Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025.

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

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

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

Adjunto los siguientes documentos:

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

Folios: _____ (____ carpetas)

Cordialmente;

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

INFORME FINANCIERO

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

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

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	06
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	APE VILLAVICENCIO
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-11-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35361211
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35361211
TIPO DE PLANILLA:	E

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35361211	E	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	610.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35361211	2025-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA	1.605.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.605.000	256.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.605.000	200.700	COFREM-CCF34	1.605.000	64.200	1.605.000	8.400	0,00522	1.605.000	32.100	48.200	0	0	0	01	0	610.400	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35361211	E	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	610.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35361211	2025-12-09	Pagada							

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

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

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

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Válido para FUNDEPRO NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9093A8B00FBFA1DC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.067.609
ESPITIA MOYA
APELLIDOS
ROBINSON
NOMBRES

FIRMA



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

INDICE DERECHO

A-3200100-00623500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B452E547E59ABC69

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121864435 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 219076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

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 VACHA

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

FUNDEPRO

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

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

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Tres (03) días del Mes de Diciembre 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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES GENERALES

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

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de NOVIEMBRE de 2025

1.OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para el servicio complementario, para la revisión y aprobación por parte del supervisor.	El operador presentó dentro del primer mes de ejecución el presupuesto, mediante radicado No. 20255000200010716 2 del 07 de NOVIEMBRE de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero1- Radicado de fecha 03/12/2025 se entregó el presupuesto, cotizaciones y propuestas anexas dando cumplimiento a la cláusula
2	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento acorde con la cláusula séptima.	Radicado del informe financiero y documentos de cumplimiento a la cláusula de desembolso.	Ubicacion – Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 2- Radicado de fecha 03/12/2025 entregó informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 dando cumplimiento a la cláusula
3	Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: Registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	No aplica para este mes	No aplica para este mes, se realizará entrega en el Mes de NOVIEMBRE de 2025, cuando se termine el contrato
4	Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	Para dar cumplimiento el operador el día 03/12/2025 radica y adjunta Certificado firmado por revisor fiscal donde indica que estructura la información financiera de acierdo con el PUC, según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada y libro auxiliar por centro de costos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 4- Se relaciona manifestación de cumplimiento conforme radicado de fecha 03/12/2025, entregó certificado de manifestación de cumplimiento con fecha de expedición del 03/12/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
5	De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato 1.5.5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 03/12/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 03/12/2025 firmada por el Revisor Fiscal.

6	Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica, y se adjunta Certificado de Diana Maria Posada quien es madre cabeza de familia	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 5- En radicado de fecha 03/12/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento del 10% con fecha de expedición del 03/12/2025 firmada por el Revisor Fiscal.
7	Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual de acuerdo con su política de pago.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica Certificado por parte de la entidad firmado por el contador donde indique que se está realizando el pago oportuno a los proveedores, comprobantes de Egreso y trasferencias.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2. de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 7. El operador en radicado de fecha 03/12/2025 entregó certificado de cumplimiento de pago de proveedores firmado por representante legal y revisor fiscal de fecha 03/12/2025 . Así mismo el operador entregó política de compras donde se define política general de compras y procedimiento de pago a proveedores.
8	Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica, y se adjunta Certificado donde se tiene la información a disposición del supervisor o ente que lo solicite.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 8- radicado de fecha 03/12/2025 , entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el día 03/12/2025 , firmado por revisor fiscal.
9	Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.	No se han realizado traslados de recursos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 9- Mediante radicado de fecha 03/12/2025 , se entregó certificado de manifestación de no haber solicitado traslado de recursos expedida el día 03/12/2025 , firmado por Contador público y Revisor fiscal.
10	Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados, No se podrán realizar compras con cargos a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato.	Se ejecuta en el Mes de Mes de NOVIEMBRE de 2025, conforme a presupuesto aprobado y rubros presupuestales, y en la relación de gastos, copias de facturas se evidencian las compras.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 10- Mediante radicado de fecha 03/12/2025 , se entregó informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 , donde se evidencia ejecución de los recursos asignados. De igual manera se anexó certificación de manifestación de uso adecuado de los recursos expedida el 03/12/2025 , firmada por contador público y revisor fiscal.
11	Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	Se ejecuta en el Mes de NOVIEMBRE de 2025, y se anexa certificado de pago de proveedores, talento humano e impuestos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 11- Mediante radicado de fecha 03/12/2025 , se entregó la certificación de pago oportuno de obligaciones tributarias, de proveedores y empleados de expedida el 03/12/2025 ; así mismo se evidenció comprobantes de egreso con las respectivas transferencias en el informe financiero.
12	Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	Se ejecuta en el Mes de NOVIEMBRE de 2025, y se anexa certificado de centros de costos y auxiliar de cuentas donde se evidencia esta información.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 12- Mediante Radicado de fecha 03/12/2025 entregó certificado de manifestación de cumplimiento expedida el 03/12/2025 firmada por el Revisor fiscal, donde se relaciona el centro de costos No 092.

13	Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para el servicio complementario, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia de documento donde conste la operación, que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contratista. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARAGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.	Se realiza reintegro de rendimientos financieros del Mes de NOVIEMBRE de 2025, por un valor de $1.048,52 consignados el 01/12/2025 a la cuenta designada por el ICBF	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero. Anexo Obligaciones del componente financiero 13- Mediante Radicado de fecha 03/12/2025 se entrega copia de consignación y correo de los rendimientos financieros del Mes de NOVIEMBRE de 2025
14	Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de Diciembre de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2023.	Se maneja cuenta de ahorros exclusiva para el manejo del contrato, la cuenta de ahorros No. 24146686731 del Banco Caja Social, se anexa en el informe financiero mensual.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 14- Se cumple con radicado de fecha 03/12/2025 donde se entrega informe financiero e información contable, lo cual se evidencia en conciliación bancaria de la cuenta de ahorros del contrato de aporte No. 24146686731 del Banco Caja Social del Mes de NOVIEMBRE de 2025.
15	Si el operador tiene contratos labores con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra	No aplica, el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 1 de Obligaciones del componente financiero.. Anexo Obligaciones del componente financiero 15- Se cumple con radicado de fecha 03/12/2025 donde se entrega certificado donde se indica que el contrato No. 5000-329-2025 no maneja cuenta maestra.

Elaboro: Leidy Marcela Molina Parra
Cargo: Contadora Publica Titulada del Servicio Apoyo Psicologico Especializado.
Fecha: 03 de Diciembre de 2025

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO No. 5000-329-2025

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

MODALIDAD: Apoyo Psicológico Especializado

Período del informe : Mes de NOVIEMBRE de 2025

CLÁUSULA 4- FORMA DE DESEMBOLSO

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA EN EL PERIODO	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1.	Un Giro de Alistamiento durante los primeros 10 días hábiles del mes de NOVIEMBRE por un valor equivalente al total de cupos contratados para el mes de JULIO, presentando los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria; 2. Aprobación de Garantía; 3. Acta de Inicio; 4. Los exigidos en la Resolución 5360 de 2023 que apliquen, teniendo en cuenta que aún no hay ejecución contractual.	Radicado No. 20245040000102712 de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 03/07/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2	Tres (3) desembolsos mensuales vencidos, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA, previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique)	Radicado de fecha 03/12/2025 y se encuentra en el portal del SECOP.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 1- Radicado de fecha 03/12/2025, y se encuentra en el portal del SECOP.
2.1	Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los adolescentes y jóvenes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica informe digital sobre la prestación de servicio del Mes de NOVIEMBRE de 2025.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.1- Radicado de fecha 03/12/2025. - Informe digital mensual
2.2	Planilla de usuarios (as) atendidos	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica Planilla de usuarios atendidos durante del Mes de NOVIEMBRE de 2025 del Servicio de atención Apoyo Psicológico Especializado.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.2- Radicado de fecha 03/12/2025- Planilla de usuarios atendidos Mes de NOVIEMBRE de 2025.
2.3	Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica en el informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 el certificado de cupos contratados.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.3 Radicado de fecha 03/12/2025 , presentó certificación de cupos contratados y efectivamente utilizados del Mes de NOVIEMBRE de 2025 de 2024, total cupos 150,5.
2.4	Informe de ingresos y gastos	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica en el informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 el informe de ingresos y gastos.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.4 Radicado de fecha 03/12/2025 , presentó informe de ingresos y gastos del periodo Mes de NOVIEMBRE de 2025 en versión 5 F2.G28.P- Formato de seguimiento financiero.
2.5	Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal y/o contador.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica en el informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 el certificado de paz y salvo con proveedores.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.5- Radicado de fecha 03/12/2025 presentó certificación de pago a proveedores del periodo Mes de NOVIEMBRE de 2025 con fecha del 03/12/2025 .

2.6	Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes. La información contenida en todos los soportes presentados será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato.	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica en el informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 el certificado de paz y salvo en seguridad social y aportes parafiscales y talento humano.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.6- Se anexó Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal expedida el 03/12/2025 bajo radicado de fecha 03/12/2025 .
2.7	Cuenta de cobro o factura	Para dar cumplimiento el día 03/12/2025 se radica en el informe financiero del Mes de NOVIEMBRE de 2025 cuenta de cobro de ejecución.	Ubicacion - Ruta digital https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/victor_pena_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictor%5Fpena%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFUNDEPRO%2FAPOYO%20PSICOLOGICO%20ESPECIALIZADO&ga=1 – Carpeta 2 de Obligaciones desembolso. Anexo Obligaciones de desembolso 4.7- Se anexó cuenta de cobro No. 274 expedida el 03/12/2025 bajo radicado de fecha 03/12/2025 .
2.8	Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato y relación de inventarios, cuando aplique. (iii) Para el aporte correspondiente al mes de NOVIEMBRE, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, con relación al alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el literal D numeral segundo del artículo 2 de la Resolución 3944 de 2022 "excepcionalmente y previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del operador pueda ser girado a la cuenta auxiliar, para que de allí se traslade dicho recurso una cuenta bancaria del operador en la que maneje recursos propios". (Solo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios y paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago en los casos en los que aplique, el contratista deberá presentar el certificado expedido por el supervisor del contrato, donde conste la entrega de los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF durante la ejecución del contrato, adjuntando copia del (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes. PARÁGRAFO CUARTO: Para el informe de atención a usuarios (as), se utilizará el criterio del valor cupo/mes en relación con los conceptos de cupo utilizado y no utilizado. Por los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO QUINTO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada mensualidad, una vez se cuente con disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEXTO: En los casos en que por orden de la autoridad administrativa se otorguen permisos o autorizaciones que impliquen que la niña, niño o adolescente se ausenta de la modalidad hasta por 15 días y siempre que no esté siendo atendido por otro CONTRATISTA de la misma u otra modalidad en otra regional, se reconocerá el valor del costo fijo correspondiente. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En los casos en que por orden médica el niño, niña o adolescente se deba ausentar de la modalidad, se reconocerá el valor del cupo mes por el primer mes de hospitalización, a partir del primer día del mes siguiente se reconocerá el valor del costo fijo. El equipo interdisciplinario del contratista deberá dar continuidad al proceso de atención para el restablecimiento de derechos. (...)." PARÁGRAFO OCTAVO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrar que no se utilizó la totalidad de los cupos, reconocerá durante toda la ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados. Cuando se autorice la adición de cupos, el ICBF deberá realizar un giro de alistamiento correspondiente a un mes del valor de los cupos adicionados. Así mismo, a partir del tercer mes en caso de continuar las inejecuciones, el supervisor deberá analizar si se debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes de contrato ejecutar con recursos del ICBF (incluido el alistamiento) un mayor valor del que se va a reconocer en el mes por cupos atendidos y costo fijo. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos que el lineamiento de programación establece serán por adición del contrato. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes solamente lo establecido en los clasificadores del costo. En caso de que el CONTRATISTA haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales mínimos requeridos y quede un saldo de los recursos del ICBF, el contratista podrá utilizar dicho saldo para proveer mayores cantidades de bienes o servicios de aquellos reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad (dotación y emergencias), dando prioridad a la inversión en dotación básica, personal, escolar y gastos de emergencia. Para la utilización de estos recursos el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA debe dar cuenta de lo anteriormente mencionado en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO DÉCIMO: En el caso eventual que se presenten gastos inherentes a la atención de las niñas niños y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, estos podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización del supervisor. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Los desembolsos se harán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo	No aplica, ya que FUNDEPRO no maneja contrato de comodato.	

establecido en la Resolución No. 5360 de 2023 por medio de la cual se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el ICBF o aquellas la modifiquen, adicionen o sustituyan. PARÀGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: El cumplimiento de todas las obligaciones descritas en el presente contrato será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF.



Elaboró: Leidy Marcela Molina Parra

Cargo: Contadora Pública Titulada del Servicio Apoyo Psicológico Especializado.

Fecha: 03 de Diciembre de 2025

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

Dado en Villavicencio, a los Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

Dado en Villavicencio, a los Tres (03) días del Mes de Diciembre 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, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE SOLICITUD DE TRASLADOS

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

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

CERTIFICACIÓN TALENTO HUMANO

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

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

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

Cordialmente,

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Tres (03) días del Mes de Diciembre 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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
5% MADRE CABEZA DE FAMILIA

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

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

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

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

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

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

FUNDEPRO

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

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

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

Cordialmente,

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

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

DECLARACION BAJO JURAMENTO
MADRE Y/O PADRE CABEZA DE FAMILIA

En la ciudad de Villavicencio-Meta, Republica de Colombia, a los nueve (9) dias, del mes de Enero del año 2024, comparecio, Diana Maria Posada Aguilera., quien se identifica con la Cédula de ciudadania No 1120490889 de San martin meta, Estado Civil soltera., ocupación Psicologa. edad 37 años, domiciliada (o) en calle 45a 35A 67 multifamiliar c. B5-203 en el municipio de villavicencio, con teléfono 3114573470., y manifestó:

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

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

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

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

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

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

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

Declarante;

Diana Posada
C.C. 1120490889.

NOTARÍA PRIMERA DE VILLAVICENCIO

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

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

POSADA AGUILERA DIANA MARIA

quien se identificó con la C.C. 1120499089

Cod. scq4i

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



X

El Compareciente

9518-548747.

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

NOTARIA ENCARGADA
NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE VILLAVICENCIO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional META
Ciudad

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

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

La presente certificación se expide en Villavicencio a los Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	**Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
092	APE VCIO 50003292025				
23651510	10% honorarios	(1,647,800.00)			
GT GT	992 30/11/2025 136 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			411,950.00	(2,059,750.00)
	10% honorarios		0.00	411,950.00	
23652504	4% servicios declarantes	(401,279.00)			
GAP	293 21/11/2025 900861529 INGENIERIA SAICOF SAS			22,400.00	(2,483,429.00)
GAP	295 25/11/2025 1121920434 MAZO FUENTES DAVID			6,000.00	(2,489,429.00)
GT GT	993 30/11/2025 126 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			89,880.00	(2,579,309.00)
	4% servicios declarantes		0.00	118,280.00	
23652506	6% servicios no declarantes	(246,109.00)			
GT GT	1047 30/11/2025 5 700505769 PALMA GOITIA GABRIEL			59,100.00	(2,884,518.00)
	6% servicios no declarantes		0.00	59,100.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles	(741,176.00)			
GAP	263 07/11/2025 FEV 158 901817076 AR&LU SAS			185,294.00	(3,810,988.00)
	3.5% arriendo inmuebles		0.00	185,294.00	
23654030	Retencion 2.5 compras declarantes	(521,781.00)			
GAP	272 05/11/2025 900808260 MUNDICLASS			6,941.00	(4,339,710.00)
GAP	273 05/11/2025 900808260 MUNDICLASS			8,870.00	(4,348,580.00)
GAP	274 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			7,737.00	(4,356,317.00)
GAP	275 14/11/2025 901817076 AR&LU SAS			89,233.00	(4,445,550.00)
GAP	276 14/11/2025 901817076 AR&LU SAS			19,353.00	(4,464,903.00)
GAP	277 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			6,458.00	(4,471,361.00)
GAP	279 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			168.00	(4,471,529.00)
	Retencion 2.5 compras declarantes		0.00	138,760.00	
	APE VCIO 50003292025		0.00	913,384.00	
	Total		**0.00**	**913,384.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025

3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510659113898

(415)7707212489984(8020) 000351065911389 8

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	1,081,000	44	42,000	81	14,202,000	97	648,000
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	32,115,000	49	803,000	86	12,438,000	102	237,000
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	3,875,000

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	3,875,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	3,875,000

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. Espa... ...ello de l...

(Fech...

DIAN

2025-12-01 / 05:15:37 PM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:37

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900407990436

20254279038287

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911057423730

(415)7707212489984(8020) 000491105742373 0

Datos del obligado

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510659113898

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 12 02	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	913,000

(415)7707212489984(8020)842667000008220021326100(3900)000000000913000(96)20251202

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

(Fecha efectiva de la Transacción)

980. Pago total $: 913,000

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

20253677426045

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1974571190

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 2 de diciembre de 2025, 8:47
Para: fundepro@gmail.com

¡Hola, FUNDEPRO!

Estado de la Transacción: Aprobada ✅

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 913.000

Empresa: DIAN - PSE

Descripción: AÑO: 2025 PERIODO: 11

Fecha de la transacción: 02/12/2025

CUS: 1974571190

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf	**Docu Fecha Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
092	APE VCIO 50003292025					
23651510	10% honorarios			(1,647,800.00)		
GT GT	992 30/11/2025 136	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		411,950.00	(2,059,750.00)
	10% honorarios			0.00	411,950.00	
23652504	4% servicios declarantes			(401,279.00)		
GAP	293 21/11/2025	900861529	INGENIERIA SAICOF SAS		22,400.00	(2,483,429.00)
GAP	295 25/11/2025	1121920434	MAZO FUENTES DAVID		6,000.00	(2,489,429.00)
GT GT	993 30/11/2025 126	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		89,880.00	(2,579,309.00)
	4% servicios declarantes			0.00	118,280.00	
23652506	6% servicios no declarantes			(246,109.00)		
GT GT	1047 30/11/2025 5	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL		59,100.00	(2,884,518.00)
	6% servicios no declarantes			0.00	59,100.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles			(741,176.00)		
GAP	263 07/11/2025 FEV 158	901817076	AR&LU SAS		185,294.00	(3,810,988.00)
	3.5% arriendo inmuebles			0.00	185,294.00	
23654030	Retencion 2.5 compras declarantes			(521,781.00)		
GAP	272 05/11/2025	900808260	MUNDICLASS		6,941.00	(4,339,710.00)
GAP	273 05/11/2025	900808260	MUNDICLASS		8,870.00	(4,348,580.00)
GAP	274 14/11/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,737.00	(4,356,317.00)
GAP	275 14/11/2025	901817076	AR&LU SAS		89,233.00	(4,445,550.00)
GAP	276 14/11/2025	901817076	AR&LU SAS		19,353.00	(4,464,903.00)
GAP	277 14/11/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		6,458.00	(4,471,361.00)
GAP	279 14/11/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		168.00	(4,471,529.00)
	Retencion 2.5 compras declarantes			0.00	138,760.00	
	APE VCIO 50003292025			0.00	913,384.00	
	Total			**0.00**	**913,384.00**	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
092	APE VCIO 50003292025				
23676001	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest	(1,200.00)			
	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest		0.00	0.00	
23676002	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge	(66.00)			
GAP	279 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			13.00	(1,279.00)
	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge		0.00	13.00	
23676006	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion	(127,332.00)			
GT GT	992 30/11/2025 136 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			20,598.00	(149,209.00)
GT GT	993 30/11/2025 126 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			11,235.00	(160,444.00)
	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion		0.00	31,833.00	
23676007	6*1000 cod 306 arrendamientos	(127,060.00)			
GAP	263 07/11/2025 FEV 158 901817076 AR&LU SAS			31,765.00	(319,269.00)
	6*1000 cod 306 arrendamientos		0.00	31,765.00	
23676011	6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo	(11,978.00)			
GAP	274 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,857.00	(333,104.00)
GAP	277 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			1,550.00	(334,654.00)
	6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo		0.00	3,407.00	
23676027	Cod 218 6*1000 programas informaticos	(1,824.00)			
	Cod 218 6*1000 programas informaticos		0.00	0.00	
23676029	5*1000 cod 305 actividades de obra, cons	(909.00)			
	5*1000 cod 305 actividades de obra, cons		0.00	0.00	
23676030	Cod 323 otras act limpieza, fumigacion	(1,440.00)			
	Cod 323 otras act limpieza, fumigacion		0.00	0.00	
23676032	9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi	(4,140.00)			
GAP	295 25/11/2025 1121920434 MAZO FUENTES DAVID			900.00	(343,867.00)
	9511 6*1000 cod 218 mant y rep pc y equi		0.00	900.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
23676036 Cod 104. 3*1000 fabricacion prod. quimic	0.00			
GAP 293 21/11/2025 900861529 INGENIERIA SAICOF SAS			1,680.00	(345,547.00)
Cod 104. 3*1000 fabricacion prod. quimic		0.00	1,680.00	
23676040 4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr	(55,138.00)			
GAP 275 14/11/2025 901817076 AR&LU SAS			10,708.00	(411,393.00)
GAP 276 14/11/2025 901817076 AR&LU SAS			2,322.00	(413,715.00)
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr		0.00	13,030.00	
23676046 4111- 5*1000 construccion edificios	(18,650.00)			
GT GT 1047 30/11/2025 5 700505769 PALMA GOITIA GABRIEL			4,925.00	(437,290.00)
4111- 5*1000 construccion edificios		0.00	4,925.00	
23676054 4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina	(84.00)			
4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina		0.00	0.00	
23676078 4773 3*1000 botiquin y farmaceuticos	(102.00)			
4773 3*1000 botiquin y farmaceuticos		0.00	0.00	
23676079 8423 6*1000 actividades de seguridad	0.00			
GAP 300 28/11/2025 892000204 BENEMERITO CUERPO DE			2,160.00	(439,636.00)
8423 6*1000 actividades de seguridad		0.00	2,160.00	
APE VCIO 50003292025		0.00	89,713.00	
Total		**0.00**	**89,713.00**	

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

Dado en Villavicencio, a los Tres (03) días del Mes de Diciembre 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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jairo Alonso Romero Mejia	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	Mi Empresa	191.107.181.95	Diciembre 01 de 2025 08:38 am

Número de Transacción: APII5335323254553758

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 01 de 2025 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6731
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENDIAPEVILNOV
Fecha de Aplicación:	Diciembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$1.048,52
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	ICBF	NI 8999992392	Bancolombia	Cuenta Corriente	03100004680	$1.048,52	--	RENDIMIENTOS	FUNDEPRO	--

Imprimir Cerrar

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

Dado en Villavicencio, a los Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

Dado en Villavicencio, a los Tres (03) días del Mes de Diciembre 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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

INFORME SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

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

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

MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	USUARIOS ATENDIDOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO EJECUTADOS	TOTAL SESIONES ATENDIDAS
Servicio de Apoyo Psicologico Especializado	180	168	149,75	30,25	599

De los **180** cupos que se tiene para el servicio de apoyo psicológico, se realizó atención a **168** usuarios. No se logró dar cumplimiento al total de los cupos contratados, debido a que doce **(12)** redes de apoyo reprogramaron y no asistieron a las atenciones, se enviaron las novedades de inasistencia a las autoridades administrativas.

Caracterización – Violencia sexual: Durante el mes de noviembre, el servicio de apoyo psicológico especializado brindó atención a **168** personas. De este total, **63** fueron identificadas como víctimas de violencia sexual, con base en los autos de inicio del proceso y en las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa. Estas evaluaciones evidenciaron afectaciones a la integridad y dignidad de los usuarios. La atención prestada se centra en ofrecer acompañamiento psicológico especializado, en fortalecer los factores de protección y en apoyar el proceso de restablecimiento de derechos.

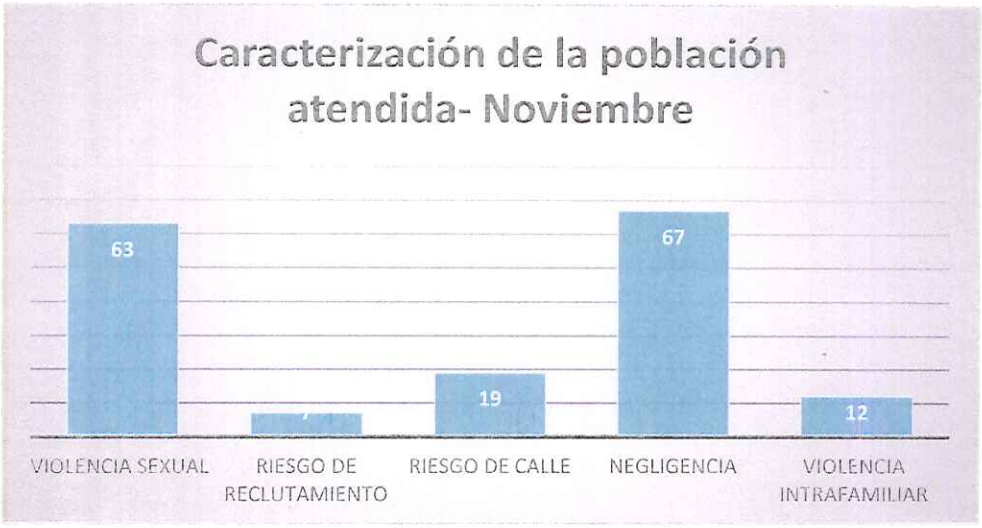
Caracterización – Riesgo en calle: En noviembre, de los **168** usuarios atendidos, **19** fueron identificados en situación de riesgo de calle. Esta clasificación surge a partir de los informes de apertura de casos y de las valoraciones iniciales efectuadas por la autoridad administrativa, donde se evidencian factores de vulnerabilidad como la permanencia prolongada en espacios públicos, la ausencia de redes de apoyo sólidas y la exposición constante a escenarios de desprotección social. La atención brindada a estos casos está orientada a favorecer la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, prevenir conductas de riesgo y fortalecer las capacidades individuales que permitan afrontar de manera más adecuada su situación.

Caracterización Violencia intrafamiliar: Durante noviembre, de los **168** usuarios atendidos, **12** fueron clasificados como personas afectadas por violencia intrafamiliar. Esta categorización se estableció a partir de los autos de inicio del proceso y de las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa, en las cuales se identificaron manifestaciones de maltrato físico, emocional y/o verbal

en el entorno familiar. La atención psicológica dirigida a estos casos tiene como propósito mitigar las secuelas emocionales de la violencia, fortalecer la autoestima, desarrollar estrategias de afrontamiento y trabajar con las familias en la prevención de nuevas vulneraciones.

Caracterización negligencia (vulnerado derecho a la integridad personal, a la vida, calidad de vida y un ambiente sano): Durante el mes de noviembre, de los 168 usuarios atendidos, **67** fueron clasificados en la categoría de negligencia familiar. Esta clasificación se determinó a partir de los autos de apertura y de las valoraciones iniciales realizadas por la autoridad administrativa, en las cuales se evidenciaron situaciones de abandono, deficiencia en la supervisión, incumplimiento en la satisfacción de necesidades básicas y ambientes poco favorables para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La atención brindada se centra en sensibilizar y fortalecer a las familias en su función protectora, fomentar entornos seguros y garantizar la restitución de derechos a través del trabajo articulado con las entidades competentes.

Caracterización Riesgo de Reclutamiento: En noviembre, de los **168** usuarios atendidos, **7** fueron identificados como población en riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Esta condición fue establecida a partir de los autos de apertura y de las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa, en las cuales se evidenciaron factores de vulnerabilidad como el abandono, la ausencia de supervisión por parte de adultos responsables, la falta de atención a necesidades básicas y la exposición a entornos marcados por la violencia o la criminalidad, que afectan su desarrollo integral. La atención prestada se orienta a fortalecer el rol protector de las familias mediante acciones de sensibilización y formación, promover entornos seguros y garantizar la restitución de derechos, en articulación con las entidades competentes, con el fin de prevenir el reclutamiento forzado.



Análisis:
Durante el mes de noviembre de 2025, el servicio de apoyo psicológico especializado contó con 180 cupos disponibles, de los cuales se atendieron 168 usuarios. No fue posible cumplir con la totalidad del contrato, debido a que 12 redes de apoyo reprogramaron o no asistieron a las sesiones, situación

que fue informada a las autoridades administrativas correspondientes.

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

Negligencia

De los 168 usuarios atendidos, 67 casos (41%) corresponden a situaciones de negligencia familiar. Se identificaron contextos de abandono, deficiencia en la supervisión, dificultades para garantizar la satisfacción de necesidades básicas y ambientes poco favorecedores para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La atención psicológica en estos casos busca sensibilizar y fortalecer la función protectora de las familias, promover entornos seguros y saludables y garantizar la restitución de derechos mediante el trabajo articulado con las entidades competentes.

Violencia sexual

Se registraron 63 casos (38%) de violencia sexual, identificados con base en los autos de inicio del proceso y las valoraciones preliminares realizadas por la autoridad administrativa. Estas situaciones evidencian afectaciones a la integridad, dignidad y estado emocional de las víctimas. La atención psicológica se orienta a brindar acompañamiento especializado, fortalecer factores de protección y apoyar de manera sostenida el proceso de restablecimiento de derechos, priorizando el cuidado emocional y la atención integral.

Riesgo a calle

En este mismo periodo, 19 usuarios (11%) fueron clasificados en riesgo de calle, asociado a factores como la permanencia prolongada en espacios públicos, la fragilidad o ausencia de redes de apoyo y la exposición a entornos de desprotección. El abordaje psicológico se centra en fortalecer y reestablecer vínculos familiares y comunitarios, prevenir conductas de riesgo y potenciar habilidades personales que contribuyan a una mayor estabilidad y adaptación en sus contextos de vida.

Violencia intrafamiliar

Se identificaron 12 casos (7%) de violencia intrafamiliar, con presencia de maltrato físico, emocional y/o verbal en el entorno familiar. La intervención se dirige a mitigar el impacto emocional de estas experiencias, fortalecer la autoestima, promover estrategias de afrontamiento más adaptativas y trabajar con las familias para disminuir la ocurrencia de nuevas situaciones de maltrato, promoviendo entornos más protectores y respetuosos.

Riesgo de reclutamiento

Finalmente, 7 usuarios (4%) fueron reportados en riesgo de reclutamiento por grupos armados ilegales. Esta condición se relaciona con situaciones de abandono, baja supervisión adulta, pobreza extrema y exposición a contextos violentos que incrementan la vulnerabilidad de los niños, niñas y

adolescentes. Desde el servicio se orienta la intervención al fortalecimiento del rol protector de las familias, la generación de entornos más seguros y la articulación con otras entidades para prevenir el reclutamiento y garantizar la protección integral y el restablecimiento de derechos.

En síntesis, el análisis del mes de noviembre muestra que las problemáticas de negligencia familiar y violencia sexual continúan siendo las más frecuentes, concentrando cerca del 80% de los casos atendidos. Esto subraya la necesidad de seguir robusteciendo las acciones de prevención, el acompañamiento a las familias y la coordinación interinstitucional para avanzar en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Las intervenciones del servicio se mantienen orientadas a promover el bienestar emocional, restituir los derechos vulnerados y favorecer la consolidación de entornos familiares seguros y protectores.

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

Durante el mes de noviembre de 2025 se desarrollaron diversas acciones orientadas a promover el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes vinculados al servicio de apoyo psicológico especializado. En la fase de ingreso se realizó la verificación de la información básica y académica (solicitud de certificados de estudio y boletines), la valoración inicial a partir de los insumos remitidos por la autoridad administrativa y el diligenciamiento de los formatos institucionales de valoración y atención psicológica, lo que permitió contar con una línea base clara para el abordaje de cada caso.
A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas durante el mes, teniendo en cuenta únicamente las acciones registradas como ejecutadas en el microsistema de niños, niñas y adolescentes:

- Valoración de ingreso y registro inicial:
  Se llevaron a cabo valoraciones de ingreso, integrando la información remitida por las autoridades administrativas y las entrevistas realizadas en el servicio. Se diligenciaron formatos de valoración inicial y de atención psicológica, lo que permitió identificar sintomatología posterior a eventos traumáticos, así como las condiciones emocionales y relacionales de cada niño, niña y adolescente.
- Formulación y seguimiento de planes de trabajo individuales:
  Se formularon planes de trabajo a partir de las necesidades identificadas, priorizando ejes de atención acordes con la sintomatología y la situación particular de cada usuario. De igual forma, se realizaron seguimientos periódicos a dichos planes, con retroalimentación sobre los avances y ajustes requeridos, y se elaboraron informes para la autoridad administrativa en los momentos de seguimiento y cierre.
- Atención en crisis y estabilización emocional:
  Se brindó atención en crisis mediante la aplicación de primeros auxilios psicológicos en situaciones de desregulación emocional o alto impacto, favoreciendo la contención, la estabilización y la generación de acuerdos de no agresión, cuando fue pertinente, como medida de protección y cuidado.
- Identificación, manejo de pensamientos y estrategias de afrontamiento:
  A lo largo del proceso se promovió la identificación de pensamientos automáticos asociados a las experiencias de violencia y se trabajó en la implementación de técnicas cognitivas (afirmaciones positivas, detención del pensamiento, cambio de perspectiva), fortaleciendo habilidades de afrontamiento más adaptativas frente a las situaciones difíciles.

- Prevención de riesgos y promoción del autocuidado:
  Se realizaron actividades educativas orientadas a la identificación de riesgos dentro y fuera de las instalaciones, medidas de seguridad y pautas de autocuidado. Estas acciones buscaron que los niños, niñas y adolescentes reconocieran situaciones potencialmente peligrosas y contaran con recursos para protegerse y solicitar ayuda.
- Fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de recursos personales:
  Mediante ejercicios reflexivos, cuestionarios, videos, infografías y otras actividades lúdicas, se promovió el reconocimiento de cualidades, fortalezas y logros personales, contribuyendo a consolidar una autoimagen más positiva y un mayor sentido de valía personal.
- Prevención del abuso sexual y autocuidado corporal:
  Se desarrollaron espacios de psicoeducación en los que se abordaron las partes del cuerpo, la diferencia entre caricias adecuadas e inadecuadas, los secretos dañinos, los sobornos y amenazas, y la importancia de contar a un adulto de confianza ante cualquier situación de riesgo. Estas acciones estuvieron orientadas a fortalecer el autocuidado corporal y la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para identificar y rechazar situaciones de abuso.
- Psicoeducación en prevención de la violencia:
  Se realizaron actividades psicoeducativas sobre las diferentes formas de violencia (física, emocional y sexual), sus efectos en la salud mental y las vías de protección disponibles. En estos espacios se reflexionó sobre sentimientos como la culpa y la vergüenza, y se trabajó en el fortalecimiento de recursos de resiliencia y apoyo.
- Construcción y fortalecimiento del proyecto de vida:
  A través de ejercicios de reflexión y actividades guiadas, se acompañó a los niños, niñas y adolescentes en la identificación de intereses, aspiraciones y metas a corto, mediano y largo plazo, favoreciendo la construcción y consolidación de su proyecto de vida.
- Información sobre derechos, rutas de protección y participación:
  Se brindó información sobre derechos, deberes, mecanismos de participación ciudadana y rutas de protección frente a situaciones de violencia, incluyendo la orientación sobre instituciones a las que pueden acudir para solicitar apoyo y acompañamiento. Asimismo, se socializaron mecanismos internos como el buzón de sugerencias y las encuestas de satisfacción, promoviendo la participación de los usuarios en su proceso.
- Socialización de documentos institucionales y acuerdos básicos:
  Se socializaron con los usuarios los documentos institucionales (acta de compromiso, pacto de convivencia, consentimiento informado), así como acuerdos de no agresión cuando fue necesario, buscando una participación informada, la comprensión de las normas del servicio y el fortalecimiento de entornos de convivencia más seguros y respetuosos.

Estas acciones, desarrolladas durante el mes de noviembre, se orientaron a garantizar un abordaje integral de los niños, niñas y adolescentes, articulando la evaluación clínica, la intervención terapéutica y la psicoeducación en torno a la protección, el restablecimiento de derechos y el fortalecimiento de sus recursos personales y relacionales.

Resultados con niños, niñas y adolescentes

- Se identificaron necesidades prioritarias a partir de las valoraciones de ingreso y seguimiento, lo que permitió formular y ajustar planes de atención personalizados acorde con la sintomatología, la historia de vulneración y los recursos de cada niño, niña y adolescente.
- Los usuarios comprendieron las normas, acuerdos de convivencia y compromisos del proceso

terapéutico, aceptando y firmando los documentos institucionales correspondientes, lo que favoreció una participación más consciente y responsable.

- Se brindó atención en crisis de manera oportuna en los casos que lo requirieron, logrando contener y disminuir la intensidad de la desregulación emocional, así como establecer acuerdos de no agresión y pautas básicas de cuidado.
- Los participantes mostraron una mayor capacidad para identificar y nombrar sus emociones, reconocer señales físicas y cognitivas asociadas al malestar y poner en práctica algunas estrategias básicas de regulación emocional trabajadas en sesión.
- Se fortaleció la comprensión del autocuidado y los límites corporales, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de toques inadecuados, secretos dañinos y situaciones de riesgo, favoreciendo la disposición a informar a un adulto de confianza.
- Se promovió el fortalecimiento de la autoestima, evidenciándose en el reconocimiento de cualidades personales, logros alcanzados y recursos internos, así como en una visión más positiva de sí mismos.
- Se fomentó la identificación de situaciones de violencia y vulneración de derechos, así como la adopción de conductas más protectoras, incluyendo la búsqueda de apoyo, la expresión de inconformidades y la comprensión de que la responsabilidad no recae en las víctimas.
- Se avanzó en la reflexión sobre metas personales y proyectos de vida, permitiendo que los niños, niñas y adolescentes comenzaran a definir intereses, aspiraciones y objetivos a corto y mediano plazo, vinculados a su proceso educativo y desarrollo futuro.
- Se incrementó el uso de estrategias de afrontamiento más adaptativas frente a situaciones difíciles, como la expresión verbal de emociones, la solicitud de ayuda, el uso de técnicas cognitivas y el reconocimiento de señales de alerta.
- Se amplió el conocimiento sobre derechos, deberes, rutas de protección y mecanismos de participación, favoreciendo que los usuarios identifiquen a qué entidades o figuras adultas pueden acudir en caso de riesgo o vulneración.
- Los espacios de escucha activa brindados durante las atenciones facilitaron una mayor expresión emocional, confianza en el vínculo terapéutico y sensación de acompañamiento frente a las experiencias de violencia vividas.
- Se fortalecieron habilidades sociales vinculadas a la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación de necesidades, contribuyendo a un manejo más adaptativo de situaciones de conflicto y riesgo.
- Se identificaron y resignificaron redes de apoyo significativas (familiares y comunitarias), potenciando su papel como entornos protectores y favoreciendo la coordinación con las autoridades administrativas cuando fue necesario.
- Se desarrollaron, monitorearon y cerraron planes de trabajo según los tiempos, objetivos propuestos y lineamientos de la autoridad administrativa, dejando orientaciones claras para la continuidad del acompañamiento y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Actividades con familias y redes de apoyo

Durante el mes de **noviembre de 2025** se llevaron a cabo diversas acciones dirigidas a las familias y redes de apoyo de los niños, niñas y adolescentes, orientadas a fortalecer su rol protector y a favorecer la articulación con el proceso de apoyo psicológico especializado en el nivel de **mesosistema**.
A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas durante el mes, teniendo en cuenta únicamente las acciones registradas como ejecutadas:

- **Socialización del proceso de atención y pautas del servicio:** Se realizó la socialización con las familias y redes de apoyo sobre el objetivo del acompañamiento psicológico, las etapas del proceso y las pautas definidas para el desarrollo de la atención, aclarando responsabilidades, horarios, canales de comunicación y lineamientos generales para el seguimiento de los casos.
- **Identificación de necesidades y formulación de planes de trabajo conjuntos:** A partir de las valoraciones realizadas con los niños, niñas y adolescentes y la información aportada por las redes de apoyo, se identificaron necesidades prioritarias (educativas, económicas y sociales) y se formularon planes de trabajo que integran acciones tanto a nivel clínico como familiar y comunitario.
- **Acompañamiento en el seguimiento y cierre de planes de trabajo:** Se trabajó con las familias y redes de apoyo en la revisión de avances, ajustes necesarios y compromisos frente a la ejecución de las actividades propuestas, participando en la formulación, el seguimiento y el cierre de los planes de trabajo remitidos a la autoridad administrativa.
- **Diligenciamiento de acuerdos y formatos de no agresión:** En los casos que lo requirieron, se diligenció el formato de no agresión con las redes de apoyo y se remitió a la autoridad administrativa, como parte de las medidas para favorecer contextos más seguros y reducir la ocurrencia de nuevas situaciones de violencia.
- **Psicoeducación a padres, madres y cuidadores sobre su rol protector:** Se brindó psicoeducación a padres, madres y cuidadores sobre la importancia de su papel en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, haciendo énfasis en el acompañamiento emocional, el seguimiento a los procesos educativos y la articulación con la institución educativa y la comunidad.
- **Prevención de riesgos en el entorno familiar y comunitario:** Durante el momento de ingreso y en las sesiones de seguimiento, se desarrollaron charlas psicoeducativas sobre prevención de riesgos en el hogar y en el entorno (riesgos físicos, eléctricos, químicos y sociales), resaltando la responsabilidad de las redes de apoyo en la supervisión y el cuidado cotidiano.
- **Apoyo a la construcción y fortalecimiento del proyecto de vida:** Se brindó psicoeducación a las redes de apoyo sobre la importancia de acompañar a los niños, niñas y adolescentes en la construcción y fortalecimiento de su proyecto de vida, promoviendo espacios de diálogo sobre metas, intereses y expectativas a futuro.
- **Prevención de la violencia y del abuso sexual infantil:** Se realizaron espacios de psicoeducación con las familias y redes de apoyo sobre maltrato infantil, abuso sexual y violencia de pareja o doméstica, abordando señales de alerta, efectos en la salud mental y rutas de protección, con el fin de fortalecer la capacidad de detección temprana y la activación oportuna de apoyos.
- **Información sobre derechos, deberes y participación ciudadana:** Se desarrollaron ejercicios y actividades orientadas a que las redes de apoyo comprendieran los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, así como los mecanismos de participación ciudadana y las instancias a las que pueden acudir para solicitar acompañamiento y protección.
- **Psicoeducación en salud mental y rutas de atención:** Se llevó a cabo una charla psicoeducativa dirigida a las redes de apoyo sobre la ruta de atención en salud mental, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1616 de 2013, aclarando

el papel de las EPS, IPS y demás instituciones en el seguimiento de los casos.

- **Fortalecimiento de pautas de crianza y prácticas de buen trato:** Se fortalecieron, mediante psicoeducación, las pautas de crianza basadas en el respeto, el buen trato y la corresponsabilidad, promoviendo la implementación de prácticas de crianza sin estereotipos y con enfoque de derechos.

Resultados con familias y redes de apoyo

- Se identificaron de manera conjunta las necesidades prioritarias de los niños, niñas y adolescentes, lo que permitió formular y ajustar planes de trabajo integrales en los que las familias y redes de apoyo asumieron compromisos claros frente al acompañamiento y seguimiento de los casos.
- Las familias y redes de apoyo comprendieron con mayor claridad el objetivo del proceso de apoyo psicológico especializado, las etapas de la atención y las pautas definidas para el desarrollo de las sesiones, favoreciendo una participación más activa y corresponsable.
- En los casos que lo requirieron, se gestionó y formalizó la firma de acuerdos de no agresión, consolidando compromisos explícitos para la reducción de situaciones de violencia y el fortalecimiento de entornos más seguros para los niños, niñas y adolescentes.
- Los padres, madres y cuidadores reconocieron con mayor precisión su rol protector, mostrando mayor disposición para apoyar el seguimiento escolar, participar en reuniones con la institución educativa y articularse con otros actores comunitarios en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
- Se fortaleció la capacidad de las redes de apoyo para identificar factores de riesgo en el entorno familiar y comunitario (situaciones de violencia, negligencia, abuso y otros riesgos físicos o sociales) y para activar, cuando fue necesario, las rutas de protección pertinentes.
- Las familias incrementaron su comprensión sobre los efectos del maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia de pareja o doméstica en la salud mental, favoreciendo actitudes más sensibles frente al impacto emocional de estas experiencias y una mayor apertura a la búsqueda de apoyo institucional.
- Se amplió el conocimiento de las redes de apoyo acerca de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, así como de los mecanismos de participación ciudadana y las instancias a las que pueden acudir (autoridad administrativa, EPS, instituciones de salud, entre otras) en caso de vulneración de derechos.
- A partir de las acciones de psicoeducación en salud mental, las familias manifestaron mayor claridad sobre la ruta de atención, la importancia de la adherencia a los controles psicológicos y psiquiátricos y el papel de las entidades del sistema de salud en el seguimiento de los procesos.
- Se evidenció un fortalecimiento de las pautas de crianza basadas en el respeto, el diálogo y el buen trato, así como una mayor reflexión sobre la necesidad de abandonar prácticas de crianza violentas o basadas en estereotipos, promoviendo ambientes más protectores.
- La participación de las familias y redes de apoyo en la formulación, seguimiento y cierre de los planes de trabajo permitió una mejor articulación con la autoridad administrativa y dejó orientaciones claras para la continuidad del acompañamiento y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Cordialmente,

Zorany Martinez

Coordinadora Apoyo Psicológico Especializado.
FUNDEPRO – Villavicencio - Meta

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

PLANILLAS DE ATENCIÓN

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

FUNDEPRO

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO - CONTRATO No.500003292025

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN MENSUAL

Institución:	Fundación Para el Progreso de la Orinoquia
N/T:	822.002.132-5
Servicio Complementario:	Apoyo Psicológico Especializado
No. del Contrato:	N° 500003292025 del 1 de Julio de 2025
Mes del Reporte:	Noviembre de 2025/Usuarios Atendidos: 168 Usuarios

LIQUIDACIÓN	
Cupos Contratados	180
Cupos efectivos Utilizados	149,75
Valor por cupo	$ 353.884
Valor Mes	$ 60.541.149

ITEM	DATOS DEL BENEFICIARIO										Datos de Contacto			Autoridad Administrativa	INTERVENCIONES				NOVEDAD (INDICAR EL MOTIVO CUANDO NO SE REALICEN LAS CUATRO ATENCIONES)
															Del mes		Totales		
	Nombres Completos	ABS	OT RA S	Fecha Primera Atención en Emergencia	Hogar Sustituto	Tipo de Documento	Numero	SIM	Fecha de Nacimiento DIA /MES - AÑO	Edad	Dirección y Barrio	Telefono	Nombres y Apellidos completos de la Red de Apoyo		I	RF	#	VALOR	
1	LAURA VALENTINA MOLANO	_	X	7/04/2024	NO	TI	1.118.197.940	33516707	8/13/2010	13	CALLE 40 #20A-39 BARRIO JORDAN	3106072270	MAGDA PILAR FONTALVO	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	2	2	4	$ 353.884	N/A
2	JULIETH XIOMARA LARA ARDILA	X	___	9/19/2024	SI	TI	1.121.885.523	254130542	1/20/2010	15	CALLE 38 # 5-15 MANANTIAL	3134891195	YAIRA ANDREA NOVOA GONZALEZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$ 176.942	Reintegro familiar y progenitor no contesta para agendar atención
3	LAURA VALENTINA OVIEDO JIMENEZ	X		10/10/2024	NO	TI	1.117.837.718	254129127	22/09/2015	9	CARRERA 19 VILLAVICENCIO-INTERNADO ISAMAR	312 3816980	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DANIELA MARTINEZ CANON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	4	0	4	$ 353.884	N/A
4	JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS		X	11/08/2024	NO	RC	1.121.974.247	1664132856	2/29/2020	4	CALLE 37 C # 39 A 20 BARRIO SAN JOSE	3205626566	DANIBEL PORRAS CANACHE	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
5	JUAN DAVID ROMERO ORTIZ	-	X	27/10/2024	NO	TI	1.029.560.692	1764083441	3/10/2009	15	CLL 7 #28-44 BARRIO COMUNEROS	3106254381	MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ	YUDY MARYORY TORRES CUBIDES -COMISARIA DE FAMILIA N. 3	2	2	4	$ 353.884	N/A
6	DORA FLOR MARTINEZ VELOZA	X		8/01/2025	NO	T.I	1.120.574.660	254133466	27/06/2011	13	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	BENJAMIN EDILSON PINEROS ALFONSO - COMISARIA DE FAMILIA DE CUMARAL	4	0	4	$ 353.884	N/A
7	CRISTIAN ESNEIDER PEREZ CUBIDES	_	X	1/15/2025	SI	TI	1.121.946.045	254130733	5/22/2015	9	CARRERA 44ª SUR 18 MARIA PAZ	3103331942	YULI ANDREA FEREZ FERDOMO	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	N/A
8	VALERIA BALANTA MUNAR	___	X	2/05/2025	NO	TI	1.121.906.237	254133373	10/08/2011	13	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	1	0	1	$ 88.471	Cambio de modalidad, e ingreso a clinica de salud mental
9	JHON JAIRO PRIETO OCAMPO		X	19/02/2025	SI	TI	1.029.967.585	254133846	16/06/2015	10	CALLE 50 # 51 A 32 CHAPINERO BAJO	3143340634	CECILIA CEPEDA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	1	2	3	$ 265.413	Cuenta con 3 atenciones debido que el usuario se encontraba en clinica de salud mental
10	JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ		X	20/02/2025	NO	TI	1.021.314.571	254131313	26/02/2010	15	CARRERA 16 # 25 D 38 BARRIO OLIMPICO	3128422932	ALERIX PATRICIA RAMIREZ	JOHANNA MILENA PERDOMO QUEVEDO	2	2	4	$ 353.884	N/A
11	SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ	__	X	3/22/2025	NO	TI	1.122.927.507	SE DESCONOCE	8/11/2009	16	CALLE 39ª 40- 68 BARRIO LIBERTADORES	3115170441	DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
12	SARA VALENTINA SANTAMARIA GARCIA		X	28/03/2025	SI	T.I	1.029.962.256	254112453	18/12/2010	14	CALLE 8 B SUR 58-69 LAS AMERICAS	3222955255	CARMEN ANDREA ACEVEDO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
13	SARA VALENTINA DELGADO LOAIZA	X	-	1/04/2025	NO	TI	1.123.810.694	1764467014	20/06/2012	12	CLL 67 MZ U CSA B1 PINARES DEL ORIENTE	3222111273	ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$ 176.942	Se programo atención para el 18/11/2025, la usuaria cancela la atención porque se encontraba viajando y no alcanza a llegar
14	KAROL DAYANA ROMAN VERA	___	X	7/04/2025	NO	TI	1.123.564.704	1761111689	8/18/2010	14	INTERNADO ISAMAR	310 3123098	YUDI MILENA PARRA AREVALO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	N/A
15	NATALIN DAIANA FRANCO CEBALLOS	X	___	9/04/2025	NO	TI	1.112.105.518	2025-057	22/4-2013	12	CARRERA 15 #6 E 35 MZ G CASA 20 CONJUNTO CERRADO CIUDAD REAL	3115753977	YELKIN SERLEY CÉSPEDES ARANA	DANIELA MARTINEZ CANON - COMISARIA DE FAMILIA DE LA MACARENA	2	2	4	$ 353.884	N/A
16	MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	R.C	1.125.479.640	254134944	20/01/2021	4	CRA 55 A 22 A SUR 19 BAHÍA PLAYA RICA	3105819976	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	2	2	4	$ 353.884	N/A
17	ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ	X		11/04/2025	NO	T.I	1.125.476.271	254134945	10/11/2014	11	CRA 55 A 22 A SUR 19 BAHÍA PLAYA RICA	3105819976	OFELIA MERCEDES VILLA HERNANDEZ	DIANA DANELA SOGAMOSO BEJARANO	4	0	4	$ 353.884	N/A
18	FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	___	X	4/14/2025	NO	PPT	5.492.575	SE DESCONOCE	2/12-2008	16	INTERNADO ISAMAR	3103123098	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	JAVIER ANDRE GARCIA SAN JUAN- COMISARIA DE FAMILIA DE MAPIRIPAN	4	0	4	$ 353.884	N/A
19	GISELL VALENTINA RIATIVA SIGUA		X	16/04/2025	NO	TI	1.029.665.991	254105448	10/02/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3223668872	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	4	0	4	$ 353.884	N/A
20	YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA	X		24/04/2025	NO	PP	6.013.091	254135329	31/07/2012	13	CLL 56 SUR 44 39 BARRIO PORFIA	3118492791	YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
21	DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA	X		24/04/2025	NO	TI	1.029.961.912	1764500254	7/10/2010	15	CRA 17 A N 09-54 BARRIO BOCHICA	3115082820	MARIA ELENA BONILLA MESA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
22	LAURA LICETH PARRA GARCIA	X	-	24/04/2025	NO	T.I	1.120.384.600	254135424	9/07/2016	9	CALLE 19 BIS 40A 24 BARRIO SAN JORGE	3235185928	JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
23	EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL	X		25/04/2025	NO	TI	1.145.226.051	254133080	26/01/2011	14	CALLE 8 N 18-22 BARRIO ARIGUANI	3216612831	MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$ 176.942	La progenitora informa que se encuentra hospitalizada en la ciudad de bogota situacion que imposibilita la asistencia a las citas programadas
24	SARAY JASBLEIDY VASQUEZ BORRERO		x	25/04/2025	SI	T.I	1.125.474.534	1763906938	10/05/2011	14	CRA 45 D # 22-20 BARRIO CATUMARE	3133526954	LEIDY MARIANA ESGUERRA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
25	SARA ISABELA NUÑEZ PINTOR	_	X	29/04/2025	NO	TI	1.029.999.521	AUTO 105	28/07/2013	12	Carrera 14A #44-73 BARRIO MALVINAS	3117165638	FRAN YEISON NUÑEZ PLAZAS	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
26	VAICLETH CRIANA ALVAREZ ANGULO	X		29/04/2025	NO	TI	1.029.994.519	254135367	30/07/2011	14	CLL 17A SUR # 43-E- 26 BARRIO SAN ANTONIO	3123882828	ANYI MILENA ANGULO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 176.942	Contaba con atención el dia 27 de noviembre y no asistieron, no indica el motivo de su inasistencia
27	ANDRES FELIPE GONZALEZ HERRERA	___	x	30/04/2025	SI	T.I	1.071.549.702	25494730	25/07/2010	14	CALLE SUR 49 C 08 BARRIO LLANOLINDO	3223165927	JOHANNA ANDREA BUITRAGO GÓMEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	Se programo atención el 11/11/2025, no asistieron a la atención justificando la MS sesiones en salud, se programa atención el 29/11/2025
28	YULITH ALEJANDRA HOYOS OSPINA	___	X	5/02/2025	SI	TI	1.123.564.469	25490995	31/12/2009	15	CARRERA 26 # 48 06 BARRIO LA ALBORDA	3103390043	SANIIS MAYERLY RODAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
29	SAMUEL DANIEL GOMEZ OSORIO		X	2/05/2025	NO	TI	1.072.747.634	25319239	7/11/2008	16	CLL 15 SU # 9-10 BARRIO VALLES DE ARAGON	314 2479544	ROMELIA CRUZ ORTEGA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	0	2	$ 176.942	Presenta inasistencia a dos programaciones sin justa causa situacion previamente informada
30	CRISTIAN YESID LABRADOR ALVARADO		X	6/05/2025	SI	TI	1.120.829.030	25628492	12/10/2012	12	CL 11 N 36 10 BRR INDEPENDENCIA-ACACIAS	3124902011	YURI ANDREA LEGUIA RIVILLAS	JENNY GISELLY DIAZ BARBOSA - COMISARIA DE FAMILIA DE ACACIAS	2	2	4	$ 353.884	N/A
31	YULIETH CALVACHE CERON		X	6/05/2025	SI	TI	1.059.358.738	N/A	20/07/2008	16	CARRERA 20 - 20-58 BARRIO CANTA RANA	3176879007	LINA MARIA MONZON GARCIA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$ 353.884	N/A
32	MARIA VALERIA CARVAJAL PINZON	X	-	8/05/2025	NO	T.I	1.027.293.816	1764502858	29/08/2014	11	CARRERA 46 # 10C 19 BARRIO LA ESPERNZA ETAPA 2	3157963125	ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN	KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	1	1	2	$ 176.942	No contesta el telefono se reporto a la Autoridad Administrativa
33	DERLI LUCIA MONTOYA AGUDELO		X	12/05/2025	NO	TI	1.122.129.689	1764500454	13/12/2009	15	VEREDA EL RESGUARDO FINCA VILLA VALENTINA- ACACIAS	3115453931	MARIA EUGENIA VELASQUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$ 176.942	La cuidadora refiere dificultades en el desplazamiento de acacias hata la ciudad de villavicencio informando que no asistira a mas sesiones
34	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ POVEDA	_	X	13/05/2025	SI	TI	1.123.440.510	25494730	29/03/2010	15	CALLE 63#46-32 B PORFIA	311 4572657	GLORIA YASMIN TORRES BOLAÑOS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
35	NICOLE SOFIA ROJAS OSORIO	x	___	5/14/2025	NO	T.I	1.123.807.498	1764515119	10/14/2009	16	INTERNADO ISAMAR	3103123098	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$ 353.884	N/A
36	DIEGO ALQUIMEDES MONTOYA UNDA	_	X	14/05/2025	SI	TI	1.127.142.317	25716184	9/10/2016	8	CALLE 63#46-32 B PORFIA	3219063535	YENNY TATIANA UNDA RUIZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$ 176.942	Red de apoyo no pudo asistir manifestando que estaba enferma, motivo por el cual no se logró realizar la segunda atención
37	ESTEBAN ANDRES PRIETO OCAMPO	-	X	14/05/2025	SI	T.I	1.029.966.757	254133845	21/07/2014	11	CALLE 50 # 51 A 32 CHAPINERO BAJO	3143340634	CECILIA CEPEDA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	1	3	$ 265.413	Cuenta con 2 atenciones ya que el usuario presneta atenciones individuales, pero debido a us cambio d eunidad de servicio y se
38	AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ	X		15/05/2025	NO	RC	1.121.976.554	1764541314	2/03/2021	4	DIAGONAL 65 #42-135 TORRE 4 APTO 103 PASCILANO	3108727558	ROSA PATRICIA DURAN DURAN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	2	3	$ 265.413	Se realizo traslado a tauramena
39	QUINBERLI SOFIA PRIETO OCMAPO	-	X	20/05/2025	SI	R.C	1.122.536.790	254133844	25/09/2018	7	CALLE 6 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3106135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$ 353.884	N/A
40	MARIA ALEJANDRA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	T.I	1.122.535.476	254133848	19/10/2017	7	CALLE 6 # 41 - 63 VILLA BOLIVAR	3106135091	YURI XIMENA PEÑA ALVAREZ	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	0	2	$ 176.942	Se realiza Cierre por cumplimiento de objetivos
41	LINA MARCELA PRIETO OCAMPO	-	X	20/05/2025	SI	T.I	1.029.963.606	254133849	27/05/2012	13	CALLE 17C # 12C 08 BARRIO VILLA ORTIZ	3145716837	CLAUDIA PATRICIA DIAZ AGUIRRE	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$ 353.884	N/A
42	ELIANA MARIA PEREZ RODRIGUEZ	-	X	21/05/2025	SI	T.I	1.022.568.847	2575379	12/08/2011	13	CARRERA 45 17B 40 SUR BARRIO MARIA PAZ FRENTE A CATUMARE	3114641114	ALBA LUZ GUIZA ROJAS	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
43	MATHIAS LUCIANO CAICEDO GIL		x	23/05/2025	NO	R.C	1.121.975.592	254135517	2/11/2020	5	CRA 22 # 25-24 EL RETIRO	3214796263	GIANCARLO CAICEDO ESPINOSA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$ 353.884	N/A
44	EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS	__	X	5/27/2025	NO	T.I	1.123.442.816	1764206982	3/18/2013	12	CARRERA 14ª ESTE 48 28 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAVANGO 1	321 2045559	YINA PAOLA RIOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
45	DANIEL JERONIMO CHICO REYES		X	30/05/2025	NO	T.I	1.123.446.644	254134569	16/03/2016	9	CALLE 21 A SUR # 14 E -22 / BARRIO LA SABANA	3112313013	YANITH KATERINTH REYES MANCERA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$ 353.884	N/A
46	DANNA SOFIA ANGEL QUINCHUCUA		X	31/05/2025	NO	TI	1.123.444.176	Sin asignar	4/05/2014	11	TORRE 13 APT 101 SABANAGRANDE- SAN ANTONIO	3204417859	DARLY YESSENIA QUINCHUCUA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
47	KEVIN THARECK RAMOS VELASQUEZ	___	X	4/06/2025	NO	TI	1.122.939.471	14-2025	27/10 /2017	8	CARRERA 19 ESTE 21 59 MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILLA	3222394215	CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$ 353.884	N/A
48	STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNÁNDEZ	___	X	4/06/2025	NO	TI	1.122.530.366	13-2025	1/24/2015	10	CARRERA 19 ESTE 21 59 MZ 31 CASA 6ª BARRIO MARCO ANTONIO PINILLA	3222394215	CARMENZA HERNÁNDEZ LÓPEZ	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$ 353.884	N/A
49	WILLIAM SMITH PRIETO OCAMPO	-	X	6/06/2025	SI	T.I	1.208.213.055	254133842	9/03/2011	14	CALLE 24 # 45 57 VILLA DEL RIO 1	3142479544	CRUZ ROMELIA ORTEGA COBA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$ 353.884	N/A
50	HEILEN GABRIELA FAJARDO MURILLO	-	X	6/06/2025	NO	T.I	1.122.939.638	254132078	3/10/2018	7	CARRERA 21A # 37 A 66 BARRIO GUAYABAL	3127376828	GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
51	JULIANA SANDOVAL PARRA	X	-	9/06/2025	NO	T.I	1.122.936.064	25727396	31/07/2015	10	CARRERA 31 - 11 - 15 BARRIO LA ROSITA ETAPA 2	3102257065	JOSE WILDER SANDOVAL	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A
52	ISSIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA	-	X	9/06/2025	NO	T.I	1.034.297.529	14233122	18/06/2010	15	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	3123816980	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	3	1	4	$ 353.884	N/A
53	CLARIBEL DALIANA URREGO AREVALO	X		10/06/2025	SI	TI	1.122.929.319	1764540312	25/10/2010	14	CRR 26 # 4B-86 BARRIO ALBCRADA	3103390043	SANIS MAYERLI RODAS FLORIANO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	0	2	$ 176.942	Los progenitores inasistieron a las citas programadas sin justa causa situacion informada a la defensora de familia correspondiente
54	ANDREW VICENT ARDILA HURTADO	_	X	10/06/2025	NO	RC	1.123.453.063	254132835	6/01/2022	3	CALLE 5 #24-02 BARRIO LA ALBCRADA	3132272740	ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	2	2	4	$ 353.884	N/A
55	SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT	_	X	10/06/2025	NO	TI	1.123.443.204	254135416	16/05/2013	12	CRA 36 #47-20 B JORDAN	3015079698	DIANA PATRICIA BETANCOURT	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$ 353.884	N/A
56	SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ	X		10/06/2025	NO	T.I	1.122.528.253	254135602	10/04/2012	13	CALLE 22 B SUR # 16-09 BARRIO LA CAROLINA VÍA KIRPAS	3022840404	MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$ 353.884	N/A

57	DEISY YULIANA GUTIERREZ LOPEZ		X	13/06/2025	SI	TI	1.121.939.613	254134078	22/10/2014	10	Mz 3 CASA 26 LA ANTONIA	312 7079252	NEDI TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
58	ELIAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA		X	19/06/2025	NO	TI	1.123.449.038	254134057	27/03/2018	7	TORRE 9 APTO 302 BARRIO LLANO ALTO 3 VIA CATAMA KM2	3102634247	GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$	176.942	La progenitora presenta inasistencia a dos de las sesiones programadas por motivos laborales y por motivos de una intoxicacion segun refiere por
59	WENDY YULIANA PORTILLO BACCA	___	X	24/06/2025	NO	TI	1.091.593.784	NO APLICA	15/09/2007	18	CARRERA 23B 6A 25 BARRIO ROSABLANCA	3107560402	LUIZA FERNANDA RINCON	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	4	0	4	$	353.684	N/A
60	EMILY SOFIA FIERRO PULIDO		X	24/06/2025	NO	T.I.	1.011.224.810	254135602	30/04/2013	12	CRA 14 A este # 48-28 CONJUNTO CKAVANGO 1	3212579358	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	4	0	4	$	353.684	N/A
61	MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO		X	25/06/2025	NO	T.I	1.011.205.169	2151303147	27/06/2020	15	CRA 14 A este # 48-28 CONJUNTO CKAVANGO 1	3212579358	NATHALIA PULIDO RINCON	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.684	N/A
62	JEIDI NAYIVE ULCUE SOTO		X	27/06/2025	SI	TI	1.067.526.056	N/A	17/01/2009	16	CARRERA 23B 6A 25 BARRIO ROSABLANCA	3107560402	LUIZA FERNANDA RINCON	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.684	N/A
63	MARIA TORCOROMA ORTEGA PEREZ		X	2/07/2025	NO	TI	1.094.321.714	N/A	11/09/2009	16	CARRERA 20 - 20-58 BARRIO CANTA RANA	3176879007	LINA MARIA MONZON GARCIA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	3	0	3	$	265.413	No se contaba con disponibilidad para la programacion de una proxima atencion por parte de la madre sustituta
64	SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ	X		2/07/2025	NO	TI	1.029.962.550	254137082	26/03/2011	14	SUPER MZ 7 MZ 3 CS 36 ETAPA 5 LA MADRID	3227014991	LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.684	N/A
65	ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ	X	___	7/07/2025	NO	TI	1.123.439.053	25413806	12/12/2009	15	MZ I CASA 14 BARRIO VILLA LORENA	3203376420	MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
66	SAILY LUCIANA VALLEJO RAMIREZ	_	X	9/07/2025	SI	TI	1.122.938.475	254126353	27/10/2017	7	CALLE 14 #32b-04 BARRIO LA ESPERANZA 7MA	3222337565	ORIANA MILDRED VELASCUEZ ROJAS	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	1	1	2	$	176.942	La usuaria fue remitida a Clinica de Salud Mental
67	HAYAT KAMILA RAMIREZ CAMPOS	-	X	9/07/2025	SI	T.I.	1.011.212.120	254136025	26/07/2011	14	MZ 3 CASA 26 SAN ANTONIO	3127079252	NEDY TATIANA ESCOBAR MARROQUIN	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	4	0	4	$	353.684	N/A
68	DANIELA VALENTINA RUIZ RONDANCIO	X		12/07/2025	NO	TI	1.206.963.025	254135335	24/11/2010	14	CARRERA 50 12-04 SUR SERRAMONTE 5 CASA 55	3132636623	DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
69	LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA		X	14/07/2025	NO	TI	1.122.654.083	1764349879	31/10/2015	10	MZ B CASA 2 BARRIO MINUTO DE DIOS APT 1 -RESTREPO META	3152884566	LEIDY YOHANA JARA	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.684	N/A
70	ANGELA ETSECUE DIAZ	___	X	14/07/2025	NO	TI	1.062.303.058	NO APLICA	7/03/2010	15	CALLE 43 # 16A 09 BARRIO DELIRIO	3115265809	FLOR MARÍA SUANCHA MORA	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	2	2	4	$	353.684	N/A
71	DIANA CAMILA BALCAZAR CUEVEDO	X		22/07/2025	SI	TI	1.013.627.755	254135472	2/11/2009	15	MZ 90 CASA 3 BARRIO LA RELIQUIA	3045809061	DIANA MARCELA CUEVEDO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
72	EMILY DALIANA RUIZ CUELLAR	X	_	22/07/2025	NO	TI	1.072.100.510	1764340023	4/03/2008	17	CALLE 28 SUR #35B-17 SEMILLAS DE PAZ	3105309080	OSCAR IVAN RUIZ ROA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
73	LAURA YULIET FIERRO PEÑA	X	-	23/07/2025	NO	T.I.	1.123.861.943	1764619917	18/11/2008	16	CARRERA 38 # 23 50 BARRIO LAS DELICIAS	3202100613	VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
74	LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ	X	-	23/07/2025	NO	T.I.	1.029.965.122	SD	26/04/2013	12	ESCUELA VEREDA CANEY BAJO RESTREPO META	3105111639	LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARRILLO	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE -COMISARIA DE FAMILIA DE RESTREPO	2	2	4	$	353.684	N/A
75	AURA ALELITH PARGA GARCIA	X	_	24/07/2025	SI	TI	1.122.935.682	254134356	15/05/2015	9	SUPERMANZANA 7 MZ2 CASA 28 B LA MADRID	3155743470	LUCERO ANDREA PENAGOS MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
76	EMILY VICTORIA PARGA GARCIA	X	_	24/07/2025	SI	TI	1.122.535.030	254134357	13/09/2017	7	SUPERMANZANA 7 MZ2 CASA 28 B LA MADRID	3155743470	LUCERO ANDREA PENAGOS MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
77	SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA	X	-	25/07/2025	NO	T.I.	1.122.527.333	254137350	1/12/2012	12	INTERNADO SANTA MARTA ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
78	MARIANGEL JOYA MELO	___	X	26/07/2025	NO	TI	1.029.966.135	254137134	6/12/2013	11	CALLE 46 # 3- 44 BARRIO VENCEDORES	3208466919	LINA MARIA MELO BAQUERO	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
79	MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA	X		28/07/2025	NO	TI	1.208.213.088	254136899	29/01/2013	12	MZ H CASA 1 BARRIO San Cipriano	3213313904	ANGIE PAOLA CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
80	STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ	_	X	29/07/2025	NO	TI	1.122.933.293	254137191	21/07/2013	11	CALLE 26B #25-42 EL PORVENIR	3004173335	LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
81	YAMAIRA YAMILETH SANCHEZ SANCHEZ	___	X	1/08/2025	SI	TI	1.116.500.671	33421204	18/07/2013	12	CALLE 19 SUR 37 15 BARRIO SAN JORGE	3138141548	MARIA EUGENIA ORGANISTAS ROJAS	KAREN TATIANA BETANCOURT RAMIREZ	2	2	4	$	353.684	Cita 10 de noviembre solicita reprogramación por encontrarse enferma
82	MAX WELL STIVEN NOGUERA HERRERA		X	5/08/2025	SI	T.I	1.121.885.336	254136901	6/01/2010	15	CLL 14 C #37 A 10 SEPTIMA DE LA ESPERANZA	3163329016	RUTH STHER LOZANO ROJAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Se programa atención el 14/11/2025 menciona no poder asistir porque reclama medicamentos
83	ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA	X	___	8/08/2025	NO	RC	1.122.940.413	1764624836	14/04/2019	6	MZ 21 CASA 2 VEREDA LASURIA-PARCELACIÓN SAN CARLOS	3112548838	ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
84	YEIMI CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ		X	8/08/2025	NO	T.I	1.122.520.659	1764566048	19/05/2009	16	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	YUDI MILENA PARRA AREVALO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
85	ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ	X	_	9/08/2025	NO	TI	1.028.840.684	254136436	16/07/2007	17	CALLE 5TA 49C-22 BARRIO LLANO LINDO	3125681500	ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
86	HEIMI YISET RIVAS JULIO	X		19/08/2025	NO	TI	1.028.018.562	NO REPORTA	6/08/2012	13	CALLE 41 B 7B 5 B MZ 16 CASA 22 BARRIO TOPACIO	3138699482	YESICA DOLITH JULIO PEREZ	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	2	4	$	353.684	N/A
87	JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES	_	X	22/08/2025	NO	TI	1.123.814.017	254137096	23/06/2014	11	CARRERA 18 B ESTE #38 15 MZ 51 CASA 16 BARRIO MORICHAL	3222336340	ARBERLY TORRES MANTILLA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
88	JHORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA		X	23/08/2025	NO	TI	1.123.444.224	254137060	4/02/2014	11	CALLE 55 SUR NUMERO 45-70 BARRIO PORFIA	3125160118	MARIA MILEIDI VILLEGAS TOBON	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
89	DANNA ISABELLA NONTOA JIMENEZ	_	X	26/08/2025	NO	TI	1.053.513.407	254137131	28/10/2017	7	CALLE 35C- E 19-03- APTO 202 B MORICHAL	3044697211	HEIDY JOHANNA JIMENEZ NARVAEZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
90	RAFAEL ANDRES NARVAES ROJAS	X	_	26/08/2025	NO	TI	1.029.992.841	254137892	13/01/2011	14	CONJUNTO MONTE BELLO BLOQUE C CASA 7	3112089555	SANDRA LETICIA ROJAS CADAVID	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
91	GERONIMO ALEJANDRO MEJIA VALDERRAMA		X	27/08/2025	SI	TI	1.029.967.936	254133624	19/02/2016	8	CALLE 7 N° 29-39 COMUNEROS	3024515214	ANGIE PAOLA ZOCARRAS VILLAS	ANDREA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ - COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	2	2	4	$	353.684	N/A
92	SAMUEL ALEXANDER ACKINE MEJIA		X	27/08/2025	SI	TI	1.123.449.439	254133626	24/10/2017	9	CALLE 7 N° 29-39 COMUNEROS	3024515214	ANGIE PAOLA ZOCARRAS VILLAS	ANDREA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ - COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	3	0	3	$	265.413	se orienta a la madre sustituta en el cumplimiento de las citas asignadas desde el servicio APE
93	VALENTINA GOMEZ CHIPIAJE	X	—	27/08/2025	NO	TI	1.121.870.603	SE DESCONOCE	21/09/2008	17	INTERNADO ISAMAR	3103123098	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	RUTH NIDIA ORTIZ PARRADO COMISARIA DE FAMILIA DE BARRANCOMINAS	4	0	4	$	353.684	N/A
94	CHAIRA GABRIELA PINEROS ZAPATA	X		28/08/2025	NO	TI	1.121.904.495	254135408	4/11/2011	14	CALLE 31 A 12 B 22 BARRIO RODEO	3209735974	ADRIANA YULIEH ZACATA CALDAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	La progenitora presenta inasistencia a dos de las programaciones sin justa causa situacion oportunamente informada a la defensora de familia
95	KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO	x		29/08/2025	NO	T.I	1.121.419.633	1764390461	20/12/2023	11	CLL 40 # 6 311 BARRIO DESMUTADORA	3134125424	NORVEY GRIMALDO HERRERA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2	0	2	$	176.942	Se programa atención para el 19/11/2025, no asiste y no reporta justificación
96	DANNA VALERIA PERDOMO SALINAS	___	X	2/9/2025	NO	TI	1.122.536.201	254137136	1/07/2018	7	CALLE 8 # 14-80 BARRIO ESTERO	3102101243	INDIRA LORENA SALINAS CASTAÑEDA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
97	BARBARA YULIET SANCHEZ SANGRONIS		X	5/09/2025	NO	FPT	6.703.240	254134427	4/12/2017	7	CALL 22 SUR 11-04 BARRIO GAVIOTAS	3224323585	EUKARYS MARIANA SANCHEZ GUANIPA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
98	YULY ANDREA CARDONA MUÑOZ	x		5/09/2025	SI	T.I	1.029.961.661	254134427	5/10/2010	0	Calle 34 13 E -50 casa 40 Urbanización santa Catalina	3203643115	REYSMI BASTID BARRETO RAMIREZ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
99	SAMANTA AGUILAR FIERRO	-	X	5/09/2025	NO	T.I.	1.029.966.550	254136647	28/04/2014	11	CALLE 20 A SUR # 25 46 BARRIO GUATAPE 2	3138843288	SANDRA YANETH FIERRO RIAÑO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
100	MARIA JOSE AGUILAR FIERRO	-	X	6/09/2025	NO	T.I.	1.122.529.079	254136649	19/01/2014	11	CARRERA 36B 28A 03 GUATAPE #2	3188761967	ANA ISABEL AGUILAR FIERRO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
101	ADRIANA MARCELA GARCES ALVAREZ	X		8/09/2025	NO	TI	1.037.125.389	244138323	31/12/2009	14	ISAMAR	3223666872	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
102	YUDI LICETH OSPINA TOVAR	X	-	8/09/2025	SI	T.I.	1.133.149.789	1764550693	4/01/2008	17	CALLE 19D # 19 22 CANTARRANA 1	3146616162	MARIA EMA MAYORQUINO RAMIREZ	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.684	N/A
103	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	-	X	10/09/2025	SI	T.I.	1.091.278.910	254136556	1/10/2017	8	CALLE 7 #29 39 COMUNEROS	3024515214	ANGIE PAOLA SOCARRAS VILLA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N. 4	2	2	4	$	353.684	N/A
104	YULEY ESCARLETT FERNENDEZZ RAMOS		X	11/09/2025	NO	TI	1.002.305.750	NO APLICA	30/09/2010	15	Cl 43 # 16A 09 DELIRIO COVISAN	3115193701	MONICA BIBIANA BACA VALIENTE	NUBIA YORLENY MUÑOZ SANCHEZ	3	1	4	$	353.684	N/A
105	SARA LUCIANA TORRES AGUIRRE	X	-	12/09/2025	NO	T.I	1.230.338.517	1764642922	3/10/2014	11	CARRERA 15 # 42 36 BARRIO CALAMAR	3227326729	MARLY GIOVANNA AGUIRRE NIETO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
106	CARCL SOFIA MORALES BECERRA	X	_	15/09/2025	NO	TI	1.122.931.046	1764624050	30/10/2011	13	CALLE 64 SUR 47 B 09 MZ D CASA 04 VILLAS DEL OCOA	3026654729	CARLOS JULIO BECERRA CASIANO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
107	NICOLAS STIVEN TABORDA LEON	_	X	15/09/2025	NO	TI	1.122.533.616	254137614	13/01/2017	8	CALLE 38 # 25-06 BARRIO VILLA JULIA	3132771264	YULI ALEXANDRA LEON GARZON	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A
108	SARA VALERIA CASTILLO DOMINGUEZ	X	___	17/9-2025	NO	TI	1.140.925.138	1764673032	29/07/2012	13	CALLE 9 12C 48 BARRIO ESTERO	3108732195	ANA DELCY LOZANO RIAÑO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
109	HANNA SOFIA VARGAS GUEVARA		X	19/09/2025	NO	T.I	1.123.437.841	1764377736	17/11/2009	17	CALLE 72 SUR 41-65 BARRIO PORFIA	3154751193	SANDRA MILENA GUEVARA LIZCANO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1	1	2	$	176.942	La progenitora reprograma porque se encunetra enferma debido a su quimioterapia
110	DANNA GABRIELA HIGUERA GARZON	___	X	23/9-2025	NO	TI	1.122.928.112	254134194	10/03/2010	15	CALLE 5ª # 6 24 BARRIO MI LLANURA	3116572539	DIANA CAROLINA HIGUERA GARZON	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	1	1	2	$	176.942	Citada 22 informa que no puede asistir por compromisos de la universidad de la red de apoyo y 29 no asiste y no informa motivo de la inasistencia
111	MARIA PAULA ALZATE RUA	X		24/09/2025	NO	TI	1.122.525.174	1764674068	22/09/2011	14	CALLE 25 A # 10 A 09 BARRIO POPULAR	3105726596	YEIMI FARID RUA PEREZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
112	SARA ALEJANDRA CORTES MEDINA		x	24/09/2025	SI	T.I.	1.141.323.377	254136628	22/01/2009	16	CALLE 35D 20C 33 BARRIO JORDAN	3155672933	LEIDI YOANA MARTINEZ OVALLE	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.684	N/A
113	JHON BAIRON ORTEGA MONTOYA			29/09/2025	SI	T.I	1.121.960.274	254138382	18/05/2018	9	CARRERA 20 A # 22 41 BARRIO PINILLA	3116062168	CECILIA CHICO BELTRAN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Se programa atención a su progenitora el 27/11/2025, la autoridad administrativa reconta que la la justificación de su inasistencia debido a que
114	HELEN STEFANY MORENO OROZCO	_	X	3/10/2025	NO	RC	1.121.982.935	254137947	13/10/2010	4	C 47B 2-79 B VENCEDORES	3229269571	ANDREA TATIANA MORENO	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.684	N/A
115	SARA VALENTINA ROBERTO	X	__	6/10-2025	SI	TI	1.029.996.637	1764526991	28/12/2012	12	CARRERA 14ª 31ª 10 BARRIO CEDRITOS	3003652312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	4	0	4	$	353.684	N/A
116	NICOL GABRIELA ROBERTO	X	__	6/10-2025	SI	RC	10.299.969.245	1764529000	15/10/2018	6	CARRERA 14ª 31ª 10 BARRIO CEDRITOS	3003652312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	YERSI LILIANA PARDO BAQUERO	4	0	4	$	353.684	N/A
117	MARIA SALOVE PEREZ ORTEGA	X		6/10/2025	SI	T.I	1.122.935.138	254136515	19/09/2014	11	CRA 14 A 31 A 10 BARRIO CEDRITOS	3003652312	MAGDA JULIETH CARDENAS RODRIGUEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
118	KATHERIN SAMANTA VERGARA CARVAJAL	x		9/10/2025	NO	T.I	1.116.798.188	1764553667	16/03/2012	13	INTERNADO ISAMAR	322 2114260	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	4	0	4	$	353.684	N/A
119	DANNA LUCIANA LEAL DUQUE	-	X	9/10/2025	NO	T.I.	1.121.905.760	1764624192	12/10/2011	14	CALLE 20 36 60 BARRIO 7 DE AGOSTO	3123879369	LEIDY JOHANA DUQUE CODOBA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.684	N/A
120	EMILY RODRIGUEZ LARRARTE		x	10/10/2025	SI	T.I	1.013.267.826	1764736569	18/07/2018	17	CALLE 63 # 46 -32 BARRIO PORFIA	3204916542	GLORIA YASMIN TORRES BOLAÑOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.684	N/A
121	SAMUEL SNEIDER CALDERON LEON	-	X	10/10/2025	NO	T.I	1.230.345.305	254132290	23/06/2018	7	MZ J CASA 4 APTO 3 BARRIO NUEVO AMANECER	3108723698	YESIKA KATERINE LEÓN MORENO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.684	N/A

122	MAYLEN SOFIA CALDERON LEÓN	-	X	10/10/2025	NO	T.I	1.230.343.489	254132269	17/12/2016	8	MZ J CASA 4 APTO 3 BARRIO NUEVO AMANECER	3108723699	YESIKA KATERINE LEÓN MORENO	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	0	2	$	176.942	Cuenta con dos atenciones ya que la usuaria se debe realizar atención cada 8 días y su progenitora no contaba con más disponibilidad de tiempo
123	KIMBERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO	___	X	14/10/2025	NO	TI	1.123.815.126	254131729	26/08/2015	10	CARRERA 19B 6A 61 BARRIO LA PRIMAVERA	3107510532	LILIA NAVAS MACABARES	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	1	2	3	$	265.413	No asistio y no explica el motivo citada el 25 pero no puede asstir por otra cita medica
124	CAROL JULIANA CUEVAS PÉREZ	___	X	15/10/2025	NO	TI	1.146.131.096	254122614	19/09/2013	12	INTERNADO ISAMAR	3103123098	KIMBERLY FERNANDA LUGO TOLEDO	TATIANA PARRADO AVENDAÑO	4	0	4	$	353.884	N/A
125	DANNA SOFÍA HERRERA REY	X	___	15/10/2025	NO	TI	1.146.129.100	176481183	10/07/2012	13	CALLE 29 SUR 389 50 BARRIO SEMILLAS DE PAZ	3023596520	KATHERINE REY LEIVA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
126	YULIANA TOVAR TOVAR	___	X	16/10/2025	SI	TI	1.123.474.735	25492211	9/01/2013	12	CARRERA 26F 6F 46 BARRIO SERRANIA	3004404099	CAROLINA REDONDO DE ÁVILA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
127	SAMUEL DAVID GUZMAN LONDOÑO		X	20/10/2025	NO	T.I	1.122.528.213	254131272	22/07/2013	12	CONJUNTO LLANO ALTO 1 TORRE 9 APTO 202	3107560049	YASMINA PERILLA VEGA	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	176.942	Se brinda programación a solicitud de la progenitora debido a que se encuentra en Japón
128	ISABELLA HERRERA ROA	X		21/10/2025	NO	TI	1.120.820.181	25630079	2/07/2014	11	CALLE 15A 29-31 BARRIO BACHUE-ACACIAS	3116300370	YOS MELIDA ROA GONZALES	JENNY GISELLY DIAZ BARBOSA - COMISARIA DE FAMILIA DE ACACIAS	2	2	4	$	353.884	N/A
129	LUCIA VALERIA GONZALEZ PEÑA		X	21/10/2025	NO	PPT	1.286.011	1764540306	2/05/2013	12	CARRERA 21 A 21 -18 BARRIO LA MACARENA	3212002309	MADELEY ADRIANA PEÑA ALVARADO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
130	CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ	X	_	23/10/2025	NO	TI	1.101.689.271	254139438	20/03/2009	26	CALLE 5TA 49C-22 BARRIO LLANO LINDO	3125581500	ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	4	0	4	$	353.884	N/A
131	KAREN MICHELL RIVEROS BARAHONA	-	X	23/10/2025	NO	T.I	1.120.573.467	6067919817	8/02/2009	16	CALLE 11 ESTE 8A 21 SUR BARRIO VALLES DE ARAGON	3203182900	SANDRA MILENA BARAHONA SALGADO	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	1	1	2	$	176.942	Contaba con atención el 28 de noviembre y no asistieron, no indicaron el porque de su inasistencia
132	SARA VICTORIA ENCISO HERNANDEZ		X	28/10/2025	NO	T.I	1.123.440.428	1764735197	13/09/2013	15	CRA 21 D # 27-46 BARRIO 20 DE JULIO	3245107332	BLANCA PAOLA HERNANDEZ MEDINA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
133	JHOHANA GABRIELA CRUZ QUINTERO	___	X	29-10/2025	NO	RC	1.123.453.679	254136265	20/09/2022	3	SUPERMANZANA 21 MANZANA 7 CASA 1 BARRIO SAN ANTONIO	3143495064	ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N .4	2	2	4	$	353.884	N/A
134	SEBASTIAN ALEJANDRO CRUZ QUINTERO	___	X	29-10/2025	NO	RC	1.123.451.674	254136266	28/02/2020	5	SUPERMANZANA 21 MANZANA 7 CASA 1 BARRIO SAN ANTONIO	3143495064	ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N .4	3	1	4	$	353.884	N/A
135	HANNA GABRIELA RODRIGUEZ SUAREZ		X	30/10/2025	SI	TI	1.029.658.510	N/A	11/12/2011	13	CALLE 25 C 19 B-48 BARRIO DOS M IL ALTO	3209631936	CRISTINA MONROY ROJAS	SOL GAVIRIA ARAGON - COMISARIA DE FAMILIA N .4	1	1	2	$	176.942	Se presenta dos reprogramaciones primeramente pjdebido a cruce de atenciones médicas y en segunda instancia por motivos de calamidad
136	GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO	___	X	30-10/2025	NO	TI	1.123.440.319	245135889	12/12/2015	9	SUPERMANZANA 21 MANZANA 7 CASA 1 BARRIO SAN ANTONIO	3143495064	ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N .4	4	0	4	$	353.884	N/A
137	VALERI SAMANTHA NARVAEZ ARIAS	X	___	30-10/2025	NO	TI	1.029.657.567	254139162	6/08/2011	14	INTERNADO ISAMAR	3103123098	NINI JHONNA MORALES CASTAÑEDA	MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	4	0	4	$	353.884	N/A
138	MATIAS ALEXIS PEÑA MORAN	X	_	30/10/2025	NO	RC	1.123.450.314	254139323	6/02/2019	6	PRADOS DE SIBERIA, CALLE 37 A #15E 09	3134609672	HEIMY LORENA MORAN HERNANDEZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
139	JERONIMO HURTADO PERALTA		X	4/11/2025	NO	TI	1.029.994.703	1764543699	14/08/2025	14	CALLE 4B # 15-02 RESERVAS DE VISCAYA	3138824480	KELLY PAOLA PERALTA SANTANA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
140	ESTEFANI LUISMARY SALAS ACOSTA	_	X	4/11/2025	NO	PPT	6.011.606	254139988	12/07/2011	14	CARRERA 19 B #39 A-21 BARRIO JORDAN PARAISO	3132393565	ROSAURA VICTORIA SUAREZ ASCANIO	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	2	2	4	$	353.884	Ingreso 4/11/25
141	JHIAN GAHEELL VEGA PEREZ		X	5/11/2025	NO	RC	1.125.011.143	254138895	29/09/2020	5	CALLE 53 SUR # 35-04 TORRE 5 APTO 503	3112639653	MARYURI LEYNENETH LEON LONDOÑO	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.884	N/A
142	SHARIK DAYANA CAICEDO JIMENEZ	X	-	5/11/2025	NO	T.I	1.029.960.732	1764706836	30/10/2009	16	MZ 27 CASA 17 SECTOR 1 NUEVA COLOMBIA	3125913662	EDNA MARIA JIMENEZ BARRERO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
143	HELENA MONTAÑO SALAS	-	X	5/11/2025	NO	T.I	1.025.070.423	254138362	14/11/2012	12	CALLE 2B 31 A 42 BARRIO CORALINA	3246626414	DIANA MILENA SALAS VILLEGAS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Ingreso nuevo. Cuenta con dos atenciones ya que se encuentra actualmente en clínica
144	YUSEF SAMUEL MORENO MORENO		X	6/11/2025	SI	TI	1.065.322.639	254140505	6/08/2009	12	CARR 14 B ESTE # 27-57 BARRIO LOS MARACOS	3214275348	LIBIA HORTENCIA DAMIAN SERRANO	ANDREA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ - COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	2	2	4	$	353.884	N/A
145	YINETH ROSANA BELTRAN GARCIA	X		6/11/2025	NO	TI	1.029.962.797	1664643383	30/06/2025	14	CALLE 21 # 16-51 BARRIO EL PINILLA	3142407438	KADY MARGARITA GARCIA CORTES	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
146	MICHELLE VALENTINA GUTIERREZ PERILLA	X	_	6/11/2025	NO	TI	1.122.521.419	1764735197	23/07/2009	16	TRANSVERSAL 26D #20D-31 B. ANTONIO RICAURTE	3123721332	ANGELA RUBY PERILLA DELGADO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	Ingreso 6/11/25
147	ZHARICK GISELL MUÑOZ ZAMBRANO	X	-	6/11/2025	NO	T.I	1.121.914.455	254138923	3/07/2012	13	MZ A CASA 3 BARRIO LA UNIÓN	3232407026	JEIDY YOJANA ZAMBRANO ORTIZ	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
148	ANY LUCIANA AGUILERA DIAZ	x		7/11/2025	NO	T.I	1.122.535.040	1764516781	4/12/2017	7	CRA 37 # 24 -11 BARRIO LA SALLE	3102010121	LUZ DARY MEJIA LEÓN	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
149	PAULA DANIELA HERNANDEZ JARA	X	-	7/11/2025	NO	T.I	1.029.969.675	254137779	19/08/2013	12	AMARILO ZANOS DIAGONAL 6 SUR DIAGONAL 42 110 TORRE 9 APTO 102	3124741993	ALEXANDER JESHIT HERNANDEZ BUSTOS	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Cuenta con dos atenciones, ya que no contaban con disponibilidad de tiempo debido a que la usuaria se encontraba sin examenes finales del
150	ALIZON SOFIA GONZALEZ VARGAS	X	_	10/11/2025	NO	TI	1.123.816.541	254136140	21/10/2016	9	CALLE 29#20f-19 ESTE MZ 1 CASA 7D	3202294465	DIANA LUCERO VARGAS ROA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	ingreso 10/11/25
151	GISSELL ALEJANDRA CANO ARIAS	_	X	11/11/2025	SI	RC	1.121.975.955	254138366	11/12/2020	4	CRA 45#10B-49 ESPERANZA SEGUNDA ETAPA	3204566387	FELA CARCAMO	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	3	1	4	$	353.884	ingreso 11/11/25
152	KARLOS DANIEL URIBE ARIAS	_	X	11/11/2025	SI	RC	1.121.950.378	254138339	9/06/2022	3	CRA 45#10B-49 ESPERANZA SEGUNDA ETAPA	3204566387	FELA CARCAMO	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.884	ingreso 11/11/25
153	JOEL ALEXANDER RICO REY	-	X	11/11/2025	NO	T.I	1.123.816.440	254139540	22/09/2016	9	CARRERA 26 # 20C 28 BARRIO PORVENIR	3134567054	YENSY YURANY REY ORTIZ	MARTHA ROCIO ROMERO TORRES	1	1	2	$	176.942	Ingreso nuevo, la progenitora no contaba con disponibilidad de tiempo para asstir a la segunda atención, indica que programa para el mes de
154	CRISTOPHER JEANCOVY RIVEROS MENDEZ	_	X	12/11/2025	NO	TI	1.053.447.906	1764705538	8/03/2012	13	CRA 17 ESTE # 29-04 B. SAN CARLOS	3102442430	LEIDY LUCIA MENDEZ GARZON	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.884	ingreso 12/11/25
155	SARA VIVIANA ACEVEDO NIETO	X	___	13/11/2025	SI	TI	1.087.195.960	1764523698	5/05/2011	14	MANZANA 8 CASA 15 REMANSOS DE ROSA BLANCA	3223078460	CLARA ISABEL SOPÓ	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	2	2	4	$	353.884	N/A
156	HELEN DANIELA SANCHEZ GUEVARA	X	___	13/11/2025	NO	TI	1.029.659.703	254136872	11-03/2012	13	CALLE 44 A ESTE 32 BARRIO EL DELIRIO	3164797876	DIANA PAOLA GUEVARA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
157	SEBASTIAN MUÑOZ OTALORA	_	X	13/11/2025	NO	TI	1.122.932.792	1764719839	4/03/2013	12	CALLE 26 CASA 11 A-28 B PCPULAR	3223396722	BELSY MOLINA ARCILA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	1	3	$	265.413	Ingreso 13/11/25
158	IKER CAMILO CLAVA OTALORA	_	X	13/11/2025	NO	RC	1.122.940.820	254139507	16/06/2019	6	CALLE 26 CASA 11 A-28 B PCPULAR	3223396722	BELSY MOLINA ARCILA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	1	3	$	265.413	Ingreso 13/11/25
159	BELLA ISABELLA OTALORA MOLINA	_	X	13/11/2025	NO	RC	1.122.945.658	254139506	19/02/2025	8 MESES	CALLE 26 CASA 11 A-28 B PCPULAR	3223396722	BELSY MOLINA ARCILA	LENNYS JOHANNA SANTIAGO PINZON	2	2	4	$	353.884	Ingreso 13/11/25
160	MARIA FERNANDA BARRETO BARBOSA	X	-	13/11/2025	NO	T.I	1.121.883.673	1764735744	11/12/2009	15	CALLE 61 SUR # 42 45 BARRIO PORFIA	3106825847	LINA MARCELA BARRETO BARBOSA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
161	VALENTINA CORREGO RODAS	X	___	15/11/2025	NO	TI	1.122.530.895	1764600795	10-02/2015	10	MANZANA A CASA 14 PARCELAS DEL PROGRESO	3508235575	FRANCY ELENA RODAS HERRERA	GINA LORENA ROMERO CORREDOR - COMISARIA DE FAMILIA N .4	2	2	4	$	353.884	N/A
162	SARA FERNANDA ACEVEDO PINZON	X		18/11/2025	NO	TI	1.123.444.093	254138018	27/03/2014	11	CLL 8 NUERO 14-13 BARRIO ESTERO	3125677146	CAROLINA PINZON CALDERON	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
163	ASLY SOFIA AREVALO OSORIO	x		18/11/2025	NO	T.I	1.120.387.052	1764680155	17/04/2017	8	KM 17 VIA CAÑOS NEGROS VEREDA JUAN BOSCO 2	3203707714	ADELA MERCEDES LOPEZ OSPITIA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	2	2	4	$	353.884	N/A
164	LEIDY YULIANA BOLAÑO GARZÓN	X	-	19/11/2025	NO	T.I	1.121.885.936	2Q254139892	15/02/2010	15	MZ P CASA 13 BARRIO LA NOHORA	3028452031	YURI GARZON BASTO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Ingreso nuevo
165	FABIAN SAMUEL BELTRAN JOVEN	_	X	20/11/2025	NO	RC	1.123.450.008	254140532	17/11/2018	7	SECTOR 1 LA NOHORA CRA 5154-74	3026244654	YEINY JOVEN	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	176.942	Ingreso 20/11/25
166	EMMANUELLE ROMERO GARCIA	X		24/11/2025	NO	RC	1.121.975.399	254137278	25/09/2020	5	SUPER MZ 20 MZ 1 CASA 15 BARRIO SAN ANTONIO	3214735701	XIMENA ANDREA GARCIA TRUJILLO	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Ingreso nuevo
167	MARIA KAMILA ORTIZ CARDENAS	X	_	24/11/2025	NO	TI	1.123.813.421	1764712136	20/03/2014	11	CALLE 17C #9-14 B CAMELIAS	3227789427	JESSICA ALEXANDRA CARDENAS MORA	DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO	1	1	2	$	176.942	Ingreso 24/11/25
168	EVA LUNA DIAZ DIAZ	X	___	26/11/2025	SI	TI	1.121.971.384	254135606	02-12/2011	13	CARRERA 60 A SUR # 35- BARRIO LAS AMERICAS	3175622782	RUDY ALEXANDRA DURAN IMBACHI	NATALIA FERNANDA PERALTA TORRES	1	1	2	$	176.942	Ingreso Nuevo
															359	240	599		52.994.129	

Zoiany Martinez

TOTAL SESIONES ATENDIDOS	599	
TOTAL CUPOS CONTRATADOS	180	
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	149,75	$ 52.994.129,0
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 100%	30,25	$ 7.547.018,7
TOTAL A PAGAR		$ 60.541.148

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

FUNDEPRO

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

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

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

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

Modalidad	Cupos contratados	Cupos utilizados	Cupos no ejecutados	Usuarios atendidos
Apoyo psicológico especializado	180	149.75	30.25	168
TOTAL	**180**	**149.75**	**30.25**	**168**

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 3 de diciembre de 2025	Hora Inicio:	10:00am
		Hora Final:	12:00pm
Lugar:	VILLAVICENCIO		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION		
Objetivo:	Realizar la legalización financiera y contable del Mes de Noviembre 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 "FUNDEFRO"		
Regional:	META	Dirección:	TV 26 39C 25 EMPORIO		
Centro Zonal:	VILLAVICENCIO	Teléfonos:	3105555502		
Correo Electrónico:	rowig.delacruz@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	fundefro@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	AHORROS 24146686731- BANCO CAJA SOCIAL	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 1.048,52	Fecha:	1/12/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Apoyo psicológico especializado	$ 353.884	70,50%	180	149,75	30,25	$ 60.541.148
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 353.884	71%	180	149,75	30,25	$ 60.541.148
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES			Adiciones	
EGRESOS	TOTAL		Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -		Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -		Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -		Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -		Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -		Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	$ -		Total a Pagar	$ -
	$			60.541.148

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 63.699.120	$ 63.699.120	$ 63.699.120	$ 63.699.120	$ 33.724.829	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.521.309
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 63.699.120	$ 60.515.049	$ 60.619.444	$ 60.384.554	$ 33.724.829	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 278.942.996
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 3.184.071	$ 3.079.676	$ 3.314.566	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.578.313

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACION DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ 1.578.800	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ 03 DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 150.357	$ 150.357	$ 150.357	$ -	$ -	$ -	$ 150.357	$ -	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 66.967	$ 66.967	$ 66.929	$ -	$ -	$ 38	$ 66.929	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 150.357	$ 150.357	$ 150.357	$ -	$ -	$ -	$ 150.357	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses Cesantías	$ -	$ -	$ 18.050	$ 18.050	$ 18.043	$ -	$ -	$ 7	$ 18.043	$ -	En el Mes de Noviembre de 2025 se legalizó lo siguiente: Por contrato de trabajo un auxiliar administrativo que se le paga: Salarios, auxilio de transporte, cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones, aportes parafiscales, seguridad sociales y un Honorarios luna coordinadora, 5 psicólogas y 1 auxiliar de servicios generales.
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 144.500	$ 144.500	$ 144.500	$ 144.500	$ 144.500	$ -	$ 144.500	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 337.500	$ 337.500	$ 337.500	$ 465.900	$ 465.900	$ -	$ 465.900	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ 24.278.798	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 26.951.529	$ 26.951.529	$ 26.951.494	$ 26.585.798	$ 610.400	$ 45	$ 936.035	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	☑ 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
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 43.000	$ 43.000	$ -	$ -	$ 33.048	$ 43.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 549.873	$ 549.873	$ 368.257	$ 368.663	$ -	$ 181.416	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 226.000	$ 226.000	$ 136.000	$ 135.819	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -		$ 2.000.000	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 7.793.000	$ 7.793.000	$ 5.114.000	$ 1.000.000	$ 4.089.500	$ 2.679.000	$ 4.114.000	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICION O ADICION AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		$ -	$ -	$ 10.611.873	$ 10.611.873	$ 5.618.257	$ 1.494.482	$ 4.122.548	$ 4.993.416	$ 4.114.000	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 3.133.992	$ 3.133.992	$ 410.390	$ 410.390	$ -	$ 2.723.602	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.241.682	$ 2.241.682	$ 985.000	$ -	$ -	$ 1.256.682	$ 985.000	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 6.082.941	$ -	$ -	$ 217.059	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 4.441.017	$ 4.441.017	$ 150.000	$ 143.100	$ -	$ 4.291.017	$ 6.900	$ -	☑ 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
	PAPELERIA	$ -	$ -	$ 6.095.466	$ 6.095.466	$ 5.916.160	$ 5.778.760	$ -	$ 179.306	$ 137.427	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 877.158	$ 877.158	$ 307.377	$ 299.369	$ -	$ 569.781	$ 8.008	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 324.189	$ 324.189	$ 213.025	$ 213.025	$ -	$ 111.164	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.366.500	$ 6.366.500	$ 6.366.500	$ 5.832.837	$ -	$ -	$ 533.663	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 5.171.460	$ 5.171.460	$ 1.095.900	$ 1.069.660	$ -	$ 4.075.560	$ 24.080	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 937	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 965.000	$ -		$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION BANCARIA	☑ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 34.951.494	$ 34.951.494	$ 21.744.382	$ 19.830.065	$ 965.937	$ 13.207.112	$ 1.312.137	$ -	BANCOS	
TOTALES		$ -	$ -	$ 72.514.596	$ 72.514.596	$ 54.314.123	$ 47.990.395	$ 5.989.885	$ 19.200.573	$ 7.022.223	$ -		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 47.890.365,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 33.724.329,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 53.579.249,50
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 20.489.922,52
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 18.200.572,50

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	80%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCION:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

	Total Aporte ($):						
Si Aplica:						DESCRIPCION	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?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	3/12/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☑	NO	☐
¿Por qué?	ENTREGA LA INFORMACION POR RUBRO Y ORDENADA			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☑
Explicar				

Otras	

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

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

(Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiental
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

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

FUNDERRO

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
CONTRATO No. 5000-129-2025
PERIODO: MES NOVIEMBRE DE 2025
SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

FUNDERRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO													
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
										CAUSACIÓN	EGRESO N°			
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.405.000			$ 1.676.609					ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 35361211 Mes de Noviembre de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Auxilio de Transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000										
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357					$ 150.357					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 18.043					$ 18.043					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 150.357					$ 150.357					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 66.929					$ 66.929					
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	Planilla N° 35361211	$ 144.500			$ 144.500							Planilla de Seguridad Social N° 35361211 Mes de Noviembre de 2025
KAREN DAYANA ORTIZ GONZALEZ	1.006.782.612	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla N° 35361211	$ 337.500			$ 405.000							Planilla de Seguridad Social N° 35361211 Mes de Noviembre de 2025
BLANCA ZORAIY ESPEJO MARTINEZ	40.317.677	Honorarios - Coordinadora	Equivalente N° GTAP 935	$ 4.404.000			$ 4.404.000			935	1325	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 61557093 Mes de Noviembre de 2025
JAZMIN LISETH TROCHEZ TRASLAVIÑA	1.121.933.337	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 965	$ 3.531.000			$ 3.531.000			965	1326	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 1121933937 Mes de Noviembre de 2025
LAURA MARIA GOMEZ NEIRA	1.121.930.122	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 967	$ 3.531.000			$ 3.531.000			967	1327	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9493529177 Mes de Noviembre de 2025
DIANA MARIA FOSADA AGUILERA	1.120.499.093	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 993	$ 3.531.000			$ 3.531.000			993	1328	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9494195009 Mes de Noviembre de 2025
ASTRID CAROLINA ROJAS OLEVEDO	1.022.401.893	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 989	$ 3.531.000			$ 3.531.000			989	1329	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9494187477 Mes de Noviembre de 2025
YESICA ZULEIMA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.123.652.287	Honorarios - Psicóloga	Equivalente N° GTAP 990	$ 3.531.000			$ 3.531.000			990	1330	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9493925527 Mes de Noviembre de 2025
ERIKA JULIANA PARRA MARTINEZ	1.003.522.976	Honorarios - Servicios Generales	Equivalente N° GTAP 991	$ 2.129.798			$ 2.129.798			991	1331	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social N° 9494566118 Mes de Noviembre de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 26.951.454	$ -	$ -	$ 29.565.796	$ -	$ 385.665					

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES													
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
										CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de Aseo e Higiene Personal	FED 659	$ 368.257	$ 7.737	$ 1.357	$ 359.693			274	9591	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta acta de entrega
JOSE MAURICIO ARISTIZABAL	70.830.759	Recreación	FEV N° FER-63730	$ 25.000			$ 23.000			270	9592	ELECTRÓNICO	12/11/2025	Compra de elementos decorativos
REMAYA PRAIA SAS	901.401.506	Recreación	FEV N° FCE 170059	$ 53.000			$ 53.000			276	9593	ELECTRÓNICO	12/11/2025	Compra de torta (Cumpleaños)
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Recreación	FED 653	$ 8.000	$ 160	$ 13	$ 7.919			279	9594	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Compra de gaseosa (Cumpleaños)
JOSE MAURICIO ARISTIZABAL	70.830.759	Recreación	FER-0998	$ 50.000			$ 50.000			298	9595	ELECTRÓNICO	13/11/2025	Compra de elementos decorativos
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 1	$ 22.500				$ 4.089.500	$ 22.500		9610	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (MARIA SALOME CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 2	$ 22.500					$ 22.500			EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 3	$ 22.500					$ 22.500		9611	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 4	$ 22.500					$ 22.500			EFECTIVO	12/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 5	$ 22.500					$ 22.500		9612	EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OFELIA MERCEDES HERNANDEZ VILLA (ROY ALEJANDRO CASTAÑEDA HERNANDEZ)	1.121.875.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 6	$ 22.500					$ 22.500			EFECTIVO	26/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	98.260.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 7	$ 22.500					$ 22.500		9613	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JOSE WILDER SANDOVAL (JULIANA SANDOVAL PARRA)	98.260.547	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 8	$ 22.500					$ 22.500			EFECTIVO	8/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISABEL YANET CARREÑO CHACÓN (MARIA VALERIA CARVAJAL PINZÓN)	69.208.327	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 9	$ 23.500					$ 22.500		9614	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA DORIS MANRIQUE CARVAJAL (EMILY NAISHEL MANRIQUE CARVAJAL)	52.806.343	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 10	$ 30.000			$ 30.000				9615	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ (ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA)	1.121.854.196	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 11	$ 30.000			$ 30.000				9616	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ISMAEL LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ (ISMAEL SANTIAGO LOPEZ ACOSTA)	1.121.854.196	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 12	$ 30.000			$ 30.000					EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSAURA VICTORIA SUAREZ ASCANO (ESTEFANI LUISMAR Y SALAS ACOSTA)	PPT 1066156	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 13	$ 24.500					$ 24.500		9617	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSAURA VICTORIA SUAREZ ASCANO (ESTEFANI LUISMAR Y SALAS ACOSTA)	PPT 1066156	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 14	$ 24.500					$ 24.500			EFECTIVO	3/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLY GIOVANNA AGUIRRE NIETO (SARA LUCIANA TORRES AGUIRRE)	1.121.899.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 15	$ 30.000			$ 30.000				9618	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARLY GIOVANNA AGUIRRE NIETO (SARA LUCIANA TORRES AGUIRRE)	1.121.899.933	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 16	$ 30.000			$ 30.000					EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MILEDY VILLEGAS TOBON (LORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA)	42.115.727	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 17	$ 40.000			$ 40.000				9619	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA MILEDY VILLEGAS TOBON (LORMAN ALEXANDER NOGUERA HERRERA)	42.115.727	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 18	$ 40.000			$ 40.000					EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KATHERINE REY LEIVA (DANNA SOFIA HERRERA REY)	1.013.611.794	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 19	$ 32.000					$ 32.000		9620	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KATHERINE REY LEIVA (DANNA SOFIA HERRERA REY)	1.013.611.794	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 20	$ 32.000					$ 32.000			EFECTIVO	18/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA)	40.443.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 21	$ 24.500					$ 24.500		9621	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA ELENA BONILLA MESA (DAYRA SNEIDY MUÑOZ BONILLA)	40.443.841	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 22	$ 24.500					$ 24.500			EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY YOHANA JARA (LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA)	1.122.653.065	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 23	$ 45.000			$ 45.000				9622	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY YOHANA JARA (LAUREN XIMENA HERNANDEZ JARA)	1.122.653.065	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 24	$ 45.000			$ 45.000					EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 25	$ 30.000			$ 30.000				9623	EFECTIVO	4/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 26	$ 30.000			$ 30.000					EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ Y KEVIN THARECK RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 27	$ 70.000			$ 50.000				9624	EFECTIVO	18/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARMENZA HERNANDEZ LOPEZ (STEPHANY VALENTINA RAMOS HERNANDEZ)	1.006.737.365	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 28	$ 30.000			$ 30.000					EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
EDNA MARIA JIMENEZ BARRERO (SHARIK DAYANA CAICEDO JIMENEZ)	1.121.853.703	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 29	$ 24.500					$ 24.500		9625	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

SONA MARIA JIMENEZ BARRERO (SHARIK DAYANA CAICEDO JIMENEZ)	1.121.853.709	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 30	$ 24.500					$ 24.500			EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ALBERLY TORRES MANTILLA (JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES)	1.121.991.778	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 31	$ 30.000			$ 30.000			8624	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ALBERLY TORRES MANTILLA (JUAN ESTEBAN SUAREZ TORRES)	1.121.991.778	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 32	$ 30.000			$ 30.000				EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DOUTH JULIO PEREZ (HEMI YISET RIVAS JULIO)	1.028.022.693	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 33	$ 30.000			$ 30.000			8627	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DOUTH JULIO PEREZ (HEMI YISET RIVAS JULIO)	1.028.022.693	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 34	$ 30.000			$ 30.000				EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ (LAURA YULIETH FIERRO PEÑA)	1.121.999.647	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 35	$ 22.500					$ 22.500	8628	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ (LAURA YULIETH FIERRO PEÑA)	1.121.999.647	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 36	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA CELCY LOZANO RIAÑO (SARA VALERIA CASTILLO DOMINGUEZ)	51.877.902	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 37	$ 30.000			$ 30.000			8629	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA CELCY LOZANO RIAÑO (SARA VALERIA CASTILLO DOMINGUEZ)	51.877.902	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 38	$ 30.000			$ 30.000				EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANITH KATERNTH REYES MANCERA (DANIEL JERONIMO CHICO REYES)	1.122.650.915	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 39	$ 30.000			$ 30.000			8630	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YANITH KATERNTH REYES MANCERA (DANIEL JERONIMO CHICO REYES)	1.122.650.915	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 40	$ 30.000			$ 30.000				EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS JULIO BECERRA CASIANO (CAROL SOFIA MORALES BECERRA)	3.299.871	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 41	$ 30.000			$ 30.000			8631	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLOS JULIO BECERRA CASIANO (CAROL SOFIA MORALES BECERRA)	3.299.871	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 42	$ 30.000			$ 30.000				EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MILENA SALAS VILLEGAS (HELENA MONTAÑO SALAS)	32.107.527	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 43	$ 32.000					$ 32.000	8632	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YEMI FARID RUA PEREZ (MARIA PAULA ALZATE RUA)	1.121.935.539	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 44	$ 30.000			$ 30.000			8633	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YEMI FARID RUA PEREZ (MARIA PAULA ALZATE RUA)	1.121.935.539	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 45	$ 30.000			$ 30.000				EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDREA TATIANA MORENO (HELEN STEFANY MORENO OROZCO)	1.121.852.126	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 46	$ 22.500					$ 22.500	8634	EFECTIVO	5/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDREA TATIANA MORENO (HELEN STEFANY MORENO OROZCO)	1.121.852.126	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 47	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY JOHANNA JIMENEZ NARVAEZ (DANNA ISABELA MONTOA JIMENEZ)	1.057.596.706	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 48	$ 40.000			$ 40.000			8635	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIDY JOHANNA JIMENEZ NARVAEZ (DANNA ISABELA MONTOA JIMENEZ)	1.057.596.706	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 49	$ 40.000			$ 40.000				EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA (SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ)	1.121.920.518	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 50	$ 45.000			$ 45.000			8636	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUISA ANGELICA RODRIGUEZ SANABRIA (SHAIRA NICOL MUÑOZ RODRIGUEZ)	1.121.920.518	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 51	$ 45.000			$ 45.000				EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JEIDY YOHANA ZAMBRANO ORTIZ (ZHARICK GISELL MUÑOZ ZAMBRANO)	1.121.906.479	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 52	$ 32.000					$ 32.000	8637	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JEIDY YOHANA ZAMBRANO ORTIZ (ZHARICK GISELL MUÑOZ ZAMBRANO)	1.121.906.479	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 53	$ 32.000					$ 32.000		EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO (GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO)	1.012.399.085	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 54	$ 22.500					$ 22.500	8638	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO (CHOANA GABRIELA CRUZ QUINTERO, SEBASTIAN ALEJANDRO CRUZ QUINTERO Y GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO)	1.012.399.085	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 55	$ 45.000					$ 45.000		EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO (SEBASTIAN ALEJANDRO CRUZ QUINTERO GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO)	1.012.399.085	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 56	$ 22.500					$ 22.500	8639	EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE CAROLINA QUINTERO ZAMUDIO (CHOANA GABRIELA CRUZ QUINTERO, SEBASTIAN ALEJANDRO CRUZ QUINTERO Y GISELLE ESTRELLA CRUZ QUINTERO)	1.012.399.085	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 57	$ 45.000					$ 45.000		EFECTIVO	27/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA (HELEN GABRIELA FAJARDO MURILLO)	1.121.900.729	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 58	$ 22.500					$ 22.500	8640	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GINA MARCELA MURILLO SALDARRIAGA (HELEN GABRIELA FAJARDO MURILLO)	1.121.900.729	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 59	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELA RUBY PERILLA SALGADO (MICHELLE VALENTINA GUTIERREZ PERILLA	40.458.591	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 60	$ 32.000					$ 32.000	8641	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELA RUBY PERILLA SALGADO (MICHELLE VALENTINA GUTIERREZ PERILLA	40.458.591	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 61	$ 32.000					$ 32.000		EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KADY MARGARITA GARCIA CORTES (YINETH ROSANA BELTRAN GARCIA)	40.340.991	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 62	$ 30.000			$ 30.000			8642	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
KADY MARGARITA GARCIA CORTES (YINETH ROSANA BELTRAN GARCIA)	40.340.991	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 63	$ 30.000					$ 30.000		EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO (ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ)	35.263.709	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 64	$ 30.000					$ 30.000	8643	EFECTIVO	6/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARTHA YANETH SUAREZ NIÑO (ANGELA MICHELLE MANRIQUE SUAREZ)	35.263.709	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 65	$ 30.000					$ 30.000		EFECTIVO	14/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (ANY LUCIANA AGUILERA DIAZ)	28.480.596	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 66	$ 22.500					$ 22.500	8644	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUZ DARY MEJIA LEON (ANY LUCIANA AGUILERA DIAZ)	28.480.596	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 67	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO (YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 9012934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 68	$ 30.000					$ 30.000	8645	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YARELIS DEL VALLE VALENZUELA ALEJO (YORKELIS MARIA RAMOS VALENZUELA)	PP 9012934	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 69	$ 30.000					$ 30.000		EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 70	$ 22.500					$ 22.500	8646	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 71	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	12/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 72	$ 22.500					$ 22.500	8647	EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (EMILY SOFIA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 73	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	26/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 74	$ 30.000					$ 30.000	8648	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NATHALIA PULIDO RINCON (MARIA FERNANDA FIERRO PULIDO)	1.024.542.835	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 75	$ 30.000					$ 30.000		EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MADELEY ADRIANA PEÑA ALVARADO (LUCIA VALERIA GONZALEZ PEÑA)	PPT 1295452	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 76	$ 22.500					$ 22.500	8649	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MADELEY ADRIANA PEÑA ALVARADO (LUCIA VALERIA GONZALEZ PEÑA)	PPT 1295452	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 77	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	27/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE PAOLA CASTAÑEDA (MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA)	1.006.774.896	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 78	$ 30.000					$ 30.000	8650	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGIE PAOLA CASTAÑEDA (MICHEL DAYANA ROJAS CASTAÑEDA)	1.006.774.896	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 79	$ 30.000					$ 30.000		EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORVEY GRIMALDO HERRERA (KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO)	80.070.790	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 80	$ 22.500					$ 22.500	8651	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORVEY GRIMALDO HERRERA (KELLER DAVID GRIMALDO BLANCO)	80.070.790	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 81	$ 22.500					$ 22.500		EFECTIVO	27/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ Y CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 92	$ 30.000				$ 30.000		9662	EFECTIVO	7/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 93	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 30.000				$ 30.000		9663	EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA YIBE ZAMBRANO ALBARRACIN (ANGIE MILENA ZAMBRANO VELASQUEZ Y CIRCELY ZAMBRANO VELASQUEZ)	52.031.859	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANNA DUQUE CORDOBA (DANNA LUCIA LEAL DUQUE)	1.121.973.302	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 96	$ 22.500				$ 22.500		9664	EFECTIVO	3/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY JOHANNA DUQUE CORDOBA (DANNA LUCIA LEAL DUQUE)	1.121.973.302	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 97	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA CAROLINA HIGUERA GARZON (DANNA GABRIELA HIGUERA GARZON)	1.029.981.657	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 30.000				$ 30.000		9665	EFECTIVO	8/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANYI MILENA ANGULO (VAICLETH ORIANA ALVAREZ ANGULO)	1.012.353.536	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 30.000				$ 30.000		9658	EFECTIVO	8/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA (DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO)	1.121.955.957	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 90	$ 22.500				$ 22.500		9657	EFECTIVO	8/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DERLIS YOVARLEY CAZULU MOYA (DANIELA VALENTINA RUIZ RONCANCIO)	1.121.955.957	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 91	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	15/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 92	$ 22.500				$ 22.500		9656	EFECTIVO	8/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA CAMILA ORTIZ GOMEZ (JUAN DAVID ROMERO ORTIZ)	1.117.513.929	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 93	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRANYESCN NUÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA NUÑEZ PINTOR)	1.121.883.362	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 94	$ 22.500				$ 22.500		9659	EFECTIVO	9/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRANYESCN NUÑEZ PLAZAS (SARA ISABELLA NUÑEZ PINTOR)	1.121.883.362	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 95	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARIA MELO BAQUERO (MARIANGEL JOYA MELO)	1.121.603.344	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 96	$ 30.000				$ 30.000		9660	EFECTIVO	9/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARIA MELO BAQUERO (MARIANGEL JOYA MELO)	1.121.603.344	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 97	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	23/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIMY LORENA MORAN HERNANDEZ (MATIAS ALEXIS PEÑA MORAN)	1.121.322.357	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 98	$ 30.000				$ 30.000		9661	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
HEIMY LORENA MORAN HERNANDEZ (MATIAS ALEXIS PEÑA MORAN)	1.121.322.357	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 99	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.006.658.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 100	$ 22.500				$ 22.500		9662	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA LORENA GARCIA ZUÑIGA (LAURA LICETH PARRA GARCIA)	1.006.658.554	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 101	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELKARIS MARIANA SANCHEZ GUANIPA (BARBARA YULIET SANCHEZ SANGRONIS)	5.468.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 102	$ 30.000				$ 30.000		9663	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ELKARIS MARIANA SANCHEZ GUANIPA (BARBARA YULIET SANCHEZ SANGRONIS)	5.468.169	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 103	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.440.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 104	$ 22.500				$ 22.500		9664	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ARELIX PATRICIA RAMIREZ (JOSTIN ANDRES OSORIO MARTINEZ)	40.440.583	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 105	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA PAOLA HERNANDEZ MEDINA (SARA VICTORIA ENCISO HERNANDEZ)	1.121.816.125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 106	$ 30.000				$ 30.000		9665	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BLANCA PAOLA HERNANDEZ MEDINA (SARA VICTORIA ENCISO HERNANDEZ)	1.121.816.125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 107	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	18/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA LUCERO VARGAS ROA (ALIZON SOFIA GONZALEZ VARGAS)	1.122.134.125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 108	$ 32.000				$ 32.000		9666	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA LUCERO VARGAS ROA (ALIZON SOFIA GONZALEZ VARGAS)	1.122.134.125	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 109	$ 32.000				$ 32.000			EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARILLO (LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ)	1.121.917.609	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 110	$ 45.000				$ 45.000		9667	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LIZETH KATHERINE RODRIGUEZ CARILLO (LIZETH FERNANDA YATE RODRIGUEZ)	1.121.917.609	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 111	$ 45.000				$ 45.000			EFECTIVO	18/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANGELICA MARIA LOAIZA TORRES (SARA VALENTINA CELGADO LOAIZA)	1.121.922.765	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 112	$ 40.000				$ 40.000		9668	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS)	PPT 1085308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 113	$ 24.500				$ 24.500		9669	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIBEL PORRAS CANACHE (JUAN PABLO GUTIERREZ PORRAS)	PPT 1085308	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 114	$ 24.500				$ 24.500			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA BARAHONA BALGADO (KAREN MICHELL RIVEROS BARAHONA)	1.133.939.979	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 115	$ 30.000				$ 30.000		9670	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO (SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ)	86.050.713	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 116	$ 22.500				$ 22.500		9671	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DANIEL RICARDO URBANO CASTILLO (SARA VALERIA URBANO GUTIERREZ)	86.050.713	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 117	$ 22.500				$ 22.500			EFECTIVO	18/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OSCAR IVAN RUIZ ROA (EMILY DAIANA RUIZ CUELLAR)	1.070.593.830	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 118	$ 30.000				$ 30.000		9672	EFECTIVO	10/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
OSCAR IVAN RUIZ ROA (EMILY DAIANA RUIZ CUELLAR)	1.070.593.830	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 119	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MARCELA QUEVEDO (DIANA CAMILA BALCAZAR QUEVEDO)	1.023.960.450	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 120	$ 30.000				$ 30.000		9673	EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA MARCELA QUEVEDO (DIANA CAMILA BALCAZAR QUEVEDO)	1.023.960.450	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 121	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA YANETH FERRO RIAÑO (SAMANTA AGUILAR FERRO)	52.559.528	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 122	$ 40.000				$ 40.000		9674	EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA YANETH FERRO RIAÑO (SAMANTA AGUILAR FERRO)	52.559.528	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 123	$ 40.000				$ 40.000			EFECTIVO	18/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LUA NAVAS MACABARES (KIMBERLY DAYANA RODRIGUEZ PARDO)	41.211.527	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 124	$ 22.500				$ 22.500		9675	EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YENSY YURANY REY ORTIZ (JOEL ALEXANDER RICO REY)	1.121.581.416	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 125	$ 24.500				$ 24.500		9676	EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA PAOLA RIOS (EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS)	1.121.928.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 126	$ 30.000				$ 30.000		9677	EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YINA PAOLA RIOS (EMILY SOFIA GONZALEZ RIOS)	1.121.928.551	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 127	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOS MELICA ROA GONZALEZ (ISABELLA HERRERA ROA)	1.122.134.581	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 128	$ 45.000				$ 45.000		9678	EFECTIVO	11/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YOS MELICA ROA GONZALEZ (ISABELLA HERRERA ROA)	1.122.134.581	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 129	$ 45.000				$ 45.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY LUCIA MENDEZ GARZON (CRISTOPHER JEANCOVY RIVEROS MENDEZ)	40.340.079	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 130	$ 40.000				$ 40.000		9679	EFECTIVO	12/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LEIDY LUCIA MENDEZ GARZON (CRISTOPHER JEANCOVY RIVEROS MENDEZ)	40.340.079	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 131	$ 40.000				$ 40.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.010	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 132	$ 30.000				$ 30.000		9680	EFECTIVO	12/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MAGDA LORENA JIMENEZ ANDRADE (SARA DAIANA ORTIZ JIMENEZ)	40.317.010	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 133	$ 30.000				$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago

BELSY MOLINA ARCILA (BELLA ISABELLA OTALORA MOLINA, IKER CAMILO OLAYA OTALORA Y SEBASTIAN MUÑOZ OTALORA)	40.276.984	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 134	$ 40.000					$ 40.000		9681	EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
BELSY MOLINA ARCILA (BELLA ISABELLA OTALORA MOLINA, IKER CAMILO OLAYA OTALORA Y SEBASTIAN MUÑOZ OTALORA)	40.276.984	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 135	$ 40.000					$ 40.000			EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESICA DIOSELINA MUÑOZ VILLANZAR (YULY ANDREA CARDONA MUÑOZ)	1.121.915.935	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 136	$ 30.000					$ 30.000		9682	EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARCELA BARRETO BARBOSA (MARIA FERNANDA BARRETO BARBOSA)	1.121.899.904	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 137	$ 30.000					$ 30.000		9683	EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LINA MARCELA BARRETO BARBOSA (MARIA FERNANDA BARRETO BARBOSA)	1.121.899.904	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 138	$ 30.000					$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA PAOLA GUEVARA (HELEN DANIELA SANCHEZ GUEVARA)	1.119.557.904	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 139	$ 30.000					$ 30.000		9684	EFECTIVO	13/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
DIANA PAOLA GUEVARA (HELEN DANIELA SANCHEZ GUEVARA)	1.119.557.904	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 140	$ 30.000					$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	88.072.849	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 141	$ 30.000					$ 30.000		9685	EFECTIVO	14/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANDRES AUGUSTO HURTADO SAENZ (ANDREW VICENT ARDILA HURTADO)	88.072.849	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 142	$ 30.000					$ 30.000			EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADRIANA ,HULLET ZAPATA CALDAS (CHAIRA GABRIELA PIÑEROS ZAPATA)	1.121.092.371	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 143	$ 40.000					$ 40.000		9686	EFECTIVO	14/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
GREISY ALEJANDRA SIERRA CRUZ (JEAN ESNEIDER RODRIGUEZ SIERRA)	1.122.807.695	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 144	$ 30.000					$ 30.000		9687	EFECTIVO	14/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ (STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ)	40.400.608	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 145	$ 24.500					$ 24.500		9688	EFECTIVO	14/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LORENA FERNANDA HERRERA HERNANDEZ (STIVEN ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ)	40.400.608	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 146	$ 24.500					$ 24.500			EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORA LORENA SALINAS CASTAÑEDA (DANNA VALERIA PERDOMO SALINAS)	1.121.921.373	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 147	$ 22.500					$ 22.500		9689	EFECTIVO	14/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
NORA LORENA SALINAS CASTAÑEDA (DANNA VALERIA PERDOMO SALINAS)	1.121.921.373	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 148	$ 22.500					$ 22.500			EFECTIVO	28/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRANCY ELENA RODAS HERRERA (VALENTINA CORREO RODAS)	66.660.378	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 149	$ 45.000					$ 45.000		9690	EFECTIVO	15/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
FRANCY ELENA RODAS HERRERA (VALENTINA CORREO RODAS)	66.660.378	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 150	$ 45.000					$ 45.000			EFECTIVO	28/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLY YESSENIA QUINCHUCUA (DANNA SOFIA ANGEL QUINCHUCUA)	1.121.874.424	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 151	$ 30.000					$ 30.000		9691	EFECTIVO	15/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CARLY YESSENIA QUINCHUCUA (DANNA SOFIA ANGEL QUINCHUCUA)	1.121.874.424	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 152	$ 30.000					$ 30.000			EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADELA MERCEDES LOPEZ OSPITIA (ASLY SOFIA AREVALO OSORIO)	52.459.404	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 153	$ 45.000					$ 45.000		9692	EFECTIVO	15/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ADELA MERCEDES LOPEZ OSPITIA (ASLY SOFIA AREVALO OSORIO)	52.459.404	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 154	$ 45.000					$ 45.000			EFECTIVO	28/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CAROLINA PINZON CALDERON (SARA FERNANDA ACEVEDO PINZON)	1.121.926.066	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 155	$ 24.500					$ 24.500		9693	EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
CAROLINA PINZON CALDERON (SARA FERNANDA ACEVEDO PINZON)	1.121.926.066	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 156	$ 24.500					$ 24.500			EFECTIVO	27/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MARIA EUGENIA VELASQUEZ VELASQUEZ (DERLI LUCIA MONTOYA AGUDELO)	21.165.022	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 157	$ 45.000					$ 45.000		9694	EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ROSA PATRICIA CURAN CURAN (AVRIL GUTIERREZ GUTIERREZ)	39.629.313	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 158	$ 25.000					$ 25.000		9695	EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL AGUILAR FERRO (MARIA JOSE AGUILAR FERRO)	1.121.921.328	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 159	$ 40.000					$ 40.000		9696	EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
ANA ISABEL AGUILAR FERRO (MARIA JOSE AGUILAR FERRO)	1.121.921.328	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 160	$ 40.000					$ 40.000			EFECTIVO	22/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YURI GARZON BASTO (LEIDY YULIANA SOLANO GARZON)	1.115.941.459	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 161	$ 45.000					$ 45.000		9697	EFECTIVO	19/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YEINI JOVEN REYES (FABIAN SAMUEL BELTRAN JOVEN)	1.118.472.912	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 162	$ 45.000					$ 45.000		9698	EFECTIVO	20/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESIKA KATERINE LEON MORENO (SAMUEL SNEIDER CALDERON LEON Y MAYLEN SOFIA CALDERON LEON)	1.121.943.991	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 163	$ 40.000					$ 40.000		9699	EFECTIVO	21/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
YESIKA KATERINE LEON MORENO (SAMUEL SNEIDER CALDERON LEON Y MAYLEN SOFIA CALDERON LEON)	1.121.943.991	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 164	$ 40.000					$ 40.000			EFECTIVO	28/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MANUEL FRANCISCO GOMEZ GARCIA (SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT)	17.304.975	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 165	$ 22.500					$ 22.500		9700	EFECTIVO	22/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
MANUEL FRANCISCO GOMEZ GARCIA (SAMUEL ESTEBAN GOMEZ BETANCOURT)	17.304.975	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 166	$ 22.500					$ 22.500			EFECTIVO	27/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
XIMENA ANDREA GARCIA TRUJILLO (EMMANUELLE ROMERO GARCIA)	1.121.884.931	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 167	$ 30.000					$ 30.000		9701	EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
JESSICA ALEXANDRA CARDENAS MORA (MARIA KAMILA ORTIZ CARDENAS)	1.121.908.789	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 168	$ 22.500					$ 22.500		9702	EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
SANDRA MILENA GUEVARA LIZCANO (HANNA SOFIA VARGAS GUEVARA)	35.261.579	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 169	$ 40.000					$ 40.000		9703	EFECTIVO	24/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
LAURA MARCELA LONDOÑO PERILLA (SAMUEL DAVID GUZMAN LONDOÑO)	1.121.929.453	Transporte para niños, niñas y adolescentes	EGRESO N° 170	$ 30.000					$ 30.000		9704	EFECTIVO	25/11/2025	Se adjunta informe transporte de beneficiarios, planillas, egresos y soportes de pago
TOTAL RUBRO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES				**$ 5.619.257**	**$ 7.905**	**$ 1.873**	**$ 1.434.482**		**$ 4.154.000**					

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES													
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR PAGADO	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
										CAUSACIÓN N°	EGRESO N°			
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.A.V.E.S.P.	892.000.266	Servicios Públicos	FV N° 34323245	$ 40.880			$ 40.880			268	8570	EFECTIVO	11/11/2025	Servicio de acueducto
EMSA	892.002.210	Servicios Públicos	DES5009454	$ 194.620			$ 194.620			269	8571	ELECTRÓNICO	13/11/2025	Servicio de energía eléctrica
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.T	830.122.566	Servicios Públicos	FV N 4072099721	$ 128.990			$ 128.990			292	8575	ELECTRÓNICO	18/11/2025	Servicio de internet
MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.T	830.122.566	Servicios Públicos	FV N° 10440065171	$ 45.000			$ 45.000			294	8577	ELECTRÓNICO	22/11/2025	Servicios móviles
GABRIEL RAMON PALMA GOITA	700.508.769	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	Equivalente N° GTAP 1047	$ 995.000	$ 59.100	$ 4.925	$ -		$ 995.000	1047	1344	ELECTRÓNICO	1/12/2025	Se adjunta registro fotográfico
ARBLU SAS	901.317.076	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y asepticos	FEV 158	$ 6.300.000	$ 185.294	$ 31.765	$ 6.082.941		$ 217.059	263	8596	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se anexa Factura
DAVID MAZO FUENTES	1.121.920.434	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FEVD 375	$ 150.000	$ 3.000	$ 900	$ 143.100		$ 6.900	295	8597	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta informe con anexo fotográfico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEV 46912	$ 330.370	$ 6.941		$ 323.429		$ 6.941	272	8598	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEV 46811	$ 422.220	$ 8.870		$ 413.350		$ 8.870	273	8599	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
ARBLU SAS	901.317.076	Papelería	FEV 167	$ 4.242.400	$ 89.233	$ 10.708	$ 4.142.459		$ 99.941	275	8600	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
ARBLU SAS	901.317.076	Papelería	FEV 169	$ 921.200	$ 19.353	$ 2.322	$ 899.526		$ 21.675	276	8601	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
DISTRIBUCIONES LA BURLDORA SAS	901.702.778	Aseo	FED 555	$ 307.377	$ 6.458	$ 1.550	$ 299.369		$ 8.008	277	8602	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Se adjunta acta de entrega con anexo fotográfico
BANCO CAJA SOCIAL	860.007.335	GMF	Lom Auxiliar	$ 213.025			$ 213.025			N/A	N/A	ELECTRÓNICO	30/11/2025	**Se adjunta extracto bancario**
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.884.435	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 992	$ 8.119.500	$ 411.960	$ 20.598	$ 3.686.952		$ 432.548	992	1332	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social No 91406875 Mes de Noviembre de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.945.044	Servicio de Contabilidad	Equivalente N° GTAP 993	$ 2.247.000	$ 89.880	$ 11.235	$ 2.145.885		$ 101.115	993	1333	ELECTRÓNICO	27/11/2025	Planilla de Seguridad Social No 91408984 Mes de Noviembre de 2025
INTERRAPIDISIMO S.A	900.251.589	Otros	FEV N° 50866068	$ 11.000			$ 11.000			265	8603	EFECTIVO	18/11/2025	Envio de historias de atención NNA
INTERRAPIDISIMO S.A	900.251.589	Otros	FEV N° 51358408	$ 11.000			$ 11.000			267	8604	EFECTIVO	19/11/2025	Envio de historias de atención NNA
INTERRAPIDISIMO S.A	900.251.589	Otros	FEV N° 51420415	$ 36.500			$ 36.500			291	8605	EFECTIVO	21/11/2025	Envio de historias de atención NNA

INTERRAPIDISIMO S A	900.251.569	Otros	FEV N° S1620551	$ 11.000			$ 11.000			292	9906	EFECTIVO	21/11/2025		Saldo de historias de atención futura
INGENIERIA SACOF SAS	900.891.929	Otros	FE 4065	$ 666.400	$ 22.400	$ 1.680	$ 642.320		$ 24.080	293	9579	ELECTRÓNICO	22/11/2025		Se adjunta factura, correo de autorización, cotizaciones registro fotográfico
BENEMÉRITO CUERPO OBLEMEROS	892.000.204	Otros	FEV N° AFE 1519	$ 360.000		$ 2.160	$ 357.840			300	9903 9909	ELECTRÓNICO	19/11/2025 20/11/2025		Se adjunta factura, correo de autorización
TOTAL RUBRO GASTOS GENERALES				**$ 21.744.382**	**$ 905.479**	**$ 87.843**	**$ 19.830.085**	**$ -**	**$ 5.168.541**						
TOTAL GASTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025				**$ 54.314.123**	**$ 313.334**	**$ 99.713**	**$ 47.550.265**	**$ -**	**$ 9.466.227**						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C. 1.121.884.435 de Villavicencio
Contador Público Titulado

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C. 1.121.945.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

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

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/12/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 09:46:01
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
092 APE VCIO 50003292025				
510506 Sueldos	6,420,000.00			
NO 145 30/11/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		1,605,000.00		8,025,000.00
Sueldos		1,605,000.00	0.00	
510527 Auxilio de transporte	800,000.00			
NO 145 30/11/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		200,000.00		9,025,000.00
Auxilio de transporte		200,000.00	0.00	
510530 Cesantias	601,428.00			
PRV 145 30/11/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		150,357.00		9,776,785.00
Cesantias		150,357.00	0.00	
510533 Intereses sobre cesantias	72,172.00			
PRV 145 30/11/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		18,043.00		9,867,000.00
Intereses sobre cesantias		18,043.00	0.00	
510536 Prima de servicios	601,428.00			
PRV 145 30/11/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		150,357.00		10,618,785.00
Prima de servicios		150,357.00	0.00	
)539 Vacaciones	267,716.00			
PRV 145 30/11/2025 1006782612 ORTIZ GONZALEZ KAREN DAY		66,929.00		10,953,430.00
Vacaciones		66,929.00	0.00	
510551 Dotacion y suministro a trabaj	400,000.00			
Dotacion y suministro a trabaj		0.00	0.00	
510568 Aportes a administradoras de r	33,600.00			
PRF 145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		8,400.00		11,395,430.00
Aportes a administradoras de r		8,400.00	0.00	
510569 Aportes a salud	546,000.00			
PRF 145 30/11/2025 900156264 NUEVA EPS		136,500.00		12,077,930.00

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/12/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 09:46:01
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Aportes a salud					136,500.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				770,400.00		
PRF	145		30/11/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE	192,600.00		13,040,930.00
		Aportes a fondos de pensiones					192,600.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				256,800.00		
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	64,200.00		13,361,930.00
		Aportes cajas de compensacion					64,200.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				192,800.00		
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	48,200.00		13,602,930.00
		Aportes i.c.b.f.					48,200.00	0.00	
510578			Sena				128,400.00		
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR	32,100.00		13,763,430.00
		Sena					32,100.00	0.00	
51157001			Compras				3,798,815.00		
GAP	272		05/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	52,748.00		17,614,993.00
GAP	273		05/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	67,413.00		17,682,406.00
GAP	274		14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	58,797.00		17,741,203.00
GAP	275		14/11/2025		901817076	AR&LU SAS	673,095.00		18,414,298.00
GAP	276		14/11/2025		901817076	AR&LU SAS	147,082.00		18,561,380.00
GAP	277		14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	49,077.00		18,610,457.00
		Compras					1,048,212.00	0.00	
51157002			Servicios				4,023,528.00		
GAP	263		07/11/2025	FEV 158	901817076	AR&LU SAS	1,005,882.00		23,639,867.00
GAP	293		21/11/2025		900861529	INGENIERIA SAICOF SAS	106,400.00		23,746,267.00
		Servicios					1,112,282.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				16,593.00		
GAP	278		14/11/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	3,852.00		23,766,712.00

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/12/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 09:46:01
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Ipoconsumo		3,852.00	0.00	
512010 Alquiler de construcciones y edificacion	21,176,472.00			
GAP 263 07/11/2025 FEV 158 901817076 AR&LU SAS		5,294,118.00		50,237,302.00
Alquiler de construcciones y edificacion		5,294,118.00	0.00	
513510 Servicios de personal	97,115,192.00			
JGT 985 30/11/2025 44 40327677 ESPEJO MARTINEZ BLANCA Z		4,494,000.00		151,846,494.00
GTOGT 986 30/11/2025 8 1121939337 TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMI		3,531,000.00		155,377,494.00
GTOGT 987 30/11/2025 27 1121938122 GOMEZ NEIRA LAURA MARIA		3,531,000.00		158,908,494.00
GTOGT 988 30/11/2025 19 1120499089 POSADA AGUILERA DIANA MA		3,531,000.00		162,439,494.00
GTOGT 989 30/11/2025 19 1022401893 ROJAS QUEVEDO ASTRID CA		3,531,000.00		165,970,494.00
GTOGT 990 30/11/2025 19 1122652267 RODRIGUEZ MARTINEZ YESIC		3,531,000.00		169,501,494.00
GTOGT 991 30/11/2025 1 1003522976 PARRA MARTINEZ ERIKA YULI		2,129,798.00		171,631,292.00
Servicios de personal		24,278,798.00	0.00	
513514 Servicios contables	25,466,000.00			
GTOGT 992 30/11/2025 136 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY MARCE		4,119,500.00		201,216,792.00
GTOGT 993 30/11/2025 126 1121946044 FUENTES TORRES YENNY MA		2,247,000.00		203,463,792.00
Servicios contables		6,366,500.00	0.00	
51353101 Energía eléctrica	1,950,670.00			
P 269 13/11/2025 892002210 EMSA		194,620.00		205,609,082.00
Energía eléctrica		194,620.00	0.00	
51353102 Servicios móviles	183,600.00			
GAP 294 22/11/2025 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACI		45,900.00		205,838,582.00
Servicios móviles		45,900.00	0.00	
51353103 Servicio de internet	494,705.00			
GAP 282 18/11/2025 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACI		128,990.00		206,462,277.00
Servicio de internet		128,990.00	0.00	
51353105 Acueducto y alcantarillado	218,580.00			
GAP 268 11/11/2025 892000265 EAAV		40,880.00		206,721,737.00

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF.
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

Fecha 02/12/2025
Hora 09:46:01

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Acueducto y alcantarillado					40,880.00	0.00	
51353106			Iva servicios públicos				18,523.00			
			Iva servicios públicos					0.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				1,050,694.00			
GAP	274		14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		309,460.00		208,100,414.00
			Dotacion de aseo e higiene					309,460.00	0.00	
514520			Equipo de oficina				840,000.00			
GAP	295		25/11/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID		150,000.00		209,090,414.00
			Equipo de oficina					150,000.00	0.00	
514525			Equipo de computacion y comuni				483,983.00			
			Equipo de computacion y comuni					0.00	0.00	
514530			Mant y recarga extintores				0.00			
GAP	293		21/11/2025		900861529	INGENIERIA SAICOF SAS		560,000.00		210,134,397.00
			Mant y recarga extintores					560,000.00	0.00	
515015			Reparaciones locativas				3,911,818.00			
CTCGT	1047		30/11/2025	5	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAM		985,000.00		215,031,215.00
			Reparaciones locativas					985,000.00	0.00	
517004			Ley 233 4*1000				814,995.00			
31B	5		30/11/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL		213,025.00		216,059,235.00
			Ley 233 4*1000					213,025.00	0.00	
519502			Capacitaciones				0.00			
GAP	300		28/11/2025		892000204	BENEMERITO CUERPO DE BO		360,000.00		216,419,235.00
			Capacitaciones					360,000.00	0.00	
519513			Envios / guías				158,900.00			
GAP	286		16/11/2025		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A		11,000.00		216,589,135.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GAP		287	19/11/2025		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A		11,000.00		216,600,135.00
GAP		291	21/11/2025		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A		36,500.00		216,636,635.00
GAP		292	21/11/2025		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A		11,000.00		216,647,635.00
	Envíos / guías							69,500.00	0.00	
519522			Apoyo transporte sesiones				19,207,000.00			
CAP		8614	04/11/2025		68288327	CARREÑO CHACON ISABEL Y		22,500.00		235,877,135.00
CAP		8615	04/11/2025		52836348	MANRIQUE CARVAJAL MARTH		30,000.00		235,907,135.00
CAP		8632	05/11/2025		32107527	SALAS VILLEGAS DIANA MILE		32,000.00		235,939,135.00
[illegible]		8613	08/11/2025		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER		22,500.00		235,961,635.00
CAP		8613	08/11/2025		96360547	SANDOVAL JOSE WILDER		22,500.00		235,984,135.00
CAP		8617	08/11/2025		1066156	SUAREZ ASCAINO ROSAURA		24,500.00		236,008,635.00
CAP		8617	08/11/2025		1066156	SUAREZ ASCAINO ROSAURA		24,500.00		236,033,135.00
CAP		8655	08/11/2025		1029981657	HIGUERA GARZON DIANA CA		30,000.00		236,063,135.00
CAP		8656	08/11/2025		1012353538	ANGULO ANYI MILENA		30,000.00		236,093,135.00
CAP		8622	10/11/2025		1122653066	JARA LEIDY YOHANA		45,000.00		236,138,135.00
CAP		8622	10/11/2025		1122653066	JARA LEIDY YOHANA		45,000.00		236,183,135.00
CAP		8668	10/11/2025		1121922755	LOAIZA TORRES ANGELICA M		40,000.00		236,223,135.00
CAP		8670	10/11/2025		1133939879	BARAHONA SALGADO SANDR		30,000.00		236,253,135.00
CAP		8618	11/11/2025		1121898933	AGUIRRE NIETO MARLY GIOV		30,000.00		236,283,135.00
CAP		8618	11/11/2025		1121898933	AGUIRRE NIETO MARLY GIOV		30,000.00		236,313,135.00
CAP		8619	11/11/2025		42115727	VILLEGAS TOBON MARIA MILE		40,000.00		236,353,135.00
CAP		8619	11/11/2025		42115727	VILLEGAS TOBON MARIA MILE		40,000.00		236,393,135.00
CAP		8621	11/11/2025		40443841	BONILLA MESA MARIA ELENA		24,500.00		236,417,635.00
CAP		8621	11/11/2025		40443841	BONILLA MESA MARIA ELENA		24,500.00		236,442,135.00
CAP		8623	11/11/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN		30,000.00		236,472,135.00
CAP		8623	11/11/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN		30,000.00		236,502,135.00
CAP		8630	11/11/2025		1122650915	REYES MANCERA YANITH KAT		30,000.00		236,532,135.00
[illegible]		8630	11/11/2025		1122650915	REYES MANCERA YANITH KAT		30,000.00		236,562,135.00
CAP		8652	11/11/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA		30,000.00		236,592,135.00
CAP		8652	11/11/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA		30,000.00		236,622,135.00
CAP		8675	11/11/2025		41211527	NAVAS MACABARES LILIA		22,500.00		236,644,635.00
CAP		8676	11/11/2025		1121881416	REY ORTIZ YENSY YURANY		24,500.00		236,669,135.00
CAP		8611	12/11/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		236,691,635.00
CAP		8611	12/11/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		236,714,135.00
CAP		8646	12/11/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		22,500.00		236,736,635.00
CAP		8646	12/11/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		22,500.00		236,759,135.00
CAP		8616	13/11/2025		1121854196	LOPEZ GUTIERREZ ISMAEL LE		30,000.00		236,789,135.00
CAP		8616	13/11/2025		1121854196	LOPEZ GUTIERREZ ISMAEL LE		30,000.00		236,819,135.00
CAP		8628	13/11/2025		1121899647	GOMEZ RODRIGUEZ VALERIA		22,500.00		236,841,635.00
CAP		8628	13/11/2025		1121899647	GOMEZ RODRIGUEZ VALERIA		22,500.00		236,864,135.00
CAP		8645	13/11/2025		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELIS		30,000.00		236,894,135.00
CAP		8645	13/11/2025		6012934	VALENZUELA ALEJO YARELIS		30,000.00		236,924,135.00
CAP		8659	13/11/2025		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISON		22,500.00		236,946,635.00
CAP		8659	13/11/2025		1121883362	NUÑEZ PLAZAS FRAN YEISON		22,500.00		236,969,135.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta			Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		8682	13/11/2025		1121915835	MUÑOZ VILLAMIZAR YESICA D		30,000.00		236,999,135.00
CAP		8643	14/11/2025		35263706	SUAREZ NIÑO MARTHA YANE		30,000.00		237,029,135.00
CAP		8643	14/11/2025		35263706	SUAREZ NIÑO MARTHA YANE		30,000.00		237,059,135.00
CAP		8686	14/11/2025		1121892371	ZAPATA CALDAS ADRIANA JH		40,000.00		237,099,135.00
CAP		8687	14/11/2025		1122507695	SIERRA CRUZ GREISY ALEJA		30,000.00		237,129,135.00
CAP		8638	15/11/2025		1012399085	QUINTERO ZAMUDIO ANGIE C		22,500.00		237,151,635.00
CAP		8638	15/11/2025		1012399085	QUINTERO ZAMUDIO ANGIE C		45,000.00		237,196,635.00
CAP		8657	15/11/2025		1121865867	CAZULU MOYA DERLIS YOVA		22,500.00		237,219,135.00
CAP		8657	15/11/2025		1121865867	CAZULU MOYA DERLIS YOVA		22,500.00		237,241,635.00
CAP		8620	18/11/2025		1013611794	REY LEIVA KATHERINE		32,000.00		237,273,635.00
CAP		8620	18/11/2025		1013611794	REY LEIVA KATHERINE		32,000.00		237,305,635.00
CAP		8640	18/11/2025		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GINA		22,500.00		237,328,135.00
CAP		8640	18/11/2025		1121900728	MURILLO SALDARRIAGA GINA		22,500.00		237,350,635.00
CAP		8665	18/11/2025		1121816125	HERNANDEZ MEDINA BLANCA		30,000.00		237,380,635.00
CAP		8665	18/11/2025		1121816125	HERNANDEZ MEDINA BLANCA		30,000.00		237,410,635.00
CAP		8671	18/11/2025		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL RI		22,500.00		237,433,135.00
CAP		8671	18/11/2025		86050718	URBANO CASTILLO DANIEL RI		22,500.00		237,455,635.00
CAP		8694	18/11/2025		21185022	VELASQUEZ VELASQUEZ MAR		45,000.00		237,500,635.00
CAP		8695	18/11/2025		39638313	DURAN DURAN ROSA PATRICI		25,000.00		237,525,635.00
CAP		8626	19/11/2025		1121861778	TORRES MANTILLA ALBERLY		30,000.00		237,555,635.00
CAP		8626	19/11/2025		1121861778	TORRES MANTILLA ALBERLY		30,000.00		237,585,635.00
CAP		8629	19/11/2025		51877802	LOZANO RIAÑO ANA DELCY		30,000.00		237,615,635.00
CAP		8629	19/11/2025		51877802	LOZANO RIAÑO ANA DELCY		30,000.00		237,645,635.00
CAP		8631	19/11/2025		3289871	BECERRA CASIANO CARLOS J		30,000.00		237,675,635.00
CAP		8631	19/11/2025		3289871	BECERRA CASIANO CARLOS J		30,000.00		237,705,635.00
CAP		8648	19/11/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		30,000.00		237,735,635.00
CAP		8648	19/11/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA		30,000.00		237,765,635.00
CAP		8667	19/11/2025		1121917650	RODRIGUEZ CARRILLO LIZET		45,000.00		237,810,635.00
CAP		8667	19/11/2025		1121917650	RODRIGUEZ CARRILLO LIZET		45,000.00		237,855,635.00
CAP		8674	19/11/2025		52559528	FIERRO RIAÑO SANDRA YANE		40,000.00		237,895,635.00
CAP		8674	19/11/2025		52559528	FIERRO RIAÑO SANDRA YANE		40,000.00		237,935,635.00
CAP		8697	19/11/2025		1115941838	GARZON BASTO YURI		45,000.00		237,980,635.00
CAP		8634	20/11/2025		1121852126	MORENO ANDREA TATIANA		22,500.00		238,003,135.00
CAP		8634	20/11/2025		1121852126	MORENO ANDREA TATIANA		22,500.00		238,025,635.00
CAP		8635	20/11/2025		1057596796	JIMENEZ NARVAEZ HEIDY JO		40,000.00		238,065,635.00
CAP		8635	20/11/2025		1057596796	JIMENEZ NARVAEZ HEIDY JO		40,000.00		238,105,635.00
CAP		8650	20/11/2025		1006774896	CASTAÑEDA ANGIE PAOLA		30,000.00		238,135,635.00
CAP		8650	20/11/2025		1006774896	CASTAÑEDA ANGIE PAOLA		30,000.00		238,165,635.00
CAP		8662	20/11/2025		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LOR		22,500.00		238,188,135.00
CAP		8662	20/11/2025		1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LOR		22,500.00		238,210,635.00
CAP		8698	20/11/2025		1118472812	JOVEN REYES YEINI		45,000.00		238,255,635.00
CAP		8610	21/11/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		238,278,135.00
CAP		8610	21/11/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M		22,500.00		238,300,635.00
CAP		8664	21/11/2025		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA		22,500.00		238,323,135.00
CAP		8664	21/11/2025		40440583	RAMIREZ ARELIX PATRICIA		22,500.00		238,345,635.00
CAP		8672	21/11/2025		1070593830	RUIZ ROA OSCAR IVAN		30,000.00		238,375,635.00
CAP		8672	21/11/2025		1070593830	RUIZ ROA OSCAR IVAN		30,000.00		238,405,635.00

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/12/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 09:46:02

Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		8681	21/11/2025		40276984	MOLINA ARCILA BELSY	40,000.00		238,445,635.00
CAP		8681	21/11/2025		40276984	MOLINA ARCILA BELSY	40,000.00		238,485,635.00
CAP		8688	21/11/2025		40400608	HERRERA HERNANDEZ LORE	24,500.00		238,510,135.00
CAP		8688	21/11/2025		40400608	HERRERA HERNANDEZ LORE	24,500.00		238,534,635.00
CAP		8691	21/11/2025		1121874424	QUINCHUCUA DARLY YESSEN	30,000.00		238,564,635.00
CAP		8691	21/11/2025		1121874424	QUINCHUCUA DARLY YESSEN	30,000.00		238,594,635.00
CAP		8696	22/11/2025		1121921328	AGUILAR FIERRO ANA ISABEL	40,000.00		238,634,635.00
CAP		8696	22/11/2025		1121921328	AGUILAR FIERRO ANA ISABEL	40,000.00		238,674,635.00
CAP		8625	24/11/2025		1121858709	JIMENEZ BARREIRO EDNA MA	24,500.00		238,699,135.00
CAP		8625	24/11/2025		1121858709	JIMENEZ BARREIRO EDNA MA	24,500.00		238,723,635.00
CAP		8627	24/11/2025		1028022893	JULIO PEREZ YESICA DOLITH	30,000.00		238,753,635.00
CAP		8627	24/11/2025		1028022893	JULIO PEREZ YESICA DOLITH	30,000.00		238,783,635.00
CAP		8633	24/11/2025		1121935588	RUA PEREZ YEIMI FARID	30,000.00		238,813,635.00
CAP		8633	24/11/2025		1121935588	RUA PEREZ YEIMI FARID	30,000.00		238,843,635.00
CAP		8637	24/11/2025		1121906479	ZAMBRANO ORTIZ JEIDY YOH	32,000.00		238,875,635.00
CAP		8637	24/11/2025		1121906479	ZAMBRANO ORTIZ JEIDY YOH	32,000.00		238,907,635.00
CAP		8641	24/11/2025		40438381	PERILLA SALGADO ANGELA R	32,000.00		238,939,635.00
CAP		8641	24/11/2025		40438381	PERILLA SALGADO ANGELA R	32,000.00		238,971,635.00
CAP		8654	24/11/2025		1121873302	DUQUE CORDOBA LEIDY JOH	22,500.00		238,994,135.00
CAP		8654	24/11/2025		1121873302	DUQUE CORDOBA LEIDY JOH	22,500.00		239,016,635.00
CAP		8666	24/11/2025		1122134125	VARGAS ROA DIANA LUCERO	32,000.00		239,048,635.00
CAP		8666	24/11/2025		1122134125	VARGAS ROA DIANA LUCERO	32,000.00		239,080,635.00
CAP		8692	24/11/2025		52468404	LOPEZ OSPITIA ADELA MERC	45,000.00		239,125,635.00
CAP		8692	24/11/2025		52468404	LOPEZ OSPITIA ADELA MERC	45,000.00		239,170,635.00
CAP		8701	24/11/2025		1121884931	GARCIA TRUJILLO XIMENA AN	30,000.00		239,200,635.00
CAP		8702	24/11/2025		1121908789	CARDENAS MORA JESSICA AL	22,500.00		239,223,135.00
CAP		8703	24/11/2025		35261579	GUEVARA LIZCANO SANDRA	40,000.00		239,263,135.00
CAP		8624	25/11/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN	30,000.00		239,293,135.00
CAP		8624	25/11/2025		1006737365	HERNANDEZ LOPEZ CARMEN	30,000.00		239,323,135.00
CAP		8642	25/11/2025		30340961	GARCIA CORTÉS KADY MARG	30,000.00		239,353,135.00
CAP		8642	25/11/2025		30340961	GARCIA CORTÉS KADY MARG	30,000.00		239,383,135.00
CAP		8644	25/11/2025		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY	22,500.00		239,405,635.00
CAP		8644	25/11/2025		28480596	MEJIA LEON LUZ DARY	22,500.00		239,428,135.00
CAP		8663	25/11/2025		5488166	SANCHEZ GUANIPA EUKARIS	30,000.00		239,458,135.00
CAP		8663	25/11/2025		5488166	SANCHEZ GUANIPA EUKARIS	30,000.00		239,488,135.00
CAP		8669	25/11/2025		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL	24,500.00		239,512,635.00
CAP		8669	25/11/2025		1085308	PORRAS CANACHE DANIBEL	24,500.00		239,537,135.00
CAP		8677	25/11/2025		1121828551	RIOS YINA PAOLA	30,000.00		239,567,135.00
CAP		8677	25/11/2025		1121828551	RIOS YINA PAOLA	30,000.00		239,597,135.00
CAP		8679	25/11/2025		40340070	MENDEZ GARZÓN LEIDY LUCI	40,000.00		239,637,135.00
CAP		8679	25/11/2025		40340070	MENDEZ GARZÓN LEIDY LUCI	40,000.00		239,677,135.00
CAP		8685	25/11/2025		86072849	HURTADO SAENZ ANDRES AU	30,000.00		239,707,135.00
CAP		8685	25/11/2025		86072849	HURTADO SAENZ ANDRES AU	30,000.00		239,737,135.00
CAP		8612	26/11/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		239,759,635.00
CAP		8612	26/11/2025		1121875169	HERNANDEZ VILLA OFELIA M	22,500.00		239,782,135.00
CAP		8653	26/11/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA	30,000.00		239,812,135.00
CAP		8653	26/11/2025		52031859	ZAMBRANO ALBARRACIN ANA	30,000.00		239,842,135.00

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 02/12/2025
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF. Hora 09:46:02
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior							
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP		8661	26/11/2025		1121822857	MORAN HERNANDEZ HEIMY L	30,000.00		239,872,135.00
CAP		8661	26/11/2025		1121822857	MORAN HERNANDEZ HEIMY L	30,000.00		239,902,135.00
CAP		8673	26/11/2025		1023860450	QUEVEDO DIANA MARCELA	30,000.00		239,932,135.00
CAP		8673	26/11/2025		1023860450	QUEVEDO DIANA MARCELA	30,000.00		239,962,135.00
CAP		8678	26/11/2025		1122134881	ROA GONZALEZ YOS MELIDA	45,000.00		240,007,135.00
CAP		8678	26/11/2025		1122134881	ROA GONZALEZ YOS MELIDA	45,000.00		240,052,135.00
CAP		8680	26/11/2025		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA L	30,000.00		240,082,135.00
CAP		8680	26/11/2025		40317010	JIMENEZ ANDRADE MAGDA L	30,000.00		240,112,135.00
CAP		8683	26/11/2025		1121889804	BARRETO BARBOSA LINA MA	30,000.00		240,142,135.00
CAP		8683	26/11/2025		1121889804	BARRETO BARBOSA LINA MA	30,000.00		240,172,135.00
CAP		8684	26/11/2025		1118557804	GUEVARA CUPITRE DIANA PA	30,000.00		240,202,135.00
CAP		8684	26/11/2025		1118557804	GUEVARA CUPITRE DIANA PA	30,000.00		240,232,135.00
CAP		8699	26/11/2025		1121943961	LEON MORENO YESIKA KATE	40,000.00		240,272,135.00
CAP		8699	26/11/2025		1121943961	LEON MORENO YESIKA KATE	40,000.00		240,312,135.00
CAP		8639	27/11/2025		1012399085	QUINTERO ZAMUDIO ANGIE C	22,500.00		240,334,635.00
CAP		8639	27/11/2025		1012399085	QUINTERO ZAMUDIO ANGIE C	45,000.00		240,379,635.00
CAP		8649	27/11/2025		1285452	PEÑA ALVARADO MADELEY A	22,500.00		240,402,135.00
CAP		8649	27/11/2025		1285452	PEÑA ALVARADO MADELEY A	22,500.00		240,424,635.00
CAP		8651	27/11/2025		80070790	GRIMALDO HERRERA NORVE	22,500.00		240,447,135.00
CAP		8651	27/11/2025		80070790	GRIMALDO HERRERA NORVE	22,500.00		240,469,635.00
CAP		8693	27/11/2025		1121926066	PINZON CALDERON CAROLIN	24,500.00		240,494,135.00
CAP		8693	27/11/2025		1121926066	PINZON CALDERON CAROLIN	24,500.00		240,518,635.00
CAP		8700	27/11/2025		17304375	GOMEZ GARCIA MANUEL FRA	22,500.00		240,541,135.00
CAP		8700	27/11/2025		17304375	GOMEZ GARCIA MANUEL FRA	22,500.00		240,563,635.00
CAP		8636	28/11/2025		1121920518	RODRIGUEZ SANABRIA LUISA	45,000.00		240,608,635.00
CAP		8636	28/11/2025		1121920518	RODRIGUEZ SANABRIA LUISA	45,000.00		240,653,635.00
CAP		8647	28/11/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA	22,500.00		240,676,135.00
CAP		8647	28/11/2025		1024542635	PULIDO RINCÓN NATHALIA	22,500.00		240,698,635.00
CAP		8689	28/11/2025		1121921873	SALINAS CASTAÑEDA INDIRA	22,500.00		240,721,135.00
CAP		8689	28/11/2025		1121921873	SALINAS CASTAÑEDA INDIRA	22,500.00		240,743,635.00
CAP		8690	28/11/2025		66680378	RODAS HERRERA FRANCY EL	45,000.00		240,788,635.00
CAP		8690	28/11/2025		66680378	RODAS HERRERA FRANCY EL	45,000.00		240,833,635.00
CAP		8704	28/11/2025		1121929453	LONDOÑO PERILLA LAURA M	30,000.00		240,863,635.00
CAP		8658	29/11/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		240,886,135.00
CAP		8658	29/11/2025		1117513929	ORTIZ GOMEZ MARIA CAMILA	22,500.00		240,908,635.00
CAP		8660	29/11/2025		1121893344	MELO BAQUERO LINA MARIA	30,000.00		240,938,635.00
CAP		8660	29/11/2025		1121893344	MELO BAQUERO LINA MARIA	30,000.00		240,968,635.00
	Apoyo transporte sesiones						5,114,000.00	0.00	
519525	Elementos de aseo y cafeteria						945,800.00		
GAP		277	14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	258,300.00		242,172,735.00
	Elementos de aseo y cafeteria						258,300.00	0.00	
519526	Alcohol, tapabocas, etc						28,000.00		

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF.
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

Fecha 02/12/2025
Hora 09:46:02

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Nombre / Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Alcohol, tapabocas, etc								0.00	0.00	
519530						Utiles, papeleria y fotocopias	18,579,050.00			
GAP	272		05/11/2025	900808260		MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		277,622.00		261,057,407.00
GAP	273		05/11/2025	900808260		MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		354,807.00		261,412,214.00
GAP	275		14/11/2025	901817076		AR&LU SAS		3,569,305.00		264,981,519.00
GAP	276		14/11/2025	901817076		AR&LU SAS		774,118.00		265,755,637.00
Utiles, papeleria y fotocopias								4,975,852.00	0.00	
519572						Elementos de botiquin	34,000.00			
Elementos de botiquin								0.00	0.00	
519586						Fumigacion y lavados	430,000.00			
Fumigacion y lavados								0.00	0.00	
519595						Actividad recreativa	417,490.00			
GAP	270		12/11/2025	70830756		ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		21,008.00		266,658,135.00
GAP	278		14/11/2025	901401536		YEMAYA PRAIA SAS		48,988.00		266,707,123.00
GAP	279		14/11/2025	901702775		DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		6,723.00		266,713,846.00
GAP	298		27/11/2025	70830756		ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		42,017.00		266,755,863.00
Actividad recreativa								118,736.00	0.00	
519596						Diversos	35,000.00			
Diversos								0.00	0.00	
519597						Iva actividad recreativa	39,917.00			
GAP	270		12/11/2025	70830756		ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		3,992.00		266,834,772.00
GAP	278		14/11/2025	901401536		YEMAYA PRAIA SAS		160.00		266,834,932.00
GAP	279		14/11/2025	901702775		DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		1,277.00		266,836,209.00
GAP	298		27/11/2025	70830756		ARISTIZABAL JOSE MAURICIO		7,983.00		266,844,192.00
Iva actividad recreativa								13,412.00	0.00	
APE VCIO 50003292025								54,314,123.00	0.00	
Total								**54,314,123.00**	**0.00**	

FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
SERVICIO
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

CONTRATO No. 5000-329-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

Conciliación bancaria Fecha 02/12/2025

Noviembre / 2025 Hora 09:44:23

NOMBRE DE LA CUENTA Caja social 6731 ape vcio

CODIGO CONTABLE 112058

SALDOS INICIALES	LIBRO	40,349,294.80	BANCOS	40,349,294.80
TOTAL CONCILIADO		33,725,877.52		53,579,249.80
SALDOS FINALES	LIBRO	20,495,922.52	BANCOS	20,495,922.52

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: 30/11/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	40,349,294.80	33,725,877.52	53,579,249.80	20,495,922.5
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,349,294.80	33,725,877.52	53,579,249.80	20,495,922.5
1120	CUENTAS DE AHORRO	40,349,294.80	33,725,877.52	53,579,249.80	20,495,922.5
112058	Caja social 6731 ape vcio	40,349,294.80	33,725,877.52	53,579,249.80	20,495,922.5
Totales:		40,349,294.80	33,725,877.52	53,579,249.80	20,495,922.5

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112058			Caja social 6731 ape vcio			40,349,294			
CE	8031	01/11/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,000,000	39,349,294
CE	8047	01/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			936	39,348,358
CAP	8568	01/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			33,048	39,315,310
CE	8035	04/11/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE PENSION			256,800	39,058,510
CE	8035	04/11/2025		800256161	ARP SURA			8,400	39,050,110
CE	8035	04/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENSACION F			64,200	38,985,910
CE	8035	04/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			32,100	38,953,810
CE	8035	04/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			48,200	38,905,610
CE	8035	04/11/2025		900156264	NUEVA EPS			200,700	38,704,910
CE	8036	05/11/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONAL			955,000	37,749,910
CE	8032	06/11/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			3,089,500	34,660,410
	8592	12/11/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO			25,000	34,635,410
CAP	8593	12/11/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			53,000	34,582,410
CAP	8571	13/11/2025		892002210	EMSA			194,620	34,387,790
CAP	8595	13/11/2025		70830756	ARISTIZABAL JOSE MAURICIO			50,000	34,337,790
CAP	8575	18/11/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			128,990	34,208,800
CAP	8608	19/11/2025		892000204	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS			180,000	34,028,800
CAP	8577	22/11/2025		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.			45,900	33,982,900
CAP	8578	22/11/2025		900861529	INGENIERIA SAICOF SAS			642,320	33,340,580
CE	8048	24/11/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,000,000	32,340,580
CE	8043	25/11/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE PENSION			256,800	32,083,780
CE	8043	25/11/2025		800256161	ARP SURA			8,400	32,075,380
CE	8043	25/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENSACION F			64,200	32,011,180
CE	8043	25/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			32,100	31,979,080
CE	8043	25/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			48,200	31,930,880
CE	8043	25/11/2025		900156264	NUEVA EPS			200,700	31,730,180
CI	506	27/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		33,724,829		65,455,009
CE	1325	27/11/2025		40327677	ESPEJO MARTINEZ BLANCA ZORANY			4,494,000	60,961,009
CE	1326	27/11/2025		1121939337	TROCHEZ TRASLAVIÑA JAZMIN LISETH			3,531,000	57,430,009
CE	1327	27/11/2025		1121938122	GOMEZ NEIRA LAURA MARIA			3,531,000	53,899,009
CE	1328	27/11/2025		1120499089	POSADA AGUILERA DIANA MARIA			3,531,000	50,368,009
CE	1329	27/11/2025		1022401893	ROJAS QUEVEDO ASTRID CAROLINA			3,531,000	46,837,009
CE	1330	27/11/2025		1122652267	RODRIGUEZ MARTINEZ YESICA ZULEY			3,531,000	43,306,009
CE	1331	27/11/2025		1003522976	PARRA MARTINEZ ERIKA YULIANA			2,129,798	41,176,211
CE	1332	27/11/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,686,952	37,489,259
CE	1333	27/11/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			2,145,885	35,343,374
CE	8051	27/11/2025		822002132	FUNDEPRO			110,380	35,232,994
CAP	8590	27/11/2025		1006782612	ORTIZ GONZALEZ KAREN DAYANA			1,676,600	33,556,394
CAP	8591	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			358,663	33,197,731
CAP	8594	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			7,819	33,189,912
CAP	8596	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			6,082,941	27,106,971
CAP	8597	27/11/2025		1121920434	MAZO FUENTES DAVID			143,100	26,963,871
CAP	8598	27/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			323,429	26,640,442
CAP	8599	27/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			413,350	26,227,092
CAP	8600	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			4,142,459	22,084,633
CAP	8601	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			899,525	21,185,108
CAP	8602	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			299,369	20,885,739

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas NIIF.
Cuentas: 112058 - 112058 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

Fecha 02/12/2025
Hora 09:45:30

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CAP	8609	28/11/2025		892000204	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS			177,840	20,707,899
31B	5	30/11/2025		860007335	BANCO CAJA SOCIAL			213,025	20,494,874
31B	5	30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		1,048		20,495,922
	Caja social 6731 ape vcio						33,725,877	53,579,249	20,495,922
	Total						33,725,877	53,579,249	20,495,922