Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025.

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

ASUNTO: Informe financiero Mes de Octubre de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-329-2025 del Servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega del informe financiero del Mes de **Octubre de 2025** del contrato de aporte No. **5000-329-2025**, cuyo objeto es: *"BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF".*

Adjunto los siguientes documentos:

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

Folios: (87)

Cordialmente;

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INFORME FINANCIERO

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

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

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

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	06
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	APE VILLAVICENCIO
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35011230
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35011230
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.700	$ 200.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.700	$ 200.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.800	$ 256.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.800	$ 256.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 8.400
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 8.400
CCF34	892000146	COFREM	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.200	$ 64.200
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.200	$ 64.200
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.100	$ 32.100
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.200	$ 48.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.400	$ 610.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	TV 26 39 C 25		6609133			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35011230	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	610.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35011230	2025-11-11	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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA	1.605.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.605.000	256.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.605.000	200.700	COFREM-CCF34	1.605.000	64.200	1.605.000	8.400	0,00522	1.605.000	32.100	48.200	0	0	01	0	610.400	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8560	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	TV 26 39 C 25		6609133			FUNDEPRO.CONTABILIDAD.2018@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35011230	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	610.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35011230	2025-11-11	Pagada							

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

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.800	0	0	256.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.800	0	0	256.800
EPS(Administradoras: 1)				1	200.700	0	0	200.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	200.700	0	0	200.700
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	8.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	8.400	0	0	8.400
CCF(Administradoras: 1)				1	64.200	0	0	64.200
COFREM	CCF34	892000146	3	1	64.200	0	0	64.200
SENA(Administradoras: 1)				1	32.100	0	0	32.100

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

PAGOS s.a.
PAGADO

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 3 7 0 F 6 A 1 9 6 4 9 F 6

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-5200100-00623500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 0722975045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B452E547E59ABC69

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

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

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.864.435

MOLINA PARRA
APELLIDOS

LEIDY MARCELA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUN-2008 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

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

FUNDEPRO

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

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente de sus proveedores de bienes del Contrato de Aporte No. **5000-329-2025 de 2025**, suscrito entre el ICBF- Regional META y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago tributarios y las políticas internas de pago de la Fundación durante el **Mes de Octubre de 2025.**

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

OBLIGACIONES GENERALES

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

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
No. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Octubre de 2025

1.OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para el servicio complementario, para la revisión y aprobación por parte del supervisor.	El operador presentó dentro del primer mes de ejecución el presupuesto, mediante radicado No. 202550002000107162 del 07 de Octubre de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero1- Radicado de fecha 10/11/2025 se entregó el presupuesto, cotizaciones y propuestas anexas dando cumplimiento a la cláusula
2	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento acorde con la cláusula séptima.	Radicado del informe financiero y documentos de cumplimiento a la cláusula de desembolso.	Ubicacion – Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 2- Radicado de fecha 10/11/2025 entregó informe financiero del Mes de Octubre de 2025 dando cumplimiento a la cláusula
3	Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: Registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	No aplica para este mes	No aplica para este mes, se realizará entrega en el Mes de Octubre de 2025, cuando se termine el contrato.
4	Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	Para dar cumplimiento el operador el día 10/11/2025 radica y adjunta Certificado firmado por revisor fiscal donde indica que estructura la información financiera de acierdo con el PUC, según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada y libro auxiliar por centro de costos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 4- Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 10/11/2025, entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 10/11/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
5	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato 1.5.5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 10/11/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 10/11/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

6	Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 10/11/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 10/11/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
7	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 10/11/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 10/11/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
8	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 8- radicado de fecha 10/11/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 10/11/2025 , firmado por revisor fiscal.
9	Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.	No se han realizado traslados de recursos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 9- Mediante radicado de fecha 10/11/2025 , se entregó certificado de manifestación de no haber solicitado traslado de recursos expedida el día 10/11/2025 , firmado por Contador público y Revisor fiscal.
10	Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados, No se podrán realizar compras con cargos a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.	Se ejecuta en el Mes de Mes de Octubre de 2025, conforme a presupuesto aprobado y rubros presupuestales, y en la relación de gastos, copias de facturas se evidencian las compras.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 10- Mediante radicado de fecha 10/11/2025 , se entregó informe financiero del Mes de Octubre de 2025 , donde se evidencia ejecución de los recursos asignados. De igual manera se anexó certificación de manifestación de uso adecuado de los recursos expedida el 10/11/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.
11	Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	Se ejecuta en el Mes de Octubre de 2025, y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 11- Mediante radicado de fecha 10/11/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 10/11/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero.
12	Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	Se ejecuta en el Mes de Octubre de 2025, y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 10/11/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 10/11/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 092.
13	Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para el servicio complementario, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia de documento donde conste la operación, que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contratista. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.	Se realiza reintegro de rendimientos financieros del Mes de Octubre de 2025, por un valor de $936,80 consignados el 01/11/2025 a la cuenta designada por el ICBF	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 13- Mediante Radicado de fecha 10/11/2025 se entrega copia de consignación y correo de los rendimientos financieros del Mes de Octubre de 2025

14	Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de Diciembre de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2023.	Se maneja cuenta de ahorros exclusiva para el manejo del contrato, la cuenta de ahorros No. 24146686731 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 14- Se cumple con radicado de fecha 10/11/2025 donde se entrega informe financiero e información contable, lo cual se evidencia en conciliación bancaria de la cuenta de ahorros del contrato de aporte No. 24146686731 del Banco Caja Social del Mes de Octubre de 2025.
15	Si el operador tiene contratos labores con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra	No aplica, el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 15- Se cumple con radicado de fecha 10/11/2025 donde se entrega certificado donde se indica que el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.

Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra**
Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.
Fecha: 10 de Noviembre de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de Octubre de 2025

CLÁUSULA 4- FORMA DE DESEMBOLSO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1.	Un Giro de Alistamiento durante los primeros 10 días hábiles del mes de Octubre por un valor equivalente al total de cupos contratados para el mes de Octubre, presentando los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria; 2. Aprobación de Garantía; 3. Acta de Inicio; 4. Los exigidos en la Resolución 5360 de 2023 que apliquen, teniendo en cuenta que aún no hay ejecución contractual.	Radicado No. 2024504000000102712 de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2	Tres (3) desembolsos mensuales vencidos, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA, previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique)	Radicado de fecha 10/11/2025 y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 10/11/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.1	Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los adolescentes y jóvenes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica informe digital sobre la prestación de servicio del Mes de Octubre de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.1- Radicado de fecha 10/11/2025, - Informe digital mensual
2.2	Planilla de usuarios (as) atendidos	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica Planilla de usuarios atendidos durante del Mes de Octubre de 2025 del Servicio de atención Apoyo Psicológico Especializado.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.2- Radicado de fecha 10/11/2025- Planilla de usuarios atendidos Mes de Octubre de 2025.
2.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Octubre de 2025 el certificado de cupos contratados.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.3 Radicado de fecha 10/11/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Mes de Octubre de 2025 de 2024, total cupos 150,5.
2.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Octubre de 2025 el informe de ingresos y gastos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4 Radicado de fecha 10/11/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo Mes de Octubre de 2025 en versión 5 F2.G28.P- Formato de seguimiento financiero.
2.5	Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal y/o contador.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Octubre de 2025 el certificado de paz y salvo con proveedores.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.5- Radicado de fecha 10/11/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo Mes de Octubre de 2025 con fecha del 10/11/2025 .

2.6	Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes. La información contenida en todos los soportes presentados será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato.	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Octubre de 2025 el certificado de paz y salvo en seguridad social y aportes parafiscales y talento humano.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.6- Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 10/11/2025 bajo radicado de fecha 10/11/2025 .
2.7	Cuenta de cobro o factura	Para dar cumplimiento el día 10/11/2025 se radica en el informe financiero del Mes de Octubre de 2025 cuenta de cobro de ejecución.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.7- Se anexó cuenta de cobro No. 270 expedida el 10/11/2025 bajo radicado de fecha 10/11/2025 .
2.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato y relación de inventarios, cuando aplique. (iii) Para el aporte correspondiente al mes de octubre, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, con relación al alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el literal D numeral segundo del artículo 2 de la Resolución 3944 de 2022 "excepcionalmente y previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del operador pueda ser girado a la cuenta auxiliar, para que de allí se traslade dicho recurso una cuenta bancaria del operador en la que maneje recursos propios". (Solo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios y paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar el certificado expedido por el supervisor del contrato, donde conste la entrega de los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF durante la ejecución del contrato, adjuntando copia del (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes. PARÁGRAFO CUARTO: Para el informe de atención a usuarios (as), se utilizará el criterio del valor cupo/mes en relación con los conceptos de cupo utilizado y no utilizado. Por los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO QUINTO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada mensualidad, una vez se cuente con disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEXTO: En los casos en que por orden de la autoridad administrativa se otorguen permisos o autorizaciones que impliquen que la niña, niño o adolescente se ausenta de la modalidad hasta por 15 días y siempre que no esté siendo atendido por otro CONTRATISTA de la misma u otra modalidad en otra regional, se reconocerá el valor del costo fijo correspondiente. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En los casos en que por orden médica el niño, niña o adolescente se deba ausentar de la modalidad, se reconocerá el valor del cupo mes por el primer mes de hospitalización, a partir del primer día del mes siguiente se reconocerá el valor del costo fijo. El equipo interdisciplinario del contratista deberá dar continuidad al proceso de atención para el restablecimiento de derechos. (...)." PARÁGRAFO OCTAVO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrar que no se utilizó la totalidad de los cupos, reconocerá durante toda la ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados. Cuando se autorice la adición de cupos, el ICBF deberá realizar un giro de alistamiento correspondiente a un mes del valor de los cupos adicionados. Así mismo, a partir del tercer mes en caso de continuar las inejecuciones, el supervisor deberá analizar si se debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes de contrato ejecutar con recursos del ICBF (incluido el alistamiento) un mayor valor del que se va a reconocer en el mes por cupos atendidos y costo fijo. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos que el lineamiento de programación establece serán por adición del contrato. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes solamente lo establecido en los clasificadores del costo. En caso de que el CONTRATISTA haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales mínimos requeridos y quede un saldo de los recursos del ICBF, el contratista podrá utilizar dicho saldo para proveer mayores cantidades de bienes o servicios de aquellos reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad (dotación y emergencias), dando prioridad a la inversión en dotación básica, personal, escolar y gastos de emergencia. Para la utilización de estos recursos el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA debe dar cuenta de lo anteriormente mencionado en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO DÉCIMO: En el caso eventual que se presenten gastos inherentes a la atención de las niñas niños y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, estos podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización del supervisor. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Los desembolsos se harán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	

	establecido en la Resolución No. 5360 de 2023 por medio de la cual se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el ICBF o aquellas la modifiquen, adicionen o sustituyan. PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: El cumplimiento de todas las obligaciones descritas en el presente contrato será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF. 		
	Elaboro: **Leidy Marcela Molina Parra** Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado. Fecha: 10 de Noviembre de 2025		

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del **Contrato de Aporte N° 5000-329-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., a través del **centro de costo No. 092**, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

Dado en Villavicencio, a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. 822.002.132-5, lleva la contabilidad, libros de registros, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera del Contrato de Aporte N° **5000-329-2025**, cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", de manera mensual y está actualizada conforme normas contables, lineamientos y respectivos clasificadores de costo autorizados por el ICBF para la Modalidad Apoyo psicológico especializado. De igual manera ha entregado y entregará de manera oportuna y ágil toda la información que solicite el supervisor o quién él designe por parte del ICBF.

Dado en Villavicencio, a los Diez (10) días del Mes de Noviembre 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, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección su dirección Sede Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, CERTIFICA que, durante el **Mes de Octubre de 2025**, a través del contrato de aporte No. **5000-329-2025 de 2025**, se usaron adecuadamente los recursos acordes al presupuesto aprobado para el servicio complementario de Apoyo psicológico especializado.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE SOLICITUD DE TRASLADOS

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección sede operativa es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, CERTIFICA que, durante el **Mes de Octubre de 2025**, a través del contrato de aporte **No. 5000-329-2025**, no se solicitaron traslados de recursos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Doctor:
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
SUPERVISOR
Centro Zonal Meta
ICBF Regional Meta
Carrera 22 # 10 - 73 / 89 Barrio Doña Luz
Tel. 635 45 21

CERTIFICACIÓN TALENTO HUMANO

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. **822.002.132- 5**, hace constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil, cumple con el tiempo de dedicación y los requisitos exigidos en los lineamientos para el servicio complementario durante el **Mes de Octubre de 2025** del contrato **5000-329-2025 de 2025** con el ICBF para el servicio de Apoyo Psicológico Especializado.

CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	CANTIDAD	PERFIL
40.327.677	Blanca Zorany Espejo Martínez	Coordinadora	1	Profesional con título Otorgado por una institución universitaria legalmente reconocida en Colombia.
1.121.939.337	Jazmín Liseth Trochez Traslaviña	Psicólogos	5	Profesional en psicología, con especialización en cualquier área de la psicología que se relacione con la atención a población con problemáticas que generen vulneración de derechos, la especialización puede ser homologada por una experiencia profesional igual o Superior a dos (2) años de atención a niños, niñas y adolescentes.
1.121.938.122	Laura María Gómez Neira			
1.120.499.089	Diana María Posada Aguilera			

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

Cordialmente,

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

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Principal es la Transversal 26 # 39 C 25 Barrio Emporio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes parafiscales, aportes con el sistema de seguridad social integral, pago de Sueldos y Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional no se reconocieron viáticos y gastos de viaje durante el **Mes de Octubre de 2025**, a través del **Contrato de Aporte No. 5000-329-2025 de 2025**, suscrito entre el ICBF- Regional META y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
5% MADRE CABEZA DE FAMILIA

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

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

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

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

La **Fundación para el Progreso de la Orinoquia – FUNDEPRO** con Nit. **822.002.132- 5**, hace constar que cumplió durante el **Mes de Octubre de 2025,** la Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero del contrato **5000-329-2025** para el servicio de Apoyo Psicológico Especializado, de conformidad con los establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes y servicios por parte de la población extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

Mes	Octubre de 2025
Valor ejecutado por Honorarios y Nómina	$ 26.951.305
Valor ejecutado compra local	$ 3.531.000
Porcentaje compra local ejecutado	13.10%
Porcentaje mínimo solicitado	5%
Personas ejecutadas para garantizar el %	1- **DIANA MARIA POSADA AGUILERA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.120.499.089

FUNDEPRO

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

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

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

Cordialmente,

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

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

DECLARACION BAJO JURAMENTO
MADRE Y/O PADRE CABEZA DE FAMILIA

En la ciudad de Villavicencio-Meta, Republica de Colombia, a los Nueve (9) dias, del mes de Enero del año 2024, comparecio, Diana Maria Posada Aguilera, quien se identifica con la Cédula de ciudadania No 1120499089 de San martin meta, Estado Civil Soltera., ocupación Psicologa edad 37 años, domiciliada (o) en Calle 45a 35A 67 multifamiliar C. B5-203 en el municipio de Villavicencio, con teléfono 3114573470., y manifestó:

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

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

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

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

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

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

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

Declarante;

Diana Posada
C.C. 1120499089.

NOTARÍA PRIMERA DE VILLAVICENCIO

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

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

POSADA AGUILERA DIANA MARIA

quien se identificó con la C.C. 1120499039

Cod. scq4i

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



X

El Compareciente

9518-548747.

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

NOTARIA ENCARGADA
NOTARIA 1A
PRIMERA
CIRCULO DE VILLAVICENCIO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público Titulado de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Villavicencio es la Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia, CERTIFICA que, durante el **Mes de Octubre de 2025**, a través del contrato de aporte No. **5000-329-2025**, se tuvo el siguiente talento humano para la Modalidad Apoyo psicológico especializado.

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO							
CONTRATO 5000-329-2025							
NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIEMPO DE DEDICACION	SALARIO APROBADO	SALARIO DIARIO	SALARIO HORA	VALOR A PAGAR X DIAS TRABAJADOS
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	COMPLETO	$ 1.605.000	$ 53.500	$ 6.688	$ 1.605.000

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
092	APE VCIO 50003292025									
23651510	10% honorarios						(1,235,850.00)			
GT	GT	914	31/10/2025	133	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY			411,950.00	(1,647,800.00)
	10% honorarios							0.00	411,950.00	
23652504	4% servicios declarantes						(301,799.00)			
GAP		244	18/10/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO			9,600.00	(1,959,199.00)
GT	GT	915	31/10/2025	124	1121946044	FUENTES TORRES YENNY			89,880.00	(2,049,079.00)
	4% servicios declarantes							0.00	99,480.00	
23652506	6% servicios no declarantes						(121,909.00)			
GAP		232	06/10/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			11,400.00	(2,182,388.00)
GT	GT	920	31/10/2025	2	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL			112,800.00	(2,295,188.00)
	6% servicios no declarantes							0.00	124,200.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles						(555,882.00)			
GAP		228	07/10/2025	FEV 145	901817076	AR&LU SAS			185,294.00	(3,036,364.00)
	3.5% arriendo inmuebles							0.00	185,294.00	
23654030	Retencion 2.5 compras declarantes						(387,632.00)			
GAP		231	01/10/2025		900808260	MUNDICLASS			10,712.00	(3,434,708.00)
GAP		243	17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			336.00	(3,435,044.00)
GAP		255	23/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			7,022.00	(3,442,066.00)
GAP		256	23/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			5,238.00	(3,447,304.00)
GAP		257	23/10/2025		901817076	AR&LU SAS			91,453.00	(3,538,757.00)
GAP		258	23/10/2025		901817076	AR&LU SAS			18,538.00	(3,557,295.00)
GAP		261	31/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			850.00	(3,558,145.00)
	Retencion 2.5 compras declarantes							0.00	134,149.00	
	APE VCIO 50003292025							0.00	955,073.00	
	Total							**0.00**	**955,073.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025

3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510655215550

(415)7707212489984(8020) 000351065521555 0

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

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

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	0	42	0	79	17,700,000	95	1,770,000
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	2,147,000	44	75,000	81	19,342,000	97	846,000
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	8,756,000	46	306,000	83	1,972,000	99	69,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0
Compras		36	29,291,000	49	732,000	86	15,922,000	102	321,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	4,119,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	4,119,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	**138**	4,119,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20251467887886

997. Espa... de ... ello

(Fech...

DIAN

2025-11-04 / 05:01:03 PM

202 ... Fecha Acuse de Recibo ... :03

- Firmado -

980. Pago total $: 0

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

91900400672789

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911046736309

(415)7707212489984(8020) 000491104673630 9

Datos del obligado

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510655215550

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo	
			2025 11 05		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	955,000

(415)7707212489984(8020)847391000008220021326100(3900)00000000955000(96)20251105

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 955,000

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

202518586219 77

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1904704965

1 mensaje

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

5 de noviembre de 2025, 8:42

¡Hola, FUNDEPRO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 955.000

Empresa: DIAN - PSE

Descripción: AÑO: 2025 PERIODO: 10

Fecha de la transacción: 05/11/2025

CUS: 1904704965

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
092 APE VCIO 50003292025				
23676001 3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest	(1,200.00)			
3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest		0.00	0.00	
23676002 2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge	(39.00)			
GAP 243 17/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			27.00	(1,266.00)
2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge		0.00	27.00	
23676006 5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion	(95,499.00)			
GT GT 914 31/10/2025 133 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			20,598.00	(117,363.00)
GT GT 915 31/10/2025 124 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			11,235.00	(128,598.00)
5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion		0.00	31,833.00	
23676007 6*1000 cod 306 arrendamientos	(95,295.00)			
GAP 228 07/10/2025 FEV 145 901817076 AR&LU SAS			31,765.00	(255,658.00)
6*1000 cod 306 arrendamientos		0.00	31,765.00	
23676011 6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo	(9,036.00)			
GAP 255 23/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,685.00	(266,379.00)
GAP 256 23/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,257.00	(267,636.00)
6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo		0.00	2,942.00	
23676027 Cod 218 6*1000 programas informaticos	(1,824.00)			
Cod 218 6*1000 programas informaticos		0.00	0.00	
23676029 5*1000 cod 305 actividades de obra, cons	(909.00)			
5*1000 cod 305 actividades de obra, cons		0.00	0.00	
23676030 Cod 323 otras act limpieza, fumigacion	0.00			
GAP 244 18/10/2025 86075024 JIMENEZ PEÑA PEDRO			1,440.00	(271,809.00)
Cod 323 otras act limpieza, fumigacion		0.00	1,440.00	
23676032 9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi	(3,000.00)			
GAP 232 06/10/2025 1121920434 MAZO FUENTES DAVID			1,140.00	(275,949.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi		0.00	1,140.00	
23676040 4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr	(40,654.00)			
GAP 231 01/10/2025 900808260 MUNDICLASS			1,285.00	(317,888.00)
GAP 257 23/10/2025 901817076 AR&LU SAS			10,974.00	(328,862.00)
GAP 258 23/10/2025 901817076 AR&LU SAS			2,225.00	(331,087.00)
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr		0.00	14,484.00	
23676046 4111- 5*1000 construccion edificios	(9,250.00)			
GT GT 920 31/10/2025 2 700505769 PALMA GOITIA GABRIEL			9,400.00	(349,737.00)
4111- 5*1000 construccion edificios		0.00	9,400.00	
23676054 4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina	(84.00)			
4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina		0.00	0.00	
23676078 3*1000 botiquin	0.00			
GAP 261 31/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			102.00	(349,923.00)
3*1000 botiquin		0.00	102.00	
APE VCIO 50003292025		0.00	93,133.00	
Total		**0.00**	**93,133.00**	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

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

NIT: 892.099.324-3000

350

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO GRAVABLE	PERIODO	FECHA DECLARACION	NÚMERO DE FORMULARIO	
META	VILLAVICENCIO	2025	SEP-OCT	04/11/2025		25020210017021

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

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

B. RETENCIONES

	TARIFA X MIL	BASE GRAVABLE	IMPUESTO RETENIDO
8	2 X 1000	54.759.000	110.000
	3 X 1000	37.393.000	112.000
	4 X 1000	4.831.000	19.000
	5 X 1000	43.030.000	215.000
	6 X 1000	37.076.000	222.000
	7 X 1000		0
	8 X 1000		0
	10 X 1000	360.000	4.000

9	RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Sume los valor del impuesto retenido R.8)	682.000
10	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, INDEBIDAS, POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	0
11	TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (R.9 - R.10)	682.000
12	MAS SANCIONES	0
13	TOTAL A PAGAR (R.11 + R.12)	682.000

C. PAGOS

14	VALOR A PAGAR	0
15	TOTAL INTERESES DE MORA	0
16	MENOS DESCUENTO (Si existe, liquídelo según el acuerdo municipal o distrital)	0
17	VALOR NETO A PAGAR (R.14 + R.15 - R.16)	0
18	PAGO OPORTUNO HASTA	12/11/2025

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	Representante Legal : X	Propietario:	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Firmado Electrónicamente por: Martha Mejia De Romero CC 21232354 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 05/11/25 08:18			Firmado Electrónicamente por: Robinson Espitia Moya CC 86067609 REVISOR FISCAL 05/11/25 08:44	
NOMBRE: MARTHA MEJIA DE ROMERO			NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA	
C.C.X C.E. No. 21232354			C.C. X C.E. No. 86067609	No. T.P. 111113-T

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

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

PRESENTADA
Fecha de Firma: 05/11/25 08:44
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Firmado electrónicamente por el municipio

No. f510a5d8-842f-4

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

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

***** IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER – GENERADA POR INTERNET – FECHA DILIGENCIAMIENTO: 04/11/2025 FECHA GENERACIÓN: 05/11/2025 - 08:17:51 *****

*** IMPRIMIR UN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN IMPRESORA LASER - LIQUIDACION GENERADA POR INTERNET FECHA 05/11/202508:49:59191.107.160.50

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO OFICIAL DE PAGO
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

www.villavicencio.gov.co

No. 25220210023839

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO

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

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	RÉGIMEN	VIGENCIAS
TV 26 N° 39C-25	Responsable de IVA	2025:SEP-OCT A 2025:SEP-OCT

CONCEPTOS	TOTAL DEUDA	INTERESES	DESCUENTO	VLR A PAGAR
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	682.000	0	0	682.000
TOTALES	682.000	0	0	682.000

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Occidente · Banco de Bogotá · Itaú · DAVIVIENDA · Banco Popular · Banco Caja Social · BBVA · Bancolombia · Bancogente · Banco AV Villas

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	12/11/2025	682.000

Imprimió: 822002132 - 05/11/2025 -08:49:59 - 191.107.160.50

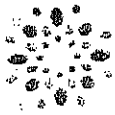
NIT/C.C.	VIGENCIA	RECIBO NUMERO
822002132	2025:SEP-OCT A 2025:SEP-OCT	25220210023839

(415)7709998015418(8020)000025220210023839(3900)0000682000(96)20251112

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	12/11/2025	682.000

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA	ESPACIO PARA EL ADHESIVO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA
	Banco Caja Social OF. PLAZOLETA CENT 05 NOV 2025 PAGADO CAJA 16

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



Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20251105 HORA: 15:31:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA:0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F001/M2A6
NO.PRODUCTO: 15010041
NOMBRE:ICODECLARACION MUN DE VI
NO.TRANSACCION: 0N002340
REF1: 0000252202100238 39

VR.TRANSAC.: $682,000.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
SOLUCIONES EN RED (SER)

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

VERIFIQUE QUE LA IMPRESA ES CORRECTA

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Octubre de 2025** se tiene la cuenta de ahorros No. 24146686731 del Banco Caja Social para uso exclusivo de los recursos del **Contrato de aporte N° 5000-329-2025 de 2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", y conforme directriz del ICBF no se realizará cambio a cuenta maestra; de igual manera la Fundación se compromete a realizar los cambios necesarios cuando se le indique.

Dado en Villavicencio, a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	191.104.46.9	Noviembre 01 de 2025 08:32 am

Número de Transacción: APII5305327754979563

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 01 de 2025 10:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6731
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENDAPEVIL011
Fecha de Aplicación:	Noviembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$936,80
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	ICBF	NI 8999992392	Bancolombia	Cuenta Corriente	03100004680	$936,80	--	RENDIMIENTOS	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Octubre de 2025, del Contrato de aporte N° 5000-329-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF"., no aplica la entrega de inventarios mediante contrato de comodato, ya que no los posee.

Dado en Villavicencio, a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Octubre de 2025** del **Contrato de aporte N° 5000-329-2025 de 2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF", no cuenta con bienes muebles entregados por parte del ICBF en la sede administrativa de la fundación ubicada en la Transversal 26 N° 39 C 25 Emporio, ni en la sede operativa Villavicencio Carrera 24 # 37 C 04 Barrio Villa Julia. No se pueden efectuar mantenimientos y reparaciones de bienes entregados por el ICBF ya que no se cuentan con ellos en la sede administrativa.

Dado en Villavicencio, a los Diez (10) días del Mes de Noviembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INFORME SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar atención a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en el servicio complementario apoyo psicológico especializado, una capacidad instalada de Ciento Ochenta (180) cupos.

MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	USUARIOS ATENDIDOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO EJECUTADOS	TOTAL SESIONES ATENDIDAS
Servicio de Apoyo Psicologico Especializado	180	173	153,25	26,75	613

De los **180** cupos que se tiene para el servicio de apoyo psicológico, se realizó atención a **173** usuarios. No se logró dar cumplimiento al total de los cupos contratados, debido a que siete **(7)** redes de apoyo reprogramaron y no asistieron a las atenciones, se enviaron las novedades de inasistencia a las autoridades administrativas.

Caracterización – Violencia sexual: Durante el mes de octubre, el servicio de apoyo psicológico especializado brindó atención a **173** personas. De este total, **57** fueron identificadas como víctimas de violencia sexual, con base en los autos de inicio del proceso y en las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa. Estas evaluaciones evidenciaron afectaciones a la integridad y dignidad de los usuarios. La atención prestada se centra en ofrecer acompañamiento psicológico especializado, en fortalecer los factores de protección y en apoyar el proceso de restablecimiento de derechos.

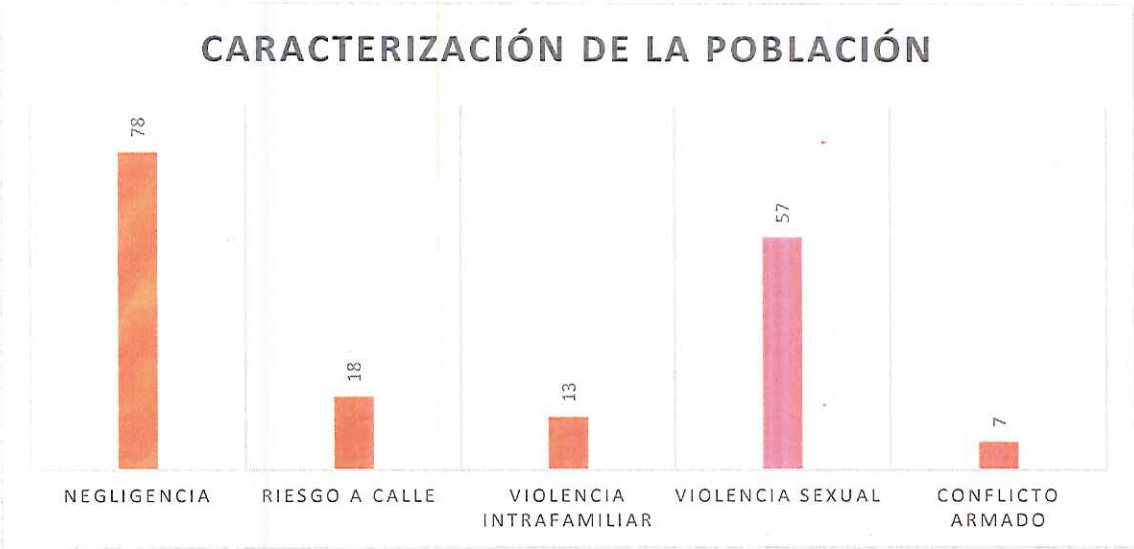
Caracterización – Riesgo en calle: En octubre, de los **173** usuarios atendidos, **18** fueron identificados en situación de riesgo de calle. Esta clasificación surge a partir de los informes de apertura de casos y de las valoraciones iniciales efectuadas por la autoridad administrativa, donde se evidencian factores de vulnerabilidad como la permanencia prolongada en espacios públicos, la ausencia de redes de apoyo sólidas y la exposición constante a escenarios de desprotección social. La atención brindada a estos casos está orientada a favorecer la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, prevenir conductas de riesgo y fortalecer las capacidades individuales que permitan afrontar de manera más adecuada su situación.

Caracterización Violencia intrafamiliar: Durante octubre, de los **173** usuarios atendidos, **13** fueron clasificados como personas afectadas por violencia intrafamiliar. Esta categorización se estableció a partir de los autos de inicio del proceso y de las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad

administrativa, en las cuales se identificaron manifestaciones de maltrato físico, emocional y/o verbal en el entorno familiar. La atención psicológica dirigida a estos casos tiene como propósito mitigar las secuelas emocionales de la violencia, fortalecer la autoestima, desarrollar estrategias de afrontamiento y trabajar con las familias en la prevención de nuevas vulneraciones.

Caracterización negligencia (vulnerado derecho a la integridad personal, a la vida, calidad de vida y un ambiente sano): Durante el mes de octubre, de los **173** usuarios atendidos, **78** fueron clasificados en la categoría de negligencia familiar. Esta clasificación se determinó a partir de los autos de apertura y de las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, en las cuales se evidenciaron situaciones de abandono, deficiencia en la supervisión, incumplimiento en la satisfacción de necesidades básicas y ambientes poco favorables para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La atención brindada se centra en sensibilizar y fortalecer a las familias en su función protectora, fomentar entornos seguros y garantizar la restitución de derechos a través del trabajo articulado con las entidades competentes.

Caracterización Riesgo de Reclutamiento: En octubre, de los **173** usuarios atendidos, **7** fueron identificados como población en riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Esta condición fue establecida a partir de los autos de apertura y de las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa, en las cuales se evidenciaron factores de vulnerabilidad como el abandono, la ausencia de supervisión por parte de adultos responsables, la falta de atención a necesidades básicas y la exposición a entornos marcados por la violencia o la criminalidad, que afectan su desarrollo integral. La atención prestada se orienta a fortalecer el rol protector de las familias mediante acciones de sensibilización y formación, promover entornos seguros y garantizar la restitución de derechos, en articulación con las entidades competentes, con el fin de prevenir el reclutamiento forzado.



Análisis:

Durante el mes de octubre, el servicio de apoyo psicológico especializado contó con 180 cupos

disponibles, de los cuales se atendieron 173 usuarios. No fue posible cumplir con la totalidad del contrato, debido a que 7 redes de apoyo reprogramaron o no asistieron a las sesiones, situación que fue informada a las autoridades administrativas correspondientes.

La caracterización de la población atendida permite identificar las principales situaciones de vulneración que afectan a los usuarios. A continuación, se describen las categorías más relevantes:

Negligencia

De los 173 usuarios atendidos, 78 casos (44%) corresponden a situaciones de negligencia familiar. Se identificaron casos donde los cuidadores presentan falta de atención, supervisión o satisfacción de las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, lo que afecta su desarrollo integral.
La atención psicológica en estos casos busca fortalecer la función protectora de las familias, promover entornos seguros y saludables y garantizar la restitución de derechos, mediante la articulación con las entidades competentes.

Violencia sexual

Se registraron 57 casos (33%) de violencia sexual, identificados con base en los autos de inicio del proceso y las valoraciones preliminares de las autoridades administrativas. Estas situaciones reflejan graves afectaciones a la integridad física y emocional de las víctimas.
La intervención psicológica se enfoca en brindar acompañamiento especializado, fortalecer los factores de protección y apoyar el proceso de restablecimiento de derechos, priorizando la atención integral y el cuidado emocional de las personas afectadas.

Riesgo a calle

Durante el mismo periodo, 18 usuarios (10%) fueron clasificados en riesgo de calle, debido a condiciones como permanencia prolongada en espacios públicos, falta de redes de apoyo y exposición a entornos de desprotección.
El trabajo psicológico se orienta a reconstruir vínculos familiares y comunitarios, prevenir conductas de riesgo y fortalecer las habilidades personales que permitan una mejor adaptación y estabilidad.

Violencia intrafamiliar

Se identificaron 13 casos (7%) de violencia intrafamiliar, caracterizados por maltrato físico, emocional o verbal dentro del entorno familiar.
La intervención se enfoca en disminuir el impacto emocional de la violencia, fortalecer la autoestima, desarrollar estrategias de afrontamiento y trabajar con las familias para prevenir nuevas situaciones de maltrato.

Riesgo de reclutamiento

Finalmente, 7 usuarios (4%) fueron identificados en riesgo de reclutamiento por grupos armados ilegales. Esta condición se asocia a factores como abandono, ausencia de supervisión, pobreza extrema y exposición a entornos violentos.

El análisis muestra que las problemáticas más frecuentes son la negligencia familiar y la violencia sexual, las cuales representan más del 70% de los casos atendidos. Esto evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento familiar para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Las intervenciones del servicio continúan enfocadas en promover el bienestar emocional, restablecer los derechos vulnerados y favorecer entornos familiares seguros y protectores.

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

Durante el mes de octubre se implementaron diversas acciones orientadas a promover el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes vinculados al proceso de atención psicológica especializada. En la fase de ingreso se realizó el registro de información básica, la explicación de los documentos institucionales y la correspondiente firma de compromisos y consentimientos informados.
A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas durante el mes:

- Valoración inicial individual: Se realizaron entrevistas exploratorias que permitieron conocer la historia de vida, la dinámica familiar, experiencias significativas o traumáticas y síntomas actuales. Esta información sirvió como base para diseñar un plan de atención ajustado a las necesidades de cada usuario.

- Socialización de documentos institucionales: Se orientó a los participantes en la comprensión del acta de compromiso, el pacto de convivencia y el consentimiento informado, garantizando una participación activa y consciente.

- Atención en crisis: Se brindó acompañamiento inmediato ante episodios de desregulación emocional, conductas de riesgo o situaciones críticas, activando las rutas de atención correspondientes.

- Identificación y regulación emocional: Se promovió el reconocimiento de emociones básicas y se enseñaron estrategias de autorregulación, como la respiración consciente y la identificación de pensamientos asociados.

- Prevención del abuso sexual infantil: A través de actividades psicoeducativas se abordaron temas relacionados con el autocuidado corporal, el consentimiento, los tipos de contacto físico y la importancia de comunicar situaciones de riesgo a un adulto de confianza.

- Fortalecimiento de la autoestima: Mediante recursos audiovisuales, dinámicas lúdicas y ejercicios reflexivos, los usuarios identificaron sus fortalezas, valoraron sus logros y trabajaron en la construcción de una autoimagen positiva.

- Psicoeducación en prevención de la violencia: Se desarrollaron espacios de sensibilización sobre las diferentes formas de violencia (física, emocional y sexual) y sus efectos en la salud mental, promoviendo la búsqueda de apoyo oportuno.

- Construcción del proyecto de vida: Se realizaron ejercicios de reflexión para identificar metas personales a corto, mediano y largo plazo, intereses y motivaciones, fortaleciendo el sentido de propósito y la proyección futura.

- Hábitos de higiene y autocuidado: Se fomentó la importancia de la higiene diaria, el orden y las prácticas saludables como parte fundamental del bienestar físico y emocional.

- Derechos sexuales y reproductivos: Se socializaron contenidos sobre el consentimiento, la autonomía, la toma de decisiones libres e informadas y el uso de métodos anticonceptivos.

- Acompañamiento emocional individual: Se ofrecieron espacios de escucha activa y contención emocional, facilitando la expresión y validación de sentimientos.

- Prevención de riesgos y autocuidado: Se promovieron medidas de seguridad y estrategias para la prevención de accidentes, incentivando el cuidado personal.

- Fortalecimiento de habilidades sociales: Se impulsó el desarrollo de competencias como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

- Identificación de redes de apoyo: Se orientó a los usuarios en el reconocimiento de figuras significativas dentro de su entorno, fortaleciendo vínculos protectores.

- Estrategias de afrontamiento: Se brindaron herramientas prácticas para manejar situaciones difíciles y se reforzó la importancia de acudir a adultos de confianza.

- Planes de trabajo e informes de cierre: Se elaboraron planes individualizados y se efectuaron cierres de proceso, ya sea por cumplimiento de objetivos o por factores externos.

Resultados con niños, niñas y adolescentes

- Se identificaron necesidades prioritarias y se formularon planes de atención personalizados.

- Los usuarios comprendieron las normas y acuerdos institucionales, firmando los documentos respectivos.

- Se brindó atención en crisis oportuna, logrando estabilización emocional en los casos que lo requirieron.

- Los participantes aprendieron a reconocer y regular sus emociones.

- Se fortaleció la comprensión sobre el autocuidado y los límites corporales.

- Se promovió la autoestima y el reconocimiento de fortalezas personales.

- Se fomentó la identificación de situaciones de violencia y la adopción de conductas protectoras.
- Se avanzó en la formulación de metas personales y proyectos de vida.
- Se reforzaron hábitos de higiene y autocuidado.
- Se amplió el conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos.
- Los espacios de escucha activan permitieron una mayor expresión emocional y confianza.
- Se fortalecieron las habilidades sociales y de afrontamiento frente a situaciones de riesgo.
- Se identificaron redes de apoyo significativas, potenciando su papel como entornos protectores.
- Se desarrollaron y cerraron planes de trabajo según los tiempos y objetivos propuestos.

Actividades con familias y redes de apoyo

- El trabajo con las familias y redes de apoyo fue un componente clave durante el mes de octubre, con el propósito de reforzar su rol protector y acompañar el proceso emocional y formativo de los niños, niñas y adolescentes. Las principales acciones fueron:
- Valoración inicial y planes de trabajo: Se realizaron entrevistas para identificar necesidades familiares y ajustar los planes de atención desde un enfoque integral.
- Acompañamiento educativo: Se verificó la permanencia escolar mediante la revisión de boletines y constancias académicas.
- Prevención de riesgos: Se desarrollaron espacios pedagógicos para orientar sobre riesgos en el hogar, la escuela y la comunidad, y sobre cómo actuar ante emergencias.
- Manejo emocional en cuidadores: Se promovió el reconocimiento de las emociones propias y su influencia en la crianza, impulsando la empatía y el autocuidado.
- Orientación en sexualidad y relaciones familiares: Se abordaron temas sobre consentimiento, límites personales y el papel protector de la familia.
- Fortalecimiento de pautas de crianza: Se trabajaron estrategias basadas en el respeto, el afecto y la coherencia, promoviendo límites claros y consistentes.
- Normas y valores familiares: Se destacó la importancia de contar con reglas y rutinas que favorezcan un entorno seguro y estructurado.

- Caracterización del contexto familiar: Se analizaron aspectos sociales, económicos y educativos para ajustar las estrategias de intervención.

- Socialización de documentos institucionales: Se explicó el contenido de los compromisos y consentimientos, fomentando la corresponsabilidad familiar en el proceso.

Resultados con familias y redes de apoyo

- Se lograron planes de atención familiares adaptados a las necesidades identificadas.

- Se garantizó la permanencia escolar y se activaron alertas preventivas frente a posibles riesgos académicos.

- Las familias adquirieron herramientas para prevenir riesgos y actuar ante situaciones de peligro.

- Se fortaleció la conciencia emocional y el manejo de las emociones en los cuidadores.

- Se promovieron prácticas de crianza más respetuosas y afectivas.

- Se mejoró la gestión emocional en el hogar, favoreciendo la contención y el acompañamiento.

- Se reafirmó el compromiso institucional y familiar mediante la firma y comprensión de los documentos del proceso.

En conclusión, durante el mes de octubre se dio continuidad a los objetivos del proceso de atención psicológica, asegurando la permanencia de las acciones dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, sus familias y redes de apoyo. Las actividades se desarrollaron en coherencia con las necesidades identificadas en las valoraciones iniciales, garantizando la ejecución de un plan de trabajo integral.
De esta forma, se logró dar seguimiento a los procesos en curso, reforzar temáticas relevantes y mantener estrategias sostenibles enfocadas en el bienestar emocional, la protección y el fortalecimiento de los recursos personales y familiares de la población atendida.

Cordialmente,

Zorany Martinez

Coordinadora Apoyo Psicológico Especializado.
FUNDEPRO – Villavicencio - Meta

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

PLANILLAS DE ATENCIÓN

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

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO - CONTRATO No 5000329/2025

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN MENSUAL

Institución:	Fundacion Para el Progreso de la Orinoquia
NIT:	822.002.132-5
Servicio Complementario:	Apoyo Psicologico Especializado
No. del Contrato:	N° 5000329/2025 del 1 de Julio de 2025
Mes de Reporte:	Octubre de 2025/Usuarios Atendidos: 173 Usuarios

LIQUIDACIÓN

Cupos Contratados	189
Cupos efectivos Utilizados	153,25
Valor por cupo	$ 353.554
Valor Mes	$ 69.906.533

DATOS DEL BENEFICIARIO										Datos de Contacto			INTERVENCIONES				
													Del mes		Fundae		NOVEDAD (INDICAR EL MOTIVO CUANDO NO SE REALICEN LAS CUATRO ATENCIONES)
ITEMS	Nombres Completos	ASS	NOTA - AS	Fecha Primera Atención en el Servicio DIA - MES - AÑO	Viaja Diariamente	Tipo de Documento	Numero	EPS	Fecha de Nacimiento DIA /MES / AÑO	Edad	Dirección y Barrio	Telefono	Nombres y Apellidos completos de la Red de Apoyo	Autoridad Administrativa	I	RP	A	VALOR	
1	LAURA VALENTINA MOLANO	_	X	7/04/2024	NO	TI	1.118.197.940	33518707	8/13/2010	15	CALLE 40 #20A-39 BARRIO JORDAN	3106972270	MAGDA PILAR FONTALVO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.554	N/A
2	ANGEL GABRIEL MORA GARRIDO		X	4/09/2024	SI	TI	1.091.978.780	25453479	8/04/2009	15	CARRERA 40C # 26 - 34 - FALTA EL NOMBRE DEL BARRIO	3206852734	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.554	N/A
3	JULIETH XIOMARA LARA ARDILA	X	__	9/19/2024	SI	TI	1.121.655.523	25413058 42	1/20/2010	15	CALLE 38 # 5-15 MANANTIAL	3134891155	YAIRA ANDREA NOVOA GONZALEZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.554	N/A
4	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	X		10/10/2024	NO	TI	1.117.837.718	25412912 7	22/03/2015	9	CARRERA 13 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3818883	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.554	N/A
5	JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS		X	11/03/2024	NO	RC	1.121.974.247	1064132856	2/29/2020	4	CALLE 37 C # 39 A 20 BARRIO SAN JOSE	3225626598	DANIBEL PORRAS CANACHE	YUDY MARYORY TORRES CUBICES -COMISARIA DE FAMILIA N 3	2	2	4	$ 353.554	N/A
6	JUAN DAVID ROMERO ORTIZ	-	X	27/10/2024	NO	TI	1.029.560.662	1764083441	3/10/2009	15	CLL 7 #28-44 BARRIO COMUNEROS	3106264381	MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBICES -COMISARIA DE FAMILIA N 3	2	2	4	$ 353.554	N/A
7	SHARICK MILENA MURILLO MONCALIANO	X	__	12/09/2024	NO	TI	1.120.398.379	25539320	12/01/2009	15	KM 2.5 SECTOR LOS NARANJOS ANTIGUA VIA RESTREPO	3225197253	GINA LILIANA SAENZ SUAREZ	DIANA FABIOLA GRANADOS ABAUZA	2	0	2	$ 176.942	Contaba con atenciones el 7- 14 no asiste por ordas medicas
8	NICOL SOFIA RINTA MESA	X		8/01/2025	NO	T.I	1.121.877.359	25412264	14/04/2009	15	INTERNADO ISAMAR	322 2114269	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.554	N/A
9	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	X		8/01/2025	NO	T.I	1.120.574.669	25413408	27/06/2011	13	INTERNADO ISAMAR	322 2114269	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS ALFONSO - COMISARIA DE FAMILIA DE CUMARAL	4	0	4	$ 353.554	N/A
10	CRISTIAN ESNEIDER PEREZ CUBICES	_	X	1/15/2025	SI	TI	1.121.946.045	25413073 3	5/22/2015	9	CARRERA 44ª SUR 18 MARIA PAZ	3103331242	YULI ANDREA PEREZ PERDOMO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	1	3	$ 265.413	No se completa atencion teniendo en cuenta que progentora no asistió en dos ocasiones que se citó
11	VALERIA BALANTA MUNAR	__	X	2/05/2025	NO	TI	1.121.908.237	25413373	10/08/2011	13	INTERNADO ISAMAR	310 3123008	YUDI MILENA PARRA AREVALO	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$ 353.554	N/A
12	CRISTIAN CAMILO MOYA CASTRO	-	X	13/02/2025	SI	TI	1.029.563.612	25413231 4	28/08/2012	13	CARRERA 40C # 26 48 SUR BARRIO GUATAPE	3170660001	MARTHA ROCIO GIL NIETO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.554	N/A
13	MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	-	X	17/02/2025	NO	TI	1.121.917.374	1764208821	29- 10/2012	12	CARRERA 13 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3818883	YUDI MILENA PARRA AREVALO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	0	2	$ 176.942	Reintegro familiar - 20 de octubre
14	JHON JAIRO PRIETO OCAMPO		X	19/02/2025	SI	TI	1.029.967.555	25413324 6	18/06/2015	10	MZ 42 ETAPA 2 CASA 6 BARRIO LA MADRID	3118253979	MARITZA ELIZABETH HERNANDEZ CAÑON	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	0	1	$ 88.471	Cuenta con 1 atención por cambio de unidad de servicio, nueva mamá suitiva desconocia el proceso
15	JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ		X	20/02/2025	NO	TI	1.021.314.571	25413131 3	26/02/2012	13	CARRERA 15 # 25 D 38 BARRIO OLIMPICO	3128427932	ALEIXI PATRICIA RAMIREZ	JOHANNA MILENA PERDOMO OVIEDO	2	2	4	$ 353.554	N/A
16	ANGIE SOFIA QUEVEDO ROJAS	-	X	5/03/2025	NO	T.I.	1.123.509.019	25413413	23/08/2010	15	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3142739736	YUDI MILENA PARRA AREVALO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	4	0	4	$ 353.554	N/A
17	MAIRA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA		X	3/15/2025	NO	TI	1.118.121.087	21578763	1/13/2010	15	CALLE 31 F #11-82 BARRIO EL REGRESO	3202553906	DORIS MIREYA DAZA MONROY	TATIANA PARRADO AVENDAÑO	2	2	4	$ 353.554	N/A
18	JAIDER JUNIOR ARIZA REYES	_	X	3/18/2025	NO	TI	1.121.974.334	25413438 5	1/20/2009	16	CALLE 24B # 28-46 BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	3105829392	JESMITH YUSKANA ARIZA REYES	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.554	N/A
19	SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ	__	X	3/22/2025	NO	TI	1.122.927.537	SE DESCONOCE	8-11/2009	15	CALLE 39ª 46- 63 BARRIO LIBERTADORES	3115170441	DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	2	2	4	$ 353.554	N/A
20	YEISSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS	_	X	3/28/2025	NO	TI	1.122.931.926	25628889	6/20/2012	12	MZ W CASA 13 BARRIO LAGUITOS SAN CARLOS DE GUAROA	3207517258	YINETH TATIANA OVIEDO VILLALOBOS	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$ 176.942	Tiene atención el dia 8/10/25 y reprograma. y no asiste fecha programada el 27/10/25, motivo por el cual no se completan atenciones
21	SARA VALENTINA SANTAMARIA GARCIA		X	28/03/2025	SI	T.I	1.029.962.256	25411245 3	15/12/2010	14	CALLE 8 B SUR 58-59 LAS AMERICAS	3222955265	CARMEN ANDREA ACEVEDO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.554	N/A
22	SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA	X	-	1/04/2025	NO	TI	1.123.610.894	1764457014	20/06/2012	12	CLL 67 MZ U CSA B1 PINARES DEL ORIENTE	3222111273	ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.554	N/A
23	MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	4	-	3/04/2025	NO	T.I.	1.123.605.998	25413423	3/10/2008	17	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3123816900	YUDI MILENA PARRA AREVALO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	4	0	4	$ 353.554	N/A
24	KAROL DAYANA ROMAN VERA	_	X	7/04/2025	NO	TI	1.123.564.704	1761111659	5/15/2013	14	INTERNADO ISAMAR	310 3123008	YUDI MILENA PARRA AREVALO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.554	N/A
25	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	X	__	9/04/2025	NO	TI	1.112.105.513	2025-087	4/23/2013	12	CARRERA 15 #6 E 35 MZ G CASA 20 CONJUNTO CERRADO CIUDAD REAL	3115753977	YELKIN SERLEY CESPEDES ARANA	DANIELA MARTINEZ CAÑON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	2	2	4	$ 353.554	2-10-2025 contaba con atencion pero no asiste por cambio de hogar se solicitan nuevos datos de red de apoyo
26	JUAN SEBASTIAN PANESSO SILVA	-	X	9/04/2025	SI	T.I.	1.123.609.388	25468272	16/03/2011	14	CARRERA 33 # 8A 13 BARRIO LA VEGA	3233775808	CLAUDIA PERNETT LOPEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.554	N/A
27	MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	R/C	1.125.479.640	25413404 4	20/01/2021	4	CRA 55 A 22 A SUR 13 BAHIA PLAYA RICA	3105819976	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANIELA SOGAMOSO BEJARANO	2	2	4	$ 353.554	N/A
28	ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	T.I	1.125.478.271	25413404 5	10/11/2014	11	CRA 55 A 22 A SUR 13 BAHIA PLAYA RICA	3105819976	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANIELA SOGAMOSO BEJARANO	4	0	4	$ 353.554	N/A
29	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	__	X	4/14/2025	NO	PPT	5.432.575	SE DESCONOCE	2/12/2008	16	INTERNADO ISAMAR	3103123008	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	JAVIER ANDRE GARCIA SAN JUAN- COMISARIA DE FAMILIA DE MAPIRIPAN	4	0	4	$ 353.554	N/A
30	GISELL VALENTINA RIATIVA SIGUA		X	16/04/2025	NO	TI	1.029.665.991	25410544 8	10/03/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3223658572	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.554	N/A
31	MARITZA MERIBETH FIGUEREDO TORRES		X	23/04/2025	NO	PPT	34.737.497	25413542 5	15/11/2008	15	MZ 27 casa 28 BARRIO EL BRILLANTE	313 4823226	YUSMARI COROTOMO TORRES COLMENARES	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.554	N/A
32	STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN	_	X	24/04/2025	NO	TI	1.120.358.784	AUTO 119	16/4/2018	7	MZ 59 CASA 5 BARRIO BRILLANTE	3132400909	ZUBLEIDY GUZMAN RAMIREZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	2	2	4	$ 353.554	N/A
33	YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA	X		24/04/2025	NO	PP	8.013.061	25413529	31/07/2012	13	CLL 56 SUR 44 39 BARRIO PORFIA	3118492791	YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.554	N/A
34	DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA	X		24/04/2025	NO	TI	1.029.961.912	17644500254	7/10/2010	15	CRA 17 A N 09-54 BARRIO BOCHICA	3115082820	MARIA ELENA BONILLA MESA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.554	N/A
35	LAURA LICETH PARRA GARCIA	X	-	24/04/2025	NO	T.I.	1.120.384.800	25413424	9/07/2015	9	CALLE 19 BIS 40A 24 BARRIO SAN JORGE	3205155928	JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.554	N/A
36	EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL	X		25/04/2025	NO	TI	1.145.226.051	25413360	26/01/2011	14	CALLE 8 N 13-22 BARRIO ARGUANI	3215612831	MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$ 353.554	N/A
37	SARAY JASBLEIDY VASQUEZ BORRERO		x	25/04/2025	SI	T.I	1.125.474.534	1763906938	10/05/2011	14	CRA 45 D # 22-29 BARRIO CATUMARE	3133829554	LEIDY MARIANA ESGUERRA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.554	N/A
38	KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS	X	-	25/04/2025	NO	T.I.	1.029.590.451	25413524	26/03/2009	16	CALLE 14 E # 25 18 NUEVO RICAURTE	3223505510	FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.554	N/A
39	SARA ISABELA NUÑEZ PINTOR	_	X	25/04/2025	NO	TI	1.029.999.521	AUTO 105	25/07/2013	12	Carrera 15A #44-73 BARRIO MALVINAS	3197586638	FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	2	2	4	$ 353.554	N/A
40	VAIOLETH ORIANA ALVAREZ ANGULO	X		25/04/2025	NO	TI	1.029.994.519	25413537	30/07/2011	14	CLL 17A SUR # 43 B- 28 BARRIO SAN ANTONIO	3123582828	ANYI MILENA ANGULO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.554	N/A
41	ANDRES FELIPE GONZALEZ HERRERA		x	30/04/2025	SI	T.I	1.071.549.702	25434730	25/07/2013	12	CALLE SUR 49 C 08 BARRIO LLANOLINDO	3223165307	JOHANNA ANDREA BUITRAGO GOMEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.554	N/A
42	ANGEL FELIPE QUEVEDO GUZMAN	-	X	30/04/2025	SI	T.I.	1.073.692.202	1773699202	8/11/2009	15	CALLE 6B 41 21 MZG CASA 2 BARRIO VILLA BOLIVAR	3206852734	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ SABOGAL	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	0	2	$ 176.942	El usuario no asistio a las atenciones programadas los dias 8 y 30 de octubre
43	YULITH ALEJANDRA HOYOS OSPINA	___	X	5/02/2025	SI	TI	1.123.564.469	25490995	31/12-2009	15	CARRERA 26 # 48 56 BARRIO LA ALBORDA	3103390043	SANNIS MAYERLY RODAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.554	N/A
44	SAMUEL DANIEL GOMEZ OSORIO		X	2/05/2025	NO	TI	1.072.747.834	25319239	7/11/2008	16	CLL 15 SU # 9-10 BARRIO VALLES DE ARAGON	314 2475544	ROMELIA CRUZ ORTEGA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	0	1	$ 88.471	Presenta inasistencia a las atenciones programadas desde el servicio APE, situacion ya informada a la defensoria de familia
45	JUAN DAVID MARTINEZ LIZARAZO	___	X	5/05/2025	SI	TI	1.122.927.565	1761973671	11/12/2009	15	CARRERA 33 # 5A 13 BARRIO LA VEGA	3223375808	CLAUDIA PERNETT LOPEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.554	N/A
46	CRISTIAN YEFID LABRADOR ALVARADO		X	6/05/2025	SI	TI	1.120.829.030	25628492	12/10/2012	12	CL 11 N 38 10 B/R INDEPENDENCIA-ACACIAS	3124002011	YURI ANDREA LEGUIA RIVILLAS	JENNY GISELLY DIAZ BARBOSA - COMISARIA DE FAMILIA DE ACACIAS	2	2	4	$ 353.554	N/A
47	YULIETH CALVACHE CERON		X	6/05/2025	SI	TI	1.059.358.738	N/A	20/07/2008	16	CARRERA 20 - 20-58 BARRIO CANTA RANA	3176879007	LINA MARIA MONZON GARCIA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$ 353.554	N/A

48	DIGRID PAOLA GOMEZ HERNANDEZ	___	A	5/07/2025	SI	TI	1.051.608.054	NO APLICA	6/09/2006	16	CALLE 20 B 10C 39 BARRIO LA MACARENA	3115109701	MONICA BIBIANA BACA VALIENTE	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
49	DANIEL STEBAN CHICO SIERRA	_	X	5/08/2025	NO	TI	1.250.240.437	2541137719	20/08/2013	9	CALLE 39 CON CR 4 BARRIO VANATAL FRENTE LA BARRILOSA	3105337457	LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	3	5	$	353.524	N/A
50	HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS	-	X	5/08/2025	NO	TI	1.122.527.963	2541137475	23/01/2010	15	MZ 2 ETAPA 3 TORRE 10 APTO 41-06 BARRIO LA MADRID	3142745483	ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
51	MARIA VALERIA CARVAJAL PINZON	X	-	5/08/2025	NO	TI	1.027.293.815	1764535558	25/05/2018	11	CARRERA 46 # 10C 19 BARRIO LA ESPERANZA ETAPA 2	3157953125	ISABEL YANET CAMARGO CHACON	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	3	2	4	$	353.524	N/A
52	DIGRLI LUCIA MONTOYA AGUDELO		X	12/05/2025	NO	TI	1.122.129.658	1764500454	03/12/2008	13	VEREDA EL RESGUARDO KACA VILLA VALENTINA- ACACIAS	3165453391	MARIA EUGENIA VELASQUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
53	LAURA ALEJANDRA GOMEZ POVEDA	_	X	12/05/2025	SI	TI	1.123.440.919	26434730	25/03/2010	15	CRA 32F #3C-38 BARRIO BICENTENARIO	319 4572557	GLORIA YASMIN TORRES BOLAÑOS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.524	N/A
54	NICOLE SOFIA ROJAS OSORIO	x	___	5/14/2025	NO	TI	1.123.627.438	1764515119	10/14/2009	16	INTERNADO ISAMAR	3163123098	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$	353.524	N/A
55	DIEGO ASCUNES DES MONTOYA UNDA	_	X	14/05/2025	SI	TI	1.127.142.317	25716154	5/10/2018	8	CALLE 65A#5-32 B. PORFIA	3213063535	YENNY TATIANA UNDA RUIZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	178.042	Programar programa el 26/10/25 pero no asiste debido a que el mismo tenia terapia, pendiente programar el mismo para el proximo mes teniendo en cuenta disponibilidad de agenda laboral de la proyectora.
56	AYRIL GUTIERREZ DUITAMEZ	X		15/05/2025	NO	RC	1.121.978.554	1754541314	2/03/2021	4	DIAGONAL 63 #42-135 TORRE 4 APTO 103 PASCUALINO	cc01087271554	ROSA PATRICIA DURAN DURAN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	2	3	$	295.413	La señora nos reporta que no pueden dar cumplimiento a la cita ya programada para el mes ya que se encuentran en el Tarqueme Meta.
57	NICOL JAYENA ROJAS SUAREZ	X		15/05/2025	NO	TI	1.123.125.591	2541135492	25/11/2008	17	CRA 23 C # 5-37 URBANIZACION LA CAROLINA	3138055145-3133559224	NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
58	LUNA SOFIA AVELLA SIERRA	_	X	15/05/2025	NO	TI	1.039.994.417	1764533110	7/07/2011	13	Cra 15 D #30c-30 B LA MACARENA	3136070324	VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.042	No se completo atenciones faltando un cuerpo que no asistieron a fecha 27/10/25. pendiente programar en el proximo mes
59	GUINEBERLI SOFIA PRIETO OCAMPO	-	X	15/05/2025	SI	RC	1.122.532.756	2541135344	26/09/2013	7	CALLE 6 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3108135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
60	MARIA ALEJANDRA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	TI	1.122.535.478	2541135343	13/10/2017	7	CALLE 6 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3108135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	4	0	4	$	353.524	N/A
61	LINA MARCELA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	TI	1.029.963.606	2541135343	27/05/2013	13	CALLE 17C # 12C 08 BARRIO VILLA OLFA	3145716337	CLAUDIA PATRICIA DIAZ AGUIRRE	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
62	ANA ISABELLA TORRES RIAÑO	X	-	21/05/2025	NO	TI	1.039.984.281	2541135368	6/05/2011	13	CRA 4 ESTE #17-74 BARRIO MORELIA- TERMINAL	3125211095	NINI JOHANA RIAÑO DAZA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
63	ELIANA MARIA PEREZ RODRIGUEZ	-	X	21/05/2025	SI	TI	1.022.668.547	2573379	12/09/2011	13	CARRERA 45 178 42 SUR BARRIO MARIA PAZ FRENTE A CATUMARE	3134841114	ALBA LUZ GUIZA ROJAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.524	N/A
64	MATHIAS LUCIANO CAICEDO GIL	-	X	23/05/2025	NO	RC	1.121.975.592	2541135617	2/11/2020	5	CRA 22 # 25-24 EL RETIRO	3214756283	GIANCARLO CAICEDO ESPINOSA	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
65	WOLVER CAMILO GUTIERREZ		X	26/05/2025	NO	TI	1.127.626.732	2541136035	13/04/2012	13	CLL 15 - 35-70 ENDESUDA CONDOMINIO BALMORAL	314 2961539	GIOVANNA HUACA CARVAJAL	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
66	EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS	__	X	5/07/2025	NO	TI	1.123.442.819	1764536452	3/11/2013	12	CARRERA 14ª ESTE 63 33 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAVANGO 1	324 2645559	YINA PAOLA RIOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
67	KARLA PAOLA CAMACARO MACERO	X	_	25/05/2025	NO	PPT	7.047.655	1764507151	27/03/2015	9	BAJO POMPEYA BARRIO NUEVO AMANECER MZ 19 CASA 20	3224583143-3123455744	DEMAR VANESSA MACERO GUEVARA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
68	DANIEL JERONIMO CHICO REYES		X	30/04/2025	NO	TI	1.123.446.044	2541135459	12/01/2016	9	CALLE 21 A SUR # 1 E E -22 / BARRIO LA CABAÑA	3143170312	YANITH KATERINTH REYES MANCERA	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
69	DANNA SOFIA ANGEL QUINCHUCUA		X	31/05/2025	NO	TI	1.123.444.178	Sin asignar	4/05/2014	11	TORRE 13 APT 101 SABANAGRANDE- SAN ANTONIO	3204497659	DARLY YESENIA QUINCHUCUA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	0	1	1	$	68.471	Persona nos informa a las atenciones programadas hoy por motivos laborales y de salud que mientras en el mes en urgencia se atienda por la cual solo se cuenta con asistencia del proyector
70	KEVIN THAREICK RAMOS VELASQUEZ	__	X	4/06/2025	NO	TI	1.122.958.471	14-2025	27-10-2012	7	CARRERA 13 ESTE 21 SUR MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILLA	3222334215	CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	2	2	4	$	353.524	N/A
71	STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ	__	X	4/06/2025	NO	TI	1.122.530.396	13-2025	1/04/2015	10	CARRERA 13 ESTE 21 SUR MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILLA	3222334215	CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	4	0	4	$	353.524	N/A
72	WILLIAM SMITH PRIETO OCAMPO	-	X	6/06/2025	SI	TI	1.208.213.068	2541133842	5/03/2018	14	CALLE 24 # 45 57 VILLA DEL RIO 1	3162479544	CRUZ ROMELIA ORTEGA COBA	YULIAN LISSETH USTARIZ BOHORQUEZ	1	1	2	$	178.042	Cuenta con una llamada, ya que el dia 13 de octubre tiene programada la primera atencion del mes, sin embargo, la madre indicaba solicito reprogramarla debido a que debia acompañar a su hijo biologico a una cita medica. Posteriormente, la atencion fue reprogramada para el 27 de octubre pero nuevamente se solicita aplazamiento debido al conflicto biologico presente del usuario con sus progenitores
73	HELEN GABRIELA FAJARDO MURILLO	-	X	6/06/2025	NO	RC	1.122.938.659	2541132078	3/10/2018	7	CARRERA 21A # 37 A 26 BARRIO GUAYABAL	3123576828	GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.524	N/A
74	JULIANA SANDOVAL PARRA	X	-	9/06/2025	NO	TI	1.122.559.064	25733296	31/07/2015	10	CARRERA 31 - 11 - 15 BARRIO LA ROSITA ETAPA 2	3102257065	JOSE WILDER SANDOVAL	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
75	ISIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA	-	X	9/06/2025	NO	TI	1.024.297.529	14233122	19/06/2012	13	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3172416569	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	0	3	$	295.413	La proyectora contacta con atencion el 29 de octubre, indicando que no podia asistir debido a compromisos laborales
76	CLARIBEL CALDAZA URREGO AREVALO	X		12/05/2025	SI	TI	1.122.523.317	1764540312	25/10/2010	14	CER 29 # 48-36 BARRIO ALBORADA	3103306543	SANDI MAVERU ROCAS PEDRAZO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
77	ANDREW VICENT ARDILA HURTADO	_	X	13/06/2025	NO	RC	1.123.453.063	2541132335	6/01/2022	3	CALLE 5 #24-02 BARRIO LA ALBORADA	3122727740	ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ	YERSI LILIANA PARDO BADUERO	2	2	4	$	353.524	N/A
78	SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT	_	X	16/06/2025	NO	TI	1.123.445.254	2541135415	16/05/2013	12	CRA 39 #47-21 B. JORDAN	3015975633	DIANA PATRICIA BETANCOURT	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	1	1	2	$	178.042	No se completaron al encontrarse faltando en cuenta que no asistieron el 23/10/25
79	SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ	X		19/06/2025	NO	TI	1.122.626.243	2541135823	10/04/2012	13	CALLE 22 B SUR # 16-09 BARRIO LA CAROLINA VIA KIRPAS	3022354404	MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
80	DIGRY YULIANA GUTIERREZ LOPEZ		X	19/06/2025	SI	TI	1.121.939.613	2541134078	23/12/2014	10	Mz 3 CASA 26 LA ANTONIA	3127077282	NIDY TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	MARTA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.524	N/A
81	ELIAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA		X	19/06/2025	NO	TI	1.123.449.003	2541134067	27/03/2018	7	TORRE 09 APT 502 BARRIO LLANO ALTO 3 VIA CATAMA KM2	3102554247	GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.524	N/A
82	WENDY YULIANA PORTILLO BACCA	___	X	24/06/2025	NO	TI	1.091.680.784	NO APLICA	15/05/2007	18	CARRERA 20B # 28 BARRIO ROSABLANCA	3107560432	LUZA FERNANDA RINCON	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	4	0	4	$	353.524	N/A
83	EMILY SOFIA FIERRO PULIDO		X	24/06/2025	NO	TI	1.011.224.810	2541135822	30/04/2013	12	CRA 14 A este # 45-23 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212778368	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	2	0	2	$	178.042	La proyectora menciona no poder asistir a las citas programadas mencionando tener gestiones en relacion a su labor como madre sustituta priorizando con las citas asignadas
84	MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO		X	25/06/2025	NO	TI	1.011.205.155	2151202147	27/06/2025	18	CRA 14 A este # 45-23 CONJUNTO OKAVANGO 1	3212778368	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N 4	1	1	2	$	178.042	La proyectora menciona no poder asistir a las citas programadas mencionando tener gestiones en relacion a su labor como madre sustituta priorizando con las citas asignadas
85	JEIDI HAYLE LUCUE SOTO		X	27/06/2025	SI	TI	1.067.529.055	N/A	17/01/2008	18	CARRERA 20B 6A 28 BARRIO ROSABLANCA	3107560402	LUZA FERNANDA RINCON	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
86	MARIA TORCORONA ORTEGA PEREZ		X	27/06/2025	NO	SI	1.094.321.716	N/A	11/05/2009	18	CARRERA 29 - 25-58 BARRIO CANTA RANA	3176979907	LINA MARIA MORENO GARCIA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	0	2	$	178.042	La Madre tutora no pudo dar cumplimiento a las 4 atenciones programadas en el mes de octubre ya que se cuenta con visita por parte del ICBF en la unidad de servicio que limita su desplazamiento
87	SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ	X		26/06/2025	NO	TI	1.029.942.550	2541137092	25/10/2018	14	SUPER MZ 7 MZ 3 CS 36 ETAPA 5 LA MADRID	3227316591	LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.524	N/A
88	ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ	X	___	26/06/2025	NO	TI	1.123.479.953	25413206	12/12/2008	15	MZ I CASA 14 BARRIO VILLA LORENA	3203378420	MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
89	MARIA PAZ SEDOVA HORTUA	X		5/07/2025	NO	TI	1.239.342.597	1764537953	13/08/2024	9	CALLE 69 SUR # 43-28 PORFIA	3214329291	DIANA LIZETH NOVILLA CATEGON	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
90	DIEGMAR ARLEX RAMIREZ FORERO		X	5/07/2025	NO	TI	1.122.532.181	1764476523	7/01/2016	9	CONJUNTO BALCONES DE COLINA TORRE 12 APTO 201- RESTREPO, META	3126668818	KAREN SULEIDY RAMIREZ FORERO	MARIA BEATRICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.524	N/A
91	EMILY LUCIANA VALLEJO RAMIREZ	_	X	5/07/2025	SI	TI	1.122.536.475	2541135353	27/12/2017	7	CALLE 14 #37b-04 BARRIO LA ESPERANZA 2NA	3223337165	DRIANA MILORED VELASQUEZ ROJAS	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	2	4	$	353.524	N/A
92	ANGELO EMMANUEL LOPERA PEÑA		x	9/07/2025	NO	TI	1.029.967.424	2541131097	6/03/2019	19	CALLE 31 SUR # 44 A 13 MONTECARLO TERCER SECTOR	3100396811	SANDRA HINCAPIE RINCON	YERSI LILIANA PARDO BADUERO	7	2	4	$	353.524	N/A
93	HAYAT ANGELA RAMIREZ CAMPOS	-	X	9/07/2025	SI	TI	1.011.212.129	2541136015	26/07/2011	14	MZ 3 CASA 26 SAN ANTONIO	3127077282	NIDY TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	4	0	4	$	353.524	N/A
94	DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO	X		12/07/2025	NO	TI	1.208.963.035	2541135336	24/11/2010	14	CARRERA 50 12-04 SUR SERRANONTE 3 CASA 56	3135284628	DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A
95	LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA		X	14/07/2025	NO	TI	1.122.554.053	1764540573	31/10/2015	10	MZ B CASA 2 BARRIO MINUTO DE DIOS APT 1 - RESTREPO META	3152564568	LEIDY YOHANA JARA	MARIA BEATRICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.524	N/A
96	ANGELA STEFANIE DIAZ	___	X	14/07/2025	NO	TI	1.072.333.063	NO APLICA	7/03/2019	15	CALLE 43 # 10F 69 BARRIO DELIRIO	3115295809	FLOR MARIA ZURVONA MORA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.524	N/A
97	DIANA CAMILA BALCAZAR QUEVEDO	X		22/07/2025	SI	TI	1.013.627.715	2541135472	3/11/2009	15	MZ 50 CASA 3 BARRIO LA HELVECIA	3045265081	DIANA MARCELA QUEVEDO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.524	N/A

98	EMILY DALIANA RUIZ CUELLAR	X	_	22/07/2025	NO	TI	1.073.100.510	1764340023	4/03/2008	17	CALLE 23 SUR #30B-17 SEMILLAS DE PAZ	3108309060	OSCAR IVAN RUIZ ROA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
99	JUVER ANDRES CARMONA HINCAPIE	X	-	22/07/2025	NO	T.I	1.105.174.508	1764594514	29/11/2013	11	CARRERA 31 A # 15A 66 ESTE MZ D CASA 12 BARRIO RODEO	3138907905	NINI JOHANA HINCAPIE MUÑOZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
100	CRISTHIAN BALANTA MUNAR	X	_	23/07/2025	SI	TI	1.121.908.236	1541254415	27/05/2019	14	CARRERA 29F 4B 29 BARRIO ALBORADA	3142793340	URSULA MILENA PARADA CARMONA	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	2	4	$	353.684	N/A
101	LAURA YULIET FIERRO PEÑA	X	-	23/07/2025	NO	T.I	1.123.681.943	1764512917	15/11/2008	16	CARRERA 38 # 23 50 BARRIO LAS DELICIAS	3202106913	VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
102	LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ	X	-	23/07/2025	NO	T.I	1.029.965.122	SD	26/04/2013	12	ESCUELA VEREDA CANEY BAJO RESTREPO META	3106111939	LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARRILLO	MARIA BEALICE ALVARADO USAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.684	N/A
103	AURA ALEUTH PARGA GARCIA	X	_	24/07/2025	SI	TI	1.122.505.582	2541343456	15/05/2015	9	SUPERMANZANA 7 MZ2 CASA 28 B LA MADRID	3155743470	LUCERO ANDREA PENAGOS MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
104	EMILY VICTORIA PARGA GARCIA	X	_	24/07/2025	SI	TI	1.122.538.030	2541343457	13/03/2017	7	SUPERMANZANA 7 MZ2 CASA 28 B LA MADRID	3155743470	LUCERO ANDREA PENAGOS MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
105	SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA	X	-	25/07/2025	NO	T.I	1.122.527.333	2541337350	1/12/2012	12	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
106	MARIANGEL JOYA MELO	___	X	25/07/2025	NO	TI	1.029.568.135	2541337124	6/12/2013	11	CALLE 49 # 3- 44 BARRIO VENCEDORES	3204400919	LINA MARIA MELO BAQUERO	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
107	MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA	X		25/07/2025	NO	TI	1.209.213.068	2541336039	29/01/2013	12	MZ H CASA 1 BARRIO San Cipriano	3213313904	ANGIE PAOLA CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
108	LAURA SOFIA BLANDON ALVAREZ	X	_	29/07/2025	NO	TI	1.029.998.541	1764645509	13/04/2014	11	CALLE 14 SUR #40-28 B. SAN JORGE 1	3223265053	YINA ALEJANDRA ALVAREZ CORDOBA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	No asistieron a la atencion programada para el 25/10/2025 dado que " se olvido" la atencion, se programa para noviembre 7/11/2025
109	STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ	_	X	25/07/2025	NO	TI	1.122.533.293	2541337151	21/07/2013	11	CALLE 26B #25-42 EL PORVENIR	3004173335	LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
110	YAMAIRA YAMILETH SANCHEZ SANCHEZ	___	X	25/07/2025	SI	TI	1.116.500.671	33421204	18/07/2013	12	CALLE 13 SUR 37 15 BARRIO SAN JORGE	3138141548	MARIA EUGENIA ORGANISTAS ROJAS	KAREN TATIANA BETANCOURT RAMIREZ	2	2	4	$	353.684	Contaba con atenciones el 8 - 10 no asiste porque tenia otra cita medica
111	ROSWUY JESUS ZAMBRANO FLORES	___	X	1/08/2025	NO	PPT	5.902.478	2541335450	11/02/2019	6	CARRERA 37C 21^ 12 BARRIO INDUSTRIAL	3234294141	JHULIANA NARIM FLORES BLANCHARD	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	1	1	2	$	178.842	cita 1, y no asiste se reprograma 8, tampoco asiste, se reprograma 22
112	MAX WELL STIVEN NOGUERA HERRERA		X	5/08/2025	SI	T.I	1.121.885.338	2541336901	6/01/2019	15	CLL 14 C #37 A 13 SEPTIMA DE LA ESPERANZA	3183329018	RUTH ESTHER LOZANO ROJAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
113	LAURA VALENTINA RIVERA SANCHEZ	X	___	6/08/2025	NO	TI	1.029.963.882	2541336552	6/06/2012	13	INTERNADO ISAMAR	3103123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	0	1	1	$	88.471	Cierra por cambio de modalidad y no obtener respuesta por parte de la autoridad administrativa
114	ISMAEL SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA	X	___	8/08/2025	NO	RC	1.122.649.413	1764824838	14/04/2019	6	MZ 21 CASA 2 VEREDA LAGURIA- PARCELACION SAN CARLOS	3112545838	ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
115	YEIMI CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ		X	8/08/2025	NO	T.I	1.122.520.659	1764500048	12/05/2009	16	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
116	ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ	X	_	9/08/2025	NO	TI	1.028.640.624	2541336438	16/07/2007	17	CALLE 5TA 49C-22 BARRIO LLANO LINDO	3125531500	ANA YISE ZAMBRANO ALBARRACIN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
117	HEMI YISET RIVAS JULIO	X		19/08/2025	NO	T.I	1.023.018.562	NO REPORTA	6/08/2012	13	CALLE 41 B 78 S B MZ 18 CASA 22 BARRIO TOPACIO	3135099482	YESICA DOUITH JULIO PEREZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.684	N/A
118	JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES	_	X	22/08/2025	NO	TI	1.123.814.017	2541337098	23/06/2014	11	CARRERA 18 B ESTE #38 15 MZ 51 CASA 18 - BARRIO MORICHAL	3222336343	ARBERLY TORRES MANTILLA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
119	JHORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA		X	23/08/2025	NO	TI	1.123.444.224	2541337060	4/02/2014	11	CALLE 55 SUR NUMERO 45-70 BARRIO PORFIA	3125150119	MARIA MILEDI VILLEGAS TOBON	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
120	DANNA ISABELLA MONTOA JIMENEZ	_	X	26/08/2025	NO	TI	1.053.513.407	2541337131	25/10/2017	7	CALLE 35C- E 19-03- APTO 202 B MORICHAL	3044687211	HEIDY JOHANNA JIMENEZ NARVAEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
121	RAFAEL ANDRES NARVAES ROJAS	X	_	26/08/2025	NO	TI	1.029.992.641	2541337582	15/11/2011	14	CONJUNTO MONTE BELLO BLOQUE C CASA 7	3112089555	SANDRA LETICIA ROJAS CADAVID	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Tenia atencion ara el 14/10/25 reprograno y luego asistio, pero falto nuevamente para el 25/10/25 dificultando completar las atenciones propuestas del mes
122	GERONIMO ALEJANDRO MEJIA VALDERRAMA		X	27/08/2025	SI	TI	1.029.987.938	2541330924	18/02/2019	6	CALLE 7 N° 29-39 COMUNEROS	3024515214	ANGIE PAOLA ZOCARRAS VILAS	ANDREA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ - COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	2	2	4	$	353.684	N/A
123	VALENTINA GOMEZ CHIPIAJE	X	___	27/08/2025	NO	TI	1.121.870.803	SE DESCONOCE	21/09/2009	17	INTERNADO ISAMAR	3103123098	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	RUTH NIDIA ORTIZ PARRADO COMISARIA DE FAMILIA DE BARRANCOMINAS	4	0	4	$	353.684	N/A
124	KEILLER DAVID GRIMALDO BLANCO	X		29/08/2025	NO	T.I	1.121.419.633	1764350481	20/12/2023	11	CLL 40 # 8 311 BARRIO DESMUTADORA	3134125424	NORVEY GRIMALDO HERRERA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	3	0	3	$	265.413	N/A
125	DANNA VALERIA PERDOMO SALINAS	___	X	2/09/2025	NO	TI	1.122.536.201	2541337136	1/07/2013	7	CALLE 8 # 14-50 BARRIO ESTERO	3102101243	INDIRA LORENA SALINAS CASTAÑEDA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
126	BARBARA YULIET SANCHEZ SANGRONIS		X	5/09/2025	NO	PPT	6.703.240	2541334427	4/12/2017	7	CALL 22 SUR 11-04 BARRIO GAVIOTAS	3224323368	EUKARYS MARIANA SANCHEZ GUANIPA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
127	YULY ANDREA CARDONA MUÑOZ	x		5/09/2025	NO	T.I	1.029.961.651	2541334427	5/10/2019	14	CLLE 44 #13-32 BARRIO COVISAN	3024599483	YESICA DIOSELINA MUÑOZ VILLAMZAR	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
128	SAMANTA AGUILAR FIERRO	-	X	5/09/2025	NO	T.I.	1.029.998.550	2541336647	28/04/2014	11	CALLE 20 A SUR # 25 48 BARRIO GUATAPE 2	3138843288	SANDRA YANETH FIERRO RIAÑO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
129	MARIA JOSE AGUILAR FIERRO	-	X	6/09/2025	NO	T.I.	1.122.529.079	2541336649	19/01/2014	11	CARRERA 36B 28A 03 GUATAPE #2	3158791087	ANA ISABEL AGUILAR FIERRO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
130	ADRIANA MARCELA GARCES ALVAREZ	X		8/09/2025	NO	TI	1.037.125.339	2541338323	31/12/2009	14	ISAMAR	3222056872	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
131	YUDI LICETH OSPINA TOVAR	X	-	8/09/2025	SI	T.I.	1.133.149.733	1764550093	4/01/2008	17	CALLE 19D # 13 22 CANTARRANA 1	3146018102	MARIA EMA MAYORQUINO RAMIREZ	YULIAN LISETH USTARIZ BOHORQUEZ	2	2	4	$	353.684	N/A
132	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	-	X	10/09/2025	SI	T.I	1.091.278.910	2541336556	1/10/2017	8	CALLE 7 #29 39 COMUNEROS	3024515214	ANGIE PAOLA SOCARRAS VILLA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	1	3	$	265.413	Cuenta con 3 atenciones ya que la proponfora asisto 1 vez.
133	YULEY ESCARLETT FERNENDEZ RAMOS		X	11/09/2025	NO	TI	1.062.305.750	NO APLICA	30/09/2010	15	CR 43 # 16A 09 DELIRIO COVISAN	3115130701	MONICA BIBIANA BACA VALIENTE	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.684	N/A
134	SARA LUCIANA TORRES AGUIRRE	X	-	12/09/2025	NO	T.I.	1.233.338.517	1764642922	3/10/2014	11	CARRERA 15 # 42 26 BARRIO CALAMAR	3227320729	MARLY GIOVANNA AGUIRRE NIETO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
135	CAROL SOFIA MORALES BECERRA	X	_	15/09/2025	NO	TI	1.122.931.046	1764624050	30/10/2011	13	CALLE 64 SUR 47 B 09 MZ D CASA 04 VILLAS DEL OCOA	3020654729	CARLOS JULIO BECERRA CASIANO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
136	NICOLAS STIVEN TASORDA LEON	_	X	15/09/2025	NO	TI	1.122.533.918	2541337614	13/01/2017	8	CALLE 28 # 25-06 BARRIO VILLA JULIA	3132771254	YULI ALEXANDRA LEON GARZON	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
137	SARA VALERIA CASTILLO DOMINGUEZ	X	___	17/09/2025	NO	TI	1.143.925.135	1764673032	29/07/2012	13	CALLE 9 12C 48 BARRIO ESTERO	3108732195	ANA DELCY LOZANO RIAÑO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
138	LINA FERNANDA TABACO ARIAS	X	_	17/09/2025	NO	TI	1.122.536.105	2541338306	30/05/2018	7	SUPER MANZANA 7 MANZANA 3 CASA 43 BARRIO LA MADRID	3134400945	ANGIE ALEJANDRA ARIAS CORREA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	178.842	Por disponibilidad de tiempo laboral no se logramn completar las atenciones a pesar de haber realizado reprogramaciones en el mes.
139	HANNA SOFIA VARGAS GUEVARA		X	19/09/2025	NO	T.I	1.123.437.841	1764377736	17/11/2008	17	CALLE 72 SUR 41-65 BARRIO PORFIA	3132711579	SANDRA MILENA GUEVARA LIZCANO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$	178.842	La progandora menciona no poder asistir debido a que se encontrba en citas de quimioterapia
140	JAMES DAVID RODRIGUEZ FRADA		X	23/09/2025	SI	TI	1.121.932.939	2541338335	14/01/2014	11	CRA 11 B BIS ESTE 28 B 65 EL RODEO	3226342468	LUCED FRADA GONZALEZ	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	1	1	2	$	178.842	N/A
141	DANNA GABRIELA HIGUERA GARZON	___	X	23/09/2025	NO	TI	1.122.928.112	2541334134	10/03/2019	15	CALLE 5ª # 8 24 BARRIO MI LLANURA	3116572539	DIANA CAROLINA HIGUERA GARZON	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	2	4	$	353.684	Contaba con atenciones dia 07-10 pero no asiste porque se encontraba en campamento del colegio
142	MARIA PAULA ALZATE RUA	X		24/09/2025	NO	T.I	1.122.525.174	1764674958	22/08/2011	14	CALLE 25 A # 10 A 09 BARRIO POPULAR	3105726598	YEIMI FARID RUA PEREZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
143	SARA ALEJANDRA CORTES MEDINA	-	x	24/09/2025	SI	T.I.	1.141.323.377	2541336828	22/01/2009	16	CALLE 35D 20C 33 BARRIO JORDAN	3155872933	LEIDI YOANA MARTINEZ OVALLE	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	1	3	$	265.413	La señora Leidy quien es la red de apoyo de la usuaria no pudo asistir debido a compromisos medicos con los otros usuarios que se encuentran en su hogar sustituto, asiste Dora con la red de apoyo de la sra Leidy.
144	JHON BAIRON ORTEGA MONTOYA			25/09/2025	SI	TI	1.121.908.274	2541338382	15/05/2018	9	CARRERA 20 A # 22 41 BARRIO PINILLA	3110082158	CECILIA CHICO BELTRAN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	0	1	$	88.471	La madre sustituta envia a la atencion sured de apoyo, esta no esta autorizada para atencion, ademas mencionan no poder asistir a mas programaciones de este mes
145	HELEN STEFANY MORENO OROZCO	_	X	3/10/2025	NO	RC	1.121.962.935	2541337347	13/10/2010	4	C 47B 2-79 B. VENCEDORES	3229209571	ANDREA TATIANA MORENO	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	2	2	4	$	353.684	N/A
146	SARA VALENTINA ROBERTO	X	_	6/10/2025	SI	TI	1.029.998.637	1764520091	25/12/2012	12	CARRERA 14^ 31^ 10 BARRIO CEDRITOS	3003052312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	3	1	4	$	353.684	N/A
147	NICOL GABRIELA ROBERTO	X	_	6/10/2025	SI	RC	1.029.299.969.245	1764520000	15/10/2015	6	CARRERA 14^ 31^ 10 BARRIO CEDRITOS	3003052312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	3	1	4	$	353.684	N/A
148	MARIA SALOME PEREZ ORTEGA	X		6/10/2025	SI	T.I	1.122.935.138	2541336515	15/09/2014	11	CRA 14 A 31 A 10 BARRIO CEDRITOS	3003052312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
149	YARTHIZA VALENTINA BARON SOCHE		x	7/10/2025	SI	T.I	1.116.615.156	25213421	3/07/2013	12	CALLE 41 # 15 43 BARRIO EL MADRIGAL	3235137504	ELCY JANNETH HUERFANO VELASQUEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
150	KATHERINE SAMANTHA VERGARA CARVAJAL	x		9/10/2025	NO	T.I	1.116.793.155	1764552557	16/03/2012	13	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	3	1	4	$	353.684	N/A
151	DANNA LUCIANA LEAL DUQUE	-	X	9/10/2025	NO	T.I	1.121.905.760	1764624192	12/10/2011	14	CALLE 29 #36-03 BARRIO 7 DE AGOSTO	3123979309	LEIDY JOHANA DUQUE CODOBA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A

152	RUBY ALEJANDRA SALCEDO ALZATE	_	X	16/10/2025	NO	RC	1.122 558 631		7/12/2017	7	MZ F CASA 2 PINATE 3 DEL ORIENTE	3135473310	KENIA SHERLEY SALCEDO ROJAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 178.942	Ingresa el 16/10/25 no se completó segunda ip mismo dado que por disponibilidad de red de apoyo no pudo asistir
153	EMILY RODRIGUEZ LASSARTE		x	16/10/2025	SI	TI	1.913.287.826	1764735509	16/12/2015	17	CALLE 63 # 56 -72 BARRIO PORPA	3206116542	GLORIA YASMIN TORRES SOLAÑOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$ 353.884	N/A
154	SAMUEL SNEIDER CALDERÓN LEON	-	X	16/10/2025	NO	TI	1.230.345.305	2541322290	23/05/2018	7	MZ J CASA 4 APTO 3 BARRIO NUEVO AMANECER	3104720598	YESIKA KATERINE LEON MORENO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
155	MAYLEN SOFIA CALDERON LEON	-	X	16/10/2025	NO	TI	1.230.345.459	2541322259	12/12/2018	6	MZ J CASA 4 APTO 3 BARRIO NUEVO AMANECER	3104720598	YESIKA KATERINE LEON MORENO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
156	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PRADA		X	16/10/2025	NO	TI	1.079 592 979	2541338256	15/12/2010	14	CRA 11 B B-9 ESTE 28 B 46 EL RODEO	3223342453	LUCED PRADA GONZALEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	1	3	$ 268.413	La madre mencionó no poder asistir a la sesión programación debido a que se le cruza con un barrio laboral
157	SHAIRA LORENA RODRIGUEZ PRADA		X	16/10/2025	NO	TI	1.121 907 328	2541338256	15/12/2011	13	CRA 11 B SUR ESTE 28 B 46 EL RODEO	3223342453	LUCED PRADA GONZALEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$ 353.884	N/A
158	KINEERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO	___	X	14/10/2025	NO	TI	1.123.615.129	2541331729	28-05-2015	10	CARRERA 198 D# 61 BARRIO LA PRIMAVERA	3107531632	LILIA NAVAS MACABARES	YULIAN LISETH GUTARRE BOHORQUEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
159	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	___	X	15/10/2025	NO	TI	1.146 131 096	2541720614	19/09/2013	12	INTERNADO ISAMAR	3103122063	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	TATIANA PARRADO AVENDAÑO	3	1	4	$ 353.884	N/A
160	DANNA SOFIA HERRERA REY	X	___	15/10/2025	NO	TI	1.148.139.100	1764551133	10-07-2012	13	CALLE 29 SUR 38B 50 BARRIO SEMILLAS DE PAZ	3023596529	KATHERINE REY LEIVA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
161	YULIANA TOVAR TOVAR	___	X	15/10/2025	SI	TI	1.120 474 735	25492011	09-04-2013	12	CARRERA 29# 8F 48 BARRIO SERRANIA	3004404290	CAROLINA REDONDO DE AVILA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
162	SAMUEL DAVID GUZMAN LONDOÑO		X	20/10/2025	NO	TI	1.122.536.213	2541312272	22/07/2015	12	CONJUNTO LLANO ALTO 1 TORRE 9 APTO 202	3107560048	YASMINA PERILLA VEGA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
163	ISABELLA HERRERA ROA	X		21/10/2025	NO	TI	1.120 829 161	25630079	2/07/2014	11	CALLE 15A 29-31 BARRIO BACHUE ACACIAS	3115530370	YOS MELIDA ROA GONZALES	JENNY GISELLY DIAZ BARBOSA - COMISARIA DE FAMILIA DE ACACIAS	2	2	4	$ 353.884	N/A
164	LUCIA VALERIA GONZALEZ PEÑA		X	21/10/2025	NO	PPT	1.299 011	1764549309	2/05/2013	12	CARRERA 21 A 21 -19 BARRIO LA MACARENA	3213535528	MARSELLY ADRIANA PEÑA ALVARADO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
165	CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ	X	_	20/10/2025	NO	TI	1.101 689 271	2541307438	20/03/2008	29	CALLE 51A 40C-23 BARRIO LLANO UNIDO	3125551509	ANA YISE ZAMBRANO ALBARRACIN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	1	3	$ 268.413	Ingreso nuevo
166	KAREN MICHELL RIVEROS BARAHONA	-	X	25/10/2025	NO	TI	1.120.573.467	6087316617	6/03/2009	16	CALLE 11 ESTE 8A 21 SUR BARRIO VALLES DE ARAGON	3209182909	SANDRA MILENA BARAHONA SALGADO	PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
167	SARA VICTORIA ENCISO HERNANDEZ		X	25/10/2025	NO	TI	1.123.449.428	1764715157	15/05/2013	15	CRA 21 D #37-48 BARRIO 20 DE JULIO	3245377332	BLANCA PAOLA HERNANDEZ MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 178.942	Nuevo ingreso
168	JHOHANA GABRIELA CRUZ QUINTERO	___	X	29-10/2025	NO	RC	1.123.453.673	2541362215	20-09-2022	3	SUPERMANZANA 21 MANZANA 7 CASA 1 BARRIO SAN ANTONIO	3145455264	ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
169	SEBASTIAN ALEJANDRO CRUZ QUINTERO	___	X	29-10/2025	NO	RC	1.123.451.674	2541362276	25-07-2020	5	SUPERMANZANA 21 MANZANA 7 CASA 1 BARRIO SAN ANTONIO	3145455264	ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
170	HANNA GABRIELA RODRIGUEZ SUAREZ		X	30/10/2025	SI	TI	1.029 658 513	N/A	11/12/2011	13	CALLE 25 C 13 B 48 BARRIO DOS MIL ALTO	3209631935	CRISTINA MONRO Y ROJAS	COMISARIA CUARTA DE FAMILIA	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
171	GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO	___	X	30/10/2025	NO	TI	1.123 448 319	2451135468	12/12/2019	9	SUPERMANZANA 21 MANZANA 7 CASA 1 BARRIO SAN ANTONIO	3145455264	ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
172	VALERI SAMANTHA NARVAEZ ARIAS	X	___	30/10/2025	NO	TI	1.029 897 587	2541331167	06-03-2011	14	INTERNADO ISAMAR	3103123096	NOHJHONNA MORALES CASTAÑEDA	MARITHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
173	MATIAS ALEXIS PEÑA MORAN	K	_	30/10/2025	NO	RC	1.123.450.311	2541353223	6/02/2019	6	PRADOS DE SIBERIA CALLE 37 A 91 58 09	3124636977	HENRY LORENA MORAN HERNANDEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 178.942	Ingreso nuevo
															353	233	613	$ 54.232.723	

Zorany Martinez

TOTAL SESIONES ATENDIDOS	613
TOTAL CUPOS CONTRATADOS	199
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	153,25
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 100%	24,75
TOTAL A PAGAR	$ 69.906.533

NOMBRE DE QUIEN REPORTA POR PARTE DEL OPERADOR	Sonia Zorany Escso Martinez	CARGO	Coordinadora Servicio Apoyo Psicologico Especializado

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente realizados. Contrato N° 5000-329-2025 - Modalidad "Apoyo Psicológico Especializado"

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

Modalidad	Cupos contratados	Cupos utilizados	Cupos no ejecutados	Usuarios atendidos
Apoyo psicológico especializado	180	153.25	26.75	173
TOTAL	**180**	**153.25**	**26.75**	**173**

Cordialmente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 10 de noviembre de 2025	Hora Inicio:	10:00am
		Hora Final:	12:00pm
Lugar:	VILLAVICENCIO		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION		
Objetivo:	Realizar la legalización financiera y contable del Mes de Octubre de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ	Nombres Representante Legal:	MARTHA MEJIA DE ROMERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ROBINSON ESPITIA MOYA		
Cargo:	SUPERVISOR	Nombre de la Entidad:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"		
Regional:	META	Dirección:	TV 26 39C 25 EMPORIO		
Centro Zonal:	VILLAVICENCIO	Teléfonos:	3105555502		
Correo Electrónico:	rowig.delacruz@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	fundepro@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	AHORROS 24146686731- BANCO CAJA SOCIAL	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 936,80	Fecha:	1/11/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Apoyo psicológico especializado	$ 353.884	70,50%	180	153,25	26,75	$ 60.906.533
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 353.884	71%	180	153,25	26,75	$ 60.906.533
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES			Adiccnes		
EGRESOS	TOTAL		Ingresos		Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -		Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)		$ -
Orientación para la vida personal, social,	$ -		Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro		$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -		Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -		Obsequio Celebración Cumpleaños		$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -		Obsequio Celebración Decembrina		$ -
Total a disminuir	$ -		Total a Pagar		$ -
	$				60.906.533

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 63.699.120	$ 63.699.120	$ 63.699.120	$ 63.699.120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 254.796.480
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 63.699.120	$ 60.515.049	$ 60.619.444	$ 60.384.554	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.218.167
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 3.184.071	$ 3.079.676	$ 3.314.566	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.578.313

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ 1.676.600	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T H ☑ D S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 150.357	$ 150.357	$ 150.357	$ -	$ -	$ -	$ 150.357	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 66.967	$ 66.967	$ 66.929	$ -	$ -	$ 38	$ 66.929	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 150.357	$ 150.357	$ 150.357	$ -	$ -	$ -	$ 150.357	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 18.050	$ 18.050	$ 18.043	$ -	$ -	$ 7	$ 18.043	$ -	En el Mes de Octubre de 2025 se legalizó lo siguiente: Por contrato de trabajo un auxiliar administrativo que se le paga: Salarios, auxilio de transporte, cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones, aportes parafiscales, seguridad sociales y en Honorarios luna coordinadora, 5 psicólogas y 1 auxiliar de servicios generales.
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 144.500	$ 144.500	$ 144.500	$ -	$ -	$ -	$ 144.500	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 337.500	$ 337.500	$ 337.500	$ -	$ -	$ -	$ 465.900	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 26.951.529	$ 26.951.529	$ 26.951.484	$ 25.955.398	$ -	$ 45	$ 996.086	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 55.000	$ 55.000	$ 34.000	$ -		$ 21.000	$ 33.048	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -		$ 1.500.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 450.000	$ 450.000	$ 334.257	$ 325.550		$ 115.743	$ 8.707	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 1.380.000	$ 1.380.000	$ 189.000	$ 188.637		$ 1.191.000	$ 363	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -		$ 500.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 5.089.500	$ 1.000.000	$ 3.792.500	$ 1.660.500	$ 4.089.500	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		$ -	$ -	$ 10.635.000	$ 10.635.000	$ 5.646.757	$ 1.514.187	$ 3.792.500	$ 4.988.243	$ 4.131.618	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 958.350	$ 958.350	$ -	$ 541.650	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.880.000	$ 1.757.800	$ -	$ 120.000	$ 122.200	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 6.082.941	$ -	$ -	$ 217.059	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 1.450.000	$ 1.450.000	$ 350.000	$ 337.460	$ 35.000	$ 1.100.000	$ 12.540	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 5.723.290	$ 5.588.103	$ -	$ 476.710	$ 135.187	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ 249.305	$ 242.810	$ -	$ 250.695	$ 6.495	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 284.798	$ 284.798	$ 212.474	$ 212.474	$ -	$ 72.322	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.366.500	$ 6.366.500	$ 6.366.500	$ 5.832.837	$ -	$ -	$ 533.663	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 1.428.943	$ 1.428.943	$ 240.000	$ 228.960	$ -	$ 1.188.943	$ 11.040	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 832.000	$ -		$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 26.030.239	$ 26.030.239	$ 22.279.919	$ 21.241.735	$ 867.000	$ 3.750.320	$ 1.038.184	$ -	BANCOS
TOTALES		$ -	$ -	$ 63.616.768	$ 63.616.768	$ 54.878.160	$ 48.711.320	$ 4.659.500	$ 8.738.608	$ 6.165.889	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 48.711.320,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 60.384.554,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 53.370.820,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 40.349.294,80
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 8.738.607,50
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	80%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

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

Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	10/11/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☑	NO	☐
¿Por qué?	ENTREGA LA INFORMACION POR RUBRO Y ORDENADA			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☑
Explicar				
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

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

¡Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

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

FUNDERRO

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

FUNDERRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO															
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE OCTUBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
												CAUSACIÓN	EGRESO N°			
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.605.000			$ 1.678.600						8456	ELECTRÓNICO	30/10/2025	
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000												
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357					$ 150.357							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 18.043					$ 18.043							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357					$ 150.357							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 66.929					$ 66.929							
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 35011230	$ 144.500			$ -	$ -	$ 144.500							Planilla de Seguridad Social N° 35011230 Mes de Octubre de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 35011230	$ 337.500			$ -	$ -	$ 465.900							Planilla de Seguridad Social N° 35011230 Mes de Octubre de 2025
BLANCA ZORANY ESPEJO MARTINEZ	40.327.677	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 907	$ 4.494.000			$ 4.494.000					907	1206	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 91087197 Mes de Octubre de 2025
JAZMIN LISETH TROCHEZ TRASLAVIÑA	1.121.939.337	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 908	$ 3.531.000			$ 3.531.000					908	1207	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9492005509 Mes de Octubre de 2025
LAURA MARIA GOMEZ NERA	1.121.938.122	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 909	$ 3.531.000			$ 3.531.000					909	1208	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9491772466 Mes de Octubre de 2025
DIANA MARIA POSADA AGUILERA	1.120.499.089	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 910	$ 3.531.000			$ 3.531.000					910	1209	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9492591330 Mes de Octubre de 2025
ASTRID CAROLINA ROJAS QUEVEDO	1.022.401.993	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 911	$ 3.531.000			$ 3.531.000					911	1210	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9492587729 Mes de Octubre de 2025
YESICA ZULEYMA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.122.652.267	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 912	$ 3.531.000			$ 3.531.000					912	1211	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9492503418 Mes de Octubre de 2025
FRANCY ARELIX CASTILLA ARIAS	21.182.512	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 913	$ 2.129.798			$ 2.129.798					913	1212	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social N° 1076722399 Mes de Octubre de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 26.955.484	$ -	$ -	$ 26.955.598	$ -	$ 906.086	$ -	$ -					

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES															
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
												CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	FED 552	$ 34.000	$ 850	$ 102	$ -		$ 33.043			281	8568	ELECTRÓNICO	1/11/2025	
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de Aseo e Higiene Personal	FED 547	$ 334.257	$ 7.022	$ 1.635	$ 325.550			$ 7.022	$ 1.635	255	8457	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta acta de entrega
JOSE MAURICIO ARISTIZABAL	70.930.756	Recreación	FERJ0821	$ 33.000			$ 33.000					239	8438	ELECTRÓNICO	15/10/2025	Compra de elementos decorativos
YEMAYA PRAIA SAS	901.401.536	Recreación	FEV N° FCE 161164	$ 69.000			$ 69.000					242	8441	ELECTRÓNICO	15/10/2025	Compra de torta (Cumpleaños)
LUIS FERNANDO HERRERA	80.060.558	Recreación	FE 5932	$ 71.000			$ 71.000					262	8560	ELECTRÓNICO	14/10/2025	Compra de elementos decorativos
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Recreación	FED 539	$ 16.000	$ 338	$ 27	$ 15.637			$ 338	$ 27	243	8455	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Compra de gaseosa (Cumpleaños)
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 22.500			$ 22.500	$ 3.792.500					8470	EFECTIVO	1/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 2	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 3	$ 22.500			$ 22.500						8471	EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 4	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 5	$ 22.500			$ 22.500						8472	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 6	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ (ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA)	1.121.854.196	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 7	$ 30.000			$ 30.000						8473	EFECTIVO	2/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ (ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA)	1.121.854.196	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 8	$ 30.000			$ 30.000							EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS JULIO BECERRA CASIANO (CAROL SOFIA MORALES BECERRA)	3.289.871	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 30.000			$ 30.000						8474	EFECTIVO	2/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS JULIO BECERRA CASIANO (CAROL SOFIA MORALES BECERRA)	3.289.871	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 30.000			$ 30.000							EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 30.000			$ 30.000						8475	EFECTIVO	2/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 30.000			$ 30.000							EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 13	$ 30.000			$ 30.000						8476	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 14	$ 30.000			$ 30.000							EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 22.500			$ 22.500						8477	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	10/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO)	1.024.542.635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 30.000			$ 30.000						8478	EFECTIVO	10/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
INDIRA LORENA SALINAS CASTAÑEDA (DANNA VALERIA PERDOMO SALINAS)	1.121.921.873	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 18	$ 22.500			$ 22.500						8479	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
INDIRA LORENA SALINAS CASTAÑEDA (DANNA VALERIA PERDOMO SALINAS)	1.121.921.873	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 19	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDREA TATIANA MORENO (HELEN STEFANY MORENO OROZCO)	1.121.852.128	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 20	$ 22.500			$ 22.500						8430	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDREA TATIANA MORENO (HELEN STEFANY MORENO OROZCO)	1.121.852.128	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 21	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO (ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ)	35.263.706	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 22	$ 30.000			$ 30.000						8431	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO (ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ)	35.263.706	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 23	$ 30.000			$ 30.000							EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA (DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO)	1.121.865.887	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 24	$ 22.500			$ 22.500						8432	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA (DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO)	1.121.865.887	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 25	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	18/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA NUÑEZ PINTOR)	1.121.883.362	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 22.500			$ 22.500						8433	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA NUÑEZ PINTOR)	1.121.883.362	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 27	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	28/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VICTOR EDGAR AVELLA CARDENAS (LUNA SOFIA AVELLA SIERRA)	17.334.600	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 28	$ 22.500			$ 22.500						8434	EFECTIVO	3/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA (NICOL JIMENA ROJAS SUAREZ)	52.504.952	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 45.000			$ 45.000						8455	EFECTIVO	4/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NIDIA MARCELA SUAREZ SILVA (NICOL JIMENA ROJAS SUAREZ)	52.504.952	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 45.000			$ 45.000							EFECTIVO	18/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 22.500			$ -		$ 22.500				8456	EFECTIVO	4/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 32	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	11/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARIA MELO BAQUERO (MARIANGEL JOYA MELO)	1.121.893.344	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 33	$ 30.000			$ 30.000						8457	EFECTIVO	4/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

LINA MARIA MELO BAQUERO (MARIANGEL JOYA MELO)	1.121.893.344	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 34	$ 30.000			$ 30.000						8488	EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DORIS MIREYA DAZA MONROY (MARIA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA)	24.231.397	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	6/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DORIS MIREYA DAZA MONROY (MARIA ALEJANDRA AMEZQUITA DAZA)	24.231.397	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 22.500			$ 22.500							EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YEIMI FARID RUA PEREZ (MARIA PAULA ALZATE RUA)	1.121.935.538	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 37	$ 30.000			$ 30.000						8489	EFECTIVO	6/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YEIMI FARID RUA PEREZ (MARIA PAULA ALZATE RUA)	1.121.935.538	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 38	$ 30.000			$ -		$ 30.000					EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO (SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ)	66.050.718	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 22.500			$ -		$ 22.500				8490	EFECTIVO	6/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO (SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ)	66.050.718	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 22.500			$ -		$ 22.500					EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA REYES (JAIDER JUNIOR ARIZA REYES)	40.441.654	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 22.500			$ -		$ 22.500				8491	EFECTIVO	6/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA REYES (JAIDER JUNIOR ARIZA REYES)	40.441.654	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 22.500			$ -		$ 22.500					EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANITH KATERINTH REYES MANCERA (DANIEL JERONIMO CHICO REYES)	1.122.650.915	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 43	$ 30.000			$ -		$ 30.000				8492	EFECTIVO	6/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANITH KATERINTH REYES MANCERA (DANIEL JERONIMO CHICO REYES)	1.122.650.915	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 44	$ 30.000			$ -		$ 30.000					EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	86.072.849	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 30.000			$ -		$ 30.000				8493	EFECTIVO	7/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	86.072.849	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 30.000			$ -		$ 30.000					EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 30.000			$ -		$ 30.000				8494	EFECTIVO	7/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ Y CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 30.000			$ -		$ 30.000				8495	EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 30.000			$ -		$ 30.000				8496	EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES (SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA)	1.121.922.765	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 40.000			$ 40.000						8497	EFECTIVO	7/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES (SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA)	1.121.922.765	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 40.000					$ 40.000					EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS)	PPT 1005308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 24.500					$ 24.500				8498	EFECTIVO	7/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS)	PPT 1005308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 24.500					$ 24.500					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUSMARI COROTOMO TORRES COLMENARES (MARITZA NERIBETH FIGUEREDO TORRES)	C.V 15.391.264	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 30.000					$ 30.000				8499	EFECTIVO	7/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YUSMARI COROTOMO TORRES COLMENARES (MARITZA NERIBETH FIGUEREDO TORRES)	C.V 15.391.264	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA LIZETH HORTUA ORTEGON (MARIA PAZ BEDOYA HORTUA)	1.121.889.623	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 56	$ 30.000					$ 30.000				8500	EFECTIVO	7/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA LIZETH HORTUA ORTEGON (MARIA PAZ BEDOYA HORTUA)	1.121.889.623	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 57	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DEIMAR VANESSA MACERO GUEVARA (KARLA PAOLA CAMACARO MACERO)	PPT 7080238	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 45.000					$ 45.000				8501	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DEIMAR VANESSA MACERO GUEVARA (KARLA PAOLA CAMACARO MACERO)	PPT 7080238	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	29/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE PAOLA CASTAÑEDA (MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA)	1.006.774.896	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 30.000					$ 30.000				8502	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE PAOLA CASTAÑEDA (MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA)	1.006.774.896	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	96.360.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 22.500					$ 22.500				8503	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	96.360.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EUKARIS MARIANA SANCHEZ GUANIPA (BARBARA YULIET SANCHEZ SANGRONIS)	5.458.166	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 64	$ 30.000					$ 30.000				8504	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EUKARIS MARIANA SANCHEZ GUANIPA (BARBARA YULIET SANCHEZ SANGRONIS)	5.458.166	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 65	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.010	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 66	$ 30.000					$ 30.000				8505	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.010	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 67	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OSCAR IVAN RUIZ ROA (EMILY DALIANA RUIZ CUELLAR)	1.070.593.830	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 68	$ 30.000					$ 30.000				8506	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OSCAR IVAN RUIZ ROA (EMILY DALIANA RUIZ CUELLAR)	1.070.593.830	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 69	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA DELCY LOZANO RIAÑO (SARA VALERIA CASTILLO DOMINGUEZ)	51.977.802	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 70	$ 30.000					$ 30.000				8507	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA DELCY LOZANO RIAÑO (SARA VALERIA CASTILLO DOMINGUEZ)	51.977.802	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 71	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN SULEIDY RAMIREZ FORERO (DREMAR ARLEX RAMIREZ FORERO)	1.121.908.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 72	$ 45.000					$ 45.000				8508	EFECTIVO	8/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KAREN SULEIDY RAMIREZ FORERO (DREMAR ARLEX RAMIREZ FORERO)	1.121.908.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 73	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY YOHANA JARA (LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA)	1.122.653.066	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 74	$ 45.000					$ 45.000				8509	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY YOHANA JARA (LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA)	1.122.653.066	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 75	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ (HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS)	1.121.918.564	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 76	$ 30.000					$ 30.000				8510	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA JUDITH VILLALOBOS GONZALEZ (HECTOR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS)	1.121.918.564	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 77	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY JOHANNA JIMENEZ NARVAEZ (DANNA ISABELA NONTOA JIMENEZ)	1.057.596.796	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 78	$ 40.000					$ 40.000				8511	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY JOHANNA JIMENEZ NARVAEZ (DANNA ISABELA NONTOA JIMENEZ)	1.057.596.796	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 79	$ 40.000					$ 40.000					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA (SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ)	1.121.909.518	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 80	$ 45.000					$ 45.000				8512	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA (SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ)	1.121.909.518	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 81	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MILEDY VILLEGAS TOBON (JORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA)	42.115.727	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 82	$ 40.000					$ 40.000				8513	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MILEDY VILLEGAS TOBON (JORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA)	42.115.727	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 83	$ 40.000					$ 40.000					EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORVEY GRIMALDO HERRERA (KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO)	80.070.790	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 84	$ 22.500					$ 22.500				8514	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORVEY GRIMALDO HERRERA (KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO)	80.070.790	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 85	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORVEY GRIMALDO HERRERA (KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO)	80.070.790	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 86	$ 22.500					$ 22.500				8515	EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANNA DUQUE CORDOBA (DANNA LUCIA LEAL DUQUE)	1.121.873.302	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 87	$ 22.500					$ 22.500				8516	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANNA DUQUE CORDOBA (DANNA LUCIA LEAL DUQUE)	1.121.873.302	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 88	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ (STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ)	40.400.608	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 89	$ 24.500					$ 24.500				8517	EFECTIVO	9/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ (STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ)	40.400.608	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 90	$ 24.500					$ 24.500					EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

KENIA SHIRLEY SALCEDO ROJAS (RUBY ALEJANDRA SALCEDO ALZATE)	1.122.652.449	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 91	$ 36.000					$ 36.000				8518	EFECTIVO	10/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL (EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL)	52.836.348	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 92	$ 30.000					$ 30.000				8519	EFECTIVO	10/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL (EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL)	52.836.348	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 93	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	18/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESIKA KATERINE LEON MORENO (SAMUEL SNEIDER CALDERON LEON Y MAYLEN SOFIA CALDERON LEON)	1.121.943.961	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 40.000					$ 40.000				8520	EFECTIVO	10/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCED PRADA GONZALEZ (ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PRADA Y SHAIRA LORENA RODRIGUEZ PRADA)	39.972.206	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 40.000					$ 40.000				8521	EFECTIVO	11/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCED PRADA GONZALEZ (ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PRADA Y SHAIRA LORENA RODRIGUEZ PRADA)	39.972.206	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 96	$ 40.000					$ 40.000					EFECTIVO	25/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINI JOHANA HINCAPIE MUÑOZ(JUVER ANDRES CARMONA HINCAPIE)	36.311.745	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 97	$ 30.000					$ 30.000				8522	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINI JOHANA HINCAPIE MUÑOZ(JUVER ANDRES CARMONA HINCAPIE)	36.311.745	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	29/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZÓN)	69.288.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 22.500					$ 22.500				8523	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZÓN)	69.288.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 100	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA PATRICIA BETANCOURT PEDREROS (SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT)	1.121.822.277	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 101	$ 22.500					$ 22.500				8524	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARILLO (LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ)	1.121.917.650	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 102	$ 45.000					$ 45.000				8525	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARILLO (LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ)	1.121.917.650	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 103	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA)	40.443.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 104	$ 24.500					$ 24.500				8526	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA)	40.443.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 105	$ 24.500					$ 24.500					EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LILIA NAVAS MACABARES (KINSERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO)	41.211.527	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 106	$ 22.500					$ 22.500				8527	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LILIA NAVAS MACABARES (KINSERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO)	41.211.527	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 107	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	28/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA PATRICIA DURAN DURAN (AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ)	39.638.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 108	$ 25.000					$ 25.000				8528	EFECTIVO	14/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ (ELIAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA)	1.122.507.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 109	$ 30.000					$ 30.000				8529	EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ (ELIAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA)	1.122.507.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 110	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLY GIOVANNA AGUIRRE NIETO (SARA LUCIANA TORRES AGUIRRE)	1.121.898.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 111	$ 30.000					$ 30.000				8530	EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLY GIOVANNA AGUIRRE NIETO (SARA LUCIANA TORRES AGUIRRE)	1.121.898.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 112	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ (DANIEL STEBAN CHICO SIERRA)	40.368.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 113	$ 30.000					$ 30.000				8531	EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ MARINA SIERRA GUTIERREZ (DANIEL STEBAN CHICO SIERRA)	40.368.283	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 114	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KATHERINE REY LEIVA (DANNA SOFIA HERRERA REY)	1.013.611.794	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 115	$ 32.000					$ 32.000				8532	EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KATHERINE REY LEIVA (DANNA SOFIA HERRERA REY)	1.013.611.794	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 116	$ 32.000					$ 32.000					EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.006.659.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 117	$ 22.500					$ 22.500				8533	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.006.659.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 118	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MARCELA QUEVEDO (DIANA CAMILA BALCAZAR QUEVEDO)	1.023.869.450	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 119	$ 30.000					$ 30.000				8534	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MARCELA QUEVEDO (DIANA CAMILA BALCAZAR QUEVEDO)	1.023.869.450	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 120	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	28/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ (LAURA YULIETH FIERRO PEÑA)	1.121.899.647	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 121	$ 22.500					$ 22.500				8535	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ (LAURA YULIETH FIERRO PEÑA)	1.121.899.647	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 122	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ALBERLY TORRES MANTILLA (JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES)	1.121.881.778	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 123	$ 30.000					$ 30.000				8536	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ALBERLY TORRES MANTILLA (JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES)	1.121.881.778	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 124	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA ALEJANDRA ALVAREZ CORDOBA (LAURA SOFIA BLANDON ALVAREZ)	1.121.922.216	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 125	$ 30.000					$ 30.000				8537	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA PAOLA RIOS (EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS)	1.121.828.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 126	$ 30.000					$ 30.000				8538	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA PAOLA RIOS (EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS)	1.121.828.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 127	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	28/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINA MARCELA MURILLO BALDARRIAGA (HELEN GABRIELA FAJARDO MURILLO)	1.121.900.728	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 128	$ 22.500					$ 22.500				8539	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINA MARCELA MURILLO BALDARRIAGA (HELEN GABRIELA FAJARDO MURILLO)	1.121.900.728	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 129	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO(YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 6012934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 130	$ 30.000					$ 30.000				8540	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO(YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 6012934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 131	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA HINCAPIE RINCÓN (ANGELO EMMANUEL LOPERA PEÑA)	65.695.894	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 132	$ 30.000					$ 30.000				8541	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA HINCAPIE RINCÓN (ANGELO EMMANUEL LOPERA PEÑA)	65.695.894	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 133	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.440.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 134	$ 22.500					$ 22.500				8542	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.440.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 135	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINETH TATIANA OVIEDO VILLALOBOS (YESSON ALBERTO OVIEDO VILLALOBOS)	1.234.788.810	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 136	$ 45.000					$ 45.000				8543	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA YANETH FIERRO RIAÑO (SAMANTA AGUILAR FIERRO)	52.559.528	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 137	$ 40.000					$ 40.000				8544	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA YANETH FIERRO RIAÑO (SAMANTA AGUILAR FIERRO)	52.559.528	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 138	$ 40.000					$ 40.000					EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL AGUILAR FIERRO (MARIA JOSE AGUILAR FIERRO)	1.121.921.328	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 139	$ 40.000					$ 40.000				8545	EFECTIVO	17/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL AGUILAR FIERRO (MARIA JOSE AGUILAR FIERRO)	1.121.921.328	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 140	$ 40.000					$ 40.000					EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANYI MILENA ANGULO (VAIOLETH ORIANA ALVAREZ ANGULO)	1.012.353.538	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 141	$ 30.000					$ 30.000				8546	EFECTIVO	16/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANYI MILENA ANGULO (VAIOLETH ORIANA ALVAREZ ANGULO)	1.012.353.538	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 142	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	24/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA HIGUERA GARZON (DANNA GABRIELA HIGUERA GARZON)	1.029.981.657	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 143	$ 30.000					$ 30.000				8547	EFECTIVO	15/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA HIGUERA GARZON (DANNA GABRIELA HIGUERA GARZON)	1.029.981.657	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 144	$ 30.000					$ 30.000					EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YASMINA PERILLA VEGA (SAMUEL DAVID GUZMAN LONDOÑO)	40.402.166	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 145	$ 30.000					$ 30.000				8548	EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA MARCELA LONDOÑO PERILLA (SAMUEL DAVID GUZMAN LONDOÑO)	40.402.166	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 146	$ 30.000					$ 30.000				8549	EFECTIVO	25/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA (KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS)	40.437.120	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 147	$ 22.500					$ 22.500				8550	EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

FLOR INES CASTELLANOS CHIVATA (KAROL SOFIA RUIZ CASTELLANOS)	40 437 120	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 148	$ 22.500					$ 22.500				8591	EFECTIVO	28/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DOUTH JULIO PEREZ (HEMI YISET RIVAS JULIO)	1 073 672 593	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 149	$ 39.000					$ 39.000					EFECTIVO	20/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DOUTH JULIO PEREZ (HEMI YISET RIVAS JULIO)	1 073 672 593	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 150	$ 39.000					$ 39.000					EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOS MELIDA ROA GONZALEZ (ISABELLA HERRERA ROA)	1.122.134.681	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 151	$ 45.000					$ 45.000				8592	EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOS MELIDA ROA GONZALEZ (ISABELLA HERRERA ROA)	1.122.134.681	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 152	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MADELEY ADRIANA PEÑA ALVARADO (LUCIA VALERIA GONZALEZ PEÑA)	PPT 1235452	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 153	$ 22.500					$ 22.500				8593	EFECTIVO	21/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MADELEY ADRIANA PEÑA ALVARADO (LUCIA VALERIA GONZALEZ PEÑA)	PPT 1235452	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 154	$ 22.500					$ 22.500					EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZUSLEIDY GUZMAN RAMIREZ (STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN)	1 121 957 695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 155	$ 39.000					$ 39.000				8594	EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ZUSLEIDY GUZMAN RAMIREZ (STEFANY FERNANDA SANCHEZ GUZMAN)	1 121 957 695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 156	$ 39.000					$ 39.000					EFECTIVO	29/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINI JOHANA RIAÑO BAZA (ANA ISABELLA TORRES RIAÑO)	40 185 793	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 157	$ 25.000					$ 25.000				8595	EFECTIVO	22/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NINI JOHANA RIAÑO BAZA (ANA ISABELLA TORRES RIAÑO)	40 185 793	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 158	$ 25.000					$ 25.000					EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DIOSELINA MUÑOZ VILLAMIZAR (YULY ANDREA CARDONA MUÑOZ)	1 121.915.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 159	$ 39.000					$ 39.000				8596	EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DIOSELINA MUÑOZ VILLAMIZAR (YULY ANDREA CARDONA MUÑOZ)	1 121 915 835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 160	$ 39.000					$ 39.000					EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA BARAHONA SALGADO (KAREN MICHELL RIVEROS BARAHONA)	1 133 959 979	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 161	$ 39.000					$ 39.000				8597	EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA EUGENIA VELASQUEZ VELASQUEZ (DERLI LUCIA MONTOYA AGUDELO)	21.165.022	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 162	$ 45.000					$ 45.000				8598	EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA EUGENIA VELASQUEZ VELASQUEZ (DERLI LUCIA MONTOYA AGUDELO)	21.165.022	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 163	$ 45.000					$ 45.000					EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE ALEJANDRA ARIAS CORREA (LINA FERNANDA TABAJO ARIAS)	1 121 955 194	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 164	$ 39.000					$ 39.000				8599	EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUCED PRADA GONZALEZ (JAMES DAVID RODRIGUEZ PRADA)	39 972.209	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 165	$ 22.500					$ 22.500				8600	EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA GUEVARA LIZCANO (HANNA SOFIA VARGAS GUEVARA)	35.261.979	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 166	$ 40.000					$ 40.000				8601	EFECTIVO	27/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA PAOLA HERNANDEZ MEDINA (SARA VICTORIA ENCISO HERNANDEZ)	1 121 816 125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 167	$ 30.000					$ 30.000				8602	EFECTIVO	23/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO (JHOANA GABRIELA CRUZ QUINTERO, SEBASTIAN ALEJANDRO CRUZ QUINTERO)	1 012 359 635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 168	$ 45.000					$ 45.000				8603	EFECTIVO	29/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO (GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO)	1 012 309 635	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 169	$ 22.500					$ 22.500				8604	EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIMY LORENA MORAN HERNANDEZ (MATIAS ALEXIS PEÑA MORAN)	1 121 822 257	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 170	$ 30.000					$ 30.000				8605	EFECTIVO	30/10/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 5.646.787**	**$ 8.208**	**$ 1.814**	**$ 1.814.187**		**$ 4.122.548**	**$ 7.308**	**$ 1.712**					

NOMBRE DEL RUBRO									3. GASTOS GENERALES								
NOMBRE DEL PROVEEDOR	**NIT / CÉDULA**	**OBJETO DEL GASTO**	**FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE**	**SUBTOTAL**	**RETEFUENTE**	**RETEICA**	**VALOR PAGADO**	**PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR**	**CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS**	**RETENCION POR PAGAR ACUMULADA**	**ICA POR PAGAR ACUMULADO**	**CONTABILIZACION**		**MEDIO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**OBSERVACIONES**
												CAUSACIÓN Nº	**EGRESO Nº**			
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	892.000.265	Servicios Públicos	FV N° 34158384	$ 40.830			$ 40.830			$ -	$ -	227	8457	ELECTRÓNICO	6/10/2025	Servicio de acueducto
EMSA	892 099 210	Servicios Públicos	FV N° DES4637127	$ 742.590			$ 742.590			$ -	$ -	240	8459	ELECTRÓNICO	16/10/2025	Servicio de energía eléctrica
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.T	830 122 566	Servicios Publicos	FV N° EEC-434295141	$ 123.990			$ 123.990			$ -	$ -	241	8440	ELECTRÓNICO	16/10/2025	Servicio de internet
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.T	830 122 566	Servicios Publicos	FV N° 1016000951 71	$ 45.900			$ 45.900			$ -	$ -	251	8445	ELECTRÓNICO	20/10/2025	Servicios moviles
GABRIEL RAMON PALMA GOTTA	700 505 769	Mantenimiento y reparaciones instalaciones internas	Equivalente N° GTAP 920	$ 1.850.000	$ 112.500	$ 9.409	$ 1.737.500			$ 112.500	$ 9.409	909	1209 1210	ELECTRÓNICO	30/10/2025 01/11/2025	Se adjunta registro fotográfico
ARALU SAS	901 317 076	Ubicación de instalaciones en ambientes secos y adecuados	FEV 145	$ 6.300.000	$ 155.294	$ 31.765	$ 6.082.941			$ 155.294	$ 31.765	228	8459	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se anexa Factura
AMY LOPEZ DIAZ	35.057.916	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	Equivalente N° GTAP 919	$ 100.000	$ -	$ -	$ 100.000	$ 35.000		$ -	$ -	913	1205	ELECTRÓNICO	1/10/2025	Se adjunta informe con anexo fotográfico
DAVID MAZO FUENTES	1 121 920 424	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEVD 347	$ 190.000	$ 11.400	$ 1.140	$ 177.460			$ 11.400	$ 1.140	232	8460	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta informe con anexo fotográfico
DAVID MAZO FUENTES	1 121 920 424	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEVD 362	$ 60.000			$ 60.000			$ -	$ -	260	8587	ELECTRÓNICO	1/11/2025	Se adjunta informe con anexo fotográfico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900 608.280	Papelería	FEV 45313	$ 497.880	$ 10.712	$ 1.255	$ 485.893			$ 10.712	$ 1.255	231	8461	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
ARALU SAS	901 317 076	Papelería	FEV 153	$ 4.343.000	$ 93.453	$ 10.974	$ 4.240.573			$ 93.453	$ 10.974	257	8462	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
ARALU SAS	901 317 076	Papelería	FEV 154	$ 882.400	$ 18.539	$ 2.225	$ 861.637			$ 18.539	$ 2.225	258	8463	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
DISTRIBUIDORES LA SUPREMORA SAS	901.702.778	Aseo	FED 543	$ 248.305	$ 5.238	$ 1.257	$ 242.810			$ 5.238	$ 1.257	256	8464	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
BANCO CAJA SOCIAL	860 007 335	GMF	Libro Auxiliar	$ 212.474			$ 212.474			$ -	$ -	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	31/10/2025	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121 954 435	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 914	$ 4.119.500	$ 411.950	$ 20.598	$ 3.686.952			$ 411.950	$ 20.598	914	1213	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social No 90578724 Mes de Octubre de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121 946 044	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 915	$ 2.247.009	$ 89.880	$ 11.255	$ 2.145.874			$ 89.880	$ 11.255	915	1214	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Planilla de Seguridad Social No 90578805 Mes de Octubre de 2025
PEDRO JIMENEZ PEÑA	86.075.024	Otros: Lavado de tanques	FEV N° IND 1542	$ 240.000	$ 9.600	$ 1.440	$ 228.960			$ 9.600	$ 1.440	244	8465	ELECTRÓNICO	30/10/2025	Se adjunta correo de aprobación, propuesta y cotizaciones
TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES				**$ 20.279.918**	**$ 948.566**	**$ 91.318**	**$ 20.344.918**	**$ 35.000**	**$ -**	**$ 948.566**	**$ 91.318**					
TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2025				**$ 54.978.160**	**$ 956.073**	**$ 93.133**	**$ 43.784.104**	**$ 35.000**	**$ 5.118.634**	**$ 964.223**	**$ 93.031**					

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.954.435 de Villavicencio
Contador Publico Tp 1935

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
CC 1.121.946.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

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

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 04/11/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 16:39:30
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/10/2025 - 31/10/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
092	APE VCIO 50003292025				
510506	Sueldos	4,815,000.00			
NO	144 31/10/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		1,605,000.00		6,420,000.00
	Sueldos		1,605,000.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte	600,000.00			
NO	144 31/10/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		200,000.00		7,220,000.00
	Auxilio de transporte		200,000.00	0.00	
510530	Cesantias	451,071.00			
PRV	144 31/10/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		150,357.00		7,821,428.00
	Cesantias		150,357.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias	54,129.00			
PRV	144 31/10/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		18,043.00		7,893,600.00
	Intereses sobre cesantias		18,043.00	0.00	
510536	Prima de servicios	451,071.00			
PRV	144 31/10/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		150,357.00		8,495,028.00
	Prima de servicios		150,357.00	0.00	
510539	Vacaciones	200,787.00			
PRV	144 31/10/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		66,929.00		8,762,744.00
	Vacaciones		66,929.00	0.00	
510551	Dotacion y suministro a trabaj	400,000.00			
	Dotacion y suministro a trabaj		0.00	0.00	
510568	Aportes a administradoras de r	25,200.00			
PRF	144 31/10/2025 800256161 ARP SURA		8,400.00		9,196,344.00
	Aportes a administradoras de r		8,400.00	0.00	
510569	Aportes a salud	409,500.00			
PRF	144 31/10/2025 900156264 NUEVA EPS		136,500.00		9,742,344.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
		Aportes a salud					136,500.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				577,800.00		
PRF	144	31/10/2025			800229739	PROTECCION S.A FONDO DE	192,600.00		10,512,744.00
		Aportes a fondos de pensiones					192,600.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				192,600.00		
PRF	144	31/10/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	64,200.00		10,769,544.00
		Aportes cajas de compensacion					64,200.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				144,600.00		
PRF	144	31/10/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	48,200.00		10,962,344.00
		Aportes i.c.b.f.					48,200.00	0.00	
510578			Sena				96,300.00		
PRF	144	31/10/2025			899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR	32,100.00		11,090,744.00
		Sena					32,100.00	0.00	
51157001			Compras				2,810,453.00		
GAP	231	01/10/2025			900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	69,407.00		13,970,604.00
GAP	255	23/10/2025			901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	53,369.00		14,023,973.00
GAP	256	23/10/2025			901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	39,805.00		14,063,778.00
GAP	257	23/10/2025			901817076	AR&LU SAS	684,894.00		14,748,672.00
GAP	258	23/10/2025			901817076	AR&LU SAS	140,887.00		14,889,559.00
		Compras					988,362.00	0.00	
51157002			Servicios				3,017,646.00		
GAP	228	07/10/2025		FEV 145	901817076	AR&LU SAS	1,005,882.00		18,913,087.00
		Servicios					1,005,882.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				11,556.00		
GAP	242	17/10/2025			901401536	YEMAYA PRAIA SAS	5,037.00		18,929,680.00
		Ipoconsumo					5,037.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				15,882,354.00			
GAP	228		07/10/2025	FEV 145	901817076	AR&LU SAS		5,294,118.00		40,106,152.00
			Alquiler de construcciones y edificacion					5,294,118.00	0.00	
513510			Servicios de personal				72,836,394.00			
GTOGT	907		31/10/2025	43	40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA Z		4,494,000.00		117,436,546.00
GTOGT	908		31/10/2025	7	1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMI		3,531,000.00		120,967,546.00
GTOGT	909		31/10/2025	26	1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA		3,531,000.00		124,498,546.00
GTOGT	910		31/10/2025	18	1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MA		3,531,000.00		128,029,546.00
GTOGT	911		31/10/2025	18	1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CA		3,531,000.00		131,560,546.00
GTOGT	912		31/10/2025	18	1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESIC		3,531,000.00		135,091,546.00
GTOGT	913		31/10/2025	32	21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARE		2,129,798.00		137,221,344.00
			Servicios de personal					24,278,798.00	0.00	
513514			Servicios contables				19,099,500.00			
GTOGT	914		31/10/2025	133	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCE		4,119,500.00		160,440,344.00
GTOGT	915		31/10/2025	124	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MA		2,247,000.00		162,687,344.00
			Servicios contables					6,366,500.00	0.00	
51353101			Energía eléctrica				1,208,090.00			
GAP	240		16/10/2025		892002210	EMSA		742,580.00		164,638,014.00
			Energía eléctrica					742,580.00	0.00	
51353102			Servicios móviles				137,700.00			
GAP	251		22/10/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACI		45,900.00		164,821,614.00
			Servicios móviles					45,900.00	0.00	
51353103			Servicio de internet				384,238.00			
GAP	241		16/10/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACI		110,467.00		165,316,319.00
			Servicio de internet					110,467.00	0.00	
51353105			Acueducto y alcantarillado				177,700.00			
GAP	227		06/10/2025		892000265	EAAV		40,880.00		165,534,899.00
			Acueducto y alcantarillado					40,880.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
51353106			Iva servicios públicos				0.00			
GAP	241		16/10/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACI		18,523.00		165,553,422.00
	Iva servicios públicos							18,523.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				769,806.00			
GAP	255		23/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		280,888.00		166,604,116.00
	Dotacion de aseo e higiene							280,888.00	0.00	
514520			Equipo de oficina				590,000.00			
GAP	232		06/10/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID		190,000.00		167,384,116.00
GAP	260		30/10/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID		60,000.00		167,444,116.00
	Equipo de oficina							250,000.00	0.00	
514525			Equipo de computacion y comuni				383,983.00			
GTOGT	919		01/10/2025	19	86057916	LOPEZ DIAZ JIMY		100,000.00		167,928,099.00
	Equipo de computacion y comuni							100,000.00	0.00	
515015			Reparaciones locativas				2,031,818.00			
GTOGT	920		31/10/2025	2	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAM		1,880,000.00		171,839,917.00
	Reparaciones locativas							1,880,000.00	0.00	
517004			Ley 233 4*1000				602,521.00			
31B	4		31/10/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		212,474.00		172,654,912.00
	Ley 233 4*1000							212,474.00	0.00	
519513			Envíos / guías				158,900.00			
	Envíos / guías							0.00	0.00	
519522			Apoyo transporte sesiones				14,117,500.00			
CAP	8484		03/10/2025		17334680	AVELLA CARDENAS VICTOR E		22,500.00		186,953,812.00
CAP	8494		07/10/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA		30,000.00		186,983,812.00
CAP	8475		09/10/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN		30,000.00		187,013,812.00
CAP	8475		09/10/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN		30,000.00		187,043,812.00
CAP	8477		10/10/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		22,500.00		187,066,312.00
CAP	8477		10/10/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		22,500.00		187,088,812.00
CAP	8478		10/10/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		30,000.00		187,118,812.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior		
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP	8518		10/10/2025		1122652449	SALCEDO ROJAS KENIA SHIR	36,000.00		187,154,812.00
CAP	8520		10/10/2025		1121943961	LEON MORENO YESIKA KATE	40,000.00		187,194,812.00
CAP	8486		11/10/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		187,217,312.00
CAP	8486		11/10/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		187,239,812.00
CAP	8488		14/10/2025		24231397	DAZA MONROY DORIS MIREY	22,500.00		187,262,312.00
CAP	8488		14/10/2025		24231397	DAZA MONROY DORIS MIREY	22,500.00		187,284,812.00
CAP	8524		14/10/2025		1121822277	BETANCOURT PEDREROS DIA	22,500.00		187,307,312.00
CAP	8528		14/10/2025		39638313	DURAN DURAN ROSA PATRICI	25,000.00		187,332,312.00
CAP	8491		15/10/2025		40441654	REYES SANDRA MILENA	22,500.00		187,354,812.00
CAP	8491		15/10/2025		40441654	REYES SANDRA MILENA	22,500.00		187,377,312.00
CAP	8499		15/10/2025		15301264	TORRES COLMENARES YUSM	30,000.00		187,407,312.00
CAP	8499		15/10/2025		15301264	TORRES COLMENARES YUSM	30,000.00		187,437,312.00
CAP	8516		15/10/2025		1121873302	DUQUE CORDOBA LEIDY JOH	22,500.00		187,459,812.00
CAP	8516		15/10/2025		1121873302	DUQUE CORDOBA LEIDY JOH	22,500.00		187,482,312.00
CAP	8473		16/10/2025		1121854196	LOPEZ GUTIERREZ ISMAEL LE	30,000.00		187,512,312.00
CAP	8473		16/10/2025		1121854196	LOPEZ GUTIERREZ ISMAEL LE	30,000.00		187,542,312.00
CAP	8474		16/10/2025		3289871	BECERRA CASIANO CARLOS J	30,000.00		187,572,312.00
CAP	8474		16/10/2025		3289871	BECERRA CASIANO CARLOS J	30,000.00		187,602,312.00
CAP	8512		16/10/2025		1121920518	RODRIGUEZ SANABRIA LUISA	45,000.00		187,647,312.00
CAP	8512		16/10/2025		1121920518	RODRIGUEZ SANABRIA LUISA	45,000.00		187,692,312.00
CAP	8513		16/10/2025		42115727	VILLEGAS TOBON MARIA MILE	40,000.00		187,732,312.00
CAP	8513		16/10/2025		42115727	VILLEGAS TOBON MARIA MILE	40,000.00		187,772,312.00
CAP	8537		16/10/2025		1121922216	ALVAREZ CORDOBA YINA ALE	30,000.00		187,802,312.00
CAP	8470		17/10/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		187,824,812.00
CAP	8470		17/10/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		187,847,312.00
CAP	8479		17/10/2025		1121921873	SALINAS CASTAÑEDA INDIRA	22,500.00		187,869,812.00
CAP	8479		17/10/2025		1121921873	SALINAS CASTAÑEDA INDIRA	22,500.00		187,892,312.00
CAP	8480		17/10/2025		1121852126	MORENO ANDREA TATIANA	22,500.00		187,914,812.00
CAP	8480		17/10/2025		1121852126	MORENO ANDREA TATIANA	22,500.00		187,937,312.00
CAP	8481		17/10/2025		35263706	SUAREZ NIÑO MARTHA YANE	30,000.00		187,967,312.00
CAP	8481		17/10/2025		35263706	SUAREZ NIÑO MARTHA YANE	30,000.00		187,997,312.00
CAP	8502		17/10/2025		1006774896	CASTAÑEDA ANGIE PAOLA	30,000.00		188,027,312.00
CAP	8502		17/10/2025		1006774896	CASTAÑEDA ANGIE PAOLA	30,000.00		188,057,312.00
CAP	8504		17/10/2025		5488166	SANCHEZ GUANIPA EUKARIS	30,000.00		188,087,312.00
CAP	8504		17/10/2025		5488166	SANCHEZ GUANIPA EUKARIS	30,000.00		188,117,312.00
CAP	8514		17/10/2025		80070790	GRIMALDO HERRERA NORVE	22,500.00		188,139,812.00
CAP	8514		17/10/2025		80070790	GRIMALDO HERRERA NORVE	22,500.00		188,162,312.00
CAP	8517		17/10/2025		40400608	HERRERA HERNANDEZ LORE	24,500.00		188,186,812.00
CAP	8517		17/10/2025		40400608	HERRERA HERNANDEZ LORE	24,500.00		188,211,312.00
CAP	8543		17/10/2025		1234789810	OVIEDO VILLALOBOS YINETH	45,000.00		188,256,312.00
CAP	8482		18/10/2025		1121865867	CAZULU MOYA DERLIS YOVA	22,500.00		188,278,812.00
CAP	8482		18/10/2025		1121865867	CAZULU MOYA DERLIS YOVA	22,500.00		188,301,312.00
CAP	8485		18/10/2025		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARCEL	45,000.00		188,346,312.00
CAP	8485		18/10/2025		52504952	SUAREZ SILVA NIDIA MARCEL	45,000.00		188,391,312.00
CAP	8487		18/10/2025		1121893344	MELO BAQUERO LINA MARIA	30,000.00		188,421,312.00
CAP	8487		18/10/2025		1121893344	MELO BAQUERO LINA MARIA	30,000.00		188,451,312.00
CAP	8519		18/10/2025		52836348	MANRIQUE CARVAJAL MARTH	30,000.00		188,481,312.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		8519	18/10/2025		52836348	MANRIQUE CARVAJAL MARTH		30,000.00		188,511,312.00
CAP		8489	20/10/2025		1121935588	RUA PEREZ YEIMI FARID		30,000.00		188,541,312.00
CAP		8489	20/10/2025		1121935588	RUA PEREZ YEIMI FARID		30,000.00		188,571,312.00
CAP		8497	20/10/2025		1121922755	LOAIZA TORRES ANGELICA M		40,000.00		188,611,312.00
CAP		8497	20/10/2025		1121922755	LOAIZA TORRES ANGELICA M		40,000.00		188,651,312.00
CAP		8505	20/10/2025		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA L		30,000.00		188,681,312.00
CAP		8505	20/10/2025		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA L		30,000.00		188,711,312.00
CAP		8508	20/10/2025		1121926933	RAMIREZ FORERO KAREN SU		45,000.00		188,756,312.00
CAP		8508	20/10/2025		1121926933	RAMIREZ FORERO KAREN SU		45,000.00		188,801,312.00
CAP		8548	20/10/2025		40402166	PERILLA VEGA YASMINA		30,000.00		188,831,312.00
CAP		8515	21/10/2025		80070790	GRIMALDO HERRERA NORVE		22,500.00		188,853,812.00
CAP		8526	21/10/2025		40443841	BONILLA MESA MARIA ELENA		24,500.00		188,878,312.00
CAP		8526	21/10/2025		40443841	BONILLA MESA MARIA ELENA		24,500.00		188,902,812.00
CAP		8530	21/10/2025		1121898933	AGUIRRE NIETO MARLY GIOV		30,000.00		188,932,812.00
CAP		8530	21/10/2025		1121898933	AGUIRRE NIETO MARLY GIOV		30,000.00		188,962,812.00
CAP		8532	21/10/2025		1013611794	REY LEIVA KATHERINE		32,000.00		188,994,812.00
CAP		8532	21/10/2025		1013611794	REY LEIVA KATHERINE		32,000.00		189,026,812.00
CAP		8536	21/10/2025		1121861778	TORRES MANTILLA ALBERLY		30,000.00		189,056,812.00
CAP		8536	21/10/2025		1121861778	TORRES MANTILLA ALBERLY		30,000.00		189,086,812.00
CAP		8492	22/10/2025		1122650915	REYES MANCERA YANITH KAT		30,000.00		189,116,812.00
CAP		8492	22/10/2025		1122650915	REYES MANCERA YANITH KAT		30,000.00		189,146,812.00
CAP		8493	22/10/2025		86072849	HURTADO SAENZ ANDRES AU		30,000.00		189,176,812.00
CAP		8493	22/10/2025		86072849	HURTADO SAENZ ANDRES AU		30,000.00		189,206,812.00
CAP		8500	22/10/2025		1121889623	HORTUA ORTEGON DIANA LIZ		30,000.00		189,236,812.00
CAP		8500	22/10/2025		1121889623	HORTUA ORTEGON DIANA LIZ		30,000.00		189,266,812.00
CAP		8507	22/10/2025		51877802	LOZANO RIAÑO ANA DELCY		30,000.00		189,296,812.00
CAP		8507	22/10/2025		51877802	LOZANO RIAÑO ANA DELCY		30,000.00		189,326,812.00
CAP		8523	22/10/2025		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL Y		22,500.00		189,349,312.00
CAP		8523	22/10/2025		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL Y		22,500.00		189,371,812.00
CAP		8476	23/10/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN		30,000.00		189,401,812.00
CAP		8476	23/10/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN		30,000.00		189,431,812.00
CAP		8495	23/10/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA		30,000.00		189,461,812.00
CAP		8503	23/10/2025		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER		22,500.00		189,484,312.00
CAP		8503	23/10/2025		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER		22,500.00		189,506,812.00
CAP		8509	23/10/2025		1122653066	JARA LEIDY YOHANA		45,000.00		189,551,812.00
CAP		8509	23/10/2025		1122653066	JARA LEIDY YOHANA		45,000.00		189,596,812.00
CAP		8511	23/10/2025		1057596796	JIMENEZ NARVAEZ HEIDY JO		40,000.00		189,636,812.00
CAP		8511	23/10/2025		1057596796	JIMENEZ NARVAEZ HEIDY JO		40,000.00		189,676,812.00
CAP		8535	23/10/2025		1121899647	GOMEZ RODRIGUEZ VALERIA		22,500.00		189,699,312.00
CAP		8535	23/10/2025		1121899647	GOMEZ RODRIGUEZ VALERIA		22,500.00		189,721,812.00
CAP		8539	23/10/2025		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GINA		22,500.00		189,744,312.00
CAP		8539	23/10/2025		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GINA		22,500.00		189,766,812.00
CAP		8542	23/10/2025		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA		22,500.00		189,789,312.00
CAP		8542	23/10/2025		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA		22,500.00		189,811,812.00
CAP		8557	23/10/2025		1133939879	BARAHONA SALGADO SANDR		30,000.00		189,841,812.00
CAP		8472	24/10/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		189,864,312.00
CAP		8472	24/10/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		189,886,812.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		8525	24/10/2025		1121917650	RODRIGUEZ CARRILLO LIZET		45,000.00		189,931,812.00
CAP		8525	24/10/2025		1121917650	RODRIGUEZ CARRILLO LIZET		45,000.00		189,976,812.00
CAP		8529	24/10/2025		1122507695	SIERRA CRUZ GREISY ALEJA		30,000.00		190,006,812.00
CAP		8529	24/10/2025		1122507695	SIERRA CRUZ GREISY ALEJA		30,000.00		190,036,812.00
CAP		8540	24/10/2025		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELIS		30,000.00		190,066,812.00
CAP		8540	24/10/2025		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELIS		30,000.00		190,096,812.00
CAP		8541	24/10/2025		65695894	HINCAPIE RINCON SANDRA		30,000.00		190,126,812.00
CAP		8541	24/10/2025		65695894	HINCAPIE RINCON SANDRA		30,000.00		190,156,812.00
CAP		8546	24/10/2025		1012353538	ANGULO ANYI MILENA		30,000.00		190,186,812.00
CAP		8546	24/10/2025		1012353538	ANGULO ANYI MILENA		30,000.00		190,216,812.00
CAP		8521	25/10/2025		30972206	PRADA GONZALEZ LUCED		40,000.00		190,256,812.00
CAP		8521	25/10/2025		30972206	PRADA GONZALEZ LUCED		40,000.00		190,296,812.00
CAP		8471	27/10/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		190,319,312.00
CAP		8471	27/10/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		190,341,812.00
CAP		8490	27/10/2025		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL RI		22,500.00		190,364,312.00
CAP		8490	27/10/2025		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL RI		22,500.00		190,386,812.00
CAP		8531	27/10/2025		40368283	SIERRA GUTIERREZ LUZ MARI		30,000.00		190,416,812.00
CAP		8531	27/10/2025		40368283	SIERRA GUTIERREZ LUZ MARI		30,000.00		190,446,812.00
CAP		8533	27/10/2025		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LOR		22,500.00		190,469,312.00
CAP		8533	27/10/2025		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LOR		22,500.00		190,491,812.00
CAP		8544	27/10/2025		52559528	FIERRO RIAÑO SANDRA YANE		40,000.00		190,531,812.00
CAP		8544	27/10/2025		52559528	FIERRO RIAÑO SANDRA YANE		40,000.00		190,571,812.00
CAP		8545	27/10/2025		1121921328	AGUILAR FIERRO ANA ISABEL		40,000.00		190,611,812.00
CAP		8545	27/10/2025		1121921328	AGUILAR FIERRO ANA ISABEL		40,000.00		190,651,812.00
CAP		8551	27/10/2025		1028022893	JULIO PEREZ YESICA DOLITH		30,000.00		190,681,812.00
CAP		8551	27/10/2025		1028022893	JULIO PEREZ YESICA DOLITH		30,000.00		190,711,812.00
CAP		8559	27/10/2025		1121955194	ARIAS CORREA ANGIE ALEJA		30,000.00		190,741,812.00
CAP		8560	27/10/2025		30972206	PRADA GONZALEZ LUCED		22,500.00		190,764,312.00
CAP		8561	27/10/2025		35261579	GUEVARA LIZCANO SANDRA		40,000.00		190,804,312.00
CAP		8483	28/10/2025		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISON		22,500.00		190,826,812.00
CAP		8483	28/10/2025		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISON		22,500.00		190,849,312.00
CAP		8498	28/10/2025		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL		24,500.00		190,873,812.00
CAP		8498	28/10/2025		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL		24,500.00		190,898,312.00
CAP		8501	28/10/2025		7080238	MACERO GUEVARA DEIMAR V		45,000.00		190,943,312.00
CAP		8501	28/10/2025		7080238	MACERO GUEVARA DEIMAR V		45,000.00		190,988,312.00
CAP		8527	28/10/2025		41211527	NAVAS MACABARES LILIA		22,500.00		191,010,812.00
CAP		8527	28/10/2025		41211527	NAVAS MACABARES LILIA		22,500.00		191,033,312.00
CAP		8534	28/10/2025		1023860450	QUEVEDO DIANA MARCELA		30,000.00		191,063,312.00
CAP		8534	28/10/2025		1023860450	QUEVEDO DIANA MARCELA		30,000.00		191,093,312.00
CAP		8538	28/10/2025		1121828551	RIOS YINA PAOLA		30,000.00		191,123,312.00
CAP		8538	28/10/2025		1121828551	RIOS YINA PAOLA		30,000.00		191,153,312.00
CAP		8549	28/10/2025		1121929453	LONDOÑO PERILLA LAURA M		30,000.00		191,183,312.00
CAP		8550	28/10/2025		40437120	CASTELLANOS CHIVATA FLO		22,500.00		191,205,812.00
CAP		8550	28/10/2025		40437120	CASTELLANOS CHIVATA FLO		22,500.00		191,228,312.00
CAP		8552	28/10/2025		1122134881	ROA GONZALEZ YOS MELIDA		45,000.00		191,273,312.00
CAP		8552	28/10/2025		1122134881	ROA GONZALEZ YOS MELIDA		45,000.00		191,318,312.00
CAP		8553	28/10/2025		1285452	PEÑA ALVARADO MADELEY A		22,500.00		191,340,812.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
CAP		8553	28/10/2025		1285452	PEÑA ALVARADO MADELEY A		22,500.00		191,363,312.00
CAP		8562	28/10/2025		1121816125	HERNANDEZ MEDINA BLANCA		30,000.00		191,393,312.00
CAP		8496	29/10/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA		30,000.00		191,423,312.00
CAP		8522	29/10/2025		36311745	HINCAPIE MUÑOZ NINI JOHAN		30,000.00		191,453,312.00
CAP		8522	29/10/2025		36311745	HINCAPIE MUÑOZ NINI JOHAN		30,000.00		191,483,312.00
CAP		8554	29/10/2025		1121957695	GUZMAN RAMIREZ ZUSLEIDY		30,000.00		191,513,312.00
CAP		8554	29/10/2025		1121957695	GUZMAN RAMIREZ ZUSLEIDY		30,000.00		191,543,312.00
CAP		8563	29/10/2025		1012399085	QUINTERO ZAMUDIO ANGIE C		45,000.00		191,588,312.00
CAP		8506	30/10/2025		1070593830	RUIZ ROA OSCAR IVAN		30,000.00		191,618,312.00
CAP		8506	30/10/2025		1070593830	RUIZ ROA OSCAR IVAN		30,000.00		191,648,312.00
CAP		8510	30/10/2025		1121918564	VILLALOBOS GONZALEZ ANA		30,000.00		191,678,312.00
CAP		8510	30/10/2025		1121918564	VILLALOBOS GONZALEZ ANA		30,000.00		191,708,312.00
CAP		8547	30/10/2025		1029981657	HIGUERA GARZON DIANA CA		30,000.00		191,738,312.00
CAP		8547	30/10/2025		1029981657	HIGUERA GARZON DIANA CA		30,000.00		191,768,312.00
CAP		8555	30/10/2025		40185793	RIAÑO DAZA NINI JOHANA		25,000.00		191,793,312.00
CAP		8555	30/10/2025		40185793	RIAÑO DAZA NINI JOHANA		25,000.00		191,818,312.00
CAP		8556	30/10/2025		1121915835	MUÑOZ VILLAMIZAR YESICA D		30,000.00		191,848,312.00
CAP		8556	30/10/2025		1121915835	MUÑOZ VILLAMIZAR YESICA D		30,000.00		191,878,312.00
CAP		8558	30/10/2025		21185022	VELASQUEZ VELASQUEZ MAR		45,000.00		191,923,312.00
CAP		8558	30/10/2025		21185022	VELASQUEZ VELASQUEZ MAR		45,000.00		191,968,312.00
CAP		8564	30/10/2025		1012399085	QUINTERO ZAMUDIO ANGIE C		22,500.00		191,990,812.00
CAP		8565	30/10/2025		1121822857	MORAN HERNANDEZ HEIMY L		30,000.00		192,020,812.00
			Apoyo transporte sesiones					5,089,500.00	0.00	
519525			Elementos de aseo y cafeteria				736,300.00			
GAP		256	23/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		209,500.00		192,966,612.00
			Elementos de aseo y cafeteria					209,500.00	0.00	
519526			Alcohol, tapabocas, etc				28,000.00			
			Alcohol, tapabocas, etc					0.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				13,750,948.00			
GAP		231	01/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		428,483.00		207,174,043.00
GAP		257	23/10/2025		901817076	AR&LU SAS		3,658,106.00		210,832,149.00
GAP		258	23/10/2025		901817076	AR&LU SAS		741,513.00		211,573,662.00
			Utiles, papeleria y fotocopias					4,828,102.00	0.00	
519572			Elementos de botiquin				0.00			
GAP		261	31/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		34,000.00		211,607,662.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Elementos de botiquin					34,000.00	0.00	
519586			Fumigacion y lavados				190,000.00			
GAP	244		18/10/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO		240,000.00		212,037,662.00
			Fumigacion y lavados					240,000.00	0.00	
519595			Actividad recreativa				252,847.00			
GAP	262		14/10/2025		80060558	HERRERA MERCHAN LUIS FE		59,664.00		212,350,173.00
GAP	239		16/10/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		27,731.00		212,377,904.00
GAP	242		17/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		63,803.00		212,441,707.00
GAP	243		17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		13,445.00		212,455,152.00
			Actividad recreativa					164,643.00	0.00	
519596			Diversos				35,000.00			
			Diversos					0.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				20,597.00			
GAP	262		14/10/2025		80060558	HERRERA MERCHAN LUIS FE		11,336.00		212,522,085.00
GAP	239		16/10/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		5,269.00		212,527,354.00
GAP	242		17/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		160.00		212,527,514.00
GAP	243		17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,555.00		212,530,069.00
			Iva actividad recreativa					19,320.00	0.00	
			APE VCIO 50003292025					54,878,160.00	0.00	
			Total					**54,878,160.00**	**0.00**	

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

BALANCE DE PRUEBA A: 31/10/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	**ACTIVO**	33,335,404.56	60,385,490.80	53,371,600.56	40,349,294.8
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	33,335,404.56	60,385,490.80	53,371,600.56	40,349,294.8
1120	**CUENTAS DE AHORRO**	33,335,404.56	60,385,490.80	53,371,600.56	40,349,294.8
112058	Caja social 6731 ape vcio	33,335,404.56	60,385,490.80	53,371,600.56	40,349,294.8
Totales:		**33,335,404.56**	**60,385,490.80**	**53,371,600.56**	40,349,294.8

Conciliación bancaria Fecha 04/11/2025

Octubre / 2025 Hora 16:31:52

NOMBRE DE LA CUENTA Caja social 6731 ape vcio

CODIGO CONTABLE 112058

SALDOS INICIALES	LIBRO	33,335,404.56	BANCOS	33,335,404.56
TOTAL CONCILIADO		60,385,490.80		53,371,600.56
SALDOS FINALES	LIBRO	40,349,294.80	BANCOS	40,349,294.80

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas NIIF.

Cuentas: 112058 - 112058 Fechas: 01/10/2025 - 31/10/2025

Fecha 04/11/2025

Hora 16:35:42

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112058			Caja social 6731 ape vcio			33,335,404			
CE	1192	01/10/2025		1121839700	CASTELLANOS JIMENEZ NUBIA ANDRE			35,000	33,300,404
CAP	8469	01/10/2025		86057916	LOPEZ DIAZ JIMY			100,000	33,200,404
CE	8018	02/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			780	33,199,624
CE	8016	03/10/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONAL			832,000	32,367,624
CE	8029	03/10/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			3,792,500	28,575,124
CAP	8566	14/10/2025		80060558	HERRERA MERCHAN LUIS FERNANDO			71,000	28,504,124
CAP	8438	15/10/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO			33,000	28,471,124
CAP	8441	15/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			69,000	28,402,124
CAP	8439	16/10/2025		892002210	EMSA			742,580	27,659,544
CAP	8440	16/10/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			128,990	27,530,554
CAP	8445	22/10/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			45,900	27,484,654
CE	8030	23/10/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,000,000	26,484,654
CI	502	30/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		60,384,554		86,869,208
CE	1206	30/10/2025		40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA ZORANY			4,494,000	82,375,208
CE	1207	30/10/2025		1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMIN LISETH			3,531,000	78,844,208
CE	1208	30/10/2025		1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA			3,531,000	75,313,208
CE	1209	30/10/2025		1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MARIA			3,531,000	71,782,208
CE	1210	30/10/2025		1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CAROLINA			3,531,000	68,251,208
CE	1211	30/10/2025		1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESICA ZULEY			3,531,000	64,720,208
CE	1212	30/10/2025		21182512	CASTILLA ARIAS FRANCY ARELIX			2,129,798	62,590,410
CE	1213	30/10/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,686,952	58,903,458
CE	1214	30/10/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,145,885	56,757,573
CE	1269	30/10/2025		700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAMON			400,000	56,357,573
CE	8033	30/10/2025		822002132	FUNDEPRO			40,880	56,316,693
CAP	8456	30/10/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,676,600	54,640,093
CAP	8457	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			325,550	54,314,543
CAP	8458	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			15,637	54,298,906
CAP	8459	30/10/2025		901817076	AR&LU SAS			6,082,941	48,215,965
CAP	8460	30/10/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			177,460	48,038,505
CAP	8461	30/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			485,893	47,552,612
CAP	8462	30/10/2025		901817076	AR&LU SAS			4,240,573	43,312,039
CAP	8463	30/10/2025		901817076	AR&LU SAS			861,637	42,450,402
CAP	8464	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			242,810	42,207,592
CAP	8465	30/10/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO			228,960	41,978,632
CAP	8567	30/10/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			60,000	41,918,632
31B	4	31/10/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			212,474	41,706,158
31B	4	31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		936		41,707,094
CE	1270	31/10/2025		700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAMON			1,357,800	40,349,294
Caja social 6731 ape vcio							60,385,490	53,371,600	40,349,294
Total							**60,385,490**	**53,371,600**	40,349,294

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
AV 40 35 A 65

VILLAVICENCIO META
REGIONAL: 01 OFICINA: 0052 2414
Atn.SERVICIO AP PSICOLOGICO VILLAV

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Cuenta de Ahorros
*******6731

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
33,335,404.56	60,385,490.80	-53,371,600.56	936.80	40,349,294.80

Cuenta de Ahorros
*******6731

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003754149 PA0000728523	03754149	ACH	35,000.00		33,300,404.56
OCT 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003825761 PA0000728584	03825761	ACH	780.56		33,299,624.00
OCT 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003825763 PA0000728584	03825763	ACH	100,000.00		33,199,624.00
OCT 03	COMPRA INTERNET 4910991584210 A O 2025 PERIODO 9	25720607	INTERNET	832,000.00		32,367,624.00
OCT 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003957693 PA0000728714	03957693	ACH	3,792,500.00		28,575,124.00
OCT 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004390855 PA0000729323	04390855	ACH	71,000.00		28,504,124.00
OCT 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004460079 PA0000729387	04460079	ACH	102,000.00		28,402,124.00
OCT 16	DEBITO POR RECAUDO EMSA 1744648044	9430726	INTERNET	742,580.00		27,659,544.00
OCT 16	DEBITO POR RECAUDO MOVISTAR MOVIL 607209997211	4459509	INTERNET	128,990.00		27,530,554.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 Informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores Jose Guillermo Peña Gonzalez (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 22	DEBITO POR RECAUDO MOVISTAR MOVIL 104400051719	0842900	INTERNET	45,900.00		27,484,654.00
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004774414 PA0000729865	04774414	ACH	1,000,000.00		26,484,654.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004990817 PA0000730209	04990817	ACH	400,000.00		26,084,654.00
OCT 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	67092894	ACH		60,384,554.00	86,469,208.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055854 PA0000730265	05055854	ACH	7,062,000.00		79,407,208.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055857 PA0000730265	05055857	ACH	3,686,952.00		75,720,256.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005055861 PA0000730265	05055861	ACH	40,880.00		75,679,376.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055853 PA0000730265	05055853	ACH	18,893,398.00		56,785,978.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055856 PA0000730265	05055856	ACH	2,145,885.00		54,640,093.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055859 PA0000730265	05055859	ACH	6,895,898.00		47,744,195.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055860 PA0000730265	05055860	ACH	5,825,563.00		41,918,632.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005071849 PA0000730283	05071849	ACH	1,357,800.00		40,560,832.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003754149 PA0000728523	12345678	AVENIDA 40	212,474.00		40,348,358.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA 40		936.80	40,349,294.80