Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Doctor
ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ
Supervisor del Contrato N° 5000-328-2025
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Informe Financiero del Mes de Septiembre de 2025 del Contrato de Aporte N° 5000-328-2025 Modalidad Internado

La **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** con identificación tributaria No. 822.002.132-5, hace entrega de los soportes contables del **Mes de Septiembre de 2025** del Contrato de Aporte N° **5000-328-2025** de la Modalidad Internado entre ICBF Regional Meta y FUNDEPRO.

Por lo tanto, adjunto los siguientes documentos:

- Planilla de usuarios atendidos
- Certificado de Cupos
- Certificado de estructura de la información
- Certificado de proveedores y obligaciones tributarias
- Certificado de pago de talento humano
- Certificado Obligación Contractual 5% - Cláusula 1.5 Obligaciones del Componente financiero
- Certificado de recursos ejecutados
- Certificado cuenta bancario del contrato.
- Certificado de parafiscales
- Planilla de seguridad social FUNDEPRO
- Cédula, Tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios (Contador y revisor Fiscal)
- Certificado de centro de costo y NIIF
- Retención en la Fuente e industria y comercio
- Informe de ingresos y gastos
- Relación de gastos
- Auxiliar de 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 Septiembre de 2025

Folios: (____) Carpeta: (___)

Cordialmente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME FINANCIERO

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

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

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

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34698172
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34698172
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 964.000	$ 964.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
Subtotal Salud		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.498.000	$ 1.498.000
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.600	$ 815.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.000	$ 360.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.000	$ 247.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.800	$ 494.800
Subtotal Pensión		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.400	$ 1.917.400
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.500	$ 92.500
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.500	$ 92.500
CCF34	892000146	COFREM	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.600	$ 479.600
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.600	$ 479.600
PASENA	899999034	SENA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.800	$ 239.800
PAICBF	899999239	ICBF	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.900	$ 359.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.587.200	$ 4.587.200

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34698172	E	2025-09-29	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.587.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	34698172	2025-10-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40399310	CANIZALES GARZON HEYDI MERCEDES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	0	01	0	541.600	N	1823001
2	CC 40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-220201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	0	01	0	541.600	N	1823001
3	CC 1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.249.426	360.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.249.426	281.200	COFREM-CCF34	2.249.426	90.000	2.249.426	11.800	0,00522	2.249.426	45.000	67.500	0	0	0	01	0	855.500	N	1823001
4	CC 1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.668.164	267.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.164	208.600	COFREM-CCF34	1.668.164	66.800	1.668.164	8.800	0,00522	1.668.164	33.400	50.100	0	0	0	01	0	634.700	N	1823001
5	CC 1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL	1.543.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.543.500	247.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.543.500	193.000	COFREM-CCF34	1.543.500	61.800	1.543.500	37.600	0,02436	1.543.500	30.900	46.400	0	0	0	01	0	616.700	N	1823001
6	CC 1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA MERLINDA VANESA	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.249.426	360.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.249.426	281.200	COFREM-CCF34	2.249.426	90.000	2.249.426	11.800	0,00522	2.249.426	45.000	67.500	0	0	0	01	0	855.500	N	1823001
7	CC 1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	0	01	0	541.600	N	1829901

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34698172	E	2025-09-29	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.587.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	34698172	2025-10-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.981.016	11.981.016	11.981.016	11.981.016	11.981.016

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	1.917.400	0	0	1.917.400
PROTECCION	230201	800229739	0	3	815.600	0	0	815.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	360.000	0	0	360.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	247.000	0	0	247.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	494.800	0	0	494.800
EPS(Administradoras: 4)				7	1.498.000	0	0	1.498.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	178.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	964.000	0	0	964.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				7	92.500	0	0	92.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	92.500	0	0	92.500
CCF(Administradoras: 1)				7	479.600	0	0	479.600
COFREM	CCF34	892000146	3	7	479.600	0	0	479.600
SENA(Administradoras: 1)				7	239.800	0	0	239.800
SENA	PASENA	899999034	1	7	239.800	0	0	239.800
ICBF(Administradoras: 1)				7	359.900	0	0	359.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	359.900	0	0	359.900
Gran Total					4.587.200	0	0	4.587.200

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 1 3 B 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





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 4 5 2 E 5 4 7 E 5 9 A B C 6 9

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

222486

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

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

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

ASUNTO: Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados. Contrato N° **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", - Modalidad "Internado"

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

Cupos contratados	**50**
Total cupos contratados	50

Cupos efectivamente utilizados	45.28333
Cupos no utilizados	4.72
Cupos beneficiarias activas corte 30/09/2025	48

Cordialmente,

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

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

PLANILLA DE CUPOS

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

FUNDERPO

MODALIDAD INTERNADO
PLANILLA DE CUPOS DE BENEFICIARIAS
VULNERACION

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE Y APELLIDOS	DOC IDENTIDAD	SIM	TIPO DOC	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA INGRESO MODALIDAD	NOVEDADES DE INGRESO	EGRESO DEL INTERNADO	Nº	DIAS	VR. UNITARIO	NOVEDAD (DESCRIPCIÓN)
GISSEL VALENTINA RIATIVA SIGUA	1.029.665.991	254105448	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	26/01/2023		-	1	30,00		
SARA NICOL PEREZ PORRAS	1.029.659.914	33344637	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- SANDRA CORREDOR	03/02/2023 23/02/2024 14/06/2024 25/09/2024 15/10/2024 22/10/2024 10/01/2025 04/03/2025 16/04/2025 19/05/2025 19/06/2025 03/07/2025 12/07/2025 21/07/2025		8/08/2025	2	7,50		TRASLADO A CLINICA 08/08/2025
NICOL SOFIA RINTA MESA	1.121.877.359	254122264	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	18/5/2023		-	3	30,00		
ANGIE KATHERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	254122564	T.I	RUTH NIDIA ORTIZ (COMISARIA DE BARRANCOMINAS)	28/05/2023 06/06/2024 31/07/2024 12/09/2024 15/10/2024 09/05/2025		1/07/2025		0,00		TRASLADO A CLINICA SAMEN 01/07/2025
ANGIE KATHERINE NARVAEZ CASTAÑO	1.121.717.644	254122564	T.I	RUTH NIDIA ORTIZ (COMISARIA DE BARRANCOMINAS)	28/05/2023 06/06/2024 31/07/2024 12/09/2024 15/10/2024 09/05/2025 11/09/2025	11/9/2025	13/09/2025		2,00		REINTEGRO AL INTERNADO DE CLINICA SAMEN EL 11/09/2025 y EGRESO DE LA MODALIDAD 13/09/2025
CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ	1.146.131.096	254122614	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	25/01/2024 21/05/2024 12/12/2024 03/02/2025 15/05/2025 19/06/2025 29/08/2025		22/09/2025	4	30,00		TRASLADO CLINICA 22/09/2025
KAROL DAYANA ROMAN VERA	1.123.564.704	1761111689	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	5/4/2024		-	5	30,00		
MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	254129128	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/05/2024 15/05/2025		18/09/2025				TRASLADO A CLINICA SAMEN EL 18/09/2025
MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES	1.110.554.499	254129128	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/05/2024 15/05/2025 23/09/2025	23/9/2025		6	30,00		REINTEGRO AL INTERNADO DE CLINICA SAMEN EL 23/09/2025
LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	1.117.837.718	254129127	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/5/2024		-	7	30,00		
MARTHA SUSANA BORRERO VALENCIA	1.125.473.693	6068002911	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- HENRY FERNANDO LUNA	16/05/2024 02/02/2024		-	8	30,00		
LORENA ALEXONE SANCHEZ	1.127.385.861	254129802	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-MARIA BEALICE ALVARADO	7/06/2024 30/12/2024 08/07/2025			9	30,00		
SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE	7.371.272	254121854	PPT	DEFENSORA DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO	2/07/2024 01/04/2025 17/07/2025 15/08/2025		30/09/2025	10	30,00		TRASLADO A CLINICA 30/09/2025
MARIANA BOLAÑOS TORRES	1.123.862.249	254130377	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	4/7/2024		-	11	30,00		
SALOME YURITZA PARRA ALDANA	1.029.967.120	254130552	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- YERSI LILIANA PARDO	16/07/2024 11/11/2024 13/03/2025 21/07/2025		28/07/2025	12	0,00		TRASLADO A CLINICA 28/07/2025
KAREN ANDREA ZORRO MENDEZ	1.123.809.283	254130889	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- JHAIR DOMINGO RIVEROS	23/7/2024		-	13	30,00		
LIDA SOFIA ZORRO MENDEZ	1.121.876.986	254130888	T.I	COMISARIO DE FAMILIA- JHAIR DOMINGO RIVEROS	23/7/2024		-	14	30,00		

ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	25486330	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	24/7/2024		-	15	30,00		
YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	254130464	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	30/9/2024		-	16	30,00		
DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	254132523	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ANDERSON POLANCO LOPEZ	25/10/2024		-	17	30,00		
NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	254132526	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	30/10/2024 18/12/2024 10/02/2025 24/06/2025 29/07/2025 17/08/2025	17/8/2025	23/08/2025	18	22,50		REINTEGRO INTERNADO EL 17/08/2025 y TRASLADO A CLINICA SAMEN EL 23/08/2025
DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	254133516	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-YUDY MARYORY TORRES	12/12/2024		-	19	30,00		
DORA FLOR MARTINEZ VELOSA	1.120.574.660	254133466	T.I	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS- COMISARIO DE FAMILIA	19/12/2024 09/06/2025		-	20	30,00		
ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	254134142	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	27/2/2025		-	21	30,00		
FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	25214106	RUMV	COMISARIA DE FAMILIA- JAVIER ANDRE GARCIA SANJUAN	27/2/2025		-	22	30,00		
MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	254135096	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	12/3/2025		30/09/2025	23	30,00		TRASLADO CLINICA SAMEN 30/09/2025
MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	254134223	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	13/3/2025		-	24	30,00		
ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.862	25214114	T.I	COMISARIA DE FAMILIA 4 JEFFER ALFONSO LOPEZ	21/03/2025 21/05/2025 21/08/2025			25	30,00		
MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	1764298821	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	26/03/2025 26/06/2025		20/08/2025				TRASLADO A CLINICA 20/08/2025
MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	1764298821	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	26/03/2025 26/06/2025 17/09/2025	17/9/2025		26	30,00		SALIDA DE CLINICA Y REINTEGRO INTERNADO 17/09/2025
DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	25214118	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	27/3/2025		-	27	30,00		
EVELEEN DANITH BERMUDEZ	1.208.463.271	254135753	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	4/4/2025			28	30,00		
NICOLLE SOFIA ROJAS OSORIO	1.123.807.498	1764515119	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	10/4/2025		-	29	30,00		
CRIZTAL NAHIARA CARDONA GALEANO	1.120.870.665	25727508	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	30/4/2025		-	30	30,00		
LAURA VALENTINA RIVERA SANCHEZ	1.029.963.852	254136352	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	8/5/2025		26/09/2025		25,50		EGRESO DEL INTERNADO 26/09/2025
YEIMI CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ	1.122.520.859	1764566046	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	14/5/2025		-	31	30,00		
KAREN SOLFANI CAMEJO ALVARADO	1.119.183.928	254118321	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	16/5/2025		-	32	30,00		
VALENTINA GOMEZ CHIPIAJE	1.121.870.803	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	21/5/2025		-	33	30,00		
KATERINE AGUILAR TAGUAO	1.120.473.983	1764578195	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/6/2025		-	34	30,00		
LINA SOFIA MEDINA MARTINEZ	1.122.928.663	254136299	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	18/6/2025		-	35	30,00		
SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA	1.122.527.333	254137350	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	19/6/2025		-	36	30,00		
LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ	1.122.527.124	254133618	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2/07/2025 14/08/2025 21/08/2025	21/8/2025	28/08/2025				EGRESO DE CLINICA Y TRASLADO AL INTERNADO 21/08/2025, TRASLADO A CLINICA RENOVAR 28/08/2025
LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ	1.122.527.124	254133618	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2/07/2025 14/08/2025 21/08/2025 04/09/2025	4/9/2025	26/09/2025	37	30,00		EGRESO DE CLINICA Y REINTEGRO INTERNADO 04/09/2025- TRASLADO A CLINICA 26/09/2025
VALERIA BALANTA MUNAR	1.121.906.237	254133373	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	21/07/2025 05/08/2025		5/09/2029				INGRESO A CLINICA 05/09/2025

VALERIA BALANTA MUNAR	1.121.906.237	254133373	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	21/07/2025 05/08/2025 06/09/2025	6/9/2025		38	30,00		EGRESO DE CLINICA Y TRASLADO INTERNADO 06/09/2025
ZAIDA MILENA DIAZ FORERO	1.119.889.577	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- MARIA BEALICE ALVARADO	21/7/2025		-	39	30,00		
ISSIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA	1.034.297.529	14233122	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	25/7/2025		-	40	30,00		
ADRIANA MARCELA GARCES ALVAREZ	1.037.125.389	254138323	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	30/7/2025		-	41	30,00		
TANYA HASBLEIDY PARDO CASTAÑO	1.120.334.946	254135732	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	30/7/2025		30/07/2025	42	0,00		INGRESO AL INTERNADO 30/07/2025 Y TRASLADO A CLINICA 30/07/2025
ZUSAN NISHELL FLORES ARCINIEGAS	1.082.964.830	13852167	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	31/07/2025 14/08/2025		30/09/2025	43	30,00		TRASLADO A CLINICA 30/09/2025
YULI GIL FERNANDEZ	1.120.925.383	254133385	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1/8/2025		15/08/2025				INGRESO AL INTERNADO 01/08/2025 Y TRASLADO A CLINICA 15/08/2025
YULI GIL FERNANDEZ	1.120.925.383	254133385	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1/08/2025 08/09/2025	8/9/2025	22/09/2025	44	30,00		REINTEGRO AL INTERNADO 08/09/2025 Y TRASLADO A CLINICA 22/09/2025
XIOMARA ANDREA CALDERON TAPIERO	1.115.948.843	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/8/2025		-	45	30,00		-
DECCI PAOLA BARRERA LEON	1.029.963.031	1764449374	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	11/8/2025		-	46	30,00		
EVELYN KATHERINE RAMIREZ GARCIA	1.122.528.733	25727878	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	8/9/2025	8/9/2025	-	47	22,50		INGRESO AL INTERNADO 08/09/2025
ASTRID MARIANA BARBOSA VASQUEZ	1.029.963.239		T.I	COMISARIA DE FAMILIA-YUDY MARYORY TORRES	12/9/2025	12/9/2025	-	48	18,50		INGRESO AL INTERNADO 12/09/2025

TOTAL DIAS ATENDIDOS	1359		
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	45,283333	$ 2.257.116	102.209.736
CUPOS NO UTILIZADOS	4,72		
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 70%		$ -	-
TOTAL CUPOS UTILIZADOS 100%	4,72	$ 1.426.498	6.728.313
TOTAL A PAGAR			**108.938.049**
AJUSTE PARA CUADRE CON INFORME DE INGRESOS Y GASTOS			**1**
ADICIÓN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	5	$ 200.000	**1.000.000**
RECURSOS NO EJECUTADOS			**2.885.341**
RUBRO 112			**356.600**
TOTAL A PAGAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			**112.979.989**

Cristina Ramirez A.

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

SAMEN IPS S.A.S. (POYATA)

Código del Prestador: 500010225001 **Nit:** 901403593
Dirección: Lote 11 Casa VIVA, Vereda la Poyata
Teléfono: 3104186826
Web:
Email: samenipssalud@gmail.com

Fecha de Impresión: **2025/09/11 15:18:39**
Impreso por: **MARIA.RODRIGUEZ**
EPICRÍSIS

Datos del Paciente

Identificación:	TI - 1121717644	**Paciente:**	NARVAEZ CASTAÑO ANGIE KATERINE		
Fecha Ingreso:	2025/07/01	**Hora Ing:**	12:52	**Ingreso:**	107796
Fecha Atencion:	2025/07/01 12:54				
Fecha Cierre					
HC:					
Cama:	MUJERES MENORES - CAMA 03				
Fecha Naci:	2014-07-19	**Edad:**	11 años	**Sexo:**	F
Nro.Historia	TI1121717644	**Tipo Usuario:**	Sustituto de pensión		
Telefono:	3222114260-3223668872	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	VILLAVICENCIO
Dirección:	INTERNADO ISAMAR	**Estado Civil:**	Soltero/a		
Empresa:	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.				
Contrato:	CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO				
Ocupación:	ESTUDIANTE				
Acompañante:	**KIMBERLY LUGO**		**Tel. Acompañante:**	**3222114260**	
Responsable:	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO				
Parentesco:		**Tel. Responsable:**	3222114260-3223668872		
Direccion:	INTERNADO ISAMAR				

DATOS HISTORIA CLINICA

IMPRESIÓN CLÍNICA

Diagnóstico Principal:	F638 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS

2025/09/11

Paciente	TI - 1121717644 NARVAEZ CASTAÑO ANGIE KATERINE
Plan De Tratamiento	15:00: ALTA MEDICA *.OLANZAPINA TABLETA 5 MG VO 1-0-1 || LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN ORAL 4% VO 0-5-10 GOTAS. ÁCIDO VALPROICO JARABE 5 CC-0-5CC VO || SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA EN 15 DIAS || SEGUIMIENTO POR PSIQUIATRIA EN 15 DIAS II SE SOLICITA VALORACION POR ENDOCRINOLOGIA II SE SOLICITA VALORACION POR PSIQUIATRIA ||RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS –6918
Analisis	15:00: SE TRATA DE PACIENTE MENOR FEMENINA DE 11 AÑOS DE EDAD QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL CON DIAGNÓSTICO DE OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS + TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE + RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO. SE REALIZA ESTUDIO DE CASO CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CON FUNDEPA Y COMISARIA DE FAMILIA BARRANDOMINAS - GUAINIA, DONDE SE EVALUA ESTADO ACTUAL DE PACIENTE DONDE SE EVIDENCIA EVOLUCION SATISFACTORIA CON REMISION DE SINTOMAS QUE MOTIVAN A INTERNACION. TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEFINE SITUACION JURIDICA DE LA PACIENTE SE DEJA CON PROGENITORA POR LO QUE SE DECIDE EGRESO HOSPITALARIO. SE DEJA ORDEN DE VALORACION POR PEDIATRIA Y ENDONCRINOLOGIA

	RECOMENDACIONES Y MEDICACION. SE EXPLICAN SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS –6918
Objetivo	15:00: PACIENTE ALERTA, ASEADA,ALINEADA, DISCURSO ADECUADO FRENTE A ENFERMEDAD TENIENDO EN CUENTA RML, NO HAY EVIDENCIA DE ACTIVIDAD PSICÓTICA NI DELIRIOS ESTRUCTURADOS, NIEGA IDEAS AUTOLÍTICAS, INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN ADECUADA, JUICIO ADECUADO, TRANQUILA, SIGUE ORDENES SIN RESISTENCIA, NO SE OBSERVA COMPULSIVA NI DEMANDANTE, EUTÍMICA , UBICADO AUTOPSÍQUICA Y ALOPSIQUICAMENTE, SIN INQUIETUD MOTORA, AFECTO MODULADO , NIEGA IDEAS DE MINUSVALÍA O DESESPERANZA –6918
Subjetivo	15:00: ENFERMERÍA REPORTA PACIENTE RECEPTIVA, CUMPLE ORDENES CON FACILIDAD, TRANQUILA, TOLERANDO MEDICACION Y ALIMENTACION, CON MEJOR PATRÓN CONDUCTUAL. –6918
.	
.	



LUISA FERNANDA ARCHILA GARCIA

OBSERVACION

PACIENTE QUIEN CON DIAGNÓSTICOS YA ANTES MENCIONADOS PACIENTE SE ENCUENTRA CON AFECTO MODULADO JUICIO CONSERVADO, CON MEJOR CONTROL DE LOS IMPULSOS, SIGUE INDICACIONES POR PARES, RECONOCE FIGURAS DE LAS DE AUTORIDAD, SIN PRESENCIAL DE ALTERACIÓN DE LA SENSOPERCEPCIÓN; PACIENTE QUIEN CUENTA CON EVOLUCIÓN CLÍNICA FAVORABLE DE SU CUADRO DE INGRESO QUIEN SE CONSIDERA QUE CUENTA CON CRITERIOS DE ALTA MÉDICA INDICADO POR ÁREA DE PSIQUIATRÍA, POR LO QUE SE DA EGRESO, SE DA CITA DE CONTROL EN 15 DÍAS POR ESPECIALIDAD ES, SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ALERTA, CONSCIENTE, HIDRATADO, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA, PACIENTE QUIEN SE DA EGRESO EN COMPAÑÍA DE YUDI (GESTORA DE CASO) , SALE PACIENTE CON TODAS SUS PERTENENCIA, SIN PRESENCIA DE LESIONES, DEAMBULANDO, SE DA EGRESO Y SE CIERRA HISTORIA CLÍNICA.

ORDENAMIENTOS

MEDICAMENTOS

DATOS DE EGRESO

DIAGNOSTICO EGRESO

F638 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS

DIAGNOSTICO EGRESO 2

F913 - TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE

DIAGNOSTICO EGRESO 3

F701 - RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCION O TRATAMIENTO

FECHA Y HORA DE EGRESO

2025/09/11 - 15:00

Villavicencio, 11 de Septiembre 2025

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

La niña o adolescente, NARVAEZ CASTAÑO ANGIE KATERINE identificada con T.I., N° 1121717644 egresó de la **CLINICA SAMEN,** donde se encontraba interna desde el día 01/07/2025 e ingresa nuevamente el día 11/09/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

COMISARIA DE FAMILIA MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS GUAINIA

BOLETA DE EGRESO INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR

Numero de Atención	035 - 2023
Fecha de Ingreso	28 DE MAYO DE 2023
Nombre del NN	ANGIE KATHERINE NARVAEZ CASTRO
Edad	11 AÑOS
Numero de Documento	1.121.717.644
Nombre de la Madre	FLOR FLORINDA CASTAÑO GAITAN
Dirección	BARRANCOMINAS
Nombre del internado	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR VILLAVICENCIO.
Dirección	Villavicencio - Vereda Vanguardia CELULAR: 3123816980
Observaciones	EGRESO
Fecha de Egreso	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RUTH NIDIA ORTIZ PARRADO
COMISARIA DE FAMILIA
BARRANCOMINAS

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/09/23.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ identificada con el número de documento de identidad TI 1146131096, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F412, F418, F432 Ingreso a la institución el día 2025-09-22.

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

Se expide constancia a los 23 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/09/19.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CORRALES identificada con el número de documento de identidad TI 1110554499, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F419, F638 Ingreso a la institución el día 2025-09-18.

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

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

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

SAMEN IPS S.A.S.

Clínica de Salud Mental SAMEN IPS S.A.S.

Código del Prestador: 500010225001 Nit: 901403593
Dirección: CRA 48 # 10-92
Teléfono: 3144293301
Web:
Email: samenipssalud@gmail.com

Fecha de Impresión: 2025/09/23 13:35:48
Impreso por: HENRY.CASTRO
ORDENES EXTERNAS

Datos del Paciente

Identificación:	TI - 1110554499	**Paciente:**	JIMENEZ CORRALES MARIA ALEJANDRA		
Fecha Ingreso:	2025/09/18	**Hora Ing:**	14:53	**Ingreso:**	110456
Fecha Atencion:	2025/09/18 14:56				
Fecha Cierre HC:					
Cama:	URGENCIAS PEDIATRIA - CAMA 09				
Fecha Naci:	2012-12-05	**Edad:**	12 años		
Nro.Historia	TI1110554499	**Tipo Usuario:**	Sustituto de pensión	**Sexo:**	F
Telefono:	3222114260-3123816980	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	VILLAVICENCIO
Dirección:	ISAMAR	**Estado Civil:**	Soltero/a		
Empresa:	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.				
Contrato:	CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO				
Ocupación:	NADA				
Acompañante:	KIMBERLY LUGOS		**Tel. Acompañante:** 3222114260		
Responsable:	KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO				
Parentesco:		**Tel. Responsable:**	3222114260-3123816980		
Direccion:	FUNDACION ISAMAR				

Diagnóstico P.: **F419 -** TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO
Dx Relacionado 1: **F638** **Edad:** 12 años
Contrato: CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO
Municipio: VILLAVICENCIO

Procedimiento Nº: 4108

Unidad Funcional: **003 - URGENCIAS**

Fecha: **2025/09/23** Hora: **13:20**
Médico: **HENRY FABIAN CASTRO REY**
Especialidad: **PSICOLOGIA**

Datos del Procedimiento:

Código	Descripción	Cantidad
CONSULTA EXTERNA POR PSICOLOGIA		
943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA **Observación:** 10 SESIONES	1
CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA		
890384	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA **Observación:** VALORACION EN 30 DIAS	1

Dr. Henry Castro
Médico Especialista en Psiquiatría
R.M. 5011156

ATENDIDO POR
CC - 86074652: HENRY FABIAN CASTRO REY - Esp: PSIQUIATRIA - Reg Médico: 5011156

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

Villavicencio, 23 de Septiembre 2025

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

La niña o adolescente, JIMENEZ CORRALES MARIA ALEJANDRA identificada con T.I. N° 110554499 egresó de la **CLINICA SAMEN,** donde se encontraba interna desde el día 18/09/2025 e ingresa nuevamente el día 23/09/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/10/01.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente SHARLIANY VALENTINA ARROYO ALTUVE identificada con el número de documento de identidad PT 7371272, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS**. Con diagnóstico, [ ] Ingreso a la institución el día [2025-09-30].

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

Se expide constancia a los [01] días del mes de [OCTUBRE] de [2025].

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/10/01.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente MARIA PAULA MANCERA GARCIA identificada con el número de documento de identidad TI 1121915601, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F638,F419, F913 Ingreso a la institución el día 2025-09-30.

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

Se expide constancia a los 01 días del mes de OCTUBRE de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

FECHA INGRESO:	20-08-2025 - 15:44	FECHA EGRESO:	17-09-2025 - 11:40
PACIENTE:	CRISTANCHO NIÑO MARIA SOFIA	IDENTIFICACIÓN:	TI1,121,917,374
EDAD: 12 Años	SEXO: Fem. NACIM: 26-10-2012	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
ENTIDAD:	FAMISANAR LTDA E.P.S.	TELEFONO:	3222114260
ACOMPAÑANTE:	HERRERA PERALTA PATRICIA	FOLIO:	01-000003

Sep. 17/2025 09:27 EPICRISIS

Tipo: RESUMENES DE HISTORIA

Motivo: LACERACIONES EN GRAZOS Y CARA

ANALISIS:
CONCIENTE ALERTA, ORIENTADA EN PERSONA, AFECTO PLANO, PENSAMIENTO CONCRETO, DE FONDO ANSIOSA SIN IDEAS DE MUERTE O DE SUICIDIO, SIN ALUCINACIONES O IDEAS DELIRANTES , JUICIO DE REALIDAD RESTRINGIDO

CONOCIDA EN LAINSTITUCION CON ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS Y DEL COMPORTAMIENTO, ULTIMO CONTROL POR PSIQUIATRIA EL 08 DE ESTE MES . SEGUN ACOMPAÑANTE EL COMPOPRTAMIENTO ERA ADECUADO CON BUENA PARTICIPACION DE ACTIVIDADSES. LA SEMAÑNA PASADA AGREDIO A UNA COMPAÑERA.EL ULTIMO FIN DE SEMANA LA NOTARON CON AISLAMIENTO VOLUNTARIO Y HOY SALE A DECIR QUE ESTABA ABURRIDA, MOISTRANDO LACERACIONES EN EL ANTEBRAZO IZQUIERDO Y EN LA CARA POR LO QUE LA TRAEN. LA PACIENTE DICE QUE SE SIENTE ESTRESADA EN LA INSTITUCI6N PORQUE LAS OTRAS NIÑAS SE PELEAN. SEGUN ANOTA LA FUNCIONARTIA DE ISAMAR LA PACIENTE ES LENTA EN LOS PROCESOS Y ACADEMICAMENTE SE ATRASA, ES PLANA Y NO SONRIE CASI.

CON APARENTE DEFICIT COGNOSCITIVO, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, RIESGO DE AUTOAGRESION, SE HOSPITALIZACON APARENTE DEFICIT COGNOSCITIVO, PO BRE CONTROL DE IMPULSOS, RIESGO DE AUTOAGRESION, SE HOSPITALIZA

PACIENTE FEMENINA, CON MEJORBA CLINICA, ACTUALMENTE, SE OBSERVA CON MEJOR ACTITUD A HOSPITALIZACI6N, AFECTO MEJOR MODULADO, TOLERA VIA ORAL COMPROMETIDA POR LA INTERVENCIONES PSICOL6GICAS, SIGUE INDICACIONES SIN DIFICULTAD, CON ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOL6GICO, POR LO TANTO SE ESTABLECE CONTINUA CON MANEJO AMBULATORIO, POR LO QUE SE DEFINE SALUDA DEFINITIVA. SE ENTREGA EPICRISIS, ORDEN DE CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EN QUINCE DIAS, ORDENES DE MEDICAMENTOS, DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL,EGRESA A INSTITUCION ISAMAR
IDX Z864 +F638 + F709 // PACIENTE CON PATRON DE SUEÑO Y OREXIA ADECUADAS, SIN ALTERACIONES EN LA SENSOPERCEPCI6N, ENFERMERBA REFIERE QUE SE OBSERVA MEJOR CONTENIDA, SIGUE INSTRUCCIONES DE COMANDO VERBAL, CON BAJA TOLERNACIA A LA FRSUTRACION, CON BUEN MANEJO FARMACOL6GICO, CON BUENA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, TOLERA VBA ORAL.

EXAMEN MENTAL: VIGIL, ORIENTADA GLOBALMENTE, CON PORTE ORGANIZADO, PENSAMIENTO L6GICO, DIALO GO COHERENTE, CON AFECTO MEJOR MODULADO, SIN ALTERACIONES EN LA SENSOPERCEPCI6N, CON MEJOR CRITICA DE ENFERMEDAD, PARCIAL INTROSPECCI6N Y PROSPECCI6N, CON JUICIO DE REALIDAD CONSERVADO

PLAN:
SALIDA DEFINITIVA
FLUOXETINA TAB 20 MG VO 1-0-0
QUETIAPINA 100 MG 0-0-1
CONTROL POR PSIQUIATRIA EN 15 DÍAS
CONTROL POR PSICOLOGIA EN 15 DÍAS

QUIEN REALIZA LA VALORACIÓN		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CASTRO CASTELBLANCO ADRIANA PILAR	Adriana Pilar Castro C. Medico Psiquiatra RM 5012572
ESPECIALIDAD:	PSIQUIATRIA	
REGISTRO No:	89513	

CIERRE HISTORIA CLINICA SEP 17/2025

F709 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO

ESTADO SALIDA: VIVO (A)

Villavicencio, 18 de Septiembre 2025

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

La niña o adolescente, CRISTANCHO NIÑO MARIA SOFIA identificada con T.I. N° 1121917374 egresó de la **CLINICA MONTE SIANI,** donde se encontraba interna desde el día 20/08/2025 e ingresa nuevamente el día 17/09/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

BIENESTAR FAMILIAR

BOLETA DE EGRESO

DEFENSOR/DEFENSORA DE FAMILIA: DIANA PAOLA BALCÁZAR CASTILLO
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE: LAURA VALENTINA RIVERA SANCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. 1029963852
SIM No. 254136352

Ciudad Villavicencio Día 26 Mes Septiembre Año 2025

En la fecha se genera el egreso del (la) niño, niña o adolescente **LAURA VALENTINA RIVERA SANCHEZ, de 13 años, identificado (a) con T.I. 1029963852;** de la Institución ISAMAR Modalidad Restablecimiento de Derechos, como se relaciona a continuación:

FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	MOTIVO
08 de mayo de 2025	26 de septiembre de 2025	Reintegro Familiar

DIANA PAOLA BALCÁZAR CASTILLO
Defensora de Familia
ICBF C.Z. Villavicencio 2

YUDI MILENA PARRA
Gestor de caso
26-09-2025.

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822.001.338-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ						GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	12		ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				CAPITAL SALUD		
TIPO DE IDENTIFICACION	TI	X	CC		OTRO		1.122.527.124		
FECHA DE INGRESO	28/08/2025		FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO	4/9/2025			SERVICIO	ALTA COMPLEJIDAD MUJERES MENORES	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR EPISODIO MANICO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS / TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						CIE 10	F312/ F913 /Z864	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR EPISODIO MANICO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS / TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE / HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						CIE 10	F312/ F913 /Z864	

2. ATENCION

PACIENTE ASISTE CON ENFERMERA DEL INTERNADO QUIEN COMENTA QUE LA PACIENTE A CONTINUADO CON CONDUCTAS BIZARRAS, TENDENCIA A LA IMPULSIVIDAD, IDEAS BIZARRAS RELACIONADAS CON EL DESEO DE QUEDAR EMBARAZADA PARA PODER SALIR DEL INTERNADO. AL PARECER NO LOGRA ADAPTARSE AL INSTITUTO ISAMAR, POR LO ANTERIOR CONSULTA AL SERVICIO DE URGENCIAS PARA CONTINUAR MANEJO MEDICO INTEGRAL POR GRUPO ESPECIALIZADO EN SALUD MENATL

PSICOLOGIA

PACIENTE FEMENINA DE CC AÑOS DE EDAD, CON AFECTO PARCIALMENTE MODULADO, ALERTA AL LLAMADO, ATENCIÓN FOCALIZADA, PACIENTE CON ESTABILIDAD DE LA PATOLOGIA, SIGUE ORIENTACIONES CON FACILIDAD, SE FORTALECE LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA FARMACOLOGICA AL TRATAMIEMTO AMBULATORIO CONSTRUCCIÓN EN LA INTROSPECCIÓN, RECONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ANSIOSOS, FACTORES DE RIESGO ENFOCADOS HACIA POSIBLE CRISIS, PACIENTE CON ESTABILIZACIÓN DE SINTOMAS.
SE TRABAJA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL, ABORDANDO TEMÁTICA DE ACORDE A LA ESTABILIDAD MENTAL, DANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, SE REFUERZA , HABILIDADES SOCIALES, CONTROL DE IMPULSOS Y PROYECTO DE VIDA.
PACIENTE CON ALTA MÉDICA, LA RECOGE INSTITUCIÓN ISAMAR

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE FEMENINA MENOR DE 12 AÑOS DE EDAD BAJO CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ICBF ASIGNADA A AUTORIDAD ADMINISTRATIVA MARTHA CLAVIJO DEFENSORA DEL CENTRO ZONAL 2 DE VILLAVICENCIO EN MODALIDAD INSTITUCIÓN EN EL INTERNADO ISAMAR. DURANTE SU PROCESO HOSPITALARIO SE LE BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL POR PARTE DEL EQUIPO TERAPÉUTICO Y REFUERZOS ACADÉMICOS COMO APOYO EDUCATIVO. SE EVIDENCIÓ UNA ACTITUD PARTICIPATIVA Y RECEPTIVA POR PARTE DE LA MENOR EN LA ACTIVIDADES E INTERVENCIONES LO CUAL DEMUESTRA UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE. DESDE TRABAJO SOCIAL SE REALIZARON INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE DERECHOS ABORDANDO ASPECTOS COMO EL RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES SOCIALES.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA		BAJO PROTECCION ICBF								
SIGNOS VITALES	TA	100/80	FR	18	FC	60	PESO /TALLA	48KG	150CMS	

EXAMEN FISICO DE INGRESO

C/C: NORMOCÉFALO, ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA. CUELLO: MÓVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOAPTÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT: EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR <2 SEGUNDOS.MULTIPLES LESIONES SUPEFICIALES POR CUTTING EN ANTEBRAZO IZQUIERDO NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, GLASGOW 15/15.

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

AFECTO POCO MODULADO DE FONDO DISFORICO, PENSAMIENTO ILÓGICO, PARANOIDE, REFERENCIAL, INTROSPECCIÓN PARCIAL, PROSPECCIÓN PARCIAL, JUICIO DE REALIDAD COMPROMETIDO

EVOLUCION Y TRATAMIENTO:(EQUIPO TERAPEUTICO)

PACIENTE FEMENINA DE 12 AÑOS BAJO PORTECCION ICBF EN INTERNADO ISAMAR INGRESÓ CON ENFERMERA DEL INTERNADO QUIEN COMENTA QUE LA PACIENTE A CONTINUADO CON CONDUCTAS BIZARRAS, TENDENCIA A LA IMPULSIVIDAD, IDEAS BIZARRAS RELACIONADAS CON EL DESEO DE QUEDAR EMBARAZADA PARA PODER SALIR DEL INTERNADO. AL PARECER NO LOGRA ADAPTARSE AL INSTITUTO. POR LO QUE REQUIRI VIGILANCIA Y MANEJO INTRAHOSPITALARIO . DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIÓ MÚLTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL CON BUENA RECEPCIÓN DE LAS TERAPIAS, EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL, CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA Y MEDICACIÓN, AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE ALERTA ORIENTADO GLOBALMENTE, AFECTO PARCIALMENTE MODULADO DE FONDO ANSIOSO, MEJOR CONTROL DE IMPULSOS. MEJOR TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. SIGUE ADECUADAMENTE INDICACIONES Y LINEAMIENTOS, PARCIAL CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD. PENSAMIENTO CONCRETO, SIN VERBALIZACIÓN DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO, INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN EN CONSTRUCCION , JUICIO DE LA REALIDAD DEBILITADO, NO AGITACIÓN PSICOMOTORA NI SÍNTOMAS PSICÓTICOS, PARTICIPA ADECUADAMENTE DE ACTIVIDADES GRUPALES E INTERACTÚA ADECUADAMENTE CON SUS PARES, AL EXAMEN FÍSICO: C/C: NORMOCÉFALO, ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA. CUELLO: MÓVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT: EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR <2 SEGUNDOS. NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA. GLASGOW 15/15. MANEJO FARMACOLÓGICO ACTUAL: ACIDO VALPROICO CAPSULA 250 MG VIA ORAL (2-2-2) TOMAR 2 CAPPSULAS A LAS 7AM, 2 PM Y 7 PM,. RISPERIDONA TABLETA 1 MG VIA ORAL (1-1-1) TOMAR UNA TABLETA A LAS 7 AM , 2 PM Y 7 PM . SE DA EGRESO CON EPICRISIS Y ORDENES DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAR MANEJO FARMACOLOGICO ESTABLECIDO. CITA DE CONTROL POR PSIQUIATRIA 30 DE SEPTIEMBRE 10 AM DR SANTELIS. CITA DE PSICOLOGIA 09 DE OCTUBRE 12PM DRA AURA. ASI MISMO SE BRINDA INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE ACUDIR A LOS CONTROLES Y CONTINUAR FARMACOTERAPIA EN LOS HORARIOS Y DOSIS ESTABLECIDOS. SE DA SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS.

OTROS(REPORTES DE LABORATORIOS -REMISIONES-INTERCONSULTAS

SIN REPORTES

RECOMENDACIONES-0BSERVACIONES

MEDICINA GENERAL:

-SE BRINDAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA VOLVER POR URGENCIAS (SENTIMIENTO DE INESTABILIDAD, LABILIDAD EMOCIONAL, LLANTO FÁCIL, TRASTORNO DEL SUEÑO, PREOCUPACIÓN CONSTANTE, PÉRDIDA DE ENERGÍA, TRASTORNO DE CONCENTRACIÓN Y MEMORIA, ANGUSTIA GENERALIZADA , CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO (AUTO O HETEROAGRESION , IRRITABILIDAD ,POBRE CONTROL DE IMPULSOS)

-MANTENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE MEDIANTE DISMINUIR EL CONSUMO DE LAS COMIDAS RÁPIDAS Y OPTAR POR DIETAS BALANCEADAS. EVITANDO LOS AZÚCARES, EL ALCOHOL, LA CAFEÍNA Y/O BEBIDAS NEGRAS

-SE REALIZA PSICOEDUCACIÓN A PACIENTE Y RED DE APOYO SOBRE LA NECESIDAD DE TOMA DE MEDICAMENTOS A HORARIOS Y DOSIS ESTABLECIDAS Y SUPERVISAR EL MISMO DE LO CONTRARIO INCURRIRÍA EN FALLA TERAPÉUTICA

-ASISTIR A LAS CITAS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA PARA CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

TRABAJO SOCIAL

- GARANTIZAR A LA MENOR UN ENTORNO PROTECTOR, ESTABLE Y SEGURO QUE FAVOREZCA SU BIENESTAR EMOCIONAL.
- ASEGURAR LA ADHERENCIA ADECUADA AL TRATAMIENTO AMBULATORIO.
- ASISTIR DE MANERA OPORTUNA A LOS SEGUIMIENTOS POR PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA.

PSICOLOGIA

"MANEJO USO ADECUADO DEL CELULAR " REDES SOCIALES"
* USO DE TIEMPO LIBRE
* ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA PREVENIR FUTURAS RECAÍDAS Y REACTIVACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOTICOS
* EN CASO DE PRESENTAR MALESTAR EMOCIONAL ACUDIR A URGENCIAS DE LA CLÍNICA RENOVAR.
* REFORZAR ÁREA ACADÉMICA.

PLAN DE MANEJO

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA. SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FÓRMULAS DE MEDICAMENTOS Y , CITA DE CONTROL POR PSIQUIATRIA 30 DE SEPTIEMBRE 10 AM DR SANTELIS, CITA DE PSICOLOGIA 09 DE OCTUBRE 12PM DRA AURA. SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS COMPLETAS Y CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS JUNTO A SU RED DE APOYO FUNCIONARIA INTERNADO ISAMAR . SE REALIZA CIERRE DE HISTORIA CLÍNICA.

Alexandra Contreras C. Médico General RM. 1.006.859.753	4/9/2025
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Villavicencio, 05 de Septiembre 2025

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

La niña o adolescente, LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ identificada con T.I., N° 1.122.527.124 egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 28/08/2025 e ingresa nuevamente el día 04/09/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/09/29.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente LAURY ESTAFANY CASTILLO RODRIGUEZ identificada con el número de documento de identidad TI 1122527124, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F638, F419, F527, F913 Ingreso a la institución el día 2025-09-26.

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

Se expide constancia a los 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

SAMEN IPS S.A.S.

Código del Prestador: 500010225001 **Nit:** 901403593
Dirección: CRA 48 # 10-92
Teléfono: 3144293301
Web:
Email: samenipssalud@gmail.com

Fecha de Impresión: **2025/09/06 15:14:14**
Impreso por: **GILBERTO ESPITIA**
HISTORIA CLÍNICA

Datos del Paciente

Identificación:	TI - 1121906237	**Paciente:**	BALANTA MUNAR VALERIA		
Fecha Ingreso:	2025/09/05	**Hora Ing:**	18:24	**Ingreso:**	110042
Fecha Atencion:	2025/09/05 18:41				
Fecha Cierre HC:					
Cama:	URGENCIAS PEDIATRIA - CAMA 03				
Fecha Naci:	2011-08-10	**Edad:**	14 años	**Sexo:**	F
Nro.Historia	TI1121906237	**Tipo Usuario:**	Beneficiario		
Telefono:	3222114260-3103123098	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	VILLAVICENCIO
Dirección:	INTERNADO ISAMAR	**Estado Civil:**	Soltero/a		
Empresa:	CAJACOPI EPS S.A.S				
Contrato:	CONTRATO No 9 : CAJACOPI EPS S.A.S (SUB) : EVENTO				
Ocupación:	ESTUDIANTE				
Acompañante:	**KIMBERLY LUGO**			**Tel. Acompañante:**	**3222114260**
Responsable:	KIMBERLLY FERNANDA LUGO				
Parentesco:		**Tel. Responsable:**	3222114260		
Direccion:	NO APORTA INFORMACION				

DATOS HISTORIA CLÍNICA

INGRESO MEDICO

MOTIVO DE CONSULTA
"ESTABA AGITADA"

ENFERMEDAD ACTUAL
PACIENTE FEENINA DE 14 AÑOS DE EDAD QUIEN ACUDE A URGENCIAS DE LA CLINICA SAMEN IPS CONN ANTECEDENTES PATOLOGICOS CONOCIDOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TRASTORNO DE LA PEROSNALIDAD , EN COMPAÑÍA DE KYMBERLY LUGO POR PRESENTAR CUADRO CLINICO DE HORAS DE EVOLUCION POR PRESENTAR AGITACION, IIRITABILIDAD. HETEROAGRESIVIDAD QUIEN EN EL DISCURSO ES REFERENCIAL "ME PUSE ASI PORQUE VI QUE OTRAS NIÑAS TENAN VISITA Y YO NO Y NO ME QUISE TOMAR EL MEDICAMENTO, BUE PATRON DEL SEÑO EN TRATAMENTO ACTUAL CON LEVOMEPROMAZINA 20GOTAS 5-5-10- DIFENHIDRAMINA 50MG 1 FDIARIA EN LA NOCHE, QUIEN ES TRAIDA A CONSULTA DE PQUITRIA Y SE DECIDE SU INGRESO PARA OBSERVACION POR 24H Y AJUSTE DE MEDICACION Y EVALUACIO POR EQUIPO IBTERDISCIPLINARIO

ANTECEDENTES

FAMILIARES
NIEGA

MÉDICOS
TRASTORNO DE LA PEROSNALIDAD

QUIRÚRGICOS
NIEGA

INTERNACIÓN
ACOMPÑANTE REFIERE INTERNACIONES NATERIORES

FARMACOLÓGICO
NIEGA

TOXICO-ALÉRGICO
ANTECDENTE DE CONSUMO DE SUSANCIAS PSICOACTIVAS

GINECOBSTETRICIA
FUR 01-09

Frecuencia cardíaca	Temperatura
80	37

EVOLUCION

SUBJETIVO

PACIENTE QUIEN SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO DE OBSERVACION CON DX ANOTADOS REFIERE ENFERMERIA TRANQUILA

OBJETIVO

ALERTA, VIGIL, CONTEXTURA LONGILÍNEA, ASEADA DESALINEADA, ORIENTADA GLOBALMENTE, EUMNESICA, DISPROSEXICO, AFECTO DE FONDO ANSIOSO, ACTITUD INQUIETA, IRRITABLE, TENDENCIA A LA RESTRICCIÓN DE INFORMACIÓN, IMPRESIONA CON IMPULSIVIDAD CONTENIDA.

ANALISIS

PACIENTE CON CUADRO DE IRRITABILIDAD, IMPULSIVIDAD, INQUIETUD CONSTANTE,AGTACION LLANTO FÁCIL, AISLAMIENTO SOCIAL, CON MAL PATRÓN DE COMPORTAMIENTO. SE CONSIDERA CON RIESGO PARA SÍ O TERCEROS POR LO QUE REQUIERE DE INGRESO POR URGENCIAS PARA MANEJO PSICOFARMACOLÓGICO Y TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL DE SU PATOLOGÍA. POR LOQUE ES PERTINENTE CONTINUAR EN EL SERVICIO DE OBSERVACION

PLAN DE TRATAMIENTO

*. OBSERVACI9ON PEDIATRIA *.CO,IDA CORRIENTE * CLONAZEPAM 5 GOTAS AHORA *. FLUOXETINA 20MG JBE VO 5 CC 1-0-0 * ACIDO VALPROICO JBE 250MG/ML 5CC 0-1-0 *. LEVOMEPROMAZINA SOL 4% 20 GOTAS 5-5-10 *. VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA *. VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL *. CUIDADOS DE ENFERMERÍA *. VIGILANCIA POR RIESGO AUTOLÍTICO Y DE HETERO AGRESIÓN *. CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 4 HORAS

Diagnóstico principal

F419|TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO

Diagnóstico relacionado 1

F638|OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS

Diagnóstico relacionado 2

|

Diagnóstico relacionado 3

|

Dr. Henry Castro
Médico Especialista
en Psiquiatría
R.M. 5011156

ATENDIDO POR

CC - 86074652: HENRY FABIAN CASTRO REY - Esp: PSIQUIATRIA - Reg Médico: 5011156

Fecha y hora de atención: 2025-09-06 09:28

Tensión arterial:	Frecuencia respiratoria	
110/60	18	
Frecuencia cardíaca	**Temperatura**	**Glucometría**
78	36.2	98

EVOLUCION

SUBJETIVO

ENFERIA REPORTA BUEN PATRON DEL SUEÑO, SIGUE INDICACIONES

OBJETIVO

ALERTA, VIGIL, CONTEXTURA LONGILÍNEA, ASEADA DESALINEADA, ORIENTADA GLOBALMENTE, EUMNESICA, DISPROSEXICO, AFECTO DE FONDO ANSIOSO, ACTITUD INQUIETA, IRRITABLE, TENDENCIA A LA RESTRICCIÓN DE INFORMACIÓN, IMPRESIONA CON IMPULSIVIDAD CONTENIDA.

ANALISIS

PACIENTE CON CUADRO DE IRRITABILIDAD, IMPULSIVIDAD, INQUIETUD CONSTANTE,AGTACION LLANTO FÁCIL, AISLAMIENTO SOCIAL, CON MAL PATRÓN DE COMPORTAMIENTO. SE CONSIDERA CON RIESGO PARA SÍ O TERCEROS POR LO QUE REQUIERE DE INGRESO POR URGENCIAS PARA MANEJO PSICOFARMACOLÓGICO Y TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL DE SU PATOLOGÍA. POR LOQUE ES PERTINENTE CONTINUAR EN EL SERVICIO DE OBSERVACION

PLAN DE TRATAMIENTO

*. OBSERVACI9ON PEDIATRIA *.CO,IDA CORRIENTE * CLONAZEPAM 5 GOTAS AHORA *. FLUOXETINA 20MG JBE VO 5 CC 1-0-0 * ACIDO VALPROICO JBE 250MG/ML 5CC 0-1-0 *. LEVOMEPROMAZINA SOL 4% 20 GOTAS 5-5-10 *. VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA *. VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL *. CUIDADOS DE ENFERMERÍA *. VIGILANCIA POR RIESGO AUTOLÍTICO Y DE HETERO AGRESIÓN *. CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 4 HORAS

Diagnóstico principal

F419|TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO

Diagnóstico relacionado 1

F638|OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS

Diagnóstico relacionado 2

|

Diagnóstico relacionado 3

|

Villavicencio, 08 de Septiembre 2025

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

La niña o adolescente, VALERIA BALANTA MUNAR identificada con T.I., N° 1121906237 egresó de la **CLINICA SAMEN,** donde se encontraba interna desde el día 05/09/2025 e ingresa nuevamente el día 06/09/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

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

FÓRMULA MÉDICA

CIUDAD Y FECHA	Uco 30/09/2025			SERVICIO	Urgencias		
NOMBRE Y APELLIDOS	Cristian F Lora					SEXO	M
DOCUMENTO		RC		CC	1164836	DE	
EDAD	14	AÑOS	X	RESPONSABLE DE PAGO	Nueva EPS		
DIAGNÓSTICO	F638 Trast Impulsividad						
DIRECCIÓN							
TELÉFONO					CIE 10	F638	

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIFICACIÓN	VÍA	CANTIDAD
La Paciente en mayor Estado de Excitabilidad Intermitente en el Servicio de Urgencias Remite a Consulta Externa				

IPS RENOVAR
URGENCIAS UCIN SALUD MENTAL
DR. CARLOS NOVA JIMÉNEZ
MEDICO PSIQUIATRA
RM. 523744

FIRMA Y SELLO			
MÉDICO RM	PSIQUIATRA	GENERAL	

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

CLINICA VIVE LTDA

CLINICA VIVE LTDA
KM 10 VIA PTO LOPEZ Tel: 3102764515
900450008
FORMULACION
HOSPITALIZACION

ORIGINAL

LEGQ 2025-09-09 13:32

FECHA:	Sep. 8/2025 - 13:20			**IDENTIFICACIÓN:**	TI 1,120,925,383
PACIENTE:	GIL FERNANDEZ YULY			**EDAD:** 16 Años	**SEXO:** Femenino
CIUDAD:	VILLAVICENCIO			**TELEFONO:** 3118708948	**GRP SANG:** O / **RH:** +
ACOMPAÑANTE:	RAMIREZ MARICELA			**TEL-ACOMP:** 3118708948	**FECHA NACIM:** 27/06/2009
FOLIO: 01 - 000007	**FACTURA:**			**REGIMEN:**	SUBSIDIADO
ENTIDAD:	CAJACOPI EPS SAS			**DIRECCION:**	ALTOS DE OKAVANGO
PERT. ETNICA:	NO APLICA	**ESTADO CIVIL:**	SOLTERO	**OCUPACIÓN:**	NO APLICA

FORMULACION DE ORDENES MEDICAS:

TIPO	DESCRIPCION	DIAS TTO.	CANT.
Ordenes Medicas	OTROS - XX0010 SS CITA DE CONTROL POR PSIQUIATRIA EN 1 MES		1.0 (UN) AMB

Dx/ F418 Z864

2509081320332383

NRO FORMULA 2509081320332383

QUIEN REALIZA LA VALORACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS: GONZALEZ QUEVEDO LAURA EMILY	
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRIA	
REGISTRO No: 508015	

FORMULA VALIDA POR 90 DIAS

Scanned with CamScanner

Villavicencio, 08 de Septiembre 2025

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

La niña o adolescente, GIL FERNANDEZ YULY identificada con T.I., N° 1120925383 egresó de la **CLINICA VIVE,** donde se encontraba interna desde el día 15/08/2025 e ingresa nuevamente el día 08/09/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/09/23.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente YULY GIL FERNANDEZ identificada con el número de documento de identidad TI 1120925383, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS**. Con diagnóstico, F418, Z864 Ingreso a la institución el día 2025-09-22.

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

Se expide constancia a los 23 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

50005

BOLETA INGRESO
EN MODALIDAD INTERNADO VULNERACION
ISAMAR -FUNDEPRO

NIÑA/NIÑO/ADOLESC. EVELYN KATHERINE RAMIREZ GARCIA
EDAD DOCE (12) AÑOS
SIM No. 25727878
HISTORIA. 1.122.528.733

MODALIDAD INTERNADO: SANTA MARTHA ISAMAR
Vereda Vanguardia- Villavicencio

FECHA INGRESO 8 de septiembre 2025

ISAMAR -FUNDEPRO Judi milena parra.
Gestor de caso.

ROCIO LEON FIGUEROSA
Abg. Defensora de Familia

COMISARÍA TERCERA (3) DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO
ACTA DE UBICACIÓN EN INTERNAO ISAMAR

NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE: ASTRID MARIANA BARBOSA VASQUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TI N° 1.029.963.239

Villavicencio, 12 de septiembre de 2025.

La Comisaría de Familia, habiendo Aperturado Investigación Administrativa y conociendo de los hechos denunciados acerca de la adolescente **ASTRID MARIANA BARBOSA VASQUEZ,** identificada con **TI N° 1.029.963.239**, de 13 años de edad, quien se encuentra en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde se adoptó la medida de restablecimiento de derechos consistente en UBICACIÓN EN INTERNADO ISAMAR.

En la fecha, se procede a realizar la entrega de la adolescente **ASTRID MARIANA BARBOSA VASQUEZ,** al INTERNADO ISAMAR FUNDEPRO, a través de su representante legal, quien se compromete a:

01	Brindar a la niña la atención y cuidados indispensables para garantizar su Desarrollo integral, físico, moral, emocional, social e intelectual.
02	Mantener informado a esta comisaría de forma inmediata en caso de presentarse cualquier circunstancia que afecte la prestación del servicio y ponga en riesgo la integridad física o emocional del niño.
03	Evitar al niño cualquier situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos por su parte y/o por personas con las cuales convivan o se relacionen
04	Permitir la supervisión y el seguimiento y asumir las recomendaciones dadas por el equipo interdisciplinario de esta comisaría de familia.
05	Cumplir con las citaciones programadas para la realización de las visitas o encuentros del niño con sus familias de origen en el lugar que autorice la comisaría de familia.
06	Entregar al niño en el momento en que esta comisaría de familia así lo ordene, con los respectivos documentos con los cuales fue recibido

El incumplimiento de las presentes obligaciones, de las disposiciones legales, de las recomendaciones y observaciones de la Comisaria de Familia y de la Administración, dará lugar a las sanciones civiles o penales a que haya lugar.

Quien recibe y se compromete:

Juan Collazos
CC. 1123430604

YUDY MARYORY TORRES CUBIDES
Comisaría Tercera de Familia

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes parafiscales, aportes con el sistema de seguridad social integral, pago de Sueldos y Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional no se reconocieron viáticos y gastos de viaje del **Mes de Septiembre de 2025** a través del Contrato de Aporte No. **5000-328-2025** 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 Siete (07) días del Mes de Octubre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA** , identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.864.435** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **219.076-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública Titulada de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. 822.002.132-5, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, CERTIFICA que durante el **Mes de Septiembre de 2025,** a través del contrato de aporte No. **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", se tuvo el siguiente talento humano para la Modalidad Internado.

CONTRATO 5000-328-2025									
MODALIDAD INTERNADO									
NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO	AUX TRANSP	HORAS EXTRAS / RECARGO NOCTURNO	TOTAL DEVEN GADO	DEDU CCIONES	VALOR PAGADO	NUMERO DE CONTACTO
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	COCINERA	$ 1.543.500	$ 200.000		$1.743.500	$ 123.480	$1.620.020	3203421177
HEYDI MERCEDES CANIZALEZ GARZON	40.399.310	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	$ 200.000		$1.623.500	$ 113.880	$1.509.620	3208510140
TANIA VANESA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	FORMADOR	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 825.926	$2.449.426	$ 179.954	$2.269.472	3213920705
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	FORMADOR	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 825.926	$2.449.426	$ 179.954	$2.269.472	3106253582
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	AUX. ADMINISTRAT	$ 1.423.500	$ 200.000		$1.623.500	$ 113.880	$1.509.620	3208677271
NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	1.121.840.762	FORMADOR	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 244.664	$1.868.164	$ 133.454	$1.734.710	3223668872
JUBY SNITH CASTAÑEDA	40.439.092	AUX. ENFERMERIA	$ 1.423.500	$ 200.000		$1.623.500	$ 113.880	$1.509.620	3115609790
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			$10.084.500	$1.400.000	$1.896.516	$13.381.016	$ 958.482	$12.422.534	

FUNDEPRO

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

HONORARIOS			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**HONORARIOS**
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.674.224	COORDINADORA	3.599.450
KIMBERLLY LUGO TOLEDO	1.121.948.997	PSICÓLOGA	3.255.000
JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.620	TRABAJADOR SOCIAL	3.255.000
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	PROFESIONAL DE AREA	3.255.000
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.266	NUTRICIONISTA	2.121.000
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.340.305	GESTOR DE CASO	3.255.000
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.380.154	TALLERISTA	1.423.500
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	FORMADOR	1.207.920
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	FORMADOR	1.139.858
DEISY OSPINA RESTREPO	1.121.943.098	FORMADOR	1.205.932
ANA DOLORES MESA GARZON	46.680.956	AUX. COCINA	965.484
LISETH ALEJANDRA MELO CUARAN	1.116.494.500	AUX. SERVICIOS GENERALES	965.484
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			**26.648.628**

SIGE			
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.966	AUXILIAR SIGE	1.877.450
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			**1.877.450**

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

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

.

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

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

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

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
ICBF
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Certificación talento humano

Cordial saludo,

La FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA – FUNDEPRO, identificado con número de Nit **822.002.132-5**, hace constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y con los requisitos exigidos en el lineamiento como lo muestra la tabla durante el **Mes de Septiembre de 2025**; siendo el contrato N° **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", para la Modalidad de Internado.

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

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

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

13	1.121.943.098	DEISY OSPINA RESTREPO	Formador (Reemplazos)		durante ella. De acuerdo con lo anterior, el operador no debe contar con espacio destinado para dormitorio del formador. Se especifica que para los formadores diurnos y nocturnos no necesariamente deben ser personas diferentes, pueden ser los mismos, los cuales se organicen por turnos y permita la adecuada atención durante la jornada que corresponda.
14	40.334.400	SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES			
15	40.218.444	BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO			
16	1.121.883.907	KAREN GISEL LEON RONCANCIO	Servicios generales/ Cocinero	4	Está compuesta por el talento humano que desarrolla los servicios de aseo y limpieza, cocina, portería
17	40.399.310	HEIDY MERCEDES CANIZALES GARZÓN			
18	46.680.956	ANA DOLORES MESA GARZON			
19	1.116.494.500	LISETH ALEJANDRA MELO CUARAN			

Cordialmente,

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cedula de ciudadanía N° **21.232.354** de Villavicencio, actuando como Representante Legal de la Fundación para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", con identificación tributaria No. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad tiene a paz y salvo los servicios públicos por las empresas de Claro, Tiknetworks sus, Bio-agrícola, EMSA y Acueducto Vanguardia del **Mes de Septiembre de 2025**, del Contrato de Aporte No. **5000-328-2025**, suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO".

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

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

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

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

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones tributarias, y hasta la fecha no tiene ningún pago pendiente de sus proveedores de bienes del Contrato de Aporte No. **5000-328-2025**, 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 Septiembre de 2025.**

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

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

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

FUNDEPRO

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

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 ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva la contabilidad, libros de registros, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera del Contrato N° **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.", de manera mensual y está actualizada conforme normas contables, lineamientos y respectivos clasificadores de costo autorizados por el ICBF para la Modalidad Internado. De igual manera ha entregado y entregará de manera oportuna y ágil toda la información que solicite el supervisor o quién él designe por parte del ICBF.

Dado en Villavicencio, a los Siete (07) días del Mes de Octubre 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 ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, lleva a través del software contable AGIL la contabilidad del Contrato N° **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", cuyo objeto es: "BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.", a través del centro de costo No. 090, se está aplicando su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, maneja el software contable AGIL y tiene la información financiera que maneja se encuentra estructurada de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC con sus soportes debidamente organizados.

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

Atentamente,

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 USO ADECUADO DE RECURSOS

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **MARTHA MEJIA DE ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **21.232.354** de Villavicencio, Representante legal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5,** su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, CERTIFICA que a través del contrato de aporte No. **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", se usaron adecuadamente los recursos asignados al Internado durante el **Mes de Septiembre de 2025**, acorde con el presupuesto para la Modalidad Internado y no se realizaron compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual y se lleva un control que identifica la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.

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

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

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de pago de proveedores y obligaciones adquiridas del Contrato de Aporte No. **5000-328-2025 de 2025**, suscrito entre el ICBF- Regional Casanare y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", realizando en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte de FUNDEPRO, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF durante el **Mes de Septiembre de 2025.**

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

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

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Septiembre de 2025** del **Contrato de aporte N° 5000-328-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF"., no aplica la entrega de inventarios mediante contrato de comodato, ya que no los posee.

Dado en Villavicencio, a los Siete (07) días del Mes de Octubre 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 ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Septiembre de 2025,** presenta la información contable al supervisor y lleva la cuenta de ahorros No. 849-000066-38 del Bancolombia para uso exclusivo de los recursos del **Contrato de aporte N° 5000-328-2025 de 2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF", y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor que debemos 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 febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022, FUNDEPRO se compromete a realizar el trámite necesario.

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

Atentamente,

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

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 ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Septiembre de 2025** del **Contrato de aporte N° 5000-328-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF"., tiene contratos laborales con 7 personas con todos sus beneficios y desde la cuenta autorizada realizará los pagos de las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual).

Dado en Villavicencio, a los Siete (07) días del Mes de Octubre 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 ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Septiembre de 2025** del **Contrato de aporte N° 5000-328-2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF"., se compromete a realizar justificación técnica, financiera y operativa al supervisor del contrato cuando se necesite un traslado presupuestal entre clasificadores de gastos del contrato y únicamente será legalizado con autorización escrita y expresa del supervisor.

Dado en Villavicencio, a los Siete (07) días del Mes de Octubre 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
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf	Docu Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
090	INTERNADO 5000328202						
23651510	10% honorarios				(1,526,948.00)		
GT GTI	1176 30/09/2025	39	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA		359,945.00	(1,886,893.00)
GT GTI	1187 30/09/2025	127	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		403,529.00	(2,290,422.00)
	10% honorarios				0.00	763,474.00	
23652504	4% servicios declarantes				(181,400.00)		
GTI	3178 12/09/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00	(2,479,022.00)
GTI	3179 12/09/2025		900432882	MARSELLA HACIENDA		157,248.00	(2,636,270.00)
GT GTI	1188 30/09/2025	120	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		73,140.00	(2,709,410.00)
	4% servicios declarantes				0.00	237,588.00	
23652506	6% servicios no declarantes				(266,358.00)		
GT GTI	1184 30/09/2025	21	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM		36,000.00	(3,011,768.00)
GT GTI	1185 30/09/2025	39	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		28,800.00	(3,040,568.00)
GT GTI	1194 30/09/2025	20	18514923	SABAS HERRERA WILMER		15,120.00	(3,055,688.00)
GT GTI	1195 30/09/2025	1	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL		126,000.00	(3,181,688.00)
	6% servicios no declarantes				0.00	205,920.00	
23652530	3.5% restaurante y hospedaje				0.00		
GTI	3176 10/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE		41,055.00	(3,222,743.00)
	3.5% restaurante y hospedaje				0.00	41,055.00	
23652535	3.5% transporte de pasajeros				(178,500.00)		
GTI	3189 15/09/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO		36,750.00	(3,437,993.00)
GT GTI	1186 30/09/2025	44	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		89,250.00	(3,527,243.00)
	3.5% transporte de pasajeros				0.00	126,000.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles				(242,352.00)		
GTI	3162 08/09/2025		901817076	AR&LU SAS		121,176.00	(3,890,771.00)
	3.5% arriendo inmuebles				0.00	121,176.00	
23654015	1.5 compra de insumos agricolas				(218,586.00)		
GTI	3150 02/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		27,919.00	(4,137,276.00)
GTI	3175 10/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		28,532.00	(4,165,808.00)
GTI	3192 16/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		20,356.00	(4,186,164.00)
GTI	3214 23/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		17,260.00	(4,203,424.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI	3219		25/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		4,610.00	(4,208,034.00)
GTI	3229		30/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		12,386.00	(4,220,420.00)
		1.5 compra de insumos agricolas					0.00	111,063.00	
23654030			Retencion 2.5 compras declarantes				(1,540,753.00)		
GTI	3148		01/09/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,743.00	(5,765,916.00)
GTI	3153		02/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,831.00	(5,768,747.00)
GTI	3154		02/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,555.00	(5,773,302.00)
GTI	3155		03/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,803.00	(5,775,105.00)
GTI	3156		03/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		488.00	(5,775,593.00)
GTI	3157		04/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		5,559.00	(5,781,152.00)
GTI	3170		04/09/2025		900808260	MUNDICLASS		5,896.00	(5,787,048.00)
GTI	3171		04/09/2025		900808260	MUNDICLASS		3,580.00	(5,790,628.00)
GTI	3160		05/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		5,000.00	(5,795,628.00)
GTI	3163		08/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(5,818,798.00)
GTI	3164		08/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,066.00	(5,822,864.00)
GTI	3166		09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		270.00	(5,823,134.00)
GTI	3168		09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		20,669.00	(5,843,803.00)
GTI	3172		09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		76,470.00	(5,920,273.00)
GTI	3193		11/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,786.00	(5,924,059.00)
GTI	3180		12/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(5,947,229.00)
GTI	3181		12/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(5,947,881.00)
GTI	3184		14/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,370.00	(5,950,251.00)
GTI	3194		15/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,624.00	(5,951,875.00)
GTI	3185		16/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,238.00	(5,954,113.00)
GTI	3186		16/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,139.00	(5,957,252.00)
GTI	3195		17/09/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,162.00	(5,962,414.00)
GTI	3187		18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,214.00	(5,964,628.00)
GTI	3196		18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		110,505.00	(6,075,133.00)
GTI	3197		18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,219.00	(6,082,352.00)
GTI	3198		18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,740.00	(6,091,092.00)
GTI	3199		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		12,210.00	(6,103,302.00)
GTI	3200		18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		5,000.00	(6,108,302.00)
GTI	3201		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		4,202.00	(6,112,504.00)
GTI	3202		18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,750.00	(6,117,254.00)
GTI	3203		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		210.00	(6,117,464.00)
GTI	3204		18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,750.00	(6,120,214.00)
GTI	3205		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		1,891.00	(6,122,105.00)
GTI	3206		19/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		79,817.00	(6,201,922.00)
GTI	3188		21/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,095.00	(6,206,017.00)
GTI	3209		22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		60,358.00	(6,266,375.00)
GTI	3210		22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		756.00	(6,267,131.00)
GTI	3211		22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		525.00	(6,267,656.00)
GTI	3212		22/09/2025		901817076	AR&LU SAS		672.00	(6,268,328.00)
GTI	3215		23/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		10,263.00	(6,278,591.00)
GTI	3217		26/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,265.00	(6,280,856.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta **Nombre**

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3221	27/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE			4,483.00	(6,285,339.00)
GTI		3222	27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			82,177.00	(6,367,516.00)
GTI		3223	27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			557.00	(6,368,073.00)
GTI		3224	27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			315.00	(6,368,388.00)
GTI		3225	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			15,854.00	(6,384,242.00)
GTI		3218	30/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE			3,373.00	(6,387,615.00)
GTI		3228	30/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			32,313.00	(6,419,928.00)
						Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	658,755.00	
						INTERNADO 5000328202		0.00	2,265,031.00	
						Total		**0.00**	**2,265,031.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 | 3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510651458086

(415)7707212489984(8020) 000351065145808 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	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

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	5,208,000	44	202,000	81	14,094,000	97	617,000
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	29,168,000	49	729,000	86	12,613,000	102	241,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	3,934,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	3,934,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	3,934,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de ...ello

(Fech...

DIAN

2025-10-02 / 04:09:18 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 ... :1 8

· Firmado ·

980. Pago total $ 0

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

91900381907011

2025376971259 6

REGIRED

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910991582894

(415)7707212489984(8020) 000491099158289 4

Datos del obligado

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510651458086

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.Título
			2025 10 03	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,265,000

(415)7707212489984(8020)418651000008220021326100(3900)00000002265000(96)20251003

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 2,265,000

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

2025167256O150

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1825703276

1 mensaje

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

3 de octubre de 2025, 17:06

¡Hola, FUNDEPRO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 2.265.000

Empresa: DIAN - PSE

Descripción: A?O: 2025 PERIODO: 9

Fecha de la transacción: 03/10/2025

CUS: 1825703276

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Tip Prf	Docu Fecha Aux.	Id. Ter	Detalle				
090	INTERNADO 5000328202						
23676001	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest			(57,226.00)			
GTI	3153 02/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			340.00	(57,566.00)
GTI	3154 02/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			547.00	(58,113.00)
GTI	3155 03/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			216.00	(58,329.00)
GTI	3156 03/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			59.00	(58,388.00)
GTI	3157 04/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			667.00	(59,055.00)
GTI	3160 05/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			600.00	(59,655.00)
GTI	3163 08/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			2,780.00	(62,435.00)
GTI	3164 08/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			488.00	(62,923.00)
GTI	3193 11/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			454.00	(63,377.00)
GTI	3180 12/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			2,780.00	(66,157.00)
GTI	3184 14/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			284.00	(66,441.00)
GTI	3194 15/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			195.00	(66,636.00)
GTI	3185 16/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			269.00	(66,905.00)
GTI	3186 16/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			377.00	(67,282.00)
GTI	3187 18/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			266.00	(67,548.00)
GTI	3200 18/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			600.00	(68,148.00)
GTI	3202 18/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			570.00	(68,718.00)
GTI	3204 18/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			330.00	(69,048.00)
GTI	3188 21/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			491.00	(69,539.00)
GTI	3217 26/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			272.00	(69,811.00)
GTI	3221 27/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			538.00	(70,349.00)
GTI	3218 30/09/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE			405.00	(70,754.00)
	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest				0.00	13,528.00	
23676002	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge			(60,690.00)			
GTI	3172 09/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			6,118.00	(137,562.00)
GTI	3196 18/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			8,840.00	(146,402.00)
GTI	3198 18/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			699.00	(147,101.00)
GTI	3206 19/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			6,385.00	(153,486.00)
GTI	3222 27/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			6,574.00	(160,060.00)
GTI	3225 29/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			1,268.00	(161,328.00)
GTI	3228 30/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA			2,585.00	(163,913.00)
	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge				0.00	32,469.00	
23676005	2*1000 cod 301 transporte,etc.			(10,200.00)			
GTI	3189 15/09/2025	901210050	TRANSPORTE Y TURISMO			2,100.00	(176,213.00)
GT GTI	1186 30/09/2025 44	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS			5,100.00	(181,313.00)
	2*1000 cod 301 transporte,etc.				0.00	7,200.00	
23676006	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion			(58,636.00)			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GT	GTI	1187	30/09/2025	127	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY			20,176.00	(260,125.00)
GT	GTI	1188	30/09/2025	120	1121946044	FUENTES TORRES YENNY			9,142.00	(269,267.00)
			5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion					0.00	29,318.00	
23676007			6*1000 cod 306 arrendamientos				(41,546.00)			
GTI		3162	08/09/2025		901817076	AR&LU SAS			20,773.00	(331,586.00)
			6*1000 cod 306 arrendamientos					0.00	20,773.00	
23676008			3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed				(21,596.00)			
GT	GTI	1176	30/09/2025	39	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA			10,798.00	(363,980.00)
			3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed					0.00	10,798.00	
23676009			6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em				(29,730.00)			
GT	GTI	1183	30/09/2025	74	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO			11,265.00	(404,975.00)
GT	GTI	1184	30/09/2025	21	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM			3,600.00	(408,575.00)
			6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em					0.00	14,865.00	
23676010			6120 10*1000 act. telecomunicaciones				(3,600.00)			
GTI		3178	12/09/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS			1,800.00	(413,975.00)
			6120 10*1000 act. telecomunicaciones					0.00	1,800.00	
23676011			6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo				(45,518.00)			
GTI		3166	09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			65.00	(459,558.00)
GTI		3168	09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			4,961.00	(464,519.00)
GTI		3181	12/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			156.00	(464,675.00)
GTI		3209	22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			14,486.00	(479,161.00)
GTI		3210	22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			182.00	(479,343.00)
GTI		3215	23/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			2,463.00	(481,806.00)
			6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo					0.00	22,313.00	
23676034			9522 4*1000 cod 303 mant y rep equip dom				0.00			
GT	GTI	1194	30/09/2025	20	18514923	SABAS HERRERA WILMER			1,008.00	(482,814.00)
			9522 4*1000 cod 303 mant y rep equip dom					0.00	1,008.00	
23676040			4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr				(7,507.00)			
GTI		3170	04/09/2025		900808260	MUNDICLASS			707.00	(491,028.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI 3171 04/09/2025 900808260 MUNDICLASS			430.00	(491,458.00)
GTI 3199 18/09/2025 901817076 AR&LU SAS			1,465.00	(492,923.00)
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr		0.00	2,602.00	
23676041 8553 3*1000 enseñanza cultural	(2,880.00)			
GT GTI 1185 30/09/2025 39 40367150 LEAL MENDEZ ALIDA			1,440.00	(497,243.00)
8553 3*1000 enseñanza cultural		0.00	1,440.00	
23676045 4741- 6*1000 comercio pc, tintas, equipo	(1,500.00)			
4741- 6*1000 comercio pc, tintas, equipo		0.00	0.00	
23676046 4111- 5*1000 construccion edificios	(9,747.00)			
GT GTI 1195 30/09/2025 1 700505769 PALMA GOITIA GABRIEL			10,500.00	(518,990.00)
4111- 5*1000 construccion edificios		0.00	10,500.00	
23676053 4321 5*1000 instalaciones eléctricas	(1,650.00)			
4321 5*1000 instalaciones eléctricas		0.00	0.00	
23676054 4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina	(255.00)			
4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina		0.00	0.00	
23676058 4755 6*1000 com. utensilios uso domestic	0.00			
GTI 3197 18/09/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,732.00	(522,627.00)
GTI 3223 27/09/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			134.00	(522,761.00)
GTI 3224 27/09/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			76.00	(522,837.00)
4755 6*1000 com. utensilios uso domestic		0.00	1,942.00	
23676059 4723 2*1000 comercio prod cárnicos	(29,145.00)			
GTI 3150 02/09/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			3,722.00	(555,704.00)
GTI 3175 10/09/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			3,804.00	(559,508.00)
GTI 3192 16/09/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			2,714.00	(562,222.00)
GTI 3214 23/09/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			2,301.00	(564,523.00)
GTI 3219 25/09/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			615.00	(565,138.00)
GTI 3229 30/09/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			1,651.00	(566,789.00)
4723 2*1000 comercio prod cárnicos		0.00	14,807.00	
23676065 5611 5*1000 expendio comidas preparadas	0.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3176	10/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE			5,865.00	(572,654.00)
5611 5*1000 expendio comidas preparadas								0.00	5,865.00	
23676070			4773 3*1000 comercio comésticos y tocado				(1,774.00)			
GTI		3201	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS			504.00	(574,932.00)
GTI		3203	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS			25.00	(574,957.00)
GTI		3205	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS			227.00	(575,184.00)
GTI		3212	22/09/2025		901817076	AR&LU SAS			81.00	(575,265.00)
4773 3*1000 comercio comésticos y tocado								0.00	837.00	
23676073			4752 3*1000 art. de ferreteria				(1,950.00)			
4752 3*1000 art. de ferreteria								0.00	0.00	
23676074			8621 6*1000 act. práctica médica				(1,608.00)			
8621 6*1000 act. práctica médica								0.00	0.00	
23676075			9329 6*1000 act. recreación				0.00			
GTI		3179	12/09/2025		900432882	MARSELLA HACIENDA			23,587.00	(602,410.00)
9329 6*1000 act. recreación								0.00	23,587.00	
23676076			4649 3*1000 com. al por mayor de otros u				0.00			
GTI		3211	22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA			63.00	(602,473.00)
4649 3*1000 com. al por mayor de otros u								0.00	63.00	
INTERNADO 5000328202								0.00	215,715.00	
Total								**0.00**	**215,715.00**	

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Conciliación bancaria

Septiembre / 2025

Fecha 01/10/2025

Hora 15:55:50

NOMBRE DE LA CUENTA Bancolombia 6638 internado

CODIGO CONTABLE 112057

SALDOS INICIALES	LIBRO	27,260,199.48	BANCOS	27,260,199.48
TOTAL CONCILIADO		112,078,882.99		113,245,626.41
SALDOS FINALES	LIBRO	26,093,456.06	BANCOS	26,093,456.06

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

BALANCE DE PRUEBA A: 30/09/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	27,260,199.48	112,078,882.99	113,245,626.41	26,093,456.0
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,260,199.48	112,078,882.99	113,245,626.41	26,093,456.0
1120	CUENTAS DE AHORRO	27,260,199.48	112,078,882.99	113,245,626.41	26,093,456.0
112057	Bancolombia 6638 internado	27,260,199.48	112,078,882.99	113,245,626.41	26,093,456.0
Totales:		**27,260,199.48**	**112,078,882.99**	**113,245,626.41**	26,093,456.0

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Auxiliar de cuentas NIIF.

Cuentas: 112057 - 112057 Fechas: 01/09/2025 - 30/09/2025

Fecha 01/10/2025

Hora 15:56:57

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112057			Bancolombia 6638 internado			27,260,199			
CEI	3178	01/09/2025		822000582	SERRANO PRADO LTDA			286,000	26,974,199
CEI	3184	01/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			1,376,891	25,597,308
CE	8006	03/09/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS			177,937	25,419,370
CE	8006	03/09/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS			359,908	25,059,462
CE	8006	03/09/2025		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO			246,960	24,812,502
CE	8006	03/09/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE PENSION			815,865	23,996,637
CE	8006	03/09/2025		800251440	SANITAS			177,937	23,818,700
CE	8006	03/09/2025		800256161	ARP SURA			92,500	23,726,200
CE	8006	03/09/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.			964,187	22,762,012
CE	8006	03/09/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENSACION F			479,600	22,282,412
CE	8006	03/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			239,800	22,042,612
CE	8006	03/09/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			359,900	21,682,712
CE	8006	03/09/2025		900156264	NUEVA EPS			177,937	21,504,775
CE	8006	03/09/2025		900336004	COLPENSIONES ISS			494,667	21,010,108
CE	8010	03/09/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONAL			2,080,000	18,930,108
CE	8011	03/09/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			897	18,929,211
CEI	3187	04/09/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS			18,000	18,911,211
CEI	3188	05/09/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			588,794	18,322,417
CEI	3189	05/09/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECRE			233,944	18,088,473
CEI	3190	05/09/2025		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTORES			75,150	18,013,323
CEI	3191	05/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,829,599	16,183,724
CEI	3192	05/09/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	16,099,724
CEI	3194	05/09/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABIAN			14,000	16,085,724
CEI	3195	05/09/2025		860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCER			395,760	15,689,964
CE	8012	05/09/2025		822002132	FUNDEPRO			3,000,000	12,689,964
CEI	3193	08/09/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.S			544,000	12,145,964
CEI	3196	08/09/2025		40390121	NIÑO REYES FLOR NUBIA			301,500	11,844,464
CEI	3197	09/09/2025		800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDI			442,500	11,401,964
CEI	3198	09/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE MANUEL			450,000	10,951,964
CEI	3200	09/09/2025		900432882	MARSELLA HACIENDA ECOTURISTICA			3,245,508	7,706,456
CEI	3203	09/09/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR			600,000	7,106,456
CEI	3201	10/09/2025		900432882	MARSELLA HACIENDA ECOTURISTICA			432,734	6,673,722
CEI	3202	11/09/2025		900432882	MARSELLA HACIENDA ECOTURISTICA			72,123	6,601,599
CEI	3199	12/09/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS			212,400	6,389,199
CEI	3204	12/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE MANUEL			676,080	5,713,119
CEI	3205	12/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE MANUEL			23,000	5,690,119
CEI	3206	15/09/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR			411,150	5,278,969
CEI	3207	16/09/2025		892002210	EMSA			1,725,504	3,553,465
CEI	3208	16/09/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			730,925	2,822,540
CEI	3227	16/09/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			106,000	2,716,540
CEI	3247	16/09/2025		900772776	IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SAS			356,600	2,359,940
CEI	3232	24/09/2025		800153993	COMCEL S.A			76,833	2,283,106
CI	499	26/09/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		112,077,624		114,360,730
CEI	3218	26/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,869,809	112,490,921
CEI	3219	26/09/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	112,406,921
CEI	3220	26/09/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	112,322,921
CEI	3221	26/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,333,980	110,988,941

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CEI	3222	26/09/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECRE			254,585	110,734,356
CEI	3223	26/09/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.S			488,500	110,245,856
CEI	3224	26/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,131,109	109,114,747
CEI	3242	26/09/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	109,030,747
CEI	3243	26/09/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			302,075	108,728,672
CEI	3244	26/09/2025		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA			427,500	108,301,172
CE	1067	29/09/2025		51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA CRISTINA			3,228,707	105,072,465
CE	1068	29/09/2025		1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FERNANDA			3,255,000	101,817,465
CE	1069	29/09/2025		1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARITZA			3,255,000	98,562,465
CE	1070	29/09/2025		40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIANA DEL PIL			3,255,000	95,307,465
CE	1071	29/09/2025		1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA			2,121,000	93,186,465
CE	1072	29/09/2025		40340305	PARRA AREVALO YUDI MILENA			3,255,000	89,931,465
CE	1073	29/09/2025		40380154	HERRERA PERALTA EMMA PATRICIA			1,423,500	88,507,965
CE	1074	29/09/2025		40334400	BAQUERO LINARES SANDRA JACQUEL			1,207,920	87,300,045
CE	1075	29/09/2025		40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA ANDREA			1,139,858	86,160,187
CE	1076	29/09/2025		1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JOHANNA			1,205,932	84,954,255
CE	1077	29/09/2025		46680956	MESA GARZON ANA DOLORES			965,484	83,988,771
CE	1078	29/09/2025		1121862582	MELO CUARAN LISETH ALEJANDRA			891,216	83,097,555
CE	1079	29/09/2025		1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO ALEXAND			1,866,185	81,231,370
CE	1080	29/09/2025		1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO			560,400	80,670,970
CE	1081	29/09/2025		40367150	LEAL MENDEZ ALIDA			449,760	80,221,210
CE	1083	29/09/2025		86041067	GUERRERO JUAN CARLOS			2,455,650	77,765,560
CE	1084	29/09/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,611,588	74,153,972
CE	1085	29/09/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			1,746,210	72,407,762
CEI	3210	29/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA			2,269,472	70,138,290
CEI	3211	29/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA			1,734,710	68,403,580
CEI	3212	29/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL			1,620,020	66,783,560
CEI	3213	29/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA VA			2,269,472	64,514,088
CEI	3214	29/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN			1,509,620	63,004,468
CEI	3215	29/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY			1,509,620	61,494,848
CEI	3216	29/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH			1,509,620	59,985,228
CEI	3217	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			13,771,561	46,213,667
CEI	3225	29/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			3,483,208	42,730,459
CEI	3226	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			3,287,585	39,442,874
CEI	3228	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			406,561	39,036,313
CEI	3229	29/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			680,400	38,355,913
CEI	3230	29/09/2025		901817076	AR&LU SAS			292,941	38,062,972
CEI	3231	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			334,649	37,728,323
CEI	3233	29/09/2025		901817076	AR&LU SAS			3,978,051	33,750,272
CEI	3234	29/09/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			80,000	33,670,272
CEI	3235	29/09/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			274,037	33,396,235
CEI	3236	29/09/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			166,420	33,229,815
CEI	3237	29/09/2025		901817076	AR&LU SAS			567,525	32,662,290
CEI	3238	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			958,233	31,704,057
CEI	3240	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			24,412	31,679,645
CEI	3241	29/09/2025		901817076	AR&LU SAS			31,247	31,648,398
CEI	3245	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			25,809	31,622,589
CEI	3246	29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			14,609	31,607,980

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CE	8013	29/09/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS			177,937	31,430,042
CE	8013	29/09/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS			359,908	31,070,134
CE	8013	29/09/2025		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO			246,960	30,823,174
CE	8013	29/09/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE PENSION			815,865	30,007,309
CE	8013	29/09/2025		800251440	SANITAS			177,937	29,829,372
CE	8013	29/09/2025		800256161	ARP SURA			92,500	29,736,872
CE	8013	29/09/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.			964,187	28,772,684
CE	8013	29/09/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENSACION F			479,600	28,293,084
CE	8013	29/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			239,800	28,053,284
CE	8013	29/09/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			359,900	27,693,384
CE	8013	29/09/2025		900156264	NUEVA EPS			177,937	27,515,447
CE	8013	29/09/2025		900336004	COLPENSIONES ISS			494,667	27,020,780
38N3		30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			76,224	26,944,555
38N3		30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			401,181	26,543,374
38N3		30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			451,177	26,092,197
38N3		30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.		1,258		26,093,456
		Bancolombia 6638 internado					112,078,882	113,245,626	26,093,456
		Total					**112,078,882**	**113,245,626**	26,093,456

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	27,260,199.48	*SALDO PROMEDIO*	$	17,735,024
TOTAL ABONOS	$	112,078,882.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	113,245,626.41	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,258.99
SALDO ACTUAL	$	26,093,456.06	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			35.43	27,260,234.91
1/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	27,252,934.91
1/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-1,376,891.00	25,876,043.91
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,542.31	25,870,501.60
1/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	25,869,114.60
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			35.03	25,869,149.63
2/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	25,865,360.01
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,162.03	25,864,197.98
2/09	PAGO A PROVE SERRANO PRADA			-286,000.00	25,578,197.98
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	25,577,477.95
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			25.86	25,577,503.81
3/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	25,573,714.19
3/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,690.42	25,547,023.77
3/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO VILLAVI		-2,080,000.00	23,467,023.77
3/09	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,587,200.00	18,879,823.77
3/09	PAGO A PROVE INSTITUTO COLOM			-897.46	18,878,926.31
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	18,878,206.28
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			25.82	18,878,232.10
4/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	18,874,442.48
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90.03	18,874,352.45
4/09	PAGO A PROVE GOLOSITA 1984			-18,000.00	18,856,352.45
4/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	18,855,632.42
5/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	18,848,332.42
5/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	18,841,032.42
5/09	PAGO A PROV FUNDACION PARA			-3,000,000.00	15,841,032.42
5/09	PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMEN			-233,944.00	15,607,088.42
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-22,737.72	15,584,350.70
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,062.71	15,559,287.99
5/09	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-588,794.00	14,970,493.99
5/09	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	14,886,493.99
5/09	PAGO A PROVE ASOCIACION DE			-75,150.00	14,811,343.99
5/09	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,829,599.00	12,981,744.99
5/09	PAGO A PROVE HEIDER FABIAN			-14,000.00	12,967,744.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/09	PAGO A PROVE FEDERACION NACI			-395,760.00	12,571,984.99
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,707.18	12,566,277.81
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	12,564,890.81
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			51.63	12,564,942.44
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			16.03	12,564,958.47
8/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	12,557,379.23
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,418.07	12,553,961.16
8/09	PAGO A PROVE FLOR NUBIA NINO			-301,500.00	12,252,461.16
8/09	PAGO A PROVE INDUSTRIA LACTE			-544,000.00	11,708,461.16
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.06	11,707,021.10
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			9.49	11,707,030.59
9/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	11,699,730.59
9/09	PAGO A PROV FUND ACUEDUCTO			-442,500.00	11,257,230.59
9/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-11,368.86	11,245,861.73
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,040.89	11,226,820.84
9/09	PAGO A PROVE TRANSPORTE Y			-600,000.00	10,626,820.84
9/09	PAGO A PROVE JOSE MANUEL FAL			-450,000.00	10,176,820.84
9/09	PAGO A PROVE MARSELLA HACIEN			-3,245,508.00	6,931,312.84
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	6,929,925.84
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,160.09	6,927,765.75
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.88	6,927,774.63
10/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	6,923,985.01
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,748.97	6,922,236.04
10/09	PAGO A PROVE MARSELLA HACIEN			-432,734.00	6,489,502.04
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	6,488,782.01
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.78	6,488,790.79
11/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	6,485,001.17
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-306.53	6,484,694.64
11/09	PAGO A PROVE MARSELLA HACIEN			-72,123.00	6,412,571.64
11/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	6,411,851.61
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.52	6,411,859.13
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,645.92	6,408,213.21
12/09	PAGO A PROVE JOSE MANUEL FAL			-23,000.00	6,385,213.21
12/09	PAGO A PROVE JOSE MANUEL FAL			-676,080.00	5,709,133.21
12/09	PAGO A PROVE TIKNETWORKS SAS			-212,400.00	5,496,733.21
13/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	5,489,153.97
13/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	5,485,364.35
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.11	5,485,310.24
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	5,484,590.21
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.06	5,483,150.15
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			15.02	5,483,165.17
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.93	5,483,172.10
15/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	5,479,382.48
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,662.63	5,477,719.85
15/09	PAGO A PROVE TRANSPORTE Y			-411,150.00	5,066,569.85
15/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	5,065,849.82
16/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	5,058,270.58
16/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	5,054,480.96
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,730.23	5,042,750.73
16/09	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL			-1,725,504.00	3,317,246.73
16/09	PAGO A PROVE IPS SALUD MENTA			-356,600.00	2,960,646.73
16/09	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-730,925.00	2,229,721.73
16/09	PAGO A PROVE YEMAYA PRAIA SA			-106,000.00	2,123,721.73
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.06	2,122,281.67
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	2,121,561.64
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.20	2,121,584.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-307.33	2,121,277.51
24/09	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-76,833.75	2,044,443.76
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.60	2,044,449.36
26/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			112,077,624.00	114,122,073.36
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			444.87	114,122,518.23
26/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-34,106.58	114,088,411.65
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,382.23	114,065,029.42
26/09	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,131,109.00	112,933,920.42
26/09	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,333,980.00	111,599,940.42
26/09	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	111,515,940.42
26/09	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	111,431,940.42
26/09	PAGO A PROVE INDUSTRIA LACTE			-488,500.00	110,943,440.42
26/09	PAGO A PROVE AURA MARIA ARIA			-427,500.00	110,515,940.42
26/09	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,869,809.00	108,646,131.42
26/09	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-302,075.00	108,344,056.42
26/09	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	108,260,056.42
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,480.27	108,253,576.15
27/09	PAGO A PROV SANDRA JACQUELIN			-1,207,920.00	107,045,656.15
27/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	107,041,866.53
27/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-34,106.58	107,007,759.95
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-91,430.53	106,916,329.42
27/09	PAGO A PROVE RITA CRISTINA			-3,228,707.00	103,687,622.42
27/09	PAGO A PROVE KIMBERLLY FERNA			-3,255,000.00	100,432,622.42
27/09	PAGO A PROVE ANA DOLORES MES			-965,484.00	99,467,138.42
27/09	PAGO A PROVE LAURA CRISTINA			-2,121,000.00	97,346,138.42
27/09	PAGO A PROVE HERLINDA VANESA			-2,269,472.00	95,076,666.42
27/09	PAGO A PROVE OVIDIO ALEXANDE			-1,866,185.00	93,210,481.42
27/09	PAGO A PROVE KAREN GISEL LEO			-1,620,020.00	91,590,461.42
27/09	PAGO A PROVE HEYDI MERCEDES			-1,509,620.00	90,080,841.42
27/09	PAGO A PROVE JUAN SEBASTIAN			-1,509,620.00	88,571,221.42
27/09	PAGO A PROVE LILIANA DEL PIL			-3,255,000.00	85,316,221.42
27/09	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,789.62	85,312,431.80
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	85,311,711.77
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,200.30	85,304,511.47
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			467.42	85,304,978.89
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	85,275,778.89
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	85,268,478.89
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-65,700.00	85,202,778.89
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-65,700.00	85,137,078.89
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	85,122,478.89
29/09	PAGO A PROV JOSE FERNANDO			-3,483,208.00	81,639,270.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-958,233.00	80,681,037.89
29/09	PAGO A PROV NINI JHONNA MORA			-1,734,710.00	78,946,327.89
29/09	PAGO A PROV MUNDICLASS DISTR			-274,037.00	78,672,290.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-13,771,561.00	64,900,729.89
29/09	PAGO A PROV JUAN GUERRERO			-2,455,650.00	62,445,079.89
29/09	PAGO A PROV BIBIANA ANDREA			-1,139,858.00	61,305,221.89
29/09	PAGO A PROV YENNY TORRES			-1,746,210.00	59,559,011.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-406,561.00	59,152,450.89
29/09	PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMEN			-254,585.00	58,897,865.89
29/09	PAGO A PROV LISETH ANDREA			-891,216.00	58,006,649.89
29/09	PAGO A PROV JUBY CASTANEDA			-1,509,620.00	56,497,029.89
29/09	PAGO A PROV LEIDY MARCELA			-3,611,588.00	52,885,441.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-24,412.00	52,861,029.89
29/09	PAGO A PROV BRAYAM ALEJANDRO			-560,400.00	52,300,629.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-3,287,585.00	49,013,044.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-14,609.00	48,998,435.89
29/09	PAGO A PROV JENNY MARITZA			-3,255,000.00	45,743,435.89
29/09	PAGO A PROV TANIA VANESSA			-2,269,472.00	43,473,963.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-334,649.00	43,139,314.89
29/09	PAGO A PROV EMMA PATRICIA			-1,423,500.00	41,715,814.89
29/09	PAGO A PROV JOSE FERNANDO			-680,400.00	41,035,414.89
29/09	PAGO A PROV ALIDA LEAL MENDE			-449,760.00	40,585,654.89
29/09	PAGO A PROV YUDI MILENA PARR			-3,255,000.00	37,330,654.89
29/09	PAGO A PROV MUNDICLASS DISTR			-166,420.00	37,164,234.89
29/09	PAGO A PROV DEISY JOHANNA			-1,205,932.00	35,958,302.89
29/09	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-25,809.00	35,932,493.89
29/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-11,368.86	35,921,125.03
29/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	35,913,545.79
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-235,902.76	35,677,643.03
29/09	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,587,200.00	31,090,443.03
29/09	PAGO A PROVE ARYLU SAS			-567,525.00	30,522,918.03
29/09	PAGO A PROVE ARYLU SAS			-31,247.00	30,491,671.03
29/09	PAGO A PROVE IMPORTACIONES			-80,000.00	30,411,671.03
29/09	PAGO A PROVE ARYLU SAS			-292,941.00	30,118,730.03
29/09	PAGO A PROVE ARYLU SAS			-3,978,051.00	26,140,679.03
29/09	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-7,579.24	26,133,099.79
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,483.00	26,120,616.79
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,774.00	26,117,842.79
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,363.12	26,102,479.67
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	26,101,092.67
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,708.09	26,093,384.58
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			71.48	26,093,456.06
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

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

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha:	martes, 7 de octubre de 2025	Hora Inicio:	08:00am
		Hora Final:	10:00am
Lugar:	VILLAVICENCIO		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION		
Objetivo:	Realizar la legalización financiera y contable del Mes de Septiembre 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 28 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:	849-000066-38 AHORROS BANCOLOMBIA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 1.258,99 — Fecha: 1/10/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internado	$ 2.257.116	63%	50	45,283333	4,716667	$ 108.938.048
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 Pag	$ 2.257.116	63%	50	45,283333	4,716667	$ 108.938.048
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES

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

Adiciones

Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 356.600
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ 2.685.341
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ 1.000.000
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	$ 4.041.941
	$ 112.979.989

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
$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 338.567.400
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 108.938.048	$ 109.370.459	$ 112.077.624	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 330.386.131
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 3.917.752	$ 3.485.341	$ 778.176	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.181.269

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	$ -	$ -	$ 10.084.500	$ 10.084.500	$ 10.084.500	$ 9.126.018	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 1.906.268	$ 1.906.268	$ 1.896.516	$ 1.896.516	$ -	$ 9.752	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.116.154	$ 1.116.154	$ 1.114.640	$ -	$ -	$ 1.514	$ 1.114.640	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 421.224	$ 421.224	$ 420.524	$ -	$ -	$ 700	$ 420.524	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.116.154	$ 1.116.154	$ 1.114.640	$ -	$ -	$ 1.514	$ 1.114.640	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 133.909	$ 133.909	$ 133.757	$ -	$ -	$ 152	$ 133.757	$ -	Se realiza la contabilización del salario, auxilio de transporte, horas extras y recargos nocturnos de las 7 personas de nómina que son: 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de enfermería, 1 formador diurno, 2 formadores nocturnos, 1 auxiliar de servicios generales y 1 cocinero, se realizan las provisiones de: cesantías, intereses, prima y vacaciones de las 7 personas de nómina y la liquidación de su seguridad social del Mes; de igual manera se contabiliza por honorarios el personal por OPS de medio tiempo: Coordinador, nutricionista e instructor de taller; y de Tiempo Completo: Psicólogo, Profesional de área, trabajador social y Gestor de caso; de igual manera se contrata por reemplazos a las formadoras diurnas, nocturnas, auxiliar de cocina y de servicios generales; En el rubro de Implementación Sistema Integrado de Gestión una persona de Apoyo SIGE a medio tiempo por honorarios en los 4 ejes: Calidad, seguridad de la información, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 2.550.246	$ 2.550.246	$ 2.549.418	$ 3.507.900	$ 3.507.900	$ 828	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 25.648.628	$ 25.648.628	$ 25.574.360	$ 25.203.617	$ -	$ 74.268	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.877.450	$ 1.877.450	$ 1.877.450	$ 1.866.185	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 47.333.833	$ 47.333.833	$ 47.245.105	$ 44.079.536	$ 4.587.200	$ 88.728	$ 2.783.561	$ -	
	ALIMENTACIÓN	$ 2.372.609	$ -	$ 30.733.131	$ 28.360.522	$ 27.779.916	$ 24.313.291	$ 4.376.891	$ 580.606	$ 2.901.944	$ -	

OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
☑ CAUSACION	☐ CAUSACION
☑ FACTURA DE VENTA	☐ CUENTA DE COBRO
☐ RUT	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
☑ ACTAS DE ENTREGA	☐ RUT
☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	☐ ACTAS DE ENTREGA
☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
	☐ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 301.500	$ 301.500	$ 301.500	$ 301.500		$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 6.664.400	$ 6.664.400	$ 3.809.050	$ 3.483.208		$ 2.855.350	$ 219.185	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.378.000	$ 3.378.000	$ 3.377.236	$ 3.287.585		$ 764	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ 4.057.950	$ 3.320.000	$ 7.377.950	$ 7.797.200	$ 7.451.316		-$ 419.250	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ 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 PARA 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
	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	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ 356.600	$ 356.600	$ -	$ 143.400	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ 370.100	$ 360.458	$ -	$ 129.900	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 973.341	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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 ☑ EVIDEOWAS 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		$ 2.372.609	$ 5.057.950	$ 45.397.031	$ 48.082.372	$ 44.791.602	$ 40.527.299	$ 4.376.891	$ 3.290.770	$ 3.121.129	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 2.813.739	$ 2.457.238	$ -	$ 686.261	$ 347.501	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 700.000	$ 1.963.500	$ -	☑ 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
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.120.000	$ 4.120.000	$ 4.120.000	$ 3.978.051	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 340.000	$ 340.000	$ 332.000	$ 80.000	$ 266.000	$ 8.000	$ 235.872	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 1.033.000	$ 1.033.000	$ 1.032.270	$ 1.007.982	$ -	$ 730	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 984.000	$ 984.000	$ 983.863	$ 958.233	$ -	$ 137	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 2.550.000	$ 2.550.000	$ 2.550.000	$ 2.455.650	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 929.000	$ 929.000	$ 928.583	$ 928.583,20	$ -	$ 417	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 5.863.785	$ 5.863.785	$ 5.863.785	$ 5.357.798	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 339.063	$ 339.063	$ 153.600	$ 84.268	$ -	$ 185.463	$ 67.600	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.080.000	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 22.459.848	$ 22.459.848	$ 20.877.840	$ 17.307.803	$ 2.366.000	$ 1.581.009	$ 2.614.473	$ -	BANCOS	
TOTALES		$ 2.372.609	$ 5.057.950	$ 115.189.712	$ 117.875.053	$ 112.914.547	$ 101.914.638	$ 11.330.091	$ 4.960.506	$ 8.519.163	$ -		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 101.914.637,95
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 112.077.624,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 113.244.728,95
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 26.093.456,06
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 4.960.506,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	100%

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?	SEPTIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	7/10/2025			
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?	SE ENCUENTRAN LOS SOPORTES POR CADA RUBRO DEBIDAMENTE ORGANIZADO			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☑	NO	☐
Explicar	SE AUTORIZÓ REDISTRIBUIR PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LAS BENEFICIARIAS Y LA ACTIVIDAD DE TIUMA PARK			
Otras	En recreación: Se cambia actas de entrega por informe de actividades y planilla de asistencia por clases de zumba y crochet.			

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

En el Mes de Septiembre de 2025, se autorizó por recursos no ejecutados poder realizar la celebración de cumpleaños de las beneficiarias que cumplan años en el Mes de Septiembre de 2025; de igual manera para realizar la actividad de Tiuma Park se usaron los recursos de cupos y recursos no ejecutados de los Meses de Julio y Agosto así: $ 2.685.341; $333.850 de Alimentación y $1.038.759 de los recursos no ejecutados en Julio y Agosto de 2025.

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 y 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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

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

FUNDERRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 5000-328-2025
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2025
MODALIDAD INTERNADO

FUNDERRO

NOMBRE DEL RUBRO	T. TALENTO HUMANO																			
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / SOPORTE	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE SEPTIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
					EPS	AFP							CAUSACIÓN Nº	EGRESO Nº				
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ 59.977	$ 59.977	$ -	$ -	$ 2.269.472	$ -				3210	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ 66.727	$ 66.727	$ -	$ -	$ 1.734.710	$ -				3211	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Se entrega nomina electronica, desprendibles de pago e informe de actividades)
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.543.500	$ 61.740	$ 61.740	$ -	$ -	$ 1.628.020	$ -				3212	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Se entrega nomina electronica, desprendibles de pago e informe de actividades)
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ 59.977	$ 59.977	$ -	$ -	$ 2.269.472	$ -				3213	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Se entrega nomina electronica, desprendibles de pago e informe de actividades)
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ -	$ -	$ 1.509.620	$ -				3214	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Se entrega nomina electronica, desprendibles de pago e informe de actividades)
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ -	$ -	$ 1.509.620	$ -				3215	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Se entrega nomina electronica, desprendibles de pago e informe de actividades)
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ -	$ -	$ 1.509.620	$ -				3216	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Se entrega nomina electronica, desprendibles de pago e informe de actividades)
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 825.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
NINI JOHANA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 244.664	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.006.858.800	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 825.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 155.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.236								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 145.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.468								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 64.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.728								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 155.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.236								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 145.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.468								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 24.454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.908								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 18.674	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.348								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 17.428	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.856								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 24.454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.908								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458								
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458								
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Intereses/cesantias	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 202.449	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202.449	$ 202.449								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 150.135	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.135	$ 151.142								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 139.922	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.922	$ 138.915								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 202.449	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202.449	$ 202.449								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 128.115	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.115	$ 128.115								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 128.115	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.115	$ 128.115								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 34598172	$ 128.115	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.115	$ 128.115								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 472.874	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 652.828	$ 652.828								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.782	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 354.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 488.374	$ 484.949								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 351.093	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 474.573	$ 477.999								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.319	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 472.874	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 652.828	$ 652.828								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 299.219	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 413.099	$ 413.099								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
HEYDI MERCEDES CANZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 299.219	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 413.099	$ 413.099								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
JUBY EDITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 34598172	$ 299.219	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 413.099	$ 413.099								Planilla de Seguridad Social No 34598172 Mes de Septiembre de 2025
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.874.224	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1176	$ 3.599.452	$ -	$ -	$ 359.945	$ 10.798	$ 3.228.707		$ 359.945	$ 10.798	1176	1067	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 89712056 Mes de Septiembre de 2025
KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO	1.121.948.597	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1177	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000				1177	1068	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 89605603 Mes de Septiembre de 2025
JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.280	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1178	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000				1178	1069	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 84093274 31 Mes de Septiembre de 2025
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1179	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000				1179	1070	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 79835854 47 Mes de Septiembre de 2025
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.873.229	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1180	$ 2.121.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.121.000				1180	1071	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 84061654 14 Mes de Septiembre de 2025
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.343.305	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1181	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000				1181	1072	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 89705292 Mes de Septiembre de 2025
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.389.154	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTN 1182	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.423.500				1182	1073	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 89659377 Mes de Septiembre de 2025
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.374.400	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1139	$ 1.297.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.297.920				1139	1074	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 79835631379 Mes de Septiembre de 2025
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1130	$ 1.139.853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.139.853				1130	1075	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 94317215 42 Mes de Septiembre de 2025
DEISY JOHANA OSPINA RESTREPO	1.121.848.008	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1191	$ 1.205.932	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.205.932				1191	1076	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 79839778 68 Mes de Septiembre de 2025
ANA DOLORES MESA GARZON	48.593.958	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1192	$ 965.454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 965.454				1192	1077	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 83975 20044 Mes de Septiembre de 2025
LISETH ALEJANDRA MELO CUABAN	1.121.862.582	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTN 1193	$ 591.219	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 591.219				1193	1078	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 90087693 Mes de Septiembre de 2025
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.968	Implementación Sistema Integrado de Gestión	EQUIVALENTE No. GTN 1193	$ 1.577.452	$ -	$ -	$ -	$ 11.265	$ 1.566.186				1193	1079	ELECTRÓNICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 89712155 Mes de Septiembre de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 47.245.108	$ 479.341	$ 479.341	$ 359.945	$ 22.063	$ 44.979.518	$ 10.154.322	$ 359.945	$ 10.798						$ -

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES																			
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / SOPORTE	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE SEPTIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI o NO	OBSERVACIONES
					EPS	AFP							CAUSACIÓN N°	EGRESO N°				
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Merienda	FEV N° A091-716991	$ 588.734					$ 588.734				3147	3188	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.828	Alimentacion y Merienda	FEV 173251	$ 238.687			$ 4.743		$ 233.944				3148	3189	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION DE PRODUCTORES	900.398.393	Alimentacion y Merienda	FEV N° ASPA 332	$ 75.153					$ 75.153				3149	3190	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.218.693	Alimentacion y Merienda	FEN° 4628	$ 1.861.240			$ 27.918	$ 3.722	$ 1.829.599				3150	3191	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Merienda	FV N° ASO-102	$ 84.000					$ 84.000				3151	3192	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Merienda	FEV N° 5647	$ 544.000					$ 544.000				3152	3193	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS	899.810.522	Alimentacion y Merienda	FEV N° 3101-45054	$ 395.760					$ 395.760				3165	3195	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Merienda	FED 518	$ 3.094.559			$ 79.470	$ 6.118	$ 3.011.971				3172	3217	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.218.693	Alimentacion y Merienda	FEN° 4657	$ 1.902.145			$ 28.532	$ 3.804	$ 1.869.809				3175	3218	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Merienda	FV N° ASO-103	$ 84.000					$ 84.000				3177	3219	ELECTRONICO	24/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Merienda	FV N° ASO-104	$ 84.000					$ 84.000				3190	3220	ELECTRONICO	26/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Merienda	FEV N° A091-724819	$ 738.926					$ 738.926				3191	3209	ELECTRONICO	16/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.218.693	Alimentacion y Merienda	FEN° 4678	$ 1.357.069			$ 20.356	$ 2.714	$ 1.333.999				3192	3221	ELECTRONICO	26/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.828	Alimentacion y Merienda	FEV 171745	$ 259.747			$ 5.182		$ 254.565				3193	3222	ELECTRONICO	26/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Merienda	FED 522	$ 4.538.353			$ 110.508	$ 8.843	$ 4.418.008				3196	3217	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Merienda	FED 528	$ 3.228.452			$ 79.917	$ 6.395	$ 3.142.259				3206	3217	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Merienda	FEN° 5761	$ 488.500					$ 488.500				3207	3223	ELECTRONICO	26/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.218.693	Alimentacion y Merienda	FEN° 4698	$ 1.155.670			$ 17.350	$ 2.301	$ 1.131.109				3214	3224	ELECTRONICO	26/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Merienda	FV ASO-105	$ 84.000					$ 84.000				3216	3242	ELECTRONICO	26/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.218.693	Alimentacion y Merienda	FEN° 4705	$ 307.308			$ 4.613	$ 615	$ 302.079				3219	3243	ELECTRONICO	25/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
AURA MARIA ARIAS RUEDA	40.343.218	Alimentacion y Merienda	FEV 96	$ 427.500					$ 427.500				3220	3244	ELECTRONICO	24/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Merienda	FED 531	$ 3.287.683			$ 82.177	$ 6.574	$ 3.198.932				3222	3217	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Merienda	FED 534	$ 730.000			$ 15.054	$ 1.268	$ 712.678				3225	3243	ELECTRONICO	1/10/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Merienda	FV ASO-108	$ 84.000					$ 84.000				3226	3249	ELECTRONICO	1/10/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Merienda	FED 535	$ 1.328.301			$ 32.313	$ 2.586	$ 1.293.403				3229	3250	ELECTRONICO	1/10/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.218.693	Alimentacion y Merienda	FEN° 4721	$ 825.700			$ 12.386	$ 1.651	$ 811.663				3229	3251	ELECTRONICO	1/10/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
FLOR HUBIA NIÑO REYES	40.390.121	Educacion (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FE-21064	$ 301.500					$ 301.500				3173	3196	ELECTRONICO	5/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de ingreso)	FEG1-540	$ 928.850			$ 23.970	$ 2.700	$ 900.850				3183	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de ingreso)	FEG1-543	$ 928.850			$ 23.970	$ 2.700	$ 900.850				3180	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-535	$ 113.252			$ 2.831	$ 340	$ 110.079				3153	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-536	$ 182.200			$ 4.555	$ 547	$ 177.098				3154	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-541	$ 162.650			$ 4.068	$ 488	$ 158.098				3184	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-544	$ 94.500			$ 2.379	$ 284	$ 92.146				3184	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-545	$ 99.500			$ 2.238	$ 269	$ 96.993				3185	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-546	$ 126.550			$ 3.139	$ 377	$ 123.034				3186	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-547	$ 88.550			$ 2.214	$ 266	$ 86.070				3187	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-548	$ 163.200			$ 4.095	$ 491	$ 158.214				3182	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-554	$ 90.500			$ 2.265	$ 272	$ 88.063				3217	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-555	$ 134.900			$ 3.373	$ 405	$ 131.122				3218	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición-1 elementos)	FEG1-537	$ 72.100			$ 1.803	$ 216	$ 70.081				3155	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición-1 elementos)	FEG1-537	$ 19.500			$ 488	$ 59	$ 18.953				3155	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotacion Personal (Dotación Autorizada)	FEG1-542	$ 222.550			$ 5.564	$ 667	$ 216.124	$ 11.113	-$ 4.225	$ 431.581	3157	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotacion Personal (Dotación Autorizada)	FEG1-549	$ 151.450			$ 3.786	$ 454	$ 147.210				3183	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotacion Personal (Dotación Autorizada)	FEG1-553	$ 84.950			$ 1.624	$ 195	$ 83.131				3134	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotacion Personal (Dotación Autorizada)	FEG1-556	$ 179.200			$ 4.480	$ 538	$ 174.279				3221	3225	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 516	$ 12.000			$ 270	$ 66	$ 11.665				3166	3226	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 519	$ 28.504			$ 652	$ 158	$ 28.098				3181	3226	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 527	$ 2.816.777			$ 63.358	$ 14.456	$ 2.741.933				3209	3226	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 529	$ 38.000			$ 758	$ 182	$ 38.062				3210	3226	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 530	$ 483.515			$ 10.263	$ 2.463	$ 470.829				3215	3226	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
BRAYAM ALEJANDRO RAMIREZ NUNEZ	1.121.943.314	Recreacion (Zumba)	EQUIVALENTE No. GTN 1154	$ 608.000			$ 36.000	$ 3.600	$ 568.400				1154	1099	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico y actas de asistencia
ALIDA LEAL MENDEZ	40.387.150	Recreacion (Crochet)	EQUIVALENTE No. GTN 1155	$ 488.000			$ 28.800	$ 1.440	$ 449.760				1155	1091	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico y actas de asistencia
GOLOSITA 1504 SAS	901.524.286	Recreacion -Torta	FEV N° CAFE32455	$ 18.000					$ 18.000				3159	3137	ELECTRONICO	4/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico y actas de asistencia
YEMAYA PRAIA SAS	901.401.536	Recreacion -Torta	FEV N° FCE 152459	$ 108.000					$ 108.000				3208	3227	ELECTRONICO	16/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico y actas de asistencia
JOSE MANUEL FALLA BALLESTEROS	19.459.259	Recreacion- Restaurante	FEMF-91	$ 1.173.000			$ 41.055	$ 5.865	$ 1.126.080				3178	3198 3254	ELECTRONICO	9/09/2025 12/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, cotizaciones, permisos de las autoridades administrativas, facturas, registros fotograficos y actas de asistencia a la actividad
JOSE MANUEL FALLA BALLESTEROS	19.459.259	Recreacion- Restaurante	FEMF-92	$ 23.000					$ 23.000				3182	3205	ELECTRONICO	12/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, cotizaciones, permisos de las autoridades administrativas, facturas, registros fotograficos y actas de asistencia a la actividad
MARSELLA HACIENDA ECOTURISTICA SAS	900.432.882	Recreacion- Actividad Tuma Park	FEV 23373	$ 3.931.200			$ 157.248	$ 23.587	$ 3.750.365				3179	3200- 3201-3202	ELECTRONICO	09/09/2025 10/09/2025 11/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, cotizaciones, permisos de las autoridades administrativas, facturas, registros fotograficos y actas de asistencia a la actividad
TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR EL MUNDO SAS	901.219.050	Recreacion- Transporte	FE 704	$ 1.258.000			$ 36.750	$ 2.100	$ 1.219.150				3189	3203 3256	ELECTRONICO	9/09/2025 15/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, cotizaciones, permisos de las autoridades administrativas, facturas, registros fotograficos y actas de asistencia a la actividad
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Recreacion- Jugos	FED 524	$ 416.000			$ 9.740	$ 659	$ 406.581				3188	3228	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, cotizaciones, permisos de las autoridades administrativas, facturas, registros fotograficos y actas de asistencia a la actividad
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-539	$ 200.000			$ 5.000	$ 600	$ 194.400				3160	3229	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-551	$ 200.000			$ 5.000	$ 600	$ 194.400				3200	3229	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARALU SAS	901.517.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 137	$ 200.000			$ 4.202	$ 504	$ 195.294				3201	3229	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-552	$ 160.000			$ 4.750	$ 570	$ 154.680				3202	3229	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARALU SAS	901.517.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 138	$ 10.000			$ 210	$ 25	$ 9.765				3203	3230	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-553	$ 113.000			$ 2.750	$ 333	$ 109.920				3204	3229	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARALU SAS	901.517.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 139	$ 50.000			$ 1.201	$ 227	$ 47.882				3205	3238	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotografico encuentas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SAS	900.772.773	Asesores Complementarias Rubro 112	FEV N° E900004	$ 356.600					$ 356.600				3227	3247	ELECTRONICO	15/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorizacion
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotacion merienda alimentacion (Por reposicion)	FED 523	$ 343.600			$ 7.219	$ 1.732	$ 334.649				3197	3231	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorizacion, propuesta, cotizaciones
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación merienda alimentacion (Por reposicion)	FED 532	$ 28.509			$ 597	$ 134	$ 28.009				3223	3245	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorizacion, propuesta, cotizaciones
TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				$ 44.791.802			$ 1.035.804	$ 117.370	$ 43.864.512	$ 11.113	-$ 4.225	$ 431.581						

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE SEPTIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCIÓN POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	Si aplica en este ítem en caso de no aplicar especificar el por qué	OBSERVACIONES
					EPS	AFP							CAUSACIÓN Nº	EGRESO Nº				
LLANOGAS S A	809 021 273	Servicios Publicos	FV Nº 77427829	$ 347.921					$ 347.921				3156	3158	ELECTRONICO	4/09/2025	SI	Se adjunta factura
FUNDACIÓN ACUEDUCTO VANGUARDIA	809 044 291	Servicios Publicos	FV Nº 32601	$ 442.500					$ 442.500				3174	3197	ELECTRONICO	9/09/2025	SI	Se adjunta factura
TRANETWORKS SAS	900 599 749	Servicios Publicos	FEV Nº 762	$ 221.420			$ 7.229	$ 1.600	$ 212.429				3178	3199	ELECTRONICO	10/09/2025	SI	Se adjunta factura
EMSA	892.002 213	Servicios Publicos	FV Nº 0413 11747	$ 1.725.504					$ 1.725.504				3133	3257	ELECTRONICO	18/09/2025	SI	Se adjunta factura
COMCEL S.A	830 153 993	Servicios Publicos	FEV Nº 5537465253	$ 76.854					$ 76.854				3213	3272	ELECTRONICO	24/09/2025	SI	Se adjunta factura
OSCAR EL RAMON PALMA OSTIA	700 938 749	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones locativas	EQUIVALENTE No GTIN 1148	$ 2.100.000			$ 126.000	$ 10.500	$ 1.963.500				1135	1284	ELECTRONICO	17/10/2025	NO	Se adjunta informe de reparaciones locativas
ARELU SAS	901 817 076	Limpieza de instalaciones en ambientes secos y especiales	FEV 133	$ 4.109.000			$ 121.105	$ 29.275	$ 3.978.621				3152	3233	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	
IMPORTACIONES COPY START SAS	901.289.419	Fabricación y mantenimiento de dotación institucional	FE-2751	$ 80.000					$ 80.000				3159	3234	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta informe
WILMER GUSTAVO SARAS HERRERA	18 514 925	Fabricación y mantenimiento de dotación institucional	EQUIVALENTE No GTIN 1154	$ 250.000			$ 15.125	$ 1.050	$ 233.825				1134	1282	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900 209 259	Papeleria	FEV 45256	$ 290.940			$ 5.895	$ 725	$ 274.687				3170	3235	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900 209 259	Papeleria	FEV 45267	$ 173.430			$ 3.500	$ 430	$ 169.426				3171	3236	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
ARELU SAS	901 817 076	Papeleria	FEV 135	$ 521.200			$ 12.312	$ 1.445	$ 507.525				3149	3237	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Aseo	FED 517	$ 983.663			$ 20.669	$ 4.945	$ 968.239				3158	3238	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta acta de entrega
JUAN CARLOS QUEVEDO	88 041 087	Transporte personal exclusivo para ambos domiciliarios a los hogares y/o ubicación de niños, niñas y adolescentes	EQUIVALENTE No GTIN 1155	$ 2.660.000			$ 69.350	$ 5.320	$ 2.455.053				1155	1283	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta planilla y soportes de transporte
BANCOLOMBIA	890.903.938	GMF	Libro Auxiliar	$ 454.177,72					$ 454.178									Se adjunta extracto bancario
BANCOLOMBIA	890 903 938	Cuota IVA	Libro Auxiliar	$ 76.224,59					$ 76.225									Se adjunta extracto bancario
BANCOLOMBIA	890 903 938	Comisiones	Libro Auxiliar	$ 401.181,90					$ 401.181									Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.884.433	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No GTIN 1157	$ 4.055.293			$ 403.539	$ 23.175	$ 3.611.588				1157	1254	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 68728773 Mes de Septiembre de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.549.544	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No GTIN 1158	$ 1.828.432			$ 73.143	$ 3.143	$ 1.744.313				1158	1255	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 68732274 Mes de Septiembre de 2025
HEIDER FABIAN ALDANA GOMEZ	1.121.885.800	Otros- Trabajadores	FVE 329	$ 14.059					$ 14.059				3191	3194	ELECTRONICO	9/09/2025	SI	Se adjunta acta de entrega
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS	83.091.187	Otros- tarros cps	FEV Nº 24570313	$ 50.120					$ 50.120				3157	3239	EFECTIVO	2/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, propuesta y cotizaciones
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Otros	FED 529	$ 25.000			$ 525	$ 63	$ 24.412				3201	3240	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, propuesta y cotizaciones
ARELU SAS	901 817 076	Otros	FEV 180	$ 32.000			$ 672	$ 81	$ 31.247				3212	3241	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, propuesta y cotizaciones
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Otros	FED 539	$ 15.000			$ 315	$ 76	$ 14.609				3214	3248	ELECTRONICO	29/09/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, propuesta, cotizaciones
CPS SALUD MENTAL MONTE SINAI SAS	901.772.744	Otros-Terapeuta	EQUIVALENTE No GTIN 1156	$ 37.500					$ 37.500				1156	1287	EFECTIVO	29/09/2025	SI	Se adjunta comprobante de pago
		TOTAL GASTOS GENERALES		$ 26.827.548	$ -	$ -	$ 879.787,08	$ 76.282,95	$ 13.922.274,95	$ -	$ -	$ -						
		TOTAL GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 112.914.547			$ 2.295.420	$ 218.748	$ 107.996.284	$ 19.193.440	$ 355.720	$ 842.375						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.884.433 de Manizales
Contador Publico

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C 1.121.549.544 de Manizales
Auxiliar Contable

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
090	INTERNADO 5000328202									
510506	Sueldos						20,169,000.00			
NO	143		30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		1,423,500.00		21,592,500.00
NO	143		30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		1,423,500.00		23,016,000.00
NO	143		30/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		1,543,500.00		24,559,500.00
NO	143		30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		1,423,500.00		25,983,000.00
NO	143		30/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		1,423,500.00		27,406,500.00
NO	143		30/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		1,423,500.00		28,830,000.00
NO	143		30/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		1,423,500.00		30,253,500.00
	Sueldos							10,084,500.00	0.00	
510515	Horas extras y recargos						3,793,032.00			
NO	143		30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		140,867.00		34,187,399.00
NO	143		30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		685,059.00		34,872,458.00
NO	143		30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		244,664.00		35,117,122.00
NO	143		30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		140,867.00		35,257,989.00
NO	143		30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		685,059.00		35,943,048.00
	Horas extras y recargos							1,896,516.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte						2,800,000.00			
NO	143		30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		200,000.00		38,943,048.00
NO	143		30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		200,000.00		39,143,048.00
NO	143		30/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		200,000.00		39,343,048.00
NO	143		30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		200,000.00		39,543,048.00
NO	143		30/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		200,000.00		39,743,048.00
NO	143		30/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		200,000.00		39,943,048.00
NO	143		30/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		200,000.00		40,143,048.00
	Auxilio de transporte							1,400,000.00	0.00	
510530	Cesantias						2,229,280.00			
PRV	143		30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		204,037.00		42,576,365.00
PRV	143		30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		155,618.00		42,731,983.00
PRV	143		30/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		145,234.00		42,877,217.00
PRV	143		30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		204,037.00		43,081,254.00
PRV	143		30/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		135,238.00		43,216,492.00
PRV	143		30/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		43,351,730.00
PRV	143		30/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		135,238.00		43,486,968.00
	Cesantias							1,114,640.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias						267,514.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta					Nombre		Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PRV		143	30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		24,484.00		43,778,966.00
PRV		143	30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		18,674.00		43,797,640.00
PRV		143	30/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		17,428.00		43,815,068.00
PRV		143	30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		24,484.00		43,839,552.00
PRV		143	30/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		16,229.00		43,855,781.00
PRV		143	30/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		16,229.00		43,872,010.00
PRV		143	30/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		16,229.00		43,888,239.00
	Intereses sobre cesantias							133,757.00	0.00	
510536			Prima de servicios				2,229,280.00			
PRV		143	30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		204,037.00		46,321,556.00
PRV		143	30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		155,618.00		46,477,174.00
PRV		143	30/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		145,234.00		46,622,408.00
PRV		143	30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		204,037.00		46,826,445.00
PRV		143	30/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		135,238.00		46,961,683.00
PRV		143	30/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		47,096,921.00
PRV		143	30/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		135,238.00		47,232,159.00
	Prima de servicios							1,114,640.00	0.00	
510539			Vacaciones				841,048.00			
PRV		143	30/09/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		59,360.00		48,132,567.00
PRV		143	30/09/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		59,360.00		48,191,927.00
PRV		143	30/09/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		64,364.00		48,256,291.00
PRV		143	30/09/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		59,360.00		48,315,651.00
PRV		143	30/09/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		59,360.00		48,375,011.00
PRV		143	30/09/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		59,360.00		48,434,371.00
PRV		143	30/09/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		59,360.00		48,493,731.00
	Vacaciones							420,524.00	0.00	
510551			Dotacion y suministro a trabaj				2,415,000.00			
	Dotacion y suministro a trabaj							0.00	0.00	
510568			Aportes a administradoras de r				185,000.00			
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		34,676.00		51,128,407.00
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		7,402.00		51,135,809.00
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		7,402.00		51,143,211.00
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		8,026.00		51,151,237.00
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		8,708.00		51,159,945.00
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		11,742.00		51,171,687.00
PRF		143	30/09/2025		800256161	ARP SURA		14,544.00		51,186,231.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta					Nombre		Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Aportes a administradoras de r					92,500.00	0.00	
510569			Aportes a salud				2,037,518.00			
PRF	143	30/09/2025			800130907	SALUD TOTAL EPS		120,997.50		53,344,746.50
PRF	143	30/09/2025			800251440	SANITAS		120,997.50		53,465,744.00
PRF	143	30/09/2025			830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		131,197.50		53,596,941.50
PRF	143	30/09/2025			830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		141,793.94		53,738,735.44
PRF	143	30/09/2025			830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		191,201.21		53,929,936.65
PRF	143	30/09/2025			830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		191,573.85		54,121,510.50
PRF	143	30/09/2025			900156264	NUEVA EPS		120,997.50		54,242,508.00
			Aportes a salud					1,018,759.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				2,876,318.00			
PRF	143	30/09/2025			800224808	FONDO DE PENSIONES Y CES		170,820.00		57,289,646.00
PRF	143	30/09/2025			800224808	FONDO DE PENSIONES Y CES		269,931.00		57,559,577.00
PRF	143	30/09/2025			800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO		185,220.00		57,744,797.00
PRF	143	30/09/2025			800229739	PROTECCION S.A FONDO DE		170,820.00		57,915,617.00
PRF	143	30/09/2025			800229739	PROTECCION S.A FONDO DE		270,368.00		58,185,985.00
PRF	143	30/09/2025			900336004	COLPENSIONES ISS		170,820.00		58,356,805.00
PRF	143	30/09/2025			900336004	COLPENSIONES ISS		200,180.00		58,556,985.00
			Aportes a fondos de pensiones					1,438,159.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				959,200.00			
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		56,940.00		59,573,125.00
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		56,940.00		59,630,065.00
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		56,940.00		59,687,005.00
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		61,740.00		59,748,745.00
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		66,727.00		59,815,472.00
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		89,977.00		59,905,449.00
PRF	143	30/09/2025			892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		90,336.00		59,995,785.00
			Aportes cajas de compensacion					479,600.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				719,800.00			
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,705.00		60,758,290.00
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,705.00		60,800,995.00
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,705.00		60,843,700.00
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		46,305.00		60,890,005.00
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		50,045.00		60,940,050.00
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		67,483.00		61,007,533.00
PRF	143	30/09/2025			899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		67,952.00		61,075,485.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Aportes i.c.b.f.					359,900.00	0.00	
510578			Sena				479,600.00			
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		61,583,555.00
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		61,612,025.00
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		61,640,495.00
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		30,870.00		61,671,365.00
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		33,363.00		61,704,728.00
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		44,989.00		61,749,717.00
PRF	143		30/09/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		45,168.00		61,794,885.00
			Sena					239,800.00	0.00	
51157001			Compras				3,082,106.00			
GTI	3148		01/09/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		48,967.00		64,925,958.00
GTI	3167		02/09/2025		830011670	COOPSERVIR LTDA.		4,806.00		64,930,764.00
GTI	3152		04/09/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		42,100.00		64,972,864.00
GTI	3170		04/09/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		44,808.00		65,017,672.00
GTI	3171		04/09/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		27,211.00		65,044,883.00
GTI	3166		09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		1,197.00		65,046,080.00
GTI	3168		09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		157,087.00		65,203,167.00
GTI	3172		09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		35,765.00		65,238,932.00
GTI	3173		09/09/2025		40390121	NIÑO REYES FLOR NUBIA		48,139.00		65,287,071.00
GTI	3181		12/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,832.00		65,289,903.00
GTI	3195		17/09/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		53,287.00		65,343,190.00
GTI	3196		18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		118,156.00		65,461,346.00
GTI	3197		18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		54,860.00		65,516,206.00
GTI	3199		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		92,797.00		65,609,003.00
GTI	3201		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		31,933.00		65,640,936.00
GTI	3203		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		1,597.00		65,642,533.00
GTI	3205		18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		14,370.00		65,656,903.00
GTI	3206		19/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		35,765.00		65,692,668.00
GTI	3207		19/09/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		34,446.00		65,727,114.00
GTI	3209		22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		402,477.00		66,129,591.00
GTI	3210		22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		5,748.00		66,135,339.00
GTI	3211		22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		3,992.00		66,139,331.00
GTI	3212		22/09/2025		901817076	AR&LU SAS		5,109.00		66,144,440.00
GTI	3215		23/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		73,055.00		66,217,495.00
GTI	3223		27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		4,231.00		66,221,726.00
GTI	3224		27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,395.00		66,224,121.00
GTI	3225		29/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		95,830.00		66,319,951.00
GTI	3228		30/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		35,765.00		66,355,716.00

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/10/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 08:24:26
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/09/2025 - 30/09/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Compras						1,478,725.00	0.00	
51157002			Servicios				1,390,272.00			
GTI		3169	01/09/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		12,773.00		67,758,761.00
GTI		3162	08/09/2025		901817076	AR&LU SAS		657,815.00		68,416,576.00
		Servicios						670,588.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				22,326.00			
GTI		3178	12/09/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00		68,446,102.00
		Ipoconsumo						7,200.00	0.00	
51157004			Impuesto saludable				181,726.00			
GTI		3152	04/09/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		44,317.00		68,672,145.00
GTI		3207	19/09/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		36,259.00		68,708,404.00
GTI		3208	20/09/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		7,704.00		68,716,108.00
		Impuesto saludable						88,280.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				6,924,370.00			
GTI		3162	08/09/2025		901817076	AR&LU SAS		3,462,185.00		79,102,663.00
		Alquiler de construcciones y edificacion						3,462,185.00	0.00	
513510			Servicios de personal				52,226,031.00			
GTOGTI		1176	30/09/2025	39	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA C		3,599,450.00		134,928,144.00
GTOGTI		1177	30/09/2025	25	1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FE		3,255,000.00		138,183,144.00
GTOGTI		1178	30/09/2025	5	1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARI		3,255,000.00		141,438,144.00
GTOGTI		1179	30/09/2025	39	40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIAN		3,255,000.00		144,693,144.00
GTOGTI		1180	30/09/2025	42	1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA C		2,121,000.00		146,814,144.00
GTOGTI		1181	30/09/2025	37	40340305	PARRA AREVALO YUDI MILEN		3,255,000.00		150,069,144.00
GTOGTI		1182	30/09/2025	36	40380154	HERRERA PERALTA EMMA PA		1,423,500.00		151,492,644.00
GTOGTI		1189	30/09/2025	6	40334400	BAQUERO LINARES SANDRA J		1,207,920.00		152,700,564.00
GTOGTI		1190	30/09/2025	20	40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA A		1,139,858.00		153,840,422.00
GTOGTI		1191	30/09/2025	16	1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JO		1,205,932.00		155,046,354.00
GTOGTI		1192	30/09/2025	2	46680956	MESA GARZON ANA DOLORE		965,484.00		156,011,838.00
GTOGTI		1193	30/09/2025	3	1121862582	MELO CUARAN LISETH ALEJA		891,216.00		156,903,054.00
		Servicios de personal						25,574,360.00	0.00	
513512			Acompañamiento hospitalario				0.00			

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/10/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 08:24:27
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/09/2025 - 30/09/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	**Fecha Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GTI 3227	30/09/2025	900772776	IPS SALUD MENTAL MONTE SI	356,600.00		157,259,654.00
Acompañamiento hospitalario				356,600.00	0.00	
513514	Servicios contables			11,727,570.00		
GTOGTI 1187	30/09/2025 127	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCE	4,035,293.00		173,022,517.00
GTOGTI 1188	30/09/2025 120	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MA	1,828,492.00		174,851,009.00
Servicios contables				5,863,785.00	0.00	
513515	Servicio sige			3,754,900.00		
GTOGTI 1183	30/09/2025 74	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO A	1,877,450.00		180,483,359.00
Servicio sige				1,877,450.00	0.00	
51353101	Energía eléctrica			3,335,670.00		
GTI 3183	15/09/2025	892002210	EMSA	1,725,504.00		185,544,533.00
Energía eléctrica				1,725,504.00	0.00	
51353102	Servicios móviles			153,667.25		
GTI 3213	23/09/2025	800153993	COMCEL S.A	76,833.75		185,775,034.00
Servicios móviles				76,833.75	0.00	
51353103	Servicio de internet			360,000.00		
GTI 3178	12/09/2025	900889768	TIKNETWORKS SAS	180,000.00		186,315,034.00
Servicio de internet				180,000.00	0.00	
51353104	Gas y aseo			764,790.00		
GTI 3158	04/09/2025	800021272	LLANOGAS S.A E.S.P.	347,501.00		187,427,325.00
Gas y aseo				347,501.00	0.00	
51353105	Acueducto y alcantarillado			911,900.00		
GTI 3174	09/09/2025	800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VA	442,500.00		188,781,725.00
Acueducto y alcantarillado				442,500.00	0.00	
51353106	Iva servicios públicos			68,400.00		
GTI 3178	12/09/2025	900889768	TIKNETWORKS SAS	34,200.00		188,884,325.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior		
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
		Iva servicios públicos					34,200.00	0.00	
513550		Transporte, fletes y acarreos					5,550,000.00		
GTO	GTI	1186	30/09/2025	44	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS	2,550,000.00		196,984,325.00
		Transporte, fletes y acarreos					2,550,000.00	0.00	
513583		Dotacion de aseo e higiene					4,898,092.00		
GTI		3166	09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	10,803.00		201,893,220.00
GTI		3181	12/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	26,072.00		201,919,292.00
GTI		3209	22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	2,414,300.00		204,333,592.00
GTI		3210	22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	30,252.00		204,363,844.00
GTI		3215	23/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	410,500.00		204,774,344.00
		Dotacion de aseo e higiene					2,891,927.00	0.00	
513587		Dotacion inicial y/o personal					15,139,550.00		
GTI		3153	02/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	113,250.00		220,027,144.00
GTI		3154	02/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	182,200.00		220,209,344.00
GTI		3155	03/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	72,100.00		220,281,444.00
GTI		3156	03/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	19,500.00		220,300,944.00
GTI		3157	04/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	222,350.00		220,523,294.00
GTI		3163	08/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	926,800.00		221,450,094.00
GTI		3164	08/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	162,650.00		221,612,744.00
GTI		3193	11/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	151,450.00		221,764,194.00
GTI		3180	12/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	926,800.00		222,690,994.00
GTI		3184	14/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	94,800.00		222,785,794.00
GTI		3194	15/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	64,950.00		222,850,744.00
GTI		3185	16/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	89,500.00		222,940,244.00
GTI		3186	16/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	125,550.00		223,065,794.00
GTI		3187	18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	88,550.00		223,154,344.00
GTI		3188	21/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	163,800.00		223,318,144.00
GTI		3217	26/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	90,600.00		223,408,744.00
GTI		3221	27/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	179,300.00		223,588,044.00
GTI		3218	30/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	134,900.00		223,722,944.00
		Dotacion inicial y/o personal					3,809,050.00	0.00	
513588		Dotacion escolar					1,191,810.00		
GTI		3173	09/09/2025		40390121	NIÑO REYES FLOR NUBIA	253,361.00		225,168,115.00
		Dotacion escolar					253,361.00	0.00	

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/10/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo Hora 08:24:27
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/09/2025 - 30/09/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf	Docu Fecha Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
514520	Equipo de oficina			142,858.00		
GTI 3169	01/09/2025	901369411	IMPORTACIONES COPY STAR	67,227.00		225,378,200.00
Equipo de oficina				67,227.00	0.00	
514525	Equipo de computacion y comuni			250,000.00		
Equipo de computacion y comuni				0.00	0.00	
515015	Reparaciones locativas			2,279,305.00		
GTOGTI 1195	30/09/2025 1	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAM	2,100,000.00		230,007,505.00
Reparaciones locativas				2,100,000.00	0.00	
519519	Alimentacion y menaje			52,361,191.00		
GTI 3147	01/09/2025	890904478	COOPERATIVA COLANTA	588,794.00		282,957,490.00
GTI 3148	01/09/2025	860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E	189,720.00		283,147,210.00
GTI 3149	02/09/2025	900398393	ASOCIACION DE PRODUCTOR	75,150.00		283,222,360.00
GTI 3150	02/09/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,861,240.00		285,083,600.00
GTI 3151	03/09/2025	901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		285,167,600.00
GTI 3152	04/09/2025	901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA	457,583.00		285,625,183.00
GTI 3165	09/09/2025	860010522	FEDERACION NACIONAL DE A	395,760.00		286,020,943.00
GTI 3172	09/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	3,058,794.00		289,079,737.00
GTI 3175	10/09/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,902,145.00		290,981,882.00
GTI 3177	11/09/2025	901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		291,065,882.00
GTI 3190	15/09/2025	901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		291,149,882.00
GTI 3191	16/09/2025	890904478	COOPERATIVA COLANTA	730,925.00		291,880,807.00
GTI 3192	16/09/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,357,050.00		293,237,857.00
GTI 3195	17/09/2025	860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E	206,460.00		293,444,317.00
GTI 3196	18/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	4,420,197.00		297,864,514.00
GTI 3206	19/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	3,192,687.00		301,057,201.00
GTI 3207	19/09/2025	901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA	417,795.00		301,474,996.00
GTI 3214	23/09/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,150,670.00		302,625,666.00
GTI 3216	24/09/2025	901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		302,709,666.00
GTI 3219	25/09/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	307,300.00		303,016,966.00
GTI 3220	26/09/2025	40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA	427,500.00		303,444,466.00
GTI 3222	27/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	3,287,083.00		306,731,549.00
GTI 3225	29/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	634,170.00		307,365,719.00
GTI 3226	30/09/2025	901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		307,449,719.00
GTI 3228	30/09/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	1,292,536.00		308,742,255.00
GTI 3229	30/09/2025	40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	825,700.00		309,567,955.00
Alimentacion y menaje				27,199,259.00	0.00	
519521	Dotacion de alimentacio y menaje			0.00		

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GTI		3197	18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		288,740.00		309,856,695.00
GTI		3223	27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		22,269.00		309,878,964.00
	Dotacion de alimentacio y menaje							311,009.00	0.00	
519525			Elementos de aseo y cafeteria				2,689,140.00			
GTI		3168	09/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		826,776.00		313,394,880.00
	Elementos de aseo y cafeteria							826,776.00	0.00	
519526			Alcohol, tapabocas, etc				28,000.00			
GTI		3161	03/09/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABI		14,000.00		313,436,880.00
	Alcohol, tapabocas, etc							14,000.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				1,663,670.00			
GTI		3170	04/09/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		235,832.00		315,336,382.00
GTI		3171	04/09/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		143,219.00		315,479,601.00
GTI		3199	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		488,403.00		315,968,004.00
	Utiles, papeleria y fotocopias							867,454.00	0.00	
519572			Elementos de botiquin				85,000.00			
	Elementos de botiquin							0.00	0.00	
519574			Examenes medicos				268,000.00			
	Examenes medicos							0.00	0.00	
519576			Regalos cumpleaños				1,755,517.00			
GTI		3160	05/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		200,000.00		318,276,521.00
GTI		3200	18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		200,000.00		318,476,521.00
GTI		3201	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		168,067.00		318,644,588.00
GTI		3202	18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		190,000.00		318,834,588.00
GTI		3203	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		8,403.00		318,842,991.00
GTI		3204	18/09/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		110,000.00		318,952,991.00
GTI		3205	18/09/2025		901817076	AR&LU SAS		75,630.00		319,028,621.00
	Regalos cumpleaños							952,100.00	0.00	
519595			Actividad recreativa				1,732,876.00			
GTI		3159	05/09/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS		16,667.00		320,778,164.00
GTI		3176	10/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE M		1,173,000.00		321,951,164.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre					Saldo anterior		
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3179	12/09/2025		900432882	MARSELLA HACIENDA ECOTU	3,931,200.00		325,882,364.00
GTI		3182	12/09/2025		19430259	FALLA BALLESTEROS JOSE M	23,000.00		325,905,364.00
GTI		3189	15/09/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RU	1,050,000.00		326,955,364.00
GTI		3198	18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	349,580.00		327,304,944.00
GTI		3208	20/09/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	97,977.00		327,402,921.00
GTCGTI		1184	30/09/2025	21	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM AL	600,000.00		328,002,921.00
GTCGTI		1185	30/09/2025	39	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA	480,000.00		328,482,921.00
		Actividad recreativa					7,721,424.00	0.00	
519596			Diversos				714,500.00		
GTI		3167	02/09/2025		830011670	COOPSERVIR LTDA.	25,294.00		329,222,715.00
GTI		3211	22/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	21,008.00		329,243,723.00
GTI		3212	22/09/2025		901817076	AR&LU SAS	26,891.00		329,270,614.00
GTI		3224	27/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	12,605.00		329,283,219.00
GTCGTI		1194	30/09/2025	20	18514923	SABAS HERRERA WILMER GU	252,000.00		329,535,219.00
GTCGTI		1196	30/09/2025	3	900772776	IPS SALUD MENTAL MONTE SI	37,500.00		329,572,719.00
		Diversos					375,298.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				609,948.00		
GTI		3159	05/09/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS	1,333.00		330,184,000.00
GTI		3198	18/09/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	66,420.00		330,250,420.00
GTI		3208	20/09/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	319.00		330,250,739.00
		Iva actividad recreativa					68,072.00	0.00	
530504			Ley 233 cuatro por mil				776,774.03		
38N		3	30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	451,177.70		331,478,690.73
		Ley 233 cuatro por mil					451,177.70	0.00	
530515			Comisiones				704,390.36		
38N		3	30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	401,181.00		332,584,262.09
		Comisiones					401,181.00	0.00	
530540			Cargo iva				133,834.34		
38N		3	30/09/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	76,224.50		332,794,320.93
		Cargo iva					76,224.50	0.00	

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas / Centro de costo
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/09/2025 - 30/09/2025

Fecha 02/10/2025
Hora 08:24:27

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
INTERNADO 5000328202		112,914,546.95	0.00	
Total		**112,914,546.95**	**0.00**	

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDEPRO
NIT: 822002132
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 84900006638

Fecha: 02-10-2025 **Hora:** 08:21:52
Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

Impreso por: Jairo

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,258.99	**Valor Registros Procesados:** $1,258.99	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100004680	Corriente	8999992392	INSTITUTO COLOMB	1,258.99	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-10-2025