Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	191.107.185.47	Octubre 09 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5282320189106727

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 09 de 2025 04:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******2033
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENDINTE0910
Fecha de Aplicación:	Octubre 9 de 2025
Valor del Lote:	$1.047,39
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	ICBF	NI 8999992392	Bancolombia	Cuenta Corriente	03100004680	$611,12	--	RENDIMIENTOS CON 665 JULIO	FUNDEPRO	--
2	Correcto	ICBF	NI 8999992392	Bancolombia	Cuenta Corriente	03100004680	$428,67	--	REND CONT 665 AGOSTO	FUNDEPRO	--
3	Correcto	ICBF	NI 8999992392	Bancolombia	Cuenta Corriente	03100004680	$7,60	--	REND CONT 665 SEPTIEMBRE	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Villavicencio 09 de Octubre de 2025

Señores:
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA**, identificada con NIT. **822002132**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N° Producto	Fecha Apertura	Fecha Cancelación	Saldo a Hoy	Estado
CUENTA DE AHORROS	849-000060-49	2024/12/12	2025/10/09	$0,00	Cancelada

Intereses Pagados Año Anterior (2024): $ 0
Intereses Pagados a la Fecha (2025): $15,657

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

JORGE ENRIQUE ROJAS RAMIREZ
Gerente Pyme

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	25,018,025
TOTAL ABONOS	$	109,664,772.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	71,774,171.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,972.28
SALDO ACTUAL	$	37,890,601.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			109,661,800.00	109,661,800.00
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,253.32	109,664,053.32
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			444.85	109,664,498.17
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,641.84	109,658,856.33
29/01	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-84,000.00	109,574,856.33
29/01	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-403,500.00	109,171,356.33
29/01	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-922,960.00	108,248,396.33
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			222.21	108,248,618.54
30/01	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-588,000.00	107,660,618.54
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-105,785.16	107,554,833.38
30/01	PAGO CTA MAE LEANDRO ALVARAD			-1,509,620.00	106,045,213.38
30/01	PAGO CTA MAE ARYLU SAS			-3,978,051.00	102,067,162.38
30/01	PAGO CTA MAE CRISTINA RAMIR			-2,645,657.00	99,421,505.38
30/01	PAGO CTA MAE VANESA QUINONEZ			-942.00	99,420,563.38
30/01	PAGO CTA MAE LAURA CRISTINA			-2,121,000.00	97,299,563.38
30/01	PAGO CTA MAE OVIDIO ALEXANDE			-1,518,285.00	95,781,278.38
30/01	PAGO CTA MAE MARIA ISABEL BE			-1,188,288.00	94,592,990.38
30/01	PAGO CTA MAE KIMBERLY FERNAN			-3,255,000.00	91,337,990.38
30/01	PAGO CTA MAE LILIANA AMEZQUI			-3,255,000.00	88,082,990.38
30/01	PAGO CTA MAE KAREN GISEL LEO			-1,509,620.00	86,573,370.38
30/01	PAGO CTA MAE VANESA QUINONEZ			-2,225,819.00	84,347,551.38
30/01	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-922,005.00	83,425,546.38
30/01	PAGO CTA MAE KAREN GISEL LEO			-487.00	83,425,059.38
30/01	PAGO CTA MAE LEANDRO ALVARAD			-487.00	83,424,572.38
30/01	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-286,000.00	83,138,572.38
30/01	PAGO CTA MAE AURA MARIA ARIA			-391,500.00	82,747,072.38
30/01	PAGO CTA MAE DANIELA ALEJAND			-128,424.00	82,618,648.38
30/01	PAGO CTA MAE HEIDY CANIZALEZ			-1,509,620.00	81,109,028.38
30/01	PAGO CTA MAE HEIDY CANIZALEZ			-487.00	81,108,541.38
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			51.90	81,108,593.28
31/01	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-11,541,327.00	69,567,266.28
31/01	PAGO CTA MAEST NINI JOHANA MOR			-623.00	69,566,643.28
31/01	PAGO CTA MAEST LEIDY MARCELA M			-3,611,588.00	65,955,055.28

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	PAGO CTA MAEST YUDI MILENA PAR			-3,255,000.00	62,700,055.28
31/01	PAGO CTA MAEST ALIDA LEAL MEND			-449,760.00	62,250,295.28
31/01	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-6,637,152.00	55,613,143.28
31/01	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-2,153,258.00	53,459,885.28
31/01	PAGO CTA MAEST BRAYAM ALEJANDR			-560,400.00	52,899,485.28
31/01	PAGO CTA MAEST BIBIANA ANDREA			-965,475.00	51,934,010.28
31/01	PAGO CTA MAEST YENNY MARCELA F			-1,709,640.00	50,224,370.28
31/01	PAGO CTA MAEST DEISY JOHANA OS			-1,007,256.00	49,217,114.28
31/01	PAGO CTA MAEST jennifer pachec			-3,255,000.00	45,962,114.28
31/01	PAGO CTA MAEST NINI JOHANA MOR			-1,734,710.00	44,227,404.28
31/01	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-242,850.00	43,984,554.28
31/01	PAGO CTA MAEST LEIDY CAROLINA			-849,433.00	43,135,121.28
31/01	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-838,807.00	42,296,314.28
31/01	PAGO CTA MAEST TANIA VANESSA P			-908,854.00	41,387,460.28
31/01	PAGO CTA MAEST JUBY CASTA EDA			-1,509,620.00	39,877,840.28
31/01	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-197,264.00	39,680,576.28
31/01	PAGO CTA MAEST LIGIA MARIA CAN			-1,188,288.00	38,492,288.28
31/01	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-601,200.00	37,891,088.28
31/01	PAGO CTA MAEST JUBY CASTA EDA			-487.00	37,890,601.28
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	37,890,601.28	*SALDO PROMEDIO*	$	49,959,990
TOTAL ABONOS	$	104,488,806.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	79,629,496.73	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,335.60
SALDO ACTUAL	$	62,749,911.15	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,907.04	37,881,694.24
1/02	PAGO CTA MAE NUBIA SALINAS V			-2,225,819.00	35,655,875.24
1/02	PAGO CTA MAE NUBIA SALINAS V			-942.00	35,654,933.24
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			97.68	35,655,030.92
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			48.79	35,655,079.71
3/02	PAGO CTA MAEST YENNY MARCELA F			-36,570.00	35,618,509.71
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			33.99	35,618,543.70
4/02	PAGO CTA MAEST JUAN CARLOS GUE			-2,455,650.00	33,162,893.70
4/02	PAGO CTA MAEST LINDA MARILIN Q			-1,423,500.00	31,739,393.70
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,589.72	31,711,803.98
4/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO VILLAVI		-1,761,000.00	29,950,803.98
4/02	PAGO CTA MAE WILMER SABAS			-633,130.00	29,317,673.98
4/02	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,503,300.00	24,814,373.98
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			32.84	24,814,406.82
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,347.27	24,811,059.55
5/02	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-445,230.00	24,365,829.55
5/02	PAGO PSE Gases del Llano S.A.			-391,588.00	23,974,241.55
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			31.35	23,974,272.90
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,323.16	23,969,949.74
6/02	PAGO CTA MAE GIOVANNY RODRIG			-80,000.00	23,889,949.74
6/02	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-84,000.00	23,805,949.74
6/02	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-84,000.00	23,721,949.74
6/02	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-832,792.00	22,889,157.74
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			30.43	22,889,188.17
7/02	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-632,500.00	22,256,688.17
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-148.49	22,256,539.68
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-37,124.00	22,219,415.68
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,400.00	22,217,015.68
8/02	PAGO CTA MAE WILMER SABAS			-600,000.00	21,617,015.68
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			59.22	21,617,074.90
10/02	PAGO CTA MAEST FUNDACION ACUED			-438,300.00	21,178,774.90
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,103.44	21,167,671.46
10/02	PAGO CTA MAE TIKNETWORKS SAS			-219,600.00	20,948,071.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/02	PAGO PSE Electrificadora del			-2,556,260.00	18,391,811.46
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			50.38	18,391,861.84
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			24.09	18,391,885.93
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,200.00	18,388,685.93
12/02	PAGO CTA MAE WILMER SABAS			-800,000.00	17,588,685.93
13/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			5,651,411.00	23,240,096.93
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			31.28	23,240,128.21
13/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,614.00	23,238,514.21
13/02	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-403,500.00	22,835,014.21
14/02	PAGO CTA MAEST FAUSTINO ANGULO			-213,045.00	22,621,969.21
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,130.23	22,615,838.98
14/02	PAGO CTA MAE ASOCIACION DE P			-97,200.00	22,518,638.98
14/02	PAGO CTA MAE CASA BAQUERO			-480,000.00	22,038,638.98
14/02	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-955,358.00	21,083,280.98
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			86.64	21,083,367.62
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			27.81	21,083,395.43
17/02	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-582,300.00	20,501,095.43
17/02	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-197,264.00	20,303,831.43
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			26.47	20,303,857.90
18/02	PAGO CTA MAEST GILDARDO AGUDEL			-979,400.00	19,324,457.90
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			23.06	19,324,480.96
19/02	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-686,700.00	18,637,780.96
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,165.98	18,630,614.98
19/02	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-140,000.00	18,490,614.98
19/02	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-286,000.00	18,204,614.98
19/02	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,365,495.00	16,839,119.98
20/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			98,833,060.00	115,672,179.98
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,901.45	115,674,081.43
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			473.70	115,674,555.13
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,614.00	115,672,941.13
24/02	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-403,500.00	115,269,441.13
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-416.00	115,269,025.13
25/02	PAGO CTA MAE YEMAYA			-104,000.00	115,165,025.13
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			946.56	115,165,971.69
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			237.95	115,166,209.64
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-112,796.40	115,053,413.24
27/02	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-286,000.00	114,767,413.24
27/02	PAGO CTA MAE CRISTINA RAMIR			-2,645,657.00	112,121,756.24
27/02	PAGO CTA MAE VANESA QUINONEZ			-2,226,092.00	109,895,664.24
27/02	PAGO CTA MAE NUBIA SALINAS V			-2,226,092.00	107,669,572.24
27/02	PAGO CTA MAE HEIDER FABIAN A			-28,000.00	107,641,572.24
27/02	PAGO CTA MAE OVIDIO ALEXANDE			-1,518,285.00	106,123,287.24
27/02	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-697,684.00	105,425,603.24
27/02	PAGO CTA MAE LILIANA AMEZQUI			-3,255,000.00	102,170,603.24
27/02	PAGO CTA MAE LAURA CRISTINA			-2,121,000.00	100,049,603.24
27/02	PAGO CTA MAE HEIDY CANIZALEZ			-1,509,620.00	98,539,983.24
27/02	PAGO CTA MAE KIMBERLY FERNAN			-3,255,000.00	95,284,983.24
27/02	PAGO CTA MAE IMPORTACIONES C			-215,200.00	95,069,783.24
27/02	PAGO CTA MAE KAREN GISEL LEO			-1,509,620.00	93,560,163.24
27/02	PAGO CTA MAE MARIA ISABEL BE			-742,680.00	92,817,483.24
27/02	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-84,000.00	92,733,483.24
27/02	PAGO CTA MAE ARYLU SAS			-3,978,051.00	88,755,432.24
27/02	PAGO CTA MAE AURA MARIA ARIA			-391,500.00	88,363,932.24
27/02	PAGO CTA MAE LEANDRO ALVARAD			-1,509,620.00	86,854,312.24
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			171.91	86,854,484.15
28/02	PAGO CTA MAEST YENNY MARCELA F			-1,746,210.00	85,108,274.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO CTA MAEST LIGIA MARIA CAN			-742,680.00	84,365,594.15
28/02	PAGO CTA MAEST NINI JOHANA MOR			-1,734,710.00	82,630,884.15
28/02	PAGO CTA MAEST JUAN CARLOS GUE			-2,455,650.00	80,175,234.15
28/02	PAGO CTA MAEST DEISY JOHANA OS			-718,537.00	79,456,697.15
28/02	PAGO CTA MAEST YUDI MILENA PAR			-3,255,000.00	76,201,697.15
28/02	PAGO CTA MAEST TANIA VANESSA P			-762,171.00	75,439,526.15
28/02	PAGO CTA MAEST ALIDA LEAL MEND			-449,760.00	74,989,766.15
28/02	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-137,920.00	74,851,846.15
28/02	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-184,113.00	74,667,733.15
28/02	PAGO CTA MAEST BIBIANA ANDREA			-753,818.00	73,913,915.15
28/02	PAGO CTA MAEST LEIDY MARCELA M			-3,611,588.00	70,302,327.15
28/02	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-621,600.00	69,680,727.15
28/02	PAGO CTA MAEST BRAYAM ALEJANDR			-560,400.00	69,120,327.15
28/02	PAGO CTA MAEST LEIDY CAROLINA			-477,166.00	68,643,161.15
28/02	PAGO CTA MAEST jennifer pachec			-3,255,000.00	65,388,161.15
28/02	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-1,091,130.00	64,297,031.15
28/02	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-37,500.00	64,259,531.15
28/02	PAGO CTA MAEST JUBY CASTA EDA			-1,509,620.00	62,749,911.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	62,749,911.15	*SALDO PROMEDIO*	$	27,043,172
TOTAL ABONOS	$	100,744,231.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	54,970,573.37	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,617.14
SALDO ACTUAL	$	108,523,568.92	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-480.00	62,749,431.15
1/03	PAGO CTA MAE DAVID MAZO FUEN			-120,000.00	62,629,431.15
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			343.16	62,629,774.31
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			45.09	62,629,819.40
3/03	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-193,640.00	62,436,179.40
3/03	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-4,278,744.00	58,157,435.40
3/03	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-137,560.00	58,019,875.40
3/03	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-10,236,343.00	47,783,532.40
3/03	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-2,213,464.00	45,570,068.40
3/03	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-6,711,991.00	38,858,077.40
3/03	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-102,500.00	38,755,577.40
3/03	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-148,400.00	38,607,177.40
3/03	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-765,673.00	37,841,504.40
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,596.24	37,821,908.16
3/03	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-395,760.00	37,426,148.16
3/03	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,503,300.00	32,922,848.16
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			43.31	32,922,891.47
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,178.11	32,917,713.36
4/03	PAGO CTA MAE WILMER SABAS			-1,294,528.00	31,623,185.36
5/03	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-551,500.00	31,071,685.36
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,818.52	31,058,866.84
5/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO VILLAVI		-1,816,000.00	29,242,866.84
5/03	PAGO CTA MAE ASOCIACION DE P			-128,700.00	29,114,166.84
5/03	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,067,931.00	28,046,235.84
5/03	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-84,000.00	27,962,235.84
5/03	PAGO CTA MAE HEIDER FABIAN A			-28,000.00	27,934,235.84
5/03	PAGO CTA MAE BAYRON CALLE RO			-80,000.00	27,854,235.84
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			76.30	27,854,312.14
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			36.55	27,854,348.69
7/03	PAGO CTA MAEST FUNDACION ACUED			-545,700.00	27,308,648.69
7/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,473.72	27,306,174.97
7/03	PAGO CTA MAE WILMER SABAS			-300,000.00	27,006,174.97
7/03	PAGO PSE Gases del Llano S.A.			-318,430.00	26,687,744.97

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,582.86	26,685,162.11
8/03	PAGO CTA MAE INGENIERIA SAIC			-645,717.00	26,039,445.11
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			107.01	26,039,552.12
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			32.87	26,039,584.99
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,119.84	26,031,465.15
11/03	PAGO PSE Electrificadora del			-2,029,960.00	24,001,505.15
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			30.12	24,001,535.27
12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,017.31	23,993,517.96
12/03	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAE			-939,896.00	23,053,621.96
12/03	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-286,000.00	22,767,621.96
12/03	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAE			-266,000.00	22,501,621.96
12/03	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-84,000.00	22,417,621.96
12/03	PAGO CTA MAE INGENIERIA SAIC			-4,632.00	22,412,989.96
12/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-423,800.00	21,989,189.96
13/03	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-653,500.00	21,335,689.96
13/03	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-197,264.00	21,138,425.96
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			202.65	21,138,628.61
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			26.71	21,138,655.32
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,508.02	21,132,147.30
20/03	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-98,000.00	21,034,147.30
20/03	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAE			-1,529,007.00	19,505,140.30
21/03	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-646,500.00	18,858,640.30
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			103.32	18,858,743.62
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			24.62	18,858,768.24
25/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,530.41	18,855,237.83
25/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-487,370.00	18,367,867.83
25/03	PAGO CTA MAE YEMAYA			-106,000.00	18,261,867.83
25/03	PAGO CTA MAE TIKNETWORKS SAS			-212,400.00	18,049,467.83
25/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-76,833.47	17,972,634.36
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			24.24	17,972,658.60
26/03	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-236,717.00	17,735,941.60
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-152.00	17,735,789.60
26/03	PAGO CTA MAE REMINGTON SMITH			-38,000.00	17,697,789.60
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			21.24	17,697,810.84
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,716.73	17,689,094.11
27/03	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAE			-1,340,183.00	16,348,911.11
27/03	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-98,000.00	16,250,911.11
27/03	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-327,000.00	15,923,911.11
27/03	PAGO CTA MAE AURA MARIA ARIA			-414,000.00	15,509,911.11
28/03	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-847,300.00	14,662,611.11
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,073.14	14,656,537.97
28/03	PAGO CTA MAE OVIDIO ALEXANDE			-1,518,285.00	13,138,252.97
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			53.97	13,138,306.94
31/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			100,742,614.00	113,880,920.94
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			445.98	113,881,366.92
31/03	PAGO CTA MAEST LEIDY MARCELA M			-3,611,588.00	110,269,778.92
31/03	PAGO CTA MAEST YENNY MARCELA F			-1,746,210.00	108,523,568.92
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	108,523,568.92	*SALDO PROMEDIO*	$	23,584,975
TOTAL ABONOS	$	104,573,989.07	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	166,053,905.22	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,086.07
SALDO ACTUAL	$	47,043,652.77	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			54.12	108,523,623.04
1/04	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-2,418,277.00	106,105,346.04
1/04	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-9,100,740.00	97,004,606.04
1/04	PAGO CTA MAEST EMMA PATRICIA H			-1,423,500.00	95,581,106.04
1/04	PAGO CTA MAEST MARIA ISABEL BE			-1,188,288.00	94,392,818.04
1/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-267,160.00	94,125,658.04
1/04	PAGO CTA MAEST JUAN CARLOS GUE			-2,455,650.00	91,670,008.04
1/04	PAGO CTA MAEST BRAYAM ALEJANDR			-560,400.00	91,109,608.04
1/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-37,710.00	91,071,898.04
1/04	PAGO CTA MAEST jennifer pachec			-3,255,000.00	87,816,898.04
1/04	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-11,596,215.00	76,220,683.04
1/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-17,050.00	76,203,633.04
1/04	PAGO CTA MAEST DEISY JOHANA OS			-1,355,379.00	74,848,254.04
1/04	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-645,893.00	74,202,361.04
1/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-115,530.00	74,086,831.04
1/04	PAGO CTA MAEST NINI JOHANA MOR			-1,241,800.00	72,845,031.04
1/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-403,590.00	72,441,441.04
1/04	PAGO CTA MAEST ALIDA LEAL MEND			-449,760.00	71,991,681.04
1/04	PAGO CTA MAEST JUBY CASTA EDA			-1,509,620.00	70,482,061.04
1/04	PAGO CTA MAEST BIBIANA ANDREA			-1,062,951.00	69,419,110.04
1/04	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-1,288,578.00	68,130,532.04
1/04	PAGO CTA MAEST YUDI MILENA PAR			-3,255,000.00	64,875,532.04
1/04	PAGO CTA MAEST TANIA VANESSA P			-1,253,261.00	63,622,271.04
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-96,069.40	63,526,201.64
1/04	PAGO CTA MAE ARYLU SAS			-3,978,051.00	59,548,150.64
1/04	PAGO CTA MAE ARYLU SAS			-522,857.00	59,025,293.64
1/04	PAGO CTA MAE LAURA CRISTINA			-2,121,000.00	56,904,293.64
1/04	PAGO CTA MAE HEIDY CANIZALEZ			-1,509,620.00	55,394,673.64
1/04	PAGO CTA MAE CRISTINA RAMIR			-2,645,657.00	52,749,016.64
1/04	PAGO CTA MAE KIMBERLY FERNAN			-3,255,000.00	49,494,016.64
1/04	PAGO CTA MAE LEANDRO ALVARAD			-1,509,620.00	47,984,396.64
1/04	PAGO CTA MAE MADILEGNY CABAL			-1,188,288.00	46,796,108.64
1/04	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-296,820.00	46,499,288.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	PAGO CTA MAE LILIANA AMEZQUI			-3,255,000.00	43,244,288.64
1/04	PAGO CTA MAE VANESA QUINONEZ			-2,225,818.00	41,018,470.64
1/04	PAGO CTA MAE KAREN GISEL LEO			-1,509,620.00	39,508,850.64
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			41.10	39,508,891.74
2/04	PAGO CTA MAEST LEIDY CAROLINA			-879,139.00	38,629,752.74
2/04	PAGO CTA MAEST ALFONSO DIAZ PA			-80,000.00	38,549,752.74
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,032.07	38,515,720.67
2/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO VILLAVI		-1,885,000.00	36,630,720.67
2/04	PAGO CTA MAE NUBIA SALINAS V			-2,225,818.00	34,404,902.67
2/04	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,397,200.00	30,007,702.67
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			38.25	30,007,740.92
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,287.35	29,999,453.57
3/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-112,000.00	29,887,453.57
3/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION DE P			-157,000.00	29,730,453.57
3/04	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,393,884.00	28,336,569.57
3/04	PAGO CTA MAE HEIDER FABIAN A			-28,000.00	28,308,569.57
3/04	PAGO PSE Gases del Llano S.A.			-380,955.00	27,927,614.57
4/04	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-684,000.00	27,243,614.57
4/04	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-263,019.00	26,980,595.57
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			110.85	26,980,706.42
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,695.20	26,979,011.22
7/04	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-423,800.00	26,555,211.22
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			109.11	26,555,320.33
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			33.47	26,555,353.80
10/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,434.76	26,546,919.04
10/04	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-327,000.00	26,219,919.04
10/04	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,781,692.00	24,438,227.04
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			29.48	24,438,256.52
11/04	PAGO CTA MAEST FUNDACION ACUED			-1,217,700.00	23,220,556.52
11/04	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-771,400.00	22,449,156.52
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,700.00	22,445,456.52
11/04	PAGO CTA MAE TRANSPORTE Y TU			-225,000.00	22,220,456.52
11/04	PAGO CTA MAE INVERSIONES CGS			-700,000.00	21,520,456.52
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,992.00	21,518,464.52
12/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-98,000.00	21,420,464.52
12/04	PAGO CTA MAE WILMER SABAS			-400,000.00	21,020,464.52
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			57.58	21,020,522.10
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			28.77	21,020,550.87
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-63.20	21,020,487.67
14/04	PAGO CTA MAE AMAPOLA REPOSTE			-15,800.00	21,004,687.67
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			26.34	21,004,714.01
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,054.04	20,997,659.97
15/04	PAGO PSE Electrificadora del			-1,763,510.00	19,234,149.97
16/04	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-786,900.00	18,447,249.97
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			126.35	18,447,376.32
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			21.19	18,447,397.51
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,847.33	18,435,550.18
21/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-98,000.00	18,337,550.18
21/04	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,943,833.00	16,393,717.18
21/04	PAGO CTA MAE TRANSPORTE Y TU			-225,000.00	16,168,717.18
21/04	PAGO CTA MAE INVERSIONES CGS			-695,000.00	15,473,717.18
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			20.30	15,473,737.48
22/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,608.00	15,471,129.48
22/04	PAGO CTA MAE AMAPOLA REPOSTE			-15,800.00	15,455,329.48
22/04	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-423,800.00	15,031,529.48
22/04	PAGO CTA MAE TIKNETWORKS SAS			-212,400.00	14,819,129.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			16.47	14,819,145.95
23/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,135.37	14,808,010.58
23/04	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,962,844.00	12,845,166.58
23/04	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-327,000.00	12,518,166.58
23/04	PAGO CTA MAE AURA MARIA ARIA			-396,000.00	12,122,166.58
23/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-98,000.00	12,024,166.58
24/04	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-275,228.00	11,748,938.58
24/04	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-814,300.00	10,934,638.58
24/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-307.33	10,934,331.25
24/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-76,833.75	10,857,497.50
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			74.35	10,857,571.85
29/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			104,572,903.00	115,430,474.85
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			233.90	115,430,708.75
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119,746.42	115,310,962.33
29/04	PAGO CTA MAE HEIDY CANIZALEZ			-1,207,696.00	114,103,266.33
29/04	PAGO CTA MAE LAURA CRISTINA			-2,121,000.00	111,982,266.33
29/04	PAGO CTA MAE ARYLU SAS			-184,260.00	111,798,006.33
29/04	PAGO CTA MAE CRISTINA RAMIR			-2,645,657.00	109,152,349.33
29/04	PAGO CTA MAE OVIDIO ALEXANDE			-1,518,285.00	107,634,064.33
29/04	PAGO CTA MAE TRANSPORTE Y TU			-450,000.00	107,184,064.33
29/04	PAGO CTA MAE WILMER GUSTAVO			-404,100.00	106,779,964.33
29/04	PAGO CTA MAE ARYLU SAS			-3,978,051.00	102,801,913.33
29/04	PAGO CTA MAE VANESA QUINONEZ			-2,226,092.00	100,575,821.33
29/04	PAGO CTA MAE LILIANA AMEZQUI			-3,255,000.00	97,320,821.33
29/04	PAGO CTA MAE KIMBERLY FERNAN			-3,255,000.00	94,065,821.33
29/04	PAGO CTA MAE KAREN GISEL LEO			-1,207,696.00	92,858,125.33
29/04	PAGO CTA MAE MADILEGNY CABAL			-1,559,628.00	91,298,497.33
29/04	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,582,800.00	86,715,697.33
29/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-1,341,340.00	85,374,357.33
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			64.44	85,374,421.77
30/04	PAGO CTA MAEST TANIA VANESSA P			-1,071,304.00	84,303,117.77
30/04	PAGO CTA MAEST BRAYAM ALEJANDR			-560,400.00	83,742,717.77
30/04	PAGO CTA MAEST BIBIANA ANDREA			-997,039.00	82,745,678.77
30/04	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-288,776.00	82,456,902.77
30/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-128,590.00	82,328,312.77
30/04	PAGO CTA MAEST DEISY JOHANA OS			-1,114,010.00	81,214,302.77
30/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-66,000.00	81,148,302.77
30/04	PAGO CTA MAEST YENNY MARCELA F			-1,746,210.00	79,402,092.77
30/04	PAGO CTA MAEST NINI JOHANA MOR			-1,449,003.00	77,953,089.77
30/04	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-1,091,153.00	76,861,936.77
30/04	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-2,347,380.00	74,514,556.77
30/04	PAGO CTA MAEST EMMA PATRICIA H			-1,423,500.00	73,091,056.77
30/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-113,600.00	72,977,456.77
30/04	PAGO CTA MAEST ALIDA LEAL MEND			-449,760.00	72,527,696.77
30/04	PAGO CTA MAEST LEIDY MARCELA M			-3,611,588.00	68,916,108.77
30/04	PAGO CTA MAEST YUDI MILENA PAR			-3,255,000.00	65,661,108.77
30/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-240,820.00	65,420,288.77
30/04	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-2,904,171.00	62,516,117.77
30/04	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-7,959,903.00	54,556,214.77
30/04	PAGO CTA MAEST MUNDICLAS DISTR			-237,000.00	54,319,214.77
30/04	PAGO CTA MAEST JOSE FERNANDO G			-206,254.00	54,112,960.77
30/04	PAGO CTA MAEST JUBY CASTA EDA			-1,358,658.00	52,754,302.77
30/04	PAGO CTA MAEST jennifer pachec			-3,255,000.00	49,499,302.77
30/04	PAGO CTA MAEST JUAN CARLOS GUE			-2,455,650.00	47,043,652.77
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	47,043,652.77	*SALDO PROMEDIO*	$	23,078,210
TOTAL ABONOS	$	109,976,456.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	43,846,175.55	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,600.00
SALDO ACTUAL	$	113,173,933.22	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			58.03	47,043,710.80
1/05	PAGO CTA MAEST JENIFFER SANCHE			-162,350.00	46,881,360.80
1/05	PAGO CTA MAEST SANDRA JACQUELI			-767,741.00	46,113,619.80
1/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,942.84	46,098,676.96
1/05	PAGO CTA MAE NUBIA SALINAS V			-2,226,092.00	43,872,584.96
1/05	PAGO CTA MAE LEANDRO ALVARAD			-1,509,620.00	42,362,964.96
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			35.38	42,363,000.34
2/05	PAGO CTA MAEST MARIA ISABEL BE			-1,559,628.00	40,803,372.34
2/05	PAGO CTA MAEST DISTRIBUCIONES			-10,437,653.00	30,365,719.34
2/05	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-794,500.00	29,571,219.34
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,909.82	29,556,309.52
2/05	PAGO CTA MAE LEANDRO ALVARAD			-845,115.00	28,711,194.52
2/05	PAGO CTA MAE ICBF			-1,086.07	28,710,108.45
2/05	PAGO CTA MAE NUBIA SALINAS V			-1,135,681.00	27,574,427.45
2/05	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,731,574.00	25,842,853.45
2/05	PAGO CTA MAE HEIDER FABIAN A			-14,000.00	25,828,853.45
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,068.00	25,819,785.45
3/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO VILLAVI		-1,867,000.00	23,952,785.45
3/05	PAGO CTA MAE WILMER GUSTAVO			-400,000.00	23,552,785.45
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			64.52	23,552,849.97
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			32.19	23,552,882.16
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200.00	23,552,682.16
5/05	PAGO CTA MAE CARLOS ALFREDO			-50,000.00	23,502,682.16
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			30.84	23,502,713.00
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,924.12	23,498,788.88
6/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-112,000.00	23,386,788.88
6/05	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-423,800.00	22,962,988.88
6/05	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-445,230.00	22,517,758.88
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			30.24	22,517,789.12
7/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,755.46	22,516,033.66
7/05	PAGO PSE Gases del Llano S.A.			-438,865.00	22,077,168.66
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			30.10	22,077,198.76
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-392.00	22,076,806.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006049

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU
TV 26 39 C 25
VILLAVICENCIO META

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-98,000.00	21,978,806.76
9/05	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-275,228.00	21,703,578.76
9/05	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-701,200.00	21,002,378.76
9/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-172.00	21,002,206.76
9/05	PAGO CTA MAE JULIAN ANDRES L			-43,000.00	20,959,206.76
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			86.13	20,959,292.89
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			27.86	20,959,320.75
12/05	PAGO CTA MAEST FUNDACION ACUED			-618,700.00	20,340,620.75
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,619.11	20,333,001.64
13/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION DE P			-175,000.00	20,158,001.64
13/05	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,623,778.00	18,534,223.64
13/05	PAGO CTA MAE YEMAYA			-106,000.00	18,428,223.64
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			50.48	18,428,274.12
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			21.43	18,428,295.55
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,071.16	18,417,224.39
15/05	PAGO CTA MAE WILMER GUSTAVO			-1,000,000.00	17,417,224.39
15/05	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL			-1,767,790.00	15,649,434.39
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-63.20	15,649,371.19
16/05	PAGO CTA MAE AMAPOLA REPOSTE			-15,800.00	15,633,571.19
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			64.23	15,633,635.42
19/05	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-823,400.00	14,810,235.42
19/05	PAGO CTA MAEST PRODUCTOS EL RE			-275,228.00	14,535,007.42
19/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,292.43	14,523,714.99
19/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-112,000.00	14,411,714.99
19/05	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-327,000.00	14,084,714.99
19/05	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,896,738.00	12,187,976.99
19/05	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-487,370.00	11,700,606.99
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			48.06	11,700,655.05
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.73	11,700,670.78
22/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-849.60	11,699,821.18
22/05	PAGO CTA MAE TIKNETWORKS SAS			-212,400.00	11,487,421.18
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.91	11,487,434.09
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,215.06	11,479,219.03
23/05	PAGO CTA MAE OLGA LUBINA PAB			-1,614,765.00	9,864,454.03
23/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION VICT			-112,000.00	9,752,454.03
23/05	PAGO CTA MAE INDUSTRIA LACTE			-327,000.00	9,425,454.03
24/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-307.33	9,425,146.70
24/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-76,833.75	9,348,312.95
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			25.60	9,348,338.55
26/05	PAGO CTA MAEST jennifer pachec			-976,500.00	8,371,838.55
26/05	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-648,800.00	7,723,038.55
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			31.71	7,723,070.26
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.38	7,723,074.64
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,027.60	7,705,047.04
29/05	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,506,900.00	3,198,147.04
30/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			109,974,856.00	113,173,003.04
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			930.18	113,173,933.22
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-14 11:15:14

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	12625	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-03-14	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-02-03	Saldo Total en COP	2.972,28
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-02-03	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	2.972,28
					Totales	0,00	2.972,28

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	12625
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	29625

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	29625
Fecha	2025-02-03
Descripción	Rendimientos Financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04 14:06:22

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	24525	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-04-04	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-03-03	Saldo Total en COP	4.335,63
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-03-03	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	4.335,63
					Totales	0,00	4.335,63

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	24225
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	59825

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	59825
Fecha	2025-03-03
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29 15:32:34

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	34025	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-04-29	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-04-03	Saldo Total en COP	1.617,14
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-04-03	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	1.617,14
					Totales	0,00	1.617,14

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	33525
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	91225

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	91225
Fecha	2025-04-03
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 15:41:53

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	48225	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-05-26	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-05-02	Saldo Total en COP	1.086,07
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-05-02	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	1.086,07
					Totales	0,00	1.086,07

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	47525
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	120325

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	120325
Fecha	2025-05-02
Descripción	Rendimientos financiero contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18 12:04:15

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	64425	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-07-18	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-06-03	Saldo Total en COP	1.600,00
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-06-03	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	1.600,00
					Totales	0,00	1.600,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	63625
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	161125

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	161125
Fecha	2025-06-03
Descripción	Rendimientos financiero contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02 10:18:44

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	83325	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-09-02	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-08-28	Saldo Total en COP	2.999,37
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-08-28	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	2.999,37
					Totales	0,00	2.999,37

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	82525
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	182225

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	182225
Fecha	2025-07-01
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21 13:12:13

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	110325	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-10-21	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-10-10	Saldo Total en COP	611,12
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-10-10	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	611,12
					Totales	0,00	611,12

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	109525
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	295725

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	295725
Fecha	2025-10-10
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21 13:10:50

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	110125	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-10-21	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-10-10	Saldo Total en COP	428,67
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-10-10	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	428,67
					Totales	0,00	428,67

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	109325
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	295325

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	295325
Fecha	2025-10-10
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21 13:11:34

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	110225	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-10-21	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-10-10	Saldo Total en COP	7,60
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	822002132-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2025-10-10	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	7,60
					Totales	0,00	7,60

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	109425
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	295525

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	295525
Fecha	2025-10-10
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006652024
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales