(41,057.00)
6% servicios no declarantes		0.00	3,483.00	
23652535 3.5% transporte de pasajeros	0.00			
GT GTI 993 31/12/2024 35 86041067 GUERRERO JUAN CARLOS			2,917.00	(43,974.00)
3.5% transporte de pasajeros		0.00	2,917.00	
23653035 3.5% arriendo inmuebles	0.00			
GTI 2541 30/12/2024 FEV 65 901817076 AR&LU SAS			3,922.00	(47,896.00)
3.5% arriendo inmuebles		0.00	3,922.00	
23654015 1.5 compra de insumos agricolas	0.00			
GTI 2544 31/12/2024 40216680 PABON MURILLO OLGA			6,065.00	(53,961.00)
1.5 compra de insumos agricolas		0.00	6,065.00	
23654030 Retencion 2.5 compras declarantes	0.00			
GTI 2502 30/12/2024 93385473 GARCIA RUBIO JOSE			58,100.00	(112,061.00)
GTI 2542 30/12/2024 901702775 DISTRIBUCIONES LA			8,846.00	(120,907.00)
Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	66,946.00	
INTERNADO 2025		0.00	120,907.00	
Total		**0.00**	**120,907.00**	

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087 INTERNADO 2025			
23676001 3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest	0.00		
GTI 2502 30/12/2024 93385473 GARCIA RUBIO JOSE		6,972.00	(6,972.00)
3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest	0.00	6,972.00	
23676002 2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge	0.00		
GTI 2542 30/12/2024 901702775 DISTRIBUCIONES LA		708.00	(7,680.00)
2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge	0.00	708.00	
23676005 Cod 301 transporte,etc.	0.00		
GT GTI 993 31/12/2024 35 86041067 GUERRERO JUAN CARLOS		167.00	(7,847.00)
Cod 301 transporte,etc.	0.00	167.00	
23676006 5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion	0.00		
GT GTI 990 31/12/2024 101 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY		641.00	(8,488.00)
GT GTI 991 31/12/2024 96 1121946044 FUENTES TORRES YENNY		290.00	(8,778.00)
5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion	0.00	931.00	
23676007 Cod 306 arrendamientos	0.00		
GTI 2541 30/12/2024 FEV 65 901817076 AR&LU SAS		672.00	(9,450.00)
Cod 306 arrendamientos	0.00	672.00	
23676008 3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed	0.00		
GT GTI 983 31/12/2024 30 51674224 RAMIREZ AMEZQUITA RITA		281.00	(9,731.00)
3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed	0.00	281.00	
23676009 6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em	0.00		
GT GTI 992 31/12/2024 65 1121893966 QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO		291.00	(10,022.00)
6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em	0.00	291.00	
23676047 8621 6*1000 act prácticas médicas	0.00		
GT GTI 1000 31/12/2024 4 52257225 PARRA LARA MAYLIN		2,310.00	(12,332.00)
8621 6*1000 act prácticas médicas	0.00	2,310.00	
23676059 4723 2*1000 comercio prod cárnicos	0.00		

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	**Fecha Aux. Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GTI 2544	31/12/2024 40216680	PABON MURILLO OLGA		809.00	(13,141.00)
	4723 2*1000 comercio prod cárnicos		0.00	809.00	
	INTERNADO 2025		0.00	13,141.00	
	Total		**0.00**	**13,141.00**	

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Sede Principal: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio- Villavicencio. **Teléfono:** 6833818
fundepro@gmail.com o **info@fundepro.co**
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	30 al 31 de Diciembre de 2024	(1) INTERNADO	50	36	14	6.366.488
Municipio	Villavicencio	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	07 de Enero de 2025	(3)	0	0	0	0
NIT	822.002.132-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	50006652024	09 de Enero de 2025	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	7.097.850	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	50	36	14	6.366.488

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total Ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	665.068.650	0	0	665.068.650	0	6.366.488	6.366.488	0,96%	0	6366488	658.702.162
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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	**665.068.650**	**0**	**0**	**665.068.650**	**0**	**6.366.488**	**6.366.488**	**0,96%**	**0**	**6.366.488**	**658.702.162**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
MARTHA MEJIA DE ROMERO	LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	ROBINSON ESPITIA MOYA
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE 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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	60.090.333	0	0	60.090.333	0	303.331	303.331	0,50%	303331	0	59.787.002
2102	Auxilio de transporte	8.437.800	0	0	8.437.800	0	37.800	37.800	0,45%	37800	0	8.400.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	10.948.128	0	0	10.948.128	0	104.544	104.544	0,95%	104544	0	10.843.584
2104	Cesantías	6.620.133	0	0	6.620.133	0	37.124	37.124	0,56%	0	37124	6.583.009
2105	Vacaciones	2.509.969	0	0	2.509.969	0	12.649	12.649	0,50%	0	12649	2.497.320
2106	Prima de servicios	6.620.133	0	0	6.620.133	0	37.124	37.124	0,56%	37124	0	6.583.009
2107	Intereses/cesantías	794.238	0	0	794.238	0	4.455	4.455	0,56%	0	4455	789.783
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.388.657	0	0	6.388.657	0	32.527	32.527	0,51%	32527	0	6.356.130
2109	Aportes salud, pensión y ARL	15.086.794	0	0	15.086.794	0	86.021	86.021	0,57%	86021	0	15.000.773
2110	Honorarios	153.431.377	0	0	153.431.377	0	1.001.823	1.001.823	0,65%	1001823	0	152.429.554
2111	Dotación trabajadores	4.749.000	0	0	4.749.000	0	2.324.000	2.324.000	48,94%	2324000	0	2.425.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	385.000	0	0	385.000	0	385.000	385.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**276.061.563**	**0**	**0**	**276.061.563**	**0**	**4.366.398**	**4.366.398**	**1,58%**	**3.927.170**	**54.228**	**271.695.165**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	184.237.365	0	0	184.237.365	0	793.602	793.602	0,43%	793602	0	183.443.763
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0,00%	0	0	150.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	4.000.000
2204	Dotación personal	33.170.000	0	0	33.170.000	0	0	0	0,00%	0	0	33.170.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.015.000	0		15.015.000	0	0	0	0,00%	0	0	15.015.000
2206	Recreación	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0	0	0,00%	0	0	11.500.000
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 (Centro de Costos 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 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	0	0	4.900.000	0	0	0	0,00%	0	0	4.900.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.300.000
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	**254.472.365**	**0**	**0**	**254.472.365**	**0**	**793.602**	**793.602**	**0,31%**	**793.602**	**0**	**253.678.763**

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	21.600.000	0	0	21.600.000	0		0	0,00%	0	0	21.600.000
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	6.000.000	0	0	6.000.000	0		0	0,00%	0	0	6.000.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	24.853.333	0	0	24.853.333	0	133.333	133.333	0,54%	133333	0	24.720.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.550.000	0	0	4.550.000	0	40.100	40.100	0,88%	40100	0	4.509.900
2305	Papelería	5.100.000	0	0	5.100.000	0		0	0,00%	0	0	5.100.000
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	0		0	0,00%	0	0	6.000.000
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	0	83.333	83.333	0,54%	83333	0	15.300.000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.660.275	0	0	2.660.275	0		0	0,00%	0	0	2.660.275
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	100.000	0	0	100.000	0		0	0,00%	0	0	100.000
2310	Servicio de contabilidad	35.368.862	0	0	35.368.862	0	166.152	166.152	0,53%	166152	0	35.182.710
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	12.918.918	0	0	12.918.918	0	48.493	48.493	0,38%	48493	0	12.870.425
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**134.534.722**	**0**	**0**	**134.534.722**	**0**	**491.411**	**491.411**	**0,37%**	**491.411**	**0**	**134.043.311**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**665.068.650**	**0**	**0**	**665.068.650**	**0**	**5.651.411**	**5.651.411**	**0,85%**	**5.212.183**	**54.228**	**659.417.239**

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

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

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

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 6.366.488	Ingresos Acumulados	$ 6.366.488
Total Egresos en el mes	$ 5.651.411	Egresos Acumulados	$ 5.651.411
Saldo del mes	$ 715.077	Saldo acumulado	$ 715.077

Valor alistamientos	$ 7.097.850	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 6.366.488	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 731.362**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

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

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

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RELACIÓN DE GASTOS

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

FUNDEPRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 5000-665-2024
PERIODO: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
MODALIDAD INTERNADO

FUNDEPRO

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°				
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2692	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2693	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2694	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2695	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2696	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40.399.310	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2697	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 43.333			$ 43.333		2698	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40.399.310	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 5.400			$ 5.400						
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 28.438			$ 28.438						
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 17.063			$ 17.063						
NINI JOHANA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 13.542			$ 13.542						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.006.858.600	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 28.438			$ 28.438						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.006.858.600	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 17.063			$ 17.063						
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 7.850			$ 7.850						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 5.188			$ 5.188						
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 7.850			$ 7.850						
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059						
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40.399.310	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059						
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40.399.310	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 1.807			$ 1.807						
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 7.850			$ 7.850		2699	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 7.850
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 5.188			$ 5.188		2700	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 5.188
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059		2701	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 4.059
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 7.850			$ 7.850		2702	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 7.850
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059		2703	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 4.059
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40.399.310	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059		2704	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 4.059
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 4.059			$ 4.059		2705	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Pago prima de servicios correspondientes al día 30 de Diciembre de 2024 por valor de $ 4.059
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 942			$ 942						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 623			$ 623						
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 487			$ 487						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 942			$ 942						
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 487			$ 487						
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40.399.310	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 487			$ 487						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 487			$ 487						
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1.023.879.997	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 32169647- 32169195	$ 6.175			$ 6.175						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 32169647- 32169195	$ 4.577			$ 4.577						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
KAREN GISEL LECN RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 32169647- 32169195	$ 3.900			$ 3.900						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 32169647- 32169195	$ 6.175			$ 6.175						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121.962.833	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 32169647- 32169195	$ 3.900			$ 3.900						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024

CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40 399 310	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No 32169647- 32169195	$ 3 500			$ 3 500						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40 439 092	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No 32169647- 32169195	$ 3 500			$ 3 500						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
NUBIA SALINAS VELASQUEZ	1 023 879 997	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 18 437			$ 18 437						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840 762	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 11 884			$ 11 884						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1 121 883 967	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 9 939			$ 9 939						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
HERLINDA VANESA CUÑEZ SANTAMARIA	1 121 918 318	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 18 437			$ 18 437						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
LEANDRO ALVARADO PALACIOS	1.121 952 833	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 9 108			$ 9 108						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
CASTAÑEDA GARZON HEIDY MERCEDES	40 399 310	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 9 108			$ 9 108						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40 439 092	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No 32169647- 32169195	$ 9 108			$ 9 108						Planilla de Seguridad Social No 32169647-32169195 Mes de Diciembre de 2024
CRISTINA RAMIREZ AVEZQUITA	51.674 224	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 983	$ 93 633	$ 9 363	$ 281	$ 83 989	983	865	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82494363 Mes de Diciembre de 2024
KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO	1 121 946 997	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 984	$ 103 333			$ 103 333	984	866	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82626377 Mes de Diciembre de 2024
JENNIFER AILEEN PACHECO CARMONA	1 026 569.124	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 985	$ 103 333			$ 103 333	985	867	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 9477638534 Mes de Diciembre de 2024
LILIANA DEL PILAR AVEZQUITA PARRADO	40 371 825	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 986	$ 103 333			$ 103 333	986	868	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 7949712780 Mes de Diciembre de 2024
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121 870.226	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 987	$ 67 333			$ 67 333	987	869	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 9477634289 Mes de Diciembre de 2024
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40 340 305	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 988	$ 103 333			$ 103 333	988	870	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82694967 Mes de Diciembre de 2024
LINDA MARILIN QUEVEDO FAJARDO	1.121 929 723	Honorarios	EQUIVALENTE No GTIN 989	$ 43 333			$ 43 333	989	871	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82654201 Mes de Diciembre de 2024
LIGIA MARIA CANZALES GARZÓN	40 387.449	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No GTIN 996	$ 66 384			$ 66 384	996	872	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 7953665972 Mes de Diciembre de 2024
MARIA ISABEL BERNAL MIGUES	21.191 134	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No GTIN 997	$ 66 384			$ 66 384	997	873	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 1110931363 Mes de Diciembre de 2024
DEISY JOHANNA OSPINA RESTREPO	1.121 946 098	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No GTIN 999	$ 251 424			$ 251.424	999	874	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 1110934583 Mes de Diciembre de 2024
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93 395 473	Dotación a trabajadores	FEG1-317	$ 2.324 000	$ 55 100	$ 6 972	$ 2.258 928	2502	2706	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Se adjunta actas de entrega y registros fotográficos de la entrega de la dotación.
MAYLIN YANNET PARRA LARA	52 257.223	Exámenes ocupacionales	EQUIVALENTE No GTIN 1000	$ 385 000	$ 15 400	$ 2.310	$ 367 290	1000	875	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Se adjunta cuenta de cobro, rut, certificado bancaria y exámenes ocupacionales
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				**$ 4.366.358**	**$ 82.863**	**$ 8.583**	**$ 4.273.972**						

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**	**FECHA DE PAGO**	**El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO**	**OBSERVACIONES**
								CAUSACIÓN N°	**EGRESO N°**				
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 393	$ 339 282	$ 8 846	$ 709	$ 379 728	2542	2707	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
OLGA LUBIA PABON MURILLO	40 216 630	Alimentacion y Manaje	FE 3877	$ 404 320	$ 6 065	$ 809	$ 397.448	2544	2708	ELECTRÓNICO	2/01/2024	NO	
TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 793.602**	**$ 14.911**	**$ 1.517**	**$ 777.174**						

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°**				
ARALU SAS	901 817 076	Utilización de instalaciones en ambientes lúdicos y adecuados	FEV 65	$ 133 333	$ 3 922	$ 672	$ 128 739	2541	2709	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	
CARLOS WILSON BERNAL BAQUERO	86 047 492	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEV N° FCB 293	$ 40 100			$ 40 100	2543	2710	EFECTIVO	3/01/2024	NO	Se adjunta cédula, rut y certificado bancario
JUAN CARLOS GUERRERO	86 041 057	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	EQUIVALENTE No GTIN 993	$ 83 333	$ 2 917	$ 167	$ 80 249	993	876	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Se adjunta soporte de transporte
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121 854 435	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No GTIN 990	$ 128 105	$ 12 811	$ 641	$ 114.653	990	877	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82755849 Mes de Diciembre de 2024
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121 948 044	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No GTIN 991	$ 58 047	$ 3 483	$ 290	$ 54 274	991	878	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82352729 Mes de Diciembre de 2024
OVIDIO ALEXANDER CUÑEZ POVEDA	1 121 893 966	Otros- Implementación Sistema Integrado de Gestión	EQUIVALENTE No GTIN 992	$ 48 493		$ 291	$ 48 202	992	879	ELECTRÓNICO	7/01/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 82353038 Mes de Diciembre de 2024
TOTAL GASTOS GENERALES				**$ 491.411**	**$ 23.133**	**$ 2.081**	**$ 466.217**						
TOTAL GASTOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024				**$ 5.651.411**	**$ 120.907**	**$ 13.141**	**$ 5.517.363**						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C C 1.121.854.435 de Valledupar
Contador Público Titulada

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C C 1.121.948.044 de Valledupar
Abogada Contadora

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-665-2024

DEPARTAMENTO DEL META

SOPORTES DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AUXILIAR DE CUENTAS

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
087	INTERNADO 2025									
510506	Sueldos						0.00			
NO		123	31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA		43,333.00		43,333.00
NO		123	31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		43,333.00		86,666.00
NO		123	31/12/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		43,333.00		129,999.00
NO		123	31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		43,333.00		173,332.00
NO		123	31/12/202		1121962833	ALVARADO PALACIO LEAND		43,333.00		216,665.00
NO		123	31/12/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		43,333.00		259,998.00
NO		123	31/12/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		43,333.00		303,331.00
	Sueldos							303,331.00	0.00	
510515	Horas extras y recargos						0.00			
NO		123	31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA		28,438.00		331,769.00
NO		123	31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA		17,063.00		348,832.00
NO		123	31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		13,542.00		362,374.00
NO		123	31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		28,438.00		390,812.00
NO		123	31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		17,063.00		407,875.00
	Horas extras y recargos							104,544.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte						0.00			
NO		123	31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA		5,400.00		413,275.00
NO		123	31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		5,400.00		418,675.00
NO		123	31/12/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		5,400.00		424,075.00
NO		123	31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		5,400.00		429,475.00
NO		123	31/12/202		1121962833	ALVARADO PALACIO LEAND		5,400.00		434,875.00
NO		123	31/12/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		5,400.00		440,275.00
NO		123	31/12/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		5,400.00		445,675.00
	Auxilio de transporte							37,800.00	0.00	
510530	Cesantias						0.00			
		123	31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA		7,850.00		453,525.00
PR		123	31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI		5,188.00		458,713.00
PR		123	31/12/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G		4,059.00		462,772.00
PR		123	31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE		7,850.00		470,622.00
PR		123	31/12/202		1121962833	CESANTIAS (PROVISION)		4,059.00		474,681.00
PR		123	31/12/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		4,059.00		478,740.00
PR		123	31/12/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY		4,059.00		482,799.00
	Cesantias							37,124.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias						0.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre					Saldo anterior		
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PR	123		31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	942.00		483,741.00
PR	123		31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI	623.00		484,364.00
PR	123		31/12/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G	487.00		484,851.00
PR	123		31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE	942.00		485,793.00
PR	123		31/12/202		1121962833	INTERESES A LAS CESANTI	487.00		486,280.00
PR	123		31/12/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY	487.00		486,767.00
PR	123		31/12/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY	487.00		487,254.00
	Intereses sobre cesantias						4,455.00	0.00	
510536			Prima de servicios				0.00		
PR	123		31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	7,850.00		495,104.00
PR	123		31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI	5,188.00		500,292.00
PR	123		31/12/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G	4,059.00		504,351.00
PR	123		31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE	7,850.00		512,201.00
PR	123		31/12/202		1121962833	PRIMA DE SERVICIOS	4,059.00		516,260.00
PR	123		31/12/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY	4,059.00		520,319.00
PR	123		31/12/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY	4,059.00		524,378.00
	Prima de servicios						37,124.00	0.00	
510539			Vacaciones				0.00		
PR	123		31/12/202		1023879997	SALINAS VELASQUEZ NUBIA	1,807.00		526,185.00
PR	123		31/12/202		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI	1,807.00		527,992.00
PR	123		31/12/202		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN G	1,807.00		529,799.00
PR	123		31/12/202		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HE	1,807.00		531,606.00
PR	123		31/12/202		1121962833	VACACIONES (PROVISION)	1,807.00		533,413.00
PR	123		31/12/202		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY	1,807.00		535,220.00
PR	123		31/12/202		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY	1,807.00		537,027.00
	Vacaciones						12,649.00	0.00	
510551			Dotacion y suministro a trabaj				0.00		
GTI	2502		30/12/202		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNA	2,324,000.00		2,861,027.00
	Dotacion y suministro a trabaj						2,324,000.00	0.00	
510568			Aportes a administradoras de r				0.00		
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	225.00		2,861,252.00
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	225.00		2,861,477.00
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	1,056.00		2,862,533.00
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	225.00		2,862,758.00
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	225.00		2,862,983.00
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	225.00		2,863,208.00
PR	123		31/12/202		800256161	ARP SURA	225.00		2,863,433.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Aportes a administradoras de r						2,406.00	0.00	
510569			Aportes a salud				0.00			
PR		123	31/12/202		800130907	SALUD TOTAL EPS		7,550.92		2,870,983.92
PR		123	31/12/202		800130907	SALUD TOTAL EPS		3,683.33		2,874,667.25
PR		123	31/12/202		860066942	COMPENSAR SALUD EPS		3,683.33		2,878,350.58
PR		123	31/12/202		860066942	COMPENSAR SALUD EPS		4,834.40		2,883,184.98
PR		123	31/12/202		900156264	NUEVA EPS		3,683.33		2,886,868.31
PR		123	31/12/202		900156264	NUEVA EPS		7,550.92		2,894,419.23
PR		123	31/12/202		900156264	NUEVA EPS		3,683.33		2,898,102.56
		Aportes a salud						34,669.56	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				0.00			
PR		123	31/12/202		800224808	FONDO DE PENSIONES Y C		10,660.00		2,908,762.56
		123	31/12/202		800224808	FONDO DE PENSIONES Y C		5,200.00		2,913,962.56
PR		123	31/12/202		800224808	FONDO DE PENSIONES Y C		5,200.00		2,919,162.56
PR		123	31/12/202		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCI		5,200.00		2,924,362.56
PR		123	31/12/202		800229739	PROTECCION S.A FONDO D		5,200.00		2,929,562.56
PR		123	31/12/202		800229739	PROTECCION S.A FONDO D		10,660.00		2,940,222.56
PR		123	31/12/202		900336004	COLPENSIONES ISS		6,825.00		2,947,047.56
		Aportes a fondos de pensiones						48,945.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				0.00			
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,948,780.56
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,950,513.56
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,952,246.56
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,953,979.56
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,955,712.56
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,957,445.56
PR		123	31/12/202		892000146	COFREM CAJA DE COMPEN		1,733.00		2,959,178.56
		Aportes cajas de compensacion						12,131.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				0.00			
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		2,665.00		2,961,843.56
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		2,665.00		2,964,508.56
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		1,300.00		2,965,808.56
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		1,300.00		2,967,108.56
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		1,300.00		2,968,408.56
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		1,706.00		2,970,114.56
PR		123	31/12/202		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D		1,300.00		2,971,414.56

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre						Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	Aportes i.c.b.f.							12,236.00	0.00	
510578		Sena					0.00			
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		1,777.00		2,973,191.56
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		1,777.00		2,974,968.56
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		867.00		2,975,835.56
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		867.00		2,976,702.56
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		1,138.00		2,977,840.56
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		867.00		2,978,707.56
PR	123		31/12/202		899999034	SERVICIO NACIONAL DE AP		867.00		2,979,574.56
	Sena							8,160.00	0.00	
51157001		Compras					0.00			
GTI	2542		30/12/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI		35,450.00		3,015,024.56
	Compras							35,450.00	0.00	
51157002		Servicios					0.00			
GTI	2541		30/12/202	FEV 65	901317076	AR&LU SAS		21,288.00		3,036,312.56
GTI	2543		30/12/202		86047492	BERNAL BAQUERO CARLOS		6,403.00		3,042,715.56
	Servicios							27,691.00	0.00	
512010		Alquiler de construcciones y edificacion					0.00			
GTI	2541		30/12/202	FEV 65	901317076	AR&LU SAS		112,045.00		3,154,760.56
	Alquiler de construcciones y edificacion							112,045.00	0.00	
513510		Servicios de personal					0.00			
GT	GT	983	31/12/202	30	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA		93,633.00		3,248,393.56
GT	GT	984	31/12/202	16	1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY		103,333.00		3,351,726.56
	GT	985	31/12/202	14	1026569124	PACHECO CARMONA JENNI		103,333.00		3,455,059.56
GT	GT	986	31/12/202	30	40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIA		103,333.00		3,558,392.56
GT	GT	987	31/12/202	30	1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA		67,333.00		3,625,725.56
GT	GT	988	31/12/202	28	40340305	PARRA AREVALO YUDI MILE		103,333.00		3,729,058.56
GT	GT	989	31/12/202	3	1121929723	QUEVEDO FAJARDO LINDA		43,333.00		3,772,391.56
GT	GT	996	31/12/202	6	40337449	CANIZALES GARZÓN LIGIA		66,384.00		3,838,775.56
GT	GT	997	31/12/202	3	21191134	BERNAL MIGUES MARIA ISA		66,384.00		3,905,159.56
GT	GT	999	31/12/202	7	1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY J		251,424.00		4,156,583.56
	Servicios de personal							1,001,823.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior		
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
513514			Servicios contables				0.00		
GT	GT	990	31/12/202	101	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARC	128,105.00		4,284,688.56
GT	GT	991	31/12/202	96	1121946044	FUENTES TORRES YENNY M	58,047.00		4,342,735.56
			Servicios contables				186,152.00	0.00	
513515			Servicio sige				0.00		
GT	GT	992	31/12/202	65	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO	48,493.00		4,391,228.56
			Servicio sige				48,493.00	0.00	
513550			Transporte, fletes y acarreos				0.00		
GT	GT	993	31/12/202	35	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS	83,333.00		4,474,561.56
			Transporte, fletes y acarreos				83,333.00	0.00	
519519			Alimentacion y menaje				0.00		
GTI		2542	30/12/202		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTI	353,832.00		4,828,393.56
GTI		2544	31/12/202		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBI	404,320.00		5,232,713.56
			Alimentacion y menaje				758,152.00	0.00	
519574			Examenes medicos				0.00		
GT	GT	1000	31/12/202	4	52257225	PARRA LARA MAYLIN YANN	385,000.00		5,617,713.56
			Examenes medicos				385,000.00	0.00	
519596			Diversos				0.00		
GTI		2543	30/12/202		86047492	BERNAL BAQUERO CARLOS	33,697.00		5,651,410.56
			Diversos				33,697.00	0.00	
			INTERNADO 2025				5,651,410.56	0.00	
			Total				**5,651,410.56**	**0.00**	