Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

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

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

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

Por lo tanto, adjunto los siguientes documentos:

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

Folios: (99)

Cordialmente,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INFORME FINANCIERO

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LEY 780 DE 2002

CERTIFICA:

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

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

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35073293
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35073293
TIPO DE PLANILLA:	E

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35073293	E	2025-10-30	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.587.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35073293	2025-11-11	Pagada							

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

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35073293	E	2025-10-30	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.587.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35073293	2025-11-11	Pagada							

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

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

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta

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

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

Cupos contratados	**50**
Total cupos contratados	50

Cupos efectivamente utilizados	44.816667
Cupos no utilizados	5.18
Cupos beneficiarias activas corte 31/10/2025	50

Cordialmente,

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

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

PLANILLA DE CUPOS

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

FUNDEPRO

MODALIDAD INTERNADO
PLANILLA DE CUPOS DE BENEFICIARIAS
VULNERACION

MES: OCTUBRE DE 2025

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

ZARAY NICOL PEÑA POVEDA	1.123.443.527	25486330	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- NATALIA FERNANDA PERALTA	24/7/2024		-	15	30,00		
YAIRA NERAILY ECHAVARRIA ARANGO	1.123.565.298	254130464	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	30/9/2024		9/10/2025		8,50		EGRESO DEL INTERNADO 09/10/2025
DULCE MARIA RIOS PARRA	1.120.369.858	254132523	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- ANDERSON POLANCO LOPEZ	25/10/2024		-	16	30,00		
NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	254132526	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	30/10/2024 18/12/2024 10/02/2025 24/06/2025 29/07/2025 17/08/2025		23/08/2025		0,00		REINTEGRO INTERNADO EL 17/08/2025 y TRASLADO A CLINICA SAMEN EL 23/08/2025
NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ	1.120.818.910	254132526	T.I	DEFENSORA CZ 2- TATIANA PARRADO	30/10/2024 18/12/2024 10/02/2025 24/06/2025 29/07/2025 17/08/2025 22/10/2025	22/10/2025		17	9,50		REINTEGRO AL INTERNADO 22/10/2025
DAYERLIN MICAELA PINTO MARTINEZ	5.708.267	254133516	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-YUDY MARYORY TORRES	12/12/2024		-	18	30,00		
DORA FLOR MARTINEZ VELOSA	1.120.574.660	254133466	T.I	BENJAMIN EDILSON PIÑEROS- COMISARIO DE FAMILIA	19/12/2024 09/06/2025		-	19	30,00		
ANGYE SOFIA QUEVEDO ROJAS	1.123.809.018	254134142	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA POSADA	27/2/2025		-	20	30,00		
FRANCELIS ELIMAR NUÑEZ	5.482.575	25214106	RUMV	COMISARIA DE FAMILIA- JAVIER ANDRE GARCIA SANJUAN	27/2/2025		-	21	30,00		
MARIA PAULA MANCERA GARCIA	1.121.915.601	254135096	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	12/3/2025		30/09/2025	22	29,50		TRASLADO CLINICA SAMEN 30/09/2025
MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	254134223	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	13/3/2025		-	23	30,00		
ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.852	25214114	T.I	COMISARIA DE FAMILIA 4 JEFFER ALFONSO LOPEZ	21/03/2025 21/05/2025 21/08/2025			24	30,00		
MARIA SOFIA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	1764298821	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	26/03/2025 26/06/2025 17/09/2025		20/10/2025		19,50		EGRESO DEL INTERNADO 20/10/2025
DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	25214118	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	27/3/2025		-	25	30,00		
EVELEEN DANITH BERMUDEZ	1.206.463.271	254135753	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	4/4/2025			26	30,00		
NICOLLE SOFIA ROJAS OSORIO	1.123.807.498	1764515119	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	10/4/2025		-	27	30,00		
CRIZTAL NAHIARA CARDONA GALEANO	1.120.870.665	25727508	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	30/4/2025		-	28	30,00		
YEIMI CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ	1.122.520.859	1764566046	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	14/5/2025		-	29	30,00		
KAREN SOLFANI CAMEJO ALVARADO	1.119.183.928	254118321	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	16/5/2025		-	30	30,00		
VALENTINA GOMEZ CHIPIAJE	1.121.870.803	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	21/5/2025		-	31	30,00		
KATERINE AGUILAR TAGUAO	1.120.473.983	1764578195	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/6/2025		-	32	30,00		
LINA SOFIA MEDINA MARTINEZ	1.122.928.663	254136299	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	18/6/2025		-	33	30,00		
SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA	1.122.527.333	254137350	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	19/6/2025		-	34	30,00		
LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ	1.122.527.124	254133618	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2/07/2025 14/08/2025 21/08/2025 04/09/2025		26/09/2025		8,50		EGRESO DE CLINICA Y REINTEGRO INTERNADO 04/09/2025- TRASLADO A CLINICA 26/09/2025
LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ	1.122.527.124	254133618	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	2/07/2025 14/08/2025 21/08/2025 04/09/2025 09/10/2025	9/10/2025		35	21,50		SALIDA DE CLINICA Y REINTEGRO AL INTERNADO 09/10/2025

VALERIA BALANTA MUNAR	1.121.906.237	254133373	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- YULIAN LISETH USTARIN- A CARGO PAOLA FERNANDA LEON)	21/07/2025 05/08/2025 06/09/2025			36	30,00		
ZAIDA MILENA DIAZ FORERO	1.119.889.577	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- MARIA BEALICE ALVARADO	21/7/2025		-	37	30,00		
ISSIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA	1.034.297.629	14233122	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	25/7/2025		-	38	30,00		
ADRIANA MARCELA GARCES ALVAREZ	1.037.125.389	254138323	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	30/7/2025		-	39	30,00		
TANYA HASBLEIDY PARDO CASTAÑO	1.120.334.946	254135732	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	30/7/2025		30/07/2025	40	0,00		INGRESO AL INTERNADO 30/07/2025 Y TRASLADO A CLINICA 30/07/2025
ZUSAN NISHELL FLORES ARCINIEGAS	1.082.964.830	13852167	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	31/07/2025 14/08/2025	2/10/2025	30/09/2025		1,50		SALIDA DE CLINICA Y REINTEGRO AL INTERNADO 02/10/2025
ZUSAN NISHELL FLORES ARCINIEGAS	1.082.964.830	13852167	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	31/07/2025 14/08/2025 02/10/2025		14/10/2025	41	28,50		TRASLADO A CLINICA SAMEN EL 14/10/2025
YULI GIL FERNANDEZ	1.120.925.383	254133385	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1/08/2025 08/09/2025		22/09/2025	42	21,50		REINTEGRO AL INTERNADO 08/09/2025 Y TRASLADO A CLINICA 22/09/2025
XIOMARA ANDREA CALDERON TAPIERO	1.115.948.843	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/8/2025		-	43	30,00		
DECCI PAOLA BARRERA LEON	1.029.963.031	1764449374	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	11/8/2025		-	44	30,00		
EVELYN KATHERINE RAMIREZ GARCIA	1.122.528.733	25727878	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	8/9/2025		-	45	30,00		
ASTRID MARIANA BARBOSA VASQUEZ	1.029.963.239	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-YUDY MARYORY TORRES	12/9/2025		-	46	30,00		
KATHERINE SAMANTHA VERGARA CARVAJAL	1.116.798.188	1764553867	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/10/2025	6/10/2025	-	47	25,50		INGRESO AL INTERNADO 06/10/2025
VALERI SAMANTHA NARVAEZ ARIAS	1.029.657.567	254139162	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	17/10/2025	17/10/2025	-	48	14,50		INGRESO AL INTERNADO 17/10/2025
JOHANA CAROLINA HOYOS GALINDO	1.016.074.635	254135591	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	20/10/2025	20/10/2025	-	49	11,50		INGRESO AL INTERNADO 20/10/2025
LUCIANA DEL PILAR HERNANDEZ PEÑA	1.123.442.493	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-MARIA BEALICE ALVARADO	27/10/2025	27/10/2025	-	50	4,50		INGRESO AL INTERNADO 27/10/2025
				TOTAL DIAS ATENDIDOS					1345		
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS					44,816667	$ 2.257.116	101.156.415
				CUPOS NO UTILIZADOS					5,18		
				TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 70%						$ -	-
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS 100%					5,18	$ 1.426.498	7.394.012
				TOTAL A PAGAR							**108.550.427**
				ADICIÓN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS					4	$ 200.000	**800.000**
				TOTAL A PAGAR MES DE OCTUBRE DE 2025							**109.350.427**

Cristina Ramirez A.

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

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822.001.338-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ						GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	12		ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				CAPITAL SALUD		
TIPO DE IDENTIFICACION	TI	X	CC		OTRO		1.146.131.096		
FECHA DE INGRESO	23/09/2025		FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO	9/10/2025			SERVICIO	ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNOS DE ADAPTACION/OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS						CIE 10	F432/F638	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNOS DE ADAPTACION/OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS						CIE 10	F432/F638	

2. ATENCION

INGRESA MENOR DE 12 AÑOS DEAMBUALNDO POR SU SPROPIOS MEDIOS EN COMPAÑÍA DE TERCERO RESPONSABLE (PSICÓLOGA DE ISAMAR KIMBERLY LUGO) Y TRIPULACION DE AMBULANCIA. PACIENTE CONOCIDA EN EL SERVICIO CON HISTORIA DE SINTOMAS DEPRESIVOS Y TRASTORNO DE HABITO E IMPULSOS, ULTIMA HOSPITALIZACION EN JULIO DEL 2025, AL PARCER CON BUENA ADHERENCIA A MANEJO FARMACOLÓGICO, MENCIONAN CUADRO DE 1 SEMANA DE EVOLUCION DADO POR IRRITABILIAD, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACION, CONDUCTAS AUTOAGRESIVAS, IDEAS DE CUTTING, LLANTO FACIL, LABILIDAD EMOCIONAL. ADICIONALMENTE MANIFIESTA "NUNCA ME HE SENTIDO COMODA EN ISAMAR, ADEMAS RECIBI LA NOTICIA DE QUE ME ASIGNACION PADRES ADOPTIVOS" CONTEXTO QUE EXACERBO SINTOMATOLOGIA, REMITEN PARA MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL

PSICOLOGIA

PACIENTE YA CONOCIDO POR EL SERVICIO INGRESA POR CAMBIOS IMPORTANTES DE CONDUCTA Y DE COMPORTAMIENTO SE REALIZA PSICOEDUCACIÓN SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE CONTROLAR SUS IMPULSOS MEJORAR SUS HABILIDADES SOCIALES PRESENTA CONDUCTAS IMPULSIVAS. QUE SE RESUELVEN DE MANERA ADECUADA EN EL MOMENTO ESTABLE CON BUEN PATRÓN DE SUEÑO NIEGA IDEAS AUTOLITICAS SE OBSERVA MOTIVADA RECEPTIVA PSIQUIATRÍA DECIDE DAR DE ALTA SE EXPLICAN RECOMENDACIONES A FUNCIONARIO DE ISAMAR.

TRABAJO SOCIAL

LA PACIENTE FEMENINA DE 12 AÑOS SE ENCUENTRA BAJO PROTECCIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO, REGIONAL META, EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, CON MEDIDA DE PROTECCIÓN EN INSTITUCIÓN MODALIDAD INTERNADO. ACTIVAN RUTA EN SALUD MENTAL ANTE LA PRESENCIA DE CONDUCTAS AUTOAGRESIVAS (CUTTING), POBRE CONTROL DE IMPULSOS E IRRITABILIDAD, QUE AFECTABA SU ADAPTACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL. DURANTE SU ESTANCIA, RECIBIÓ ACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLINARIO ORIENTADO A LA ESTABILIZACIÓN EMOCIONAL, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. A LA FECHA, CUENTA CON EGRESO DEFINITIVO POR MEJORÍA DE SÍNTOMAS, EVIDENCIANDO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN EL MANEJO EMOCIONAL Y LA INTERACCIÓN CON SU ENTORNO, SE RECOMIENDA LA CONTINUIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO AMBULATORIO EN ENTORNO DE PERMANENCIA, CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO EL DE HABILIDADES SOCIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN ENTORNO PROTECTOR QUE CONTRIBUYA A SU BIENESTAR INTEGRAL.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	MULTIPLES HOSPITALIZACIONES EN USM, ULTIMA EN JULIO 2025									
SIGNOS VITALES	TA	100/64	FR	17	FC	71	PESO /TALLA	43KG	150CMS	

EXAMEN FISICO DE INGRESO

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

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

ALERTA. ORIENTADA. AFECTO MAL MODULADO, DE FONDO ANSIOSO, TRISTE. PENSAMIENTO CON IDEAS DE TRISTEZA, MINUSVALIA, PREOCUPACION, LABILIDAD AFECTIVA LLANTO REACTIVO. IMPULSIVIDAD CONTENIDA. IDEAS DE MUERTE ENCAPSULADAS, CONDUCTAS AUTOAGRESIVAS, CON RIESGO DE AUTOLISIS, SAJA TOLERANCIA A LAJERSUTRACIÓN, INTROSPECCION Y PROSPECCION POBRES, JUICIO DEBILITADO, ADECUADO PATRON DE SUEÑO

EVOLUCION Y TRATAMIENTO:(EQUIPO TERAPEUTICO)

PACIENTE DE 12 AÑOS DE EDAD BAJO PORTECCION DEL ICBF QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DADO POR IRRITABILIAD, POBRE CONTROL DE IMPULSOS, BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACION, CONDUCTAS AUTOAGRESIVAS, IDEAS DE CUTTING, LLANTO FACIL, LABILIDAD EMOCIONAL . DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIÓ MÚLTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL CON RECEPCIÓN DE LAS TERAPIAS, EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL, CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA. AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO GLOBALMENTE, AFECTO CON MEJORIA EN MODULADO DE FONDO ANSIOSO, REGULAR CONTROL DE IMPULSOS, BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, SIGUE CON DIFICULTAD INDICACIONES Y LINEAMIENTOS, ESCASA CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD, PENSAMIENTO CONCRETO, SIN VERBALIZACIÓN DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO. INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN POBRES, JUICIO DE LA REALIDAD DEBILITADO, NO AGITACIÓN PSICOMOTORA NI SÍNTOMAS PSICÓTICOS. EN OCASIONES POCO COLABORADORA. AL EXAMEN FÍSICO: C/C: NORMOCÉFALO. ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA. CUELLO: MÓVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE. RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT: EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR <2 SEGUNDOS. NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, GLASGOW 15/15. MANEJO FARMACOLÓGICO ACTUAL: ESCITALOPRAM TAB 10 MG VO (1-0-0) TOMAR UNA TABLETA A LAS 8 AM. RISPERIDONA JBE 1MG/ML VO (1CC-1CC-1CC) TOMAR 1 CC A LAS 8AM, 2 PM Y 8 PM. DIFENHIDRAMINA CAP 50MG VO (1-1-1) TOMAR UNA CAPSULA A LAS 8AM, 2 PM Y 8 PM. QUETIAPINA TAB 100 MG VO (1/2-1/2-1) TOMAR MEDIA TABLETA A LAS 8AM, 2 PM Y UNA TABLETA A LAS 8PM. CITAS CONTROL:REFORMULACIÓN 10 DE NOVIEMBRE 10 A.M DOCTOR DARÍO LOZANO PSICOLOGÍA 10 DE NOVIEMBRE 10 A.M DOCTORA AURA GARCÍA. SE DA EGRESO CON EPICRISIS Y ORDENES DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAR MANEJO FARMACOLOGICO ESTABLECIDO. ASI MISMO SE BRINDA INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE ACUDIR A LOS CONTROLES Y CONTINUAR FARMACOTERAPIA EN LOS HORARIOS Y DOSIS ESTABLECIDOS. SE DA SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS.

OTROS(REPORTES DE LABORATORIOS -REMISIONES-INTERCONSULTAS

SIN REPORTES

RECOMENDACIONES-OBSERVACIONES

MEDICINA GENERAL:

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

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

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

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

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA. SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FÓRMULAS DE MEDICAMENTOS Y CITAS DE CONTROL CON ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA. SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS COMPLETAS Y CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS JUNTO A SU RED DE APOYO . SE REALIZA CIERRE DE HISTORIA CLÍNICA.

Dra. Paula Barrios MÉDICO CIRUJANO Universidad del Bosque C.C. 1.193.091.597	9/10/2025
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Villavicencio, 09 de Octubre 2025

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

La niña o adolescente, CAROL JULIANA CUEVAS PEREZ identificada con T.I. N° 1.146.131.096 egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 23/09/2025 e ingresa nuevamente el día 09/10/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

SAMEN IPS S.A.S.

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

Fecha de Impresión: 2025/10/07 11:57:56
Impreso por: HENRY.CASTRO
EPICRISIS

Datos del Paciente

Identificación:	PT - 7371272	Paciente:	ARROYO ALTUVE SHARLIANY VALENTINA		
Fecha Ingreso:	2025/09/30	Hora Ing:	17:08	**Ingreso:**	110888
Fecha Atencion:	2025/09/30 17:11				
Fecha Cierre HC:					
Cama:	URGENCIAS PEDIATRIA - CAMA 01				
Fecha Naci:	2013-07-25	Edad:	12 años	**Sexo:**	F
Nro.Historia	PT7371272	Tipo Usuario:	Beneficiario		
Telefono:	3222114260-323992226	Estrato:	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	VILLAVICENCIO
Dirección:	VEREDA VANGUARDIA	Estado Civil:			
Empresa:	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.				
Contrato:	CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO				
Ocupación:	ESTUDIANTE				
Acompañante:	KIMBERLY LUGO KIMBERLLY		**Tel. Acompañante:** 323992226		
Responsable:	FERNANDA LUGO				
Parentesco:		Tel. Responsable:	323992226		
Direccion:	INTERNADO ISAMAR				

DATOS HISTORIA CLINICA

IMPRESIÓN CLÍNICA

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

RESUMEN DE EVOLUCIONES

2025/10/07

Paciente:	PT - 7371272 ARROYO ALTUVE SHARLIANY VALENTINA
Diagnóstico:	12:00: F638-OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS F419-TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO F913-TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE F510-INSOMNIO NO ORGANICO
Subjetivos:	12:00: ALTA MEDICA
Descripción física:	12:00: PACIENTE ALERTA, VIGIL, ADECUADO PORTE, MEJOR PRESENTADO, ORIENTADO AUTO PSÍQUICA Y ALOPSIQUICAMENTE, EUPROSÉXICO, EUTÍMICO, EUBULICO, CON AFECTO MAS MODULADO, ACTITUD COLABORADORA, SIN EPISODIOS DE IRRITABILIDAD, EUMNESICA, LENGUAJE CLARO Y COHERENTE, PENSAMIENTO CON IDEAS DE MINUSVALÍA DISMINUIDA, CON RESPECTO A SU CUADRO TIENE CONCIENCIA PARCIAL DE SITUACIÓN, CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN CONSTRUCCIÓN, SIN IDEAS AUTO O HETEROLÍTICAS EN EL MOMENTO, NIEGA ALTERACIONES SENSOPERCEPTIVAS, JUICIO CONSERVADO, SUEÑO MEJOR MODULADO POR PSICOFÁRMACOS, OREXIA ADECUADA, INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN PRESENTE
Paraclínicos:	12:00:
Procedimientos:	12:00:
Tratamiento:	12:00: *. FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VO 5CC EN LA MAÑANA *. ACIDO VALPROICO JARABE 250MG/5ML VO 7.5CC CADA 8 HORAS *. RISPERIDONA JARABE 1MG/ML VO 0.5CC EN LA MAÑANA Y 1CC EN LA NOCHE *. DIFENHIDRAMINA TABLETA 50MG 1 TAB

SAMEN IPS S.A.S.

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

Fecha de Impresión: 2025/10/07 12:08:49
Impreso por: HENRY.CASTRO
RECETA MEDICA

Datos del Paciente

Identificación:	PT - 7371272	Paciente:	ARROYO ALTUVE SHARLIANY VALENTINA		
Fecha Ingreso:	2025/09/30	Hora Ing:	17:08	Ingreso:	110888
Fecha Atencion:	2025/09/30 17:11				
Fecha Cierre HC:					
Cama:	URGENCIAS PEDIATRIA - CAMA 01				
Fecha Naci:	2013-07-25	Edad:	12 años		
Nro.Historia	PT7371272	Tipo Usuario:	Beneficiario	Sexo:	F
Telefono:	3222114260-323992226	Estrato:	EXENTO DE PAGO		
Dirección:	VEREDA VANGUARDIA	Estado Civil:		Municipio:	VILLAVICENCIO
Empresa:	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.				
Contrato:	CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO				
Ocupación:	ESTUDIANTE				
Acompañante:	KIMBERLY LUGO		Tel. Acompañante:	323992226	
Responsable:	KIMBERLLY FERNANDA LUGO				
Parentesco:					
Direccion:	INTERNADO ISAMAR	Tel. Responsable:	323992226		

Dx Principal:	F639 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS	Edad:	12 años
Dx Relacionado 1:	F419 - TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO		
Dx Relacionado 2:	F913 - TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE		
Dx Relacionado 3:	F913 - TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE		
Contrato:	CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO		
Municipio:	VILLAVICENCIO		

Solicitud De Medicamentos Nº: 111478

Unidad Funcional: 003 - URGENCIAS

Fecha: 2025/10/07 Hora: 12:08
Médico: HENRY FABIAN CASTRO REY

Datos de Medicamentos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Posologia	Dias	Observación	MIPRES
N06AB03	FLUOXETINA JARABE 20 MG/5ML	5 (CINCO)	5 ML CADA 1 DIA(S) DURANTE 60 DIA(S) - VO	60	5CC EN LA MAÑANA	
N03AG01-2	ACIDO VALPROICO JARABE 250 MG	11 (ONCE)	7.5 ML CADA 8 HORA(S) DURANTE 60 DIA(S) - VO	60	7.5CC CADA 8 HORAS	
N05AX08	RISPERIDONA JARASE 1 MG/ ML	2 (DOS)	1 ML CADA 12 HORA(S) DURANTE 60 DIA(S) - VO	60	0.5CC EN LA MAÑANA Y 1CC EN LA NOCHE	
R06AA02-11	DIFENHIDRAMINA 50MG	180 (CIENTO OCHENTA)	50 MG CADA 8 HORA(S) DURANTE 60 DIA(S) - VO	60	1 TAB CADA 8 HORAS	

Dr. Henry Castro
Medico Especialista en Psiquiatria
R.M. 5011156

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

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados

Villavicencio, 07 de Octubre 2025

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

La niña o adolescente, ARROYO ALTUVE SHARLIANY VALENTINA identificada con PT - 7371272 egresó de la **CLINICA SAMEN,** donde se encontraba interna desde el día 30/09/2025 e ingresa nuevamente el día 07/10/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

BOLETA DE EGRESO
FUNDEPRO – INTERNADO SANTA MARTA -ISAMAR
SIM: 254130464

VILLAVICENCIO, 09 DE OCTUBRE DE 2025

NNA: YAIRA NERAILY ECHAVARRÍA ARANGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TI 1123565298
HISTORIA DE ATENCIÓN NO. 1123565298
FECHA DE INGRESO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE EGRESO: 9 DE OCTUBRE DE 2025

PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA
Defensora de Familia

RESERVADA

SAMEN IPS S.A.S. (POYATA)

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

Fecha de Impresión: 2025/10/22 11:10:56
Impreso por: MARIA RODRIGUEZ
EPICRÍSIS

Datos del Paciente

Identificación:	TI - 1120818910	**Paciente:**	ESCOBAR ORDOÑEZ NASLY STACY		
Fecha Ingreso:	*2025/08/23*	*Hora Ing:*	*13:26*	*Ingreso:*	*109654*
Fecha Atencion:	2025/08/23 13:28				
Fecha Cierre					
HC:					
Cama:	MUJERES MENORES - CAMA 02				
Fecha Naci:	2012-05-12	**Edad:**	13 años	**Sexo:**	F
Nro.Historia	TI1120818910	**Tipo Usuario:**	Beneficiario		
Telefono:	3222114260-3239922226	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	VILLAVICENCIO
Dirección:	INTERNADO ISAMAR	**Estado Civil:**	Soltero/a		
Empresa:	*NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.*				
Contrato:	CONTRATO No 23 : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. (SUB): EVENTO				
Ocupación:	ESTUDIANTE				
Acompañante:		**Tel. Acompañante:**			
Responsable:	KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO				
Parentesco:		**Tel. Responsable:**	3222114260-3239922226		
Direccion:	INTERNADO ISAMAR				

DATOS HISTORIA CLINICA

IMPRESIÓN CLÍNICA

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

RESUMEN DE EVOLUCIONES

2025/10/22

Paciente:	TI - 1120818910 ESCOBAR ORDOÑEZ NASLY STACY
Diagnóstico:	10:58: Diagnóstico principal F909|TRASTORNO HIPERCINETICO, NO ESPECIFICADO Diagnóstico relacionado 1 F638|OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS Diagnóstico relacionado 2 F913|TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE Diagnóstico relacionado 3 Z864|HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Subjetivos:	10:58: ENFERMERIA REFIERE PACIENTE CON BUEN PATRON DEL SUEÑO, COLABORADORA, BUENA INTERACCION CON PARES, ASEADA, QUIEN RESPETA FIGURAS DE AUTORIDAD, TOLERANDO VIA ORAL, PACIENTE MANIFIESTA "ME SIENTO MUCHO MEJOR A COMO LLEGUE"
Descripción física:	10:58: ALERTA, ASEADO, ALINEADO, UBICADO AUTOPSIQUICA Y ALOPSIQUICAMENTE, TRANQUILO, EUMNESICO, EUPROSEXICO, OREXIA CONSERVADO CON AFECTO MODULADO, CON PATRON CONDUCTUAL ADECUADO, QUIEN ES RECEPTIVO AL DIALOGO EL CUAL ES LOGICO COHERENTE E IRRELEVANTE, BRINDA INFORMACION IRRELEVANTE, EUQUINETICO, EUBULICO , NO HAY EVIDENCIA DE ACTIVIDAD PSICOTICA

Paraclínicos:	10:58:
Procedimientos:	10:58:
Tratamiento:	10:58: SALIDA ÁCIDO VALPROICO CÁPSULA 250 MG VO 2 - 0 - 2. METILFENIDATO TAB 10 MG VO 1-1-0 ARIPIPRAZOL TAB 15 MG VO 0-0-1 IMIPRAMINA TABLETA 25 MG VO 1-1-1 CONTROL CON PSICOLOGIA CONTROL CON PSIQUIAITRA
Análisis:	10:58: PACIENTE FEMENINA DE 13 AÑOS DE EDAD, QUIEN EN EL MOMENTO ESTABLE, ALERTA, CONCIENTE, ORIENTADO EN SUS 3 ESFERAS, TOLERANDO VIA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICIONES POSITIVAS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MEJORES CONDICIONES GENERALES QUIEN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SALUD MENTAL PACIENTE CON MEJOR CONTROL DE LOS IMPULSOS AFECTO PARCIALMENTE MODULADO CON IDEAS MÁS CLARAS SIGUE INDICACIONES POR PARES, RECONOCE FIGURAS DE AUTORIDAD, AFECTO MEJOR MODULADO, MEJOR INTROSPECCION, BUEN PATRON DEL SUEÑO. ESTABLECE CONTACTO VISUAL, NO IDEAS DELIRANTES NI DE MUERTE, NO AUTO O HETEROAGRESION, COLABORADORA, SIN IDEAS DE MINUSVALIA O DESESPERANZA, SIN IDEAS AUTOLITICAS, NO AGITACION PSICOMOTORA, PACIENTE EN TRATAMIENTO FARMACOLOGICO, PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA NO AMERITA CONTINUAR MANEJO INTRAHOSPITALARIO SE DA EGRESO, ORDENES DE MEDICAMENTOS, CITA DE CONTROL CON PSIQUIATRIA, SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES, SALE PACIENTE JUNTO A TERCERO RESPONSABLE CON SUS PERTENENCIAS , SE REALIZA CIERRE DE SU HISTORIA CLINICA

OBSERVACION

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA NO AMERITA CONTINUAR MANEJO INTRAHOSPITALARIO SE DA EGRESO, ORDENES DE MEDICAMENTOS, CITA DE CONTROL CON PSIQUIATRIA, SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES, SALE PACIENTE JUNTO A TERCERO RESPONSABLE (EMMA PATRICIA HERRERA) CON SUS PERTENENCIAS , SE REALIZA CIERRE DE SU HISTORIA CLINICA

ORDENAMIENTOS

MEDICAMENTOS

DATOS DE EGRESO

DIAGNOSTICO EGRESO

F638 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS

FECHA Y HORA DE EGRESO

2025/10/22 - 11:00

SERVICIO DE EGRESO

HOSPITALIZACION

FECHA Y HORA DE MUERTE

ESTADO EGRESO

VIVO



Villavicencio, 22 de Octubre 2025

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

La niña o adolescente, ESCOBAR ORDOÑEZ NASLY STACY identificada con T.I. N° 1120818910 egresó de la **CLINICA SAMEN,** donde se encontraba interna desde el día 23/08/2025 e ingresa nuevamente el día 22/10/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

50002

BOLETA DE EGRESO INTERNADO ISAMAR

DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL 2

DEFENSOR: MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ FECHA: 10/20/2025

En Villavicencio a los veinte (20) día del mes de Octubre de 2024, se emite la siguiente boleta de egreso de una menor de edad, quien se encontraban bajo los servicios de protección del ICBF, en medida administrativa consistente en "INTERNADO EN VULNERACION FUNDEPRO".

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	MOTIVO
1764298821	MARÍA SOFÍA CRISTANCHO NIÑO	1.121.917.374	REINTEGRO FAMILIAR

En constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron en esta diligencia.

NOTA: Se recibe carpeta con atenciones en salud con: medicación por psiquiatría; se recibe ropa: 5 jeans, 13 blusas, 1 par de tenis, 1 sandalias de casa, 13 pantys, 03 brasiers, 2 tops, 6 pares de medias, 2 tops, 4 vestidos, 1 falda, 2 pijamas, 1 vestido de baño, 5 bicicleteros, 3 toallas corporales, 1 par baletas.

MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ
Defensora de Familia

Yuli Milena Parra
Gestor de caso.
10-20-2025.
Nota: Entrega tarjeta identidad original.

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822.001.538-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ						GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	12		ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				CAPITAL SALUD		
TIPO DE IDENTIFICACION	TI	X	CC		OTRO		1.122.527.124		
FECHA DE INGRESO	29/09/2025		FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO			9/10/2025	SERVICIO	ALTA COMPLEJIDAD NIÑAS	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	TRASTORNOS DE ADAPTACION/ TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO/HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						CIE 10	F432/F319/Z864	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	TRASTORNOS DE ADAPTACION/ TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO/HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						CIE 10	F432/F319/Z864	

2. ATENCION

PACIENTE FEMENINA DE 12 AÑOS QUIEN INGRESA DEAMBULANDO POR SUS EMDIOS EN COMAPNIA DE TRIPULACION DE AMBULANCIA MEDICALIZADA REMITIDA DE CLINICA SAMEN Y PSICOLOGA DE ISNTITUTO ISAMAR. CONOCIDA EN EL SERVICIO POR CUADRO AFECTIVO Y TRASTORNO ADAPTATIVO, ULTIMA HOSPITALIZACION EL 3 SEPT 2025. AL PARECER CON ADHERENCIA FARMACOLOGICA.PSICOLOGA DE INSTITUCION MENCIONA CUADRO DADO POR CONDUCTAS HIPERSEXUALES CON PARES Y PERSONAL, IRRITABILIDAD E IMPULSIVIDAD, HETEROA GRESIVIDAD. NO SIGUE LINEAMIENTOS, EVADE FIGURAS DE AUTORIDAD, REFIERE "ESTA ESCRIBENDO CARTAS A HOMBRES PARA QUE LE HAGAN EL FAVOR ED EMBARAZARLA. UTILIZA EL TELEFONO DE LAS ENFERMERAS PARA LLAMAR OTRAS PERSONAS. ESTA TOCANDO E INSINUANDOSE CON OTRAS PACIENTES Y FAMILIARES, ADEMAS PERSISTE CON CUTTING Y HETEROAGRESIVIDAD, SE HA AISLADO Y SE HAN TOMADO MEDIDAS RESTRICTIVAS SIN EMBARGO NO HA FUNCIONADO". ALGUNOS ELEMENTOS ANSIOSOS, SIN IDEACION AUTOLITICA ESTRUCTURADA. POR LO CUAL REMITEN DE CLINICA SAMEN PARA CONTINUIDAD HOSPITALARIA EN UNIDAD DE SALUD MENTAL

PSICOLOGIA

PACIENTE YA CONOCIDO POR EL SERVICIO INGRESA POR CAMBIOS IMPORTANTES DE CONDUCTA Y DE COMPORTAMIENTO SE REALIZA PSICOEDUCACIÓN SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE CONTROLAR SUS IMPULSOS MEJORAR SUS HABILIDADES SOCIALES PRESENTA CONDUCTAS IMPULSIVAS, QUE SE RESUELVEN DE MANERA ADECUADA EN EL MOMENTO ESTABLE CON BUEN PATRÓN DE SUEÑO NIEGA IDEAS AUTOLITICAS SE OBSERVA MOTIVADA RECEPTIVA PSIQUIATRÍA DECIDE DAR DE ALTA SE EXPLICAN RECOMENDACIONES A FUNCIONARIO DE ISAMAR.

TRABAJO SOCIAL

PACIENTE FEMENINA SE ENCUENTRA BAJO PROTECCION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO, EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, CON MEDIDA DE PROTECCIÓN EN INSTITUCIÓN MODALIDAD INTERNADO. INGRESÓ A CLÍNICA ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL ANTE LA PRESENCIA DE CONDUCTAS INADECUADAS CARACTERIZADAS POR IRRITABILIDAD, IMPULSIVIDAD, EPISODIOS DE HETEROAGRESIVIDAD, DESOBEDIENCIA A FIGURAS DE AUTORIDAD Y PRESENCIA DE AUTOLESIONES MEDIANTE CORTES. DURANTE SU ESTANCIA EN CLINICA, LA MENOR RECIBIÓ ACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLINARIO ORIENTADO AL MANEJO EMOCIONAL, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y CONTROL DE IMPULSOS. A LA FECHA, CUENTA CON EGRESO CLÍNICO POR MEJORÍA DE SÍNTOMAS, EVIDENCIANDO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN SU COMPORTAMIENTO Y DISPOSICIÓN FRENTE A LAS ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS. DESDE TRABAJO SOCIAL, SE RECOMIENDA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SU ATENCIÓN AMBULATORIA EN SALUD MENTAL Y ASEGURAR UN ENTORNO, QUE FAVOREZCA LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LA MENOR, LA CONTINUIDAD DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE Y EL FORTALECIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA.

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	FLUOXETINA JBE.ACIDO VALPROICO, RISPERIDONA, BAJO PORTECCION DEL ICBF									
SIGNOS VITALES	TA	115/85	FR	17	FC	85	PESO /TALLA	53KG	151CMS	

EXAMEN FISICO DE INGRESO

C/C: NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO: MOVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOAPTÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT: SIMETRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR < 2 SEG, CICATRICES POR CUTTING EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, EN MUSLO DERECHO TERCIO PROXIMAL, HERIDAS LINEALES POR CUTTING RECIENTES, SIN SIGNOS DE INFECCION O SANGRADO.. NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA. GLASGOW 15/15

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

AFECTO POCO MODULADO DE FONDO ANSIOSO, PENSAMIENTO CONCRETO, ACTITUD PUERIL, OPOSITORA. NIEGA IDEACION AUTOLITICA, ELEMENTOS ANSIOSOS, CONDCUTAS DE CUTTING, HIPERSEXUALES Y EVASION DE FIGURAS DE AUTORIDAD, NO SIGUE LINEAMIENTOS, SIN ELEMENTOS PSICOTICOS, MAL CONTROL DE IMPULSOS, INTROSPECCION Y PROSPECCION POBRES, JUICIO COMPROMETIDO. ADECUADO APTRON DE SUEÑO.

EVOLUCION Y TRATAMIENTO:(EQUIPO TERAPEUTICO)

PACIENTE DE 12 AÑOS DE EDAD BAJO PROTECCION DEL ICBF CON MULTIPLES HOSPITALIZACIONES EN UNIDAD DE SALUD MENTAL. QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DADO POR CONDUCTAS HIPERSEXUALES CON PARES Y PERSONAL, IRRITABILIDAD E IMPULSIVIDAD. HETEROA GRESIVIDAD, NO SEGUIMIENTOS DE LINEAMIENTOS, EVADE FIGURAS DE AUTORIDAD. DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIÓ MÚLTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL CON BUENA RECEPCIÓN DE LAS TERAPIAS, EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL, CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA Y MEDICACIÓN, AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO GLOBALMENTE, AFECTO PARCIALMENTE MODULADO DE FONDO ANSIOSO, REGULAR CONTROL DE IMPULSOS, BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, SIGUE ADECUADAMENTE INDICACIONES Y LINEAMIENTOS, ESCASA CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD, PENSAMIENTO CONCRETO, SIN VERBALIZACIÓN DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO, INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN POBRES, JUICIO DE LA REALIDAD DEBILITADO, NO AGITACIÓN PSICOMOTORA NI SÍNTOMAS PSICÓTICOS, PARTICIPA ADECUADAMENTE DE ACTIVIDADES GRUPALES E INTERACTÚA ADECUADAMENTE CON SUS PARES, AL EXAMEN FÍSICO: C/C: NORMOCÉFALO, ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO: MÓVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE. RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT:SIMETRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR < 2 SEG, CICATRICES POR CUTTING EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, EN MUSLO DERECHO TERCIO PROXIMAL. NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, GLASGOW 15/15. MANEJO FARMACOLÓGICO ACTUAL: ACIDO VALPROICO JBE 250MG/5ML VO (10-10-10CC) TOMAR 10 CC CON EL DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA. FLUOXETINA JBE 20 MG/ML VO (5CC-0-0) TOMAR 5 CC A LAS 8 AM, LEVOMEPROMAZINA GOTAS 4% VO (10-10-15 GOTAS) TOMAR 10 GOTAS A LAS 8AM, 2 PM Y 15 GOTAS A LAS 8 PM. CITAS DE CONTROL: REFORMULACIÓN 10 DE NOVIEMBRE 11:20 DE LA MAÑANA DOCTOR DARÍO LOZANO PSICOLOGÍA 10 DE NOVIEMBRE 12 DOCTORA AURA GARCÍA. SE DA EGRESO CON EPICRISIS Y ORDENES DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAR MANEJO FARMACOLOGICO ESTABLECIDO, ASI MISMO SE BRINDA INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE ACUDIR A LOS CONTROLES Y CONTINUAR FARMACOTERAPIA EN LOS HORARIOS Y DOSIS ESTABLECIDOS. SE DA SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS.

OTROS(REPORTES DE LABORATORIOS -REMISIONES-INTERCONSULTAS

SIN REPORTES

RECOMENDACIONES-OBSERVACIONES

MEDICINA GENERAL:

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

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

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

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

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD MENTAL NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA, SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FÓRMULAS DE MEDICAMENTOS Y CITAS DE CONTROL CON ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA . SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS COMPLETAS Y ECAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS JUNTO A SU RED DE APOYO , SE REALIZA CIERRE DE HISTORIA CLÍNICA.

Dra. Paula Barrios MÉDICO CIRUJANO Universidad del Bosque C.C. 1.193.091.597	9/10/2025
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Villavicencio, 09 de Octubre 2025

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

La niña o adolescente, LAURY ESTEFANY CASTILLO RODRIGUEZ identificada con T.I. N° 1.122527.124 egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 29/09/2025 e ingresa nuevamente el día 09/10/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.
NIT 822,001,338-0

EPICRISIS

1. DATOS BASICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	ZUSAN NISHELL FLOREZ ARCINIEGAS						GENERO	M:	F: X
EDAD EN AÑOS	14		ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO				NUEVA EPS		
TIPO DE IDENTIFICACION	TI	X	CC		OTRO		1.082.964.830		
FECHA DE INGRESO	01/10/2025		FECHA DE EGRESO/ Y-O CORTE ADMINISTRATIVO	2/10/2025			SERVICIO	ALTA COMPLEJIDAD SEDE MENORES MUJERES	
DIAGNOSTICO DE INGRESO	OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS - HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						CIE 10	F638 - Z864	
DIAGNOSTICO DE EGRESO	OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS - HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						CIE 10	F638 - Z864	

2. ATENCION

INGRESA PACIENTE CAMINNADO POR SUS PROPIOS MEDIOS EN COMPAÑÍA DE ADULTO RESPONSABLE SRA VANESA QUIÑONEZ FORMADORA NOCTURNA DEL INTERNADO ISAMAR. SE TRATA DE ADOLECENTE DEL ICBF ESTA BAJO PROTECCION DEL ICBF DESDE HACE UN AÑO ACTUALEMNTE INSTITUCIONALIZADA EN EL INTERNADO ISAMAR DESEE HACE 2 MESES. CON UNA INTERNACION PREVIA EL 23-02-205 DURANTE 5 MESES CON EGRESO EL 31-07-2025, ANTECEDENTE DE HISTORIA PERSONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ULTIMO OCNSUMO HACE 8 MESES, ES ESTUDIANTE DE 4 GRADO DE PRIMARIA, MEDICADA CON ACIDO VALPROICO 250MG 2-1-2, QUETIAPINA 100MG 1 /2-1 /2-2, RISPERIDONA 1MG 1/2-1 /2-1. CON BUENA ADHERENCIA ALA MEDICACION. EN LA ULTIMA SEMANA SEGÚN CUIDADORA CON TENDENCIA AAL AISLAMIENTO, BAJA TOLERANCIA CON PARES, SOMNOLENCIA DIURNA, MARCADAS CIONDUCTAS DE IMPULSIVIDAD, CUTTING EL DIA DE AYER, EL DIA DE HOY CON EPISODIO DE AGRESIVIDAD HACIA UNA DE SUS PARES Y AGITACION PSICOMOTRIZ ,CON DIFICIL CONTENCION POR PARTE DE PERSONAL DEL INTERNADO " NO LA PODIAMOS CONTROLAR", CONSULTAN AL SERVICIO SE INDICA INTERNACION PARA CONTINUAR MANEJO INTEGRAL POR GRUPO DE SALUD MENTAL

PACIENTE ADOLESCENTE BAJO PROTECCION DEL ICBF INSTITUCIONALIZADA EN EL INTERNADO ISAMAR CON ANTECEDENTE DE HISTORIA PERSOANL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CON CONDUCTAS DE IMPULSIVIDAD Y AGRESIVIDAD HACIA SUS PARES CON RIESGO DE EXALTACION SE INDICA TRASLADO DE OBSERVACION A HOSPITALIZACION ALTA COMPLEJIDAD PARA CONTINUAR MANEJO INTEGRAL POR GRUPO DE SALUD MENTAL

PSICOLOGIA

PACIENTE FEMENINA, CON AFECTO PARCIALMENTE MODULADO, ALERTA AL LLAMADO, CONSCIENTE, ORIENTADA, NO IDEAS AUTOLITICAS, PACIENTE CON ESTABILIDAD DE LA PATOLOGIA, SIGUE ORIENTACIONES CON FACILIDAD, SE FORTALECE LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA FARMACOLOGICA AL TRATAMIEMTO AMBULATORIO. POBRE INTROSPECCIÓN DE SÍNTOMAS ANSIOSOS. SE EXPLICAN FACTORES DE RIESGO ENFOCADOS HACIA POSIBLE CRISIS, PACIENTE CON ESTABILIZACIÓN DE SINTOMAS NEGATIVOS.SE TRABAJA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL, ABORDANDO TEMÁTICA DE ACORDE A LA ESTABILIDAD MENTAL, BRINDANDO HERRAMIENTAS PARA MEJOR SU CALIDAD DE VIDA, SE REFUERZA , HABILIDADES SOCIALES, CONTROL DE IMPULSOS Y PROYECTO DE VIDA.PACIENTE CON ALTA MÉDICA, LA RECOGE LA RED DE APOYO INTERNADO ISAMAR

RECOMENDACIONES: "MANEJO Y USO ADECUADO REDES SOCIALES SUPERVISAR TIEMPO COLOCAR LÍMITES." USO DE TIEMPO LIBRE; DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. " MANTENER ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA PREVENIR FUTURAS RECAÍDAS Y REACTIVACIÓN DE SÍNTOMAS NEGATIVOS." EN CASO DE PRESENTAR MALESTAR EMOCIONAL ACUDIR A URGENCIAS DE SALUD MENTAL." REFORZAR ÁREA ACADÉMICA." DAR CONTINUIDAD A LA MISMA. " RESIGNIFICAR ROLES CORRESPONDIENTES,

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA	PATOLOGICOS: SIFILIS CON TRATAMIENTO COMPLETO 3 DOSIS DE PENINCILINA BENZATINICA 2.400.000 X 3 DOSIS, TOXICOS: BASUCO DESDE LOS 12 AÑOS POR DOS AÑOS, ULTIMO CONSUMO HACE 8 MESES.									
SIGNOS VITALES	TA	117/75	FR	18	FC	107	PESO /TALLA	40	1.56	

EXAMEN FISICO DE INGRESO

C/C: NORMOCÉFALO, ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, EN CUERO CABELLUDO HERIDA CON 1CM X 1 CM SIN SIGNOS DE INFECCIÓN LOCA. CUELLO: MÓVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOAPTÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, SE OBSERVA CICATRIZ LINEAL DE 4 CM A NIVEL DEL TRIANGULO MUSCULAR DEL CUELLO. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE. RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, MULTIPLES CICATRICES A NIVEL PARAVERTEBRAL POR HERIDAS CAUSADAS POR ARMA BLANCA. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT: EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR <2 SEGUNDOS, MSD CON EXCORIACIÓN DE 2 CM X 2 CM A NIVEL DE CODO DERECHO, SE EVIDENCIAN MULTIPLES CICATRICES A NIVEL DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALANGICAS. NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, GLASGOW 15/15.

EXAMEN MENTAL DE INGRESO

AL EXAMEN MENTAL PACIENTE CONSIENTE, ALERTA, ORIENTADA, CON POBRE CRITICA DE SU CONDUCTA, AFECTO DE FONDO ANSIOSO, REFERENCIAL CON PARES, IMPULSIVIDAD CONTENIDA, PENSAMIENTO LOGICO CON IDEAS DE FRUTRACION, INTELIGENCIA IMPRESIONA LIMITE, NO ELEMENTOS PSICOTICOS, INTROSPECCION POBRE, JUICIO DEBILITADO

EVOLUCION Y TRATAMIENTO:(EQUIPO TERAPEUTICO)

PACIENTE FEMENINO DE 14 AÑOS DE EDAD QUIEN EN LA ULTIMA SEMANA SEGÚN CUIDADORA CON TENDENCIA AAL AISLAMIENTO, BAJA TOLERANCIA CON PARES, SOMNOLENCIA DIURNA, MARCADAS CIONDUCTAS DE IMPULSIVIDAD, CUTTING EL DIA DE AYER, EL DIA DE HOY CON EPISODIO DE AGRESIVIDAD HACIA UNA DE SUS PARES Y AGITACION PSICOMOTRIZ ,CON DIFICIL CONTENCION POR PARTE DE PERSONAL DEL INTERNADO " NO LA PODIAMOS CONTROLAR", CONSULTAN AL SERVICIO. DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBIÓ MÚLTIPLES INTERVENCIONES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD MENTAL CON BUENA RECEPCIÓN DE LAS TERAPIAS, EN EL MOMENTO EN ADECUADO ESTADO GENERAL, CON BUEN DORMIR Y ADECUADA TOLERANCIA A DIETA Y MEDICACIÓN, AL EXAMEN MENTAL CONSCIENTE. ALERTA ORIENTADO GLOBALMENTE. AFECTO PARCIALMENTE MODULADO DE FONDO ANSIOSO. REGULAR CONTROL DE IMPULSOS, BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, SIGUE ADECUADAMENTE INDICACIONES Y LINEAMIENTOS, ESCASA CONSCIENCIA DE SU ENFERMEDAD, PENSAMIENTO LOGICO, SIN VERBALIZACIÓN DE DELIRIOS O ALUCINACIONES, NIEGA IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO, INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN POBRES, JUICIO DE LA REALIDAD DEBILITADO, NO AGITACIÓN PSICOMOTORA NI SÍNTOMAS PSICÓTICOS, PARTICIPA ADECUADAMENTE DE ACTIVIDADES GRUPALES E INTERACTÚA ADECUADAMENTE CON SUS PARES, AL EXAMEN FÍSICO: C/C: NORMOCÉFALO, ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, EN CUERO CABELLUDO HERIDA CON TCM X 1 CM SIN SIGNOS DE INFECCION LOCA, CUELLO: MÓVIL, NO DOLOROSO, NO SE PALPAN MASAS O ADENOAPTÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, SE OBSERVA CICATRIZ LINEAL DE 4 CM A NIVEL DEL TRIANGULO MUSCULAR DEL CUELLO. C/P: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, MULTIPLES CICATRICES A NIVEL PARAVERTEBRAL POR HERIDAS CAUSADAS POR ARMA BLANCA. ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO MASAS O MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL G/U: NO EXPLORADO. EXT: EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, LLENADO CAPILAR <2 SEGUNDOS, MSD CON EXCORIACIÓN DE 2 CM X 2 CM A NIVEL DE CODO DERECHO, SE EVIDENCIAN MULTIPLES CICATRICES A NIVEL DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALANGICAS. NEU: SIN FOCALIZACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, GLASGOW 15/15. MANEJO FARMACOLÓGICO ACTUAL: ACIDO VALPROICO CAP 250 MG VO (2-1-2) TOMAR DOS CAPSULAS AL DESAYUNO, UNA AL ALMUERZO Y DOS EN LA NOCHE, DESPUES DE LAS COMIDAS. QUETIAPINA TAB 25 MG VO (1-1-0) TOMAR UNA TABLETA A LAS 8 AM Y 2 PM. QUETIAPINA TAB 100 MG CO (0-0-1) TOMAR UNA TABLETA A LAS 8PM. RISPERIDONA 1 MG TAB VO (1-1-1) TOMAR UNA TABLETA A LAS 8AM,2PM Y 8PM. FLUOXETINA TABLETA 20 MG VO (1-0-0) TOMAR UNA TABLETA A LAS 8 AM.

OTROS(REPORTES DE LABORATORIOS -REMISIONES-INTERCONSULTAS

SIN REPORTES

RECOMENDACIONES-OBSERVACIONES

•SUPERVISIÓN ESTRICTA AL PACIENTE. •SUPERVISAR LA TOMA DE LOS MEDICAMENTOS ESTRICTAMENTE. •NO MODIFICAR DOSIS DE LOS MEDICAMENTOS NI TAMPOCO SUSPENDERLOS SIN PREVIA ORDEN MÉDICA. •MANTENER SEGUIMIENTO ESCOLAR CON ORIENTACIÓN. •NO CONSUMIR ALIMENTOS CON CAFEÍNA, NO CONSUMIR ALCOHOL, NO CONSUMIR CHOCOLATE, NO CONSUMIR BEBIDAS ENERGIZANTES, EVITAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS AZUCARADOS. •PROMOVER ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR, JUEGOS AL AIRE LIBRE Y BUENDESCANSO, SIEMPRE SUPERVISADOS. •AUMENTAR EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, ASÍ COMO EL CONSUMO DE AGUA POTABLE. •ASISTIR A LAS CITAS DE CONTROL POR PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA. •ASISTIR A CITA DE CONTROL POR MEDICINA GENERAL. •ASISTIR AL SERVICIO DE URGENCIAS DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE OBSERVAR CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, IDEAS DE TRISTEZA, AISLAMIENTO, IRRITABILIDAD, IMPULSIVIDAD, AGRESIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS, O QUERER HACERSE DAÑO A SÍ MISMO. •ASISTIR A URGENCIAS EN CASO DE PÉRDIDA DE CONSCIENCIA (DESMAYOS), MOVIMIENTOS ANORMALES, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, VOMITA TODO LO QUE COMÉ, FIEBRE QUE NO QUITA CON MEDICAMENTO. ENTRE OTROS.

PACIENTE QUIEN BAJO CONCEPTO INTERDISCIPLINARIO NO AMERITA CONTINUAR MANEJO DE FORMA INTRAHOSPITALARIA, SE DA EGRESO CON EPICRISIS, FÓRMULAS DE MEDICAMENTOS Y CITAS DE CONTROL POR ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA, SE BRINDAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA VOLVER POR URGENCIAS, SE REALIZA PSICOEDUCACIÓN A PACIENTE Y RED DE APOYO SOBRE LA NECESIDAD DE TOMA DE MEDICAMENTOS A HORARIOS Y DOSIS ESTABLECIDAS Y SUPERVISAR EL MISMO, DE LO CONTRARIO INCURRIRÍA EN FALLA TERAPÉUTICA RED DE APOYO Y PACIENTE REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR, SALE PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN LESIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, CON SUS PERTENENCIAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO JUNTO A SU RED DE APOYO, SE REALIZA CIERRE DE HISTORIA CLÍNICA.

Dra. Gabriela A. Fernandez A Médi RM 1193[illegible]32	2/10/2025
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE MEDICO	**FECHA DE ELABORACION**

Villavicencio, 02 de Octubre 2025

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

La niña o adolescente, ZUSAN NISHELL FLOREZ ARCINIEGAS identificada con T.I. N° 1.082.964.830 egresó de la **CLINICA RENOVAR,** donde se encontraba interna desde el día 30/09/2025 e ingresa nuevamente el día 02/10/2025 a la modalidad **INTERNADO**.

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

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Cristina Ramírez
Coordinadora Internado ISAMAR

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/10/16.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente ZUSAN NISHELL FLOREZ ARCINIEGAS identificada con el número de documento de identidad TI 1082964830, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico, F638, F913, Z864 Ingreso a la institución el día 2025-10-14.

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

Se expide constancia a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2025.

CORDIALMENTE:

Firma Profesional de la salud:

ANDREA GONZALEZ ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 1121889303

Nombre profesional de la salud: ANDREA GONZALEZ ALVAREZ

Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Registro medico: 1121889303

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

BOLETA DE INGRESO

DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL 2.

DEFENSORA: MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ

En Villavicencio al día seis (06) de Octubre de 2025, en la fecha, se emite boleta de INGRESO de un menor de edad, bajo la medida de Restablecimiento modalidad de Internado en vulneración ISAMAR.

SIM.	NOMBRE	DOCUMENTO	MOTIVO
1764553867	KATHERIN SAMANTHA VERGARA CARVAJAL	TI 1.116.798.188	Modifica Medida de Restablecimiento de Hogar Sustituto a Internado en vulneración Isamar.

En constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron en esta diligencia.

MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ

50002

BOLETA INGRESO ART. 59 C.I.A.

Villavicencio, Meta, 17 de Octubre de 2025

NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE: VALERI SAMANTHA NARVAEZ ARIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I.1029657567
HISTORIA DE ATENCION No.1029657567
SIM No 254139162

En calidad de Defensora de Familia de la Unidad de Caivas y de acuerdo con lo establecido en la ley 1098 de 2006 y la ley 1878 del 2018, me permito informar que la NNA VALERI SAMANTHA NARVAEZ ARIAS identificada con T.I.1029657567 de 14 años, bajo medida de Restablecimiento hogar sustituto desde el 02 de septiembre de 2025, por modificación de medida de Hogar sustituto a Internado en Vulneración.

Por lo anterior, en la fecha INICIA la ubicación en Internado en Vulneración ISAMAR.

Me suscribo con respeto,

MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ
Defensora de Familia Unidad Caivas
ICBF CZ Villavicencio-2

Yuli milena parra
Gestor de caso.
17-10-2025.

50002

BOLETA DE INGRESO INSTITUCIONAL

DEFENSOR/DEFENSORA DE FAMILIA: DIANA PAOLA BALCÁZAR CASTILLO
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE: JOHANA CAROLINA HOYOS GALINDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. 1016074635
SIM No. 254135591

REGIONAL:	Meta
CENTRO ZONAL:	Villavicencio 2
RESOLUCIÓN No.:	254135591
AUTORIDAD COMPETENTE:	Diana Paola Balcázar Castillo
NOMBRE DEL ADOLESCENTE:	**JOHANA CAROLINA HOYOS GALINDO**
FECHA DE NACIMIENTO:	17 de marzo de 2013
EDAD:	13 años
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	T.I. 1016074635
LUGAR DE PROCEDENCIA:	Villavicencio – Meta
INSTITUCIÓN:	ISAMAR
MODALIDAD:	Internado Restablecimiento de Derechos
FECHA DE INGRESO:	20 de octubre de 2025

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INGRESO: JOHANA CAROLINA HOYOS GALINDO procede de hogar sustituto, donde presentó conductas sexualizadas con un integrante del hogar (niño de 5 años). En la actualidad presenta conductas sexualizadas en el colegio, con un adolescente de su edad. Reporta bajo rendimiento escolar, por lo que se espera que repruebe el año. En varias oportunidades se le ha activado ruta en salud mental con internación en clínica, donde le han dado manejo terapéutico y alta médica con tratamiento ambulatorio. Se hace cambio de medida en búsqueda de que la beneficiaria tenga mayor adherencia al proceso y la generación de estrategias para la superación de situaciones de riesgo y restablecimiento de sus derechos.

DIANA PAOLA BALCAZAR CASTILLO
Defensora de Familia
ICBF Centro Zonal Villavicencio 2

TUDI MILENA PARRA.
Gestor de caso
20-10-2025.

BOLETA DE INGRESO
MODALIDAD INTERNADO

FR-COSEC-87
V: 01
APROBACIÓN:
26-06-2024

T.R.D.112.45.5

Restrepo – Meta, 27 de octubre de 2025

Historia: 1.123.442.494, NNA, **LUCIANA DEL PILAR HERNANDEZ PEÑA**

NNA: LUCIANA DEL PILAR HERNANDEZ PEÑA, identificado con T.I. No. 1.123.442.494 de doce (12) años de edad, de nacionalidad Colombiana.

OBJETO: Se deja de presente que la NNA arriba relacionada se ubica en modalidad internado ISAMAR FUNDEPRO, dado que requiere protección por presunta vulneración a su integridad personal por presunto abuso sexual, derecho a la educación y el Derecho a la Custodia y Cuidado Personal consagradas en el Art. 22 y 23 de la Ley 1098 de 2006.

En consecuencia, se firma la presente acta a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE
Comisaria de Familia

Quien Recibe el NNA

Internado: ISAMAR - FUNDEPRO

Proyectó: Sandra Milena Rico Gutiérrez
Auxiliar Administrativa

Revisó: María Bealice Alvarado Ubaque
Comisaria de Familia

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede Internado es Villagema II Vereda Vanguardia, manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral como: Aportes parafiscales, aportes con el sistema de seguridad social integral, pago de Sueldos y Honorarios en los tiempos establecidos, el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores, adicional no se reconocieron viáticos y gastos de viaje del **Mes de Octubre de 2025** a través del Contrato de Aporte No. **5000-328-2025** suscrito entre el ICBF- Regional Meta y la Fundación Para el Progreso de la Orinoquia "FUNDEPRO", de acuerdo con los términos de pago y las políticas internas de la Fundación.

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

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

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

FUNDEPRO

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

HONORARIOS			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**HONORARIOS**
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.674.224	COORDINADORA	3.599.450
KIMBERLLY LUGO TOLEDO	1.121.948.997	PSICÓLOGA	3.255.000
JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.620	TRABAJADOR SOCIAL	3.255.000
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	PROFESIONAL DE AREA	3.255.000
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.266	NUTRICIONISTA	2.121.000
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.340.305	GESTOR DE CASO	3.255.000
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.380.154	TALLERISTA	1.423.500
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	FORMADOR	1.234.790
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	FORMADOR	1.263.624
DEISY OSPINA RESTREPO	1.121.943.098	FORMADOR	1.269.194
ANA DOLORES MESA GARZON	46.680.956	AUX. COCINA	1.114.020
LISETH ALEJANDRA MELO CUARAN	1.116.494.500	AUX. SERVICIOS GENERALES	1.114.020
TOTAL MES DE OCTUBRE DE 2025			**26.159.598**

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

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

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

.

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

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

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
ICBF
Modalidad Internado
ICBF Regional Meta
Ciudad

ASUNTO: Certificación talento humano

Cordial saludo,

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

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

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

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

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

Cordialmente,

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

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

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

FUNDEPRO

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

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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

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

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

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

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

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE USO ADECUADO DE RECURSOS

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

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

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

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

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

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

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

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

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"**, identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Octubre de 2025,** presenta la información contable al supervisor y lleva la cuenta de ahorros No. 849-000066-38 del Bancolombia para uso exclusivo de los recursos del **Contrato de aporte N° 5000-328-2025 de 2025**, cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 11 MESES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF", y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor que debemos tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022, FUNDEPRO se compromete a realizar el trámite necesario.

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

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

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

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

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

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

Atentamente,

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

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
090 INTERNADO 5000328202				
23651510 10% honorarios	(2,290,422.00)			
GT GTI 1197 31/10/2025 40 51674224 RAMIREZ AMEZQUITA RITA			359,945.00	(2,650,367.00)
GT GTI 1208 31/10/2025 131 1121864435 MOLINA PARRA LEIDY			403,529.00	(3,053,896.00)
10% honorarios		0.00	763,474.00	
23652504 4% servicios declarantes	(418,988.00)			
GTI 3262 14/10/2025 900889768 TIKNETWORKS SAS			7,200.00	(3,480,084.00)
GT GTI 1209 31/10/2025 121 1121946044 FUENTES TORRES YENNY			73,140.00	(3,553,224.00)
4% servicios declarantes		0.00	80,340.00	
23652506 6% servicios no declarantes	(472,278.00)			
GT GTI 1205 31/10/2025 22 1121942314 RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM			36,000.00	(4,061,502.00)
GT GTI 1206 31/10/2025 40 40367150 LEAL MENDEZ ALIDA			28,800.00	(4,090,302.00)
GT GTI 1215 31/10/2025 3 700505769 PALMA GOITIA GABRIEL			126,000.00	(4,216,302.00)
6% servicios no declarantes		0.00	190,800.00	
23652530 3.5% restaurante y hospedaje	(41,055.00)			
3.5% restaurante y hospedaje		0.00	0.00	
23652535 3.5% transporte de pasajeros	(304,500.00)			
GT GTI 1207 31/10/2025 45 86041067 GUERRERO JUAN CARLOS			89,250.00	(4,651,107.00)
3.5% transporte de pasajeros		0.00	89,250.00	
23653035 3.5% arriendo inmuebles	(363,528.00)			
GTI 3242 07/10/2025 901817076 AR&LU SAS			121,176.00	(5,135,811.00)
3.5% arriendo inmuebles		0.00	121,176.00	
23654015 1.5 compra de insumos agricolas	(329,649.00)			
GTI 3230 01/10/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			16,196.00	(5,481,656.00)
GTI 3246 07/10/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			23,471.00	(5,505,127.00)
GTI 3264 14/10/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			24,181.00	(5,529,308.00)
GTI 3286 21/10/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			25,900.00	(5,555,208.00)
GTI 3299 29/10/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			26,015.00	(5,581,223.00)
1.5 compra de insumos agricolas		0.00	115,763.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior						
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
23654030			Retencion 2.5 compras declarantes				(2,199,508.00)		
GTI		3231	01/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,883.00	(7,785,614.00)
GTI		3260	01/10/2025		900808260	MUNDICLASS		3,034.00	(7,788,648.00)
GTI		3261	01/10/2025		900808260	MUNDICLASS		3,264.00	(7,791,912.00)
GTI		3249	02/10/2025		900808260	MUNDICLASS		381.00	(7,792,293.00)
GTI		3236	06/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(7,815,463.00)
GTI		3237	06/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,013.00	(7,818,476.00)
GTI		3239	06/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(7,819,128.00)
GTI		3238	07/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,983.00	(7,821,111.00)
GTI		3250	07/10/2025		900808260	MUNDICLASS		176.00	(7,821,287.00)
GTI		3248	09/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		25,081.00	(7,846,368.00)
GTI		3252	10/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,500.00	(7,850,868.00)
GTI		3253	10/10/2025		901817076	AR&LU SAS		420.00	(7,851,288.00)
GTI		3254	11/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,250.00	(7,855,538.00)
GTI		3255	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		630.00	(7,856,168.00)
GTI		3256	11/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,675.00	(7,857,843.00)
GTI		3257	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		2,794.00	(7,860,637.00)
GTI		3258	11/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,800.00	(7,865,437.00)
GTI		3259	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		168.00	(7,865,605.00)
GTI		3269	16/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,214.00	(7,867,819.00)
GTI		3266	17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		74,651.00	(7,942,470.00)
GTI		3267	17/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(7,965,640.00)
GTI		3268	17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(7,966,292.00)
GTI		3275	17/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		7,670.00	(7,973,962.00)
GTI		3270	18/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,610.00	(7,978,572.00)
GTI		3276	18/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,162.00	(7,983,734.00)
GTI		3271	19/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,781.00	(7,986,515.00)
GTI		3278	20/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(8,009,685.00)
GTI		3279	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		87,980.00	(8,097,665.00)
GTI		3280	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		95,842.00	(8,193,507.00)
GTI		3281	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		22,540.00	(8,216,047.00)
GTI		3282	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		14,238.00	(8,230,285.00)
GTI		3283	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		58,880.00	(8,289,165.00)
GTI		3284	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(8,289,817.00)
GTI		3285	21/10/2025		901817076	AR&LU SAS		7,813.00	(8,297,630.00)
GTI		3272	25/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,165.00	(8,300,795.00)
GTI		3290	25/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,320.00	(8,303,115.00)
GTI		3273	27/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,424.00	(8,306,539.00)
GTI		3274	27/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,708.00	(8,310,247.00)
GTI		3294	27/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(8,333,417.00)
GTI		3296	27/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(8,334,069.00)
GTI		3295	28/10/2025		901817076	AR&LU SAS		8,204.00	(8,342,273.00)
GTI		3288	30/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,650.00	(8,344,923.00)
GTI		3300	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		75,745.00	(8,420,668.00)
GTI		3301	30/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		59,663.00	(8,480,331.00)
GTI		3302	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		26,085.00	(8,506,416.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	Retencion 2.5 compras declarantes									0.00	725,685.00	
	INTERNADO 5000328202									0.00	2,086,488.00	
	Total									**0.00**	**2,086,488.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025

3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510655215550

(415)7707212489984(8020) 000351065521555 0

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

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

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	17,700,000	95	1,770,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	2,147,000	44	75,000	81	19,342,000	97	846,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	8,756,000	46	306,000	83	1,972,000	99	69,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	29,291,000	49	732,000	86	15,922,000	102	321,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos 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	4,119,000

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	4,119,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	4,119,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de l... ello

(Fech...

DIAN

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

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

980. Pago total $: 0

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

91900400672789

20251467887886

REGISTRADO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911046736126

(415)7707212489984(8020) 000491104673612 6

Datos del obligado

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

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

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

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

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,086,000

(415)7707212489984(8020)25335400000822002132610O(3900)00000002086000(96)20251105

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fuerza efectiva de la Declaración)

980. Pago total $: 2,086,000

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

2025013589737 8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Nov 2025 08:34
NIT: 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

Pago exitoso
CUS 1904683574

Comercio
DIAN - PSE

Fecha
5 Nov 2025 08:34

Número de factura
4911046736126

Descripción del pago
ANO 2025 PERIODO 10

Número de comprobante
4911046736126

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6638**

Referencia 1
06-822002132

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3
2025/11/05

Valor del Pago
$2.086.000

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

Nit: 822,002,132 - 5

Fecha 05/11/2025

Auxiliar de cuentas / Centro de costo

Hora 14:23:53

Cuentas: 236760 - 236760999999 Fechas: 01/10/2025 - 31/10/2025

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf	Docu Fecha Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
090	INTERNADO 5000328202					
23676001	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest			(70,754.00)		
GTI	3236 06/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(73,534.00)
GTI	3237 06/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		362.00	(73,896.00)
GTI	3238 07/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		238.00	(74,134.00)
GTI	3252 10/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		540.00	(74,674.00)
GTI	3254 11/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		510.00	(75,184.00)
GTI	3256 11/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		201.00	(75,385.00)
GTI	3258 11/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		576.00	(75,961.00)
GTI	3269 16/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		266.00	(76,227.00)
GTI	3267 17/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(79,007.00)
GTI	3275 17/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		920.00	(79,927.00)
GTI	3270 18/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		553.00	(80,480.00)
GTI	3271 19/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		334.00	(80,814.00)
GTI	3278 20/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(83,594.00)
GTI	3272 25/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		380.00	(83,974.00)
GTI	3290 25/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		278.00	(84,252.00)
GTI	3273 27/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		411.00	(84,663.00)
GTI	3274 27/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		445.00	(85,108.00)
GTI	3294 27/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(87,888.00)
GTI	3288 30/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		318.00	(88,206.00)
GTI	3301 30/10/2025	93385473	GARCIA RUBIO JOSE		7,160.00	(95,366.00)
	3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest			0.00	24,612.00	
23676002	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge			(93,159.00)		
GTI	3266 17/10/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		5,972.00	(194,497.00)
GTI	3279 21/10/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,038.00	(201,535.00)
GTI	3280 21/10/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,667.00	(209,202.00)
GTI	3281 21/10/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		1,803.00	(211,005.00)
GTI	3300 30/10/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		6,060.00	(217,065.00)
GTI	3302 30/10/2025	901702775	DISTRIBUCIONES LA		2,087.00	(219,152.00)
	2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge			0.00	30,627.00	
23676005	2*1000 cod 301 transporte,etc.			(17,400.00)		
GT GTI	1207 31/10/2025 45	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		5,100.00	(241,652.00)
	2*1000 cod 301 transporte,etc.			0.00	5,100.00	
23676006	5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion			(87,954.00)		
GT GTI	1208 31/10/2025 131	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		20,176.00	(349,782.00)
GT GTI	1209 31/10/2025 121	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		9,142.00	(358,924.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion		0.00	29,318.00	
23676007 6*1000 cod 306 arrendamientos	(62,319.00)			
GTI 3242 07/10/2025 901817076 AR&LU SAS			20,773.00	(442,016.00)
6*1000 cod 306 arrendamientos		0.00	20,773.00	
23676008 3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed	(32,394.00)			
GT GTI 1197 31/10/2025 40 51674224 RAMIREZ AMEZQUITA RITA			10,798.00	(485,208.00)
3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed		0.00	10,798.00	
23676009 6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em	(44,595.00)			
GT GTI 1204 31/10/2025 75 1121893966 QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO			11,265.00	(541,068.00)
GT GTI 1205 31/10/2025 22 1121942314 RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM			3,600.00	(544,668.00)
6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em		0.00	14,865.00	
23676010 6120 10*1000 act. telecomunicaciones	(5,400.00)			
GTI 3262 14/10/2025 900889768 TIKNETWORKS SAS			1,800.00	(551,868.00)
6120 10*1000 act. telecomunicaciones		0.00	1,800.00	
23676011 6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo	(67,831.00)			
GTI 3239 06/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			156.00	(619,855.00)
GTI 3248 09/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			6,019.00	(625,874.00)
GTI 3268 17/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			156.00	(626,030.00)
GTI 3282 21/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			3,417.00	(629,447.00)
GTI 3283 21/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			14,131.00	(643,578.00)
GTI 3284 21/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			156.00	(643,734.00)
GTI 3296 27/10/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			156.00	(643,890.00)
6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo		0.00	24,191.00	
23676034 9522 4*1000 cod 303 mant y rep equip dom	(1,008.00)			
9522 4*1000 cod 303 mant y rep equip dom		0.00	0.00	
23676040 4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr	(10,109.00)			
GTI 3260 01/10/2025 900808260 MUNDICLASS			364.00	(655,371.00)
GTI 3261 01/10/2025 900808260 MUNDICLASS			392.00	(655,763.00)
GTI 3249 02/10/2025 900808260 MUNDICLASS			46.00	(655,809.00)
GTI 3250 07/10/2025 900808260 MUNDICLASS			21.00	(655,830.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			GTI		3285	21/10/2025		901817076	AR&LU SAS		938.00	(656,768.00)
	4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr									0.00	1,761.00	
23676041	8553 3*1000 enseñanza cultural	(4,320.00)										
			GT	GTI	1206	31/10/2025	40	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		1,440.00	(662,528.00)
	8553 3*1000 enseñanza cultural									0.00	1,440.00	
23676045	4741- 6*1000 comercio pc, tintas, equipo	(1,500.00)										
	4741- 6*1000 comercio pc, tintas, equipo									0.00	0.00	
23676046	4111- 5*1000 construccion edificios	(20,247.00)										
			GT	GTI	1215	31/10/2025	3	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL		10,500.00	(694,775.00)
	4111- 5*1000 construccion edificios									0.00	10,500.00	
23676053	4321 5*1000 instalaciones eléctricas	(1,650.00)										
	4321 5*1000 instalaciones eléctricas									0.00	0.00	
23676054	4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina	(255.00)										
	4645 3*1000 prod farmaceuticos, medicina									0.00	0.00	
23676058	4755 6*1000 com. utensilios uso domestic	(1,942.00)										
	4755 6*1000 com. utensilios uso domestic									0.00	0.00	
23676059	4723 2*1000 comercio prod cárnicos	(43,952.00)										
			GTI		3230	01/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		2,160.00	(744,734.00)
			GTI		3246	07/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		3,129.00	(747,863.00)
			GTI		3264	14/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		3,224.00	(751,087.00)
			GTI		3286	21/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		3,453.00	(754,540.00)
			GTI		3299	29/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		3,469.00	(758,009.00)
	4723 2*1000 comercio prod cárnicos									0.00	15,435.00	
23676065	5611 5*1000 expendio comidas preparadas	(5,865.00)										
	5611 5*1000 expendio comidas preparadas									0.00	0.00	
23676070	4773 3*1000 comercio comésticos y tocado	(2,611.00)										
			GTI		3253	10/10/2025		901817076	AR&LU SAS		50.00	(766,535.00)
			GTI		3255	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		76.00	(766,611.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	**Fecha Aux. Id. Ter Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
GTI 3257	11/10/2025 901817076 AR&LU SAS			335.00	(766,946.00)
GTI 3259	11/10/2025 901817076 AR&LU SAS			20.00	(766,966.00)
GTI 3295	28/10/2025 901817076 AR&LU SAS			984.00	(767,950.00)
	4773 3*1000 comercio comésticos y tocado		0.00	1,465.00	
23676073	4752 3*1000 art. de ferreteria	(1,950.00)			
	4752 3*1000 art. de ferreteria		0.00	0.00	
23676074	8621 6*1000 act. práctica médica	(1,608.00)			
	8621 6*1000 act. práctica médica		0.00	0.00	
23676075	9329 6*1000 act. recreación	(23,587.00)			
	9329 6*1000 act. recreación		0.00	0.00	
23676076	4649 3*1000 com. al por mayor de otros u	(63.00)			
	4649 3*1000 com. al por mayor de otros u		0.00	0.00	
	INTERNADO 5000328202		0.00	192,685.00	
Total			**0.00**	**192,685.00**	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

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

NIT: 892.099.324-3000

350

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

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

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

B. RETENCIONES

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

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

C. PAGOS

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

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	Representante Legal : X	Propietario:	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Firmado Electrónicamente por: Martha Mejia De Romero CC 21232354 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 05/11/25 08:16			Firmado Electrónicamente por: Robinson Espitia Moya CC 86067609 REVISOR FISCAL 05/11/25 08:44	
NOMBRE: MARTHA MEJIA DE ROMERO			NOMBRE: ROBINSON ESPITIA MOYA	
C.C.X	C.E.	No. 21232354	C.C. X	C.E. No. 86067609 No. T.P. 111113-T

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

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

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

No. f510a5d8-842f-4

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

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

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

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

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

www.villavicencio.gov.co

No. 25220210023839

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO			
NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT)	D.V	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRIBUYENTE	
822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN		RÉGIMEN	VIGENCIAS
TV 26 N° 39C-25		Responsable de IVA	2025:SEP-OCT A 2025:SEP-OCT

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

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | Itaú

DAVIVIENDA | Banco Popular | Banco Caja Social | BBVA

Bancolombia | Bancogente | Banco AV Villas

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	12/11/2025	682.000

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

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

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

PAGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	12/11/2025	682.000

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA	ESPACIO PARA EL ADHESIVO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA
	Banco Caja Social OF. PLAZOLETA CAN 05 NOV 2025 PAGADO CAJA 1.6

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



Banco
Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20251105 HORA: 15:31:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA:0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F001/M2A6
NO.PRODUCTO: 15010041
NOMBRE:ICODECLARACION MUN DE VI
NO.TRANSACCION: ON002340
REF1: 0000252202100238 39

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

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

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

VERIFIQUE QUE LA
IMPRESA ES CORRECTA

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

Conciliación bancaria
Octubre / 2025

Fecha 05/11/2025
Hora 10:39:22

NOMBRE DE LA CUENTA Bancolombia 6638 internado
CODIGO CONTABLE 112057

SALDOS INICIALES	LIBRO	26,093,456.06	BANCOS	26,093,456.06
TOTAL CONCILIADO		112,980,933.88		25,104,057.42
SALDOS FINALES	LIBRO	113,970,332.52	BANCOS	113,970,332.52

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: 31/10/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	26,093,456.06	112,980,933.88	25,104,057.42	113,970,332.5
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,093,456.06	112,980,933.88	25,104,057.42	113,970,332.5
1120	CUENTAS DE AHORRO	26,093,456.06	112,980,933.88	25,104,057.42	113,970,332.5
112057	Bancolombia 6638 internado	26,093,456.06	112,980,933.88	25,104,057.42	113,970,332.5
Totales:		**26,093,456.06**	**112,980,933.88**	**25,104,057.42**	113,970,332.5

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112057			Bancolombia 6638 internado			26,093,456			
CE	1086	01/10/2025		700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAMON			1,963,500	24,129,956
CEI	3248	01/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			712,878	23,417,078
CEI	3249	01/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	23,333,078
CEI	3250	01/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			1,293,403	22,039,675
CEI	3251	01/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			811,663	21,228,012
CEI	3261	01/10/2025		860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCER			395,760	20,832,252
CE	8017	01/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			1,258	20,830,993
CEI	3252	02/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			219,185	20,611,808
CE	8016	03/10/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONAL			2,265,000	18,346,808
CEI	3253	04/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,061,404	17,285,404
CEI	3254	04/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECRE			240,824	17,044,580
CEI	3255	04/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.S			544,000	16,500,580
CEI	3256	04/10/2025		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTORES			125,800	16,374,780
CEI	3259	04/10/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABIAN			14,000	16,360,780
CEI	3257	06/10/2025		800021272	LLANOGAS S.A E.S.P.			344,025	16,016,755
CEI	3258	06/10/2025		800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDI			471,500	15,545,255
CEI	3260	08/10/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			588,794	14,956,461
CEI	3264	09/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			106,000	14,850,461
CEI	3262	11/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	14,766,461
CEI	3263	11/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,538,140	13,228,321
CEI	3265	14/10/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS			212,400	13,015,921
CEI	3266	16/10/2025		892002210	EMSA			1,775,527	11,240,394
CEI	3267	17/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,584,675	9,655,719
CEI	3268	17/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	9,571,719
CEI	3269	22/10/2025		800153993	COMCEL S.A			76,833	9,494,885
CEI	3278	23/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECRE			254,585	9,240,300
CEI	3279	23/10/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			652,364	8,587,936
CEI	3280	23/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,695,570	6,892,366
CEI	3281	30/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.S			528,358	6,364,008
CEI	3295	30/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,727	6,362,281
CEI	3296	30/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	6,278,281
CEI	3303	30/10/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR			450,000	5,828,281
CE	8034	30/10/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS			177,937	5,650,343
CE	8034	30/10/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS			359,908	5,290,435
CE	8034	30/10/2025		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO			246,960	5,043,475
CE	8034	30/10/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE PENSION			815,865	4,227,610
CE	8034	30/10/2025		800251440	SANITAS			177,937	4,049,673
CE	8034	30/10/2025		800256161	ARP SURA			92,500	3,957,173
CE	8034	30/10/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.			964,187	2,992,985
CE	8034	30/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENSACION F			479,600	2,513,385
CE	8034	30/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			239,800	2,273,585
CE	8034	30/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			359,900	1,913,685
CE	8034	30/10/2025		900156264	NUEVA EPS			177,937	1,735,748
CE	8034	30/10/2025		900336004	COLPENSIONES ISS			494,667	1,241,081
38N4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			24,215	1,216,865
38N4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			127,450	1,089,414
38N4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			100,016	989,398

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas NIIF.
Cuentas: 112057 - 112057 Fechas: 01/10/2025 - 31/10/2025

Fecha 05/11/2025
Hora 10:40:15

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
38N4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.		944		990,343
CI	503	31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		112,979,989		113,970,332
	Bancolombia 6638 internado						112,980,933	25,104,057	113,970,332
	Total						**112,980,933**	**25,104,057**	113,970,332

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQU

TV 26 39 C 25

VILLAVICENCIO META

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	26,093,456.06	*SALDO PROMEDIO*	$	14,900,567
TOTAL ABONOS	$	113,200,118.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	25,323,242.42	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	944.88
SALDO ACTUAL	$	113,970,332.52	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	REINTEGRO PAGO JOSE FERNANDO			219,185.00	26,312,641.06
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			28.44	26,312,669.50
1/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	26,298,069.50
1/10	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-1,293,403.00	25,004,666.50
1/10	PAGO A PROV GABRIEL PALMA			-1,963,500.00	23,041,166.50
1/10	PAGO A PROV JOSE FERNANDO			-219,185.00	22,821,981.50
1/10	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES			-712,878.00	22,109,103.50
1/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	22,105,313.88
1/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	22,101,524.26
1/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	22,093,945.02
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,227.57	22,072,717.45
1/10	PAGO A PROVE INSTITUTO COLOM			-1,258.99	22,071,458.46
1/10	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-811,663.00	21,259,795.46
1/10	PAGO A PROVE FEDERACION NACI			-395,760.00	20,864,035.46
1/10	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	20,780,035.46
1/10	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,789.62	20,776,245.84
1/10	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,789.62	20,772,456.22
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	20,771,736.19
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,160.09	20,769,576.10
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	20,768,856.07
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	20,768,136.04
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,774.00	20,765,362.04
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			28.13	20,765,390.17
2/10	PAGO A PROV JOSE FERNANDO			-219,185.00	20,546,205.17
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-894.77	20,545,310.40
2/10	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,789.62	20,541,520.78
2/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	20,540,800.75
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			25.02	20,540,825.77
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,060.00	20,531,765.77
3/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO VILLAVI		-2,265,000.00	18,266,765.77
4/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-15,158.48	18,251,607.29
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,052.97	18,244,554.32
4/10	PAGO A PROVE INDUSTRIA LACTE			-544,000.00	17,700,554.32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/10	PAGO A PROVE HEIDER FABIAN			-14,000.00	17,686,554.32
4/10	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,061,404.00	16,625,150.32
4/10	PAGO A PROVE ASOCIACION DE			-125,800.00	16,499,350.32
4/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.12	16,496,470.20
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			45.18	16,496,515.38
6/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	16,489,215.38
6/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	16,481,915.38
6/10	PAGO A PROV FUND ACUEDUCTO			-471,500.00	16,010,415.38
6/10	PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMEN			-240,824.00	15,769,591.38
6/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,294.89	15,765,296.49
6/10	PAGO PSE Gases del Llano S.A.			-344,025.00	15,421,271.49
6/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	15,419,884.49
6/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	15,418,497.49
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			42.24	15,418,539.73
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.30	15,418,560.03
8/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	15,414,770.41
8/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,373.21	15,412,397.20
8/10	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-588,794.00	14,823,603.20
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	14,822,883.17
9/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	14,819,093.55
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-442.03	14,818,651.52
9/10	PAGO A PROVE YEMAYA PRAIA SA			-106,000.00	14,712,651.52
9/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	14,711,931.49
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			40.30	14,711,971.79
11/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	14,704,392.55
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,524.63	14,697,867.92
11/10	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	14,613,867.92
11/10	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,538,140.00	13,075,727.92
11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.06	13,074,287.86
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			53.72	13,074,341.58
14/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,789.62	13,070,551.96
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-867.63	13,069,684.33
14/10	PAGO A PROVE TIKNETWORKS SAS			-212,400.00	12,857,284.33
14/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.03	12,856,564.30
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			35.22	12,856,599.52
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			15.16	12,856,614.68
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,102.10	12,849,512.58
16/10	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL			-1,775,527.00	11,073,985.58
17/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	11,066,406.34
17/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,710.77	11,059,695.57
17/10	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,584,675.00	9,475,020.57
17/10	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	9,391,020.57
17/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.06	9,389,580.51
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			64.30	9,389,644.81
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			12.75	9,389,657.56
22/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-307.33	9,389,350.23
22/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-76,833.75	9,312,516.48
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.51	9,312,525.99
23/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,579.24	9,304,946.75
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,427.81	9,295,518.94
23/10	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,695,570.00	7,599,948.94
23/10	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-652,364.00	6,947,584.94
23/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.06	6,946,144.88
24/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	6,938,844.88
24/10	PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMENTI			-254,585.00	6,684,259.88
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,053.08	6,683,206.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84900006638

SUCURSAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	6,681,819.80
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.90	6,681,874.70
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.35	6,681,876.05
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-15,158.48	6,666,717.57
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,677.29	6,644,040.28
30/10	PAGO PSE ASOPAGOS			-4,587,200.00	2,056,840.28
30/10	PAGO A PROVE ASOCIACION VICT			-84,000.00	1,972,840.28
30/10	PAGO A PROVE OLGA LUBINA PAB			-1,727.00	1,971,113.28
30/10	PAGO A PROVE INDUSTRIA LACTE			-528,358.00	1,442,755.28
30/10	PAGO A PROVE TRANSPORTE Y TU			-450,000.00	992,755.28
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.12	989,875.16
31/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			112,979,989.00	113,969,864.16
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			468.36	113,970,332.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

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

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha:	lunes, 10 de noviembre de 2025	Hora Inicio:	08:00am
		Hora Final:	10:00am
Lugar:	VILLAVICENCIO		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION		
Objetivo:	Realizar la legalización financiera y contable del Mes de Octubre de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ	Nombres Representante Legal:	MARTHA MEJIA DE ROMERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ROBINSON ESPITIA MOYA		
Cargo:	SUPERVISOR	Nombre de la Entidad:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"		
Regional:	META	Dirección:	TV 26 39C 25 EMPORIO		
Centro Zonal:	VILLAVICENCIO	Teléfonos:	3105555502		
Correo Electrónico:	rowig.delacruz@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	fundepro@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	849-000066-38 AHORROS BANCOLOMBIA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 944,88	Fecha:	1/11/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internado	$ 2.257.116	63%	50	44,816667	5,183333	$ 108.550.427
2.) Celebracion de cumpleaños	$ 200.000	0%	4	4	0	$ 800.000
3)	$ -	0%	0	0	0	
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.457.116	63%	54	48,816667	5,183333	$ 109.350.427
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,	$ -	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	$ -
	$		109.350.427

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 451.423.200
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 108.550.427	$ 109.370.459	$ 112.077.624	$ 112.979.989	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 442.978.499
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 4.305.373	$ 3.485.341	$ 778.176	-$ 124.189	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.444.701

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 10.084.500	$ 10.084.500	$ 10.084.500	$ -	$ -	$ -	$ 9.126.018	$ -	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 1.906.268	$ 1.906.268	$ 1.896.516	$ -	$ -	$ 9.752	$ 1.896.516	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.116.154	$ 1.116.154	$ 1.114.640	$ -	$ -	$ 1.514	$ 1.114.640	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 421.224	$ 421.224	$ 420.524	$ -	$ -	$ 700	$ 420.524	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.116.154	$ 1.116.154	$ 1.114.640	$ -	$ -	$ 1.514	$ 1.114.640	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 133.909	$ 133.909	$ 133.757	$ -	$ -	$ 152	$ 133.757	$ -	Se realiza la contabilización del salario, auxilio de transporte, horas extras y recargos nocturnos de las 7 personas de nómina que son: 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de enfermería, 1 formador diurno, 2 formadores nocturnos, 1 auxiliar de servicios generales y 1 cocinero, se realizan las provisiones de: cesantías, intereses, prima y vacaciones de las 7 personas de nómina y la liquidación de su seguridad social del Mes; de igual manera se contabiliza por honorarios el personal por OPS de medio tiempo: Coordinador, nutricionista e instructor de taller; y de Tiempo Completo: Psicólogo, Profesional de área, trabajador social y Gestor de caso, de igual manera se contrata por reemplazos a las formadoras diurnas, nocturnas, auxiliar de cocina y de servicios generales; En el rubro de Implementación Sistema Integrado de Gestión una persona de Apoyo SIGE a medio tiempo por honorarios en los 4 ejes: Calidad, seguridad de la información, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ 1.079.300	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 2.550.246	$ 2.550.246	$ 2.549.418	$ 3.507.900	$ -	$ 828	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 26.159.598	$ 26.159.598	$ 26.159.598	$ -	$ -	$ -	$ 25.788.855	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.877.450	$ 1.877.450	$ 1.877.450	$ -	$ -	$ -	$ 1.866.185	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ 47.844.803	$ 47.844.803	$ 47.830.343	$ 4.587.200	$ -	$ 14.460	$ 42.861.135	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 30.733.131	$ 30.733.131	$ 26.981.635	$ 9.464.001	$ 2.901.944	$ 3.751.496	$ 16.962.921	$ -	☑ 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	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 260.000	$ 260.000	$ 26.500	$ -		$ 233.500	$ 26.500	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 7.595.150	$ 7.595.150	$ 7.595.150	$ -	$ 219.185	$ -	$ 7.382.484	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 3.545.000	$ 3.545.000	$ 3.544.709	$ -		$ 291	$ 3.450.811	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.026.500	$ 556.000		$ 73.500	$ 1.391.472	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 800.000	$ -	$ -	$ 200.000	$ 778.455	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CASA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		$ -	$ 1.000.000	$ 45.233.281	$ 45.233.281	$ 40.974.494	$ 10.020.001	$ 3.121.129	$ 5.258.787	$ 29.992.643	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 2.889.286	$ 2.889.286	$ -	$ 110.714	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ -	$ 1.963.500	$ -	$ 1.963.500	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 4.120.000	$ 4.120.000	$ 4.120.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.978.051	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ -	$ -	$ -	$ 270.000	$ -	☑ 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
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 992.280	$ 992.280	$ 991.690	$ -	$ -	$ 590	$ 975.885	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.193.850	$ -	$ -	$ 6.150	$ 1.162.750	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 2.550.000	$ 2.550.000	$ 2.550.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.455.650	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 260.000	$ 260.000	$ 251.682,68	$ 251.682,68	$ -	$ 8.317	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 5.663.785	$ 5.663.785	$ 5.663.785	$ -	$ -	$ -	$ 5.357.798	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 120.000	$ 120.000	$ 109.700	$ 14.000	$ -	$ 10.300	$ 95.700	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.265.000	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 20.476.065	$ 20.476.065	$ 20.339.993	$ 3.145.968	$ 4.228.500	$ 136.072	$ 16.259.334	$ -	BANCOS
TOTALES		$ -	$ 1.000.000	$ 113.554.149	$ 114.554.149	$ 109.144.930	$ 17.753.169	$ 7.349.629	$ 5.409.319	$ 89.113.112	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 17.753.169,43
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 112.979.989,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 25.102.798,43
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 113.970.332,52
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 5.409.318,52

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

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☑	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	OCTUBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	10/11/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☑	NO	☐
¿Por qué?	SE ENCUENTRAN LOS SOPORTES POR CADA RUBRO DEBIDAMENTE ORGANIZADO			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☑	NO	☐
Explicar	SE AUTORIZÓ REDISTRIBUIR PARA LA CELEBRACIÒN DE CUMPLEAÑOS DE LAS BENEFICIARIAS			
Otras	En recreación: Se cambia actas de entrega por informe de actividades y planilla de asistencia por clases de zumba y crochet.			

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

Se autorizó salida a cine con las beneficiarias a Cine Colombia y se autorizó el traslado en autobus.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

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

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

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

$ 251.682,68

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

RELACIÓN DE GASTOS

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

FUNDEPRO

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

FUNDEPRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO																
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE OCTUBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
											CAUSACIÓN N°	EGRESO N°				
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Salario	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.269.472				3270	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Salario	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.734.710				3271	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Salario	$ 1.543.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820.020				3272	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Salario	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.269.472				3273	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Salario	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.509.620				3274	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Salario	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.509.620				3275	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Salario	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.509.620				3276	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Auxilio de transporte	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Horas Extras y Recargos	$ 825.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
NINI JOHANA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Horas Extras y Recargos	$ 244.664	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.006.858.800	Horas Extras y Recargos	$ 825.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Cesantías	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Cesantías	$ 155.619	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.238								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Cesantías	$ 145.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.468								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Cesantías	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Cesantías	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Cesantías	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Cesantías	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Vacaciones	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Vacaciones	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Vacaciones	$ 64.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.728								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Vacaciones	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Vacaciones	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Vacaciones	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Vacaciones	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Prima de servicios	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Prima de servicios	$ 155.619	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.238								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Prima de servicios	$ 145.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.468								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Prima de servicios	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Prima de servicios	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Prima de servicios	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Prima de servicios	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Intereses/cesantías	$ 24.484	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.968								
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Intereses/cesantías	$ 18.674	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.348								
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Intereses/cesantías	$ 17.428	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.856								
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Intereses/cesantías	$ 24.484	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.968								
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Intereses/cesantías	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458								
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Intereses/cesantías	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458								
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Intereses/cesantías	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458								
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 202.449	$ -	$ -	$ 202.449	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 150.135	$ -	$ -	$ 150.135	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 139.922	$ -	$ -	$ 139.922	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 202.449	$ -	$ -	$ 202.449	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 123.115	$ -	$ -	$ 123.115	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 123.115	$ -	$ -	$ 123.115	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 123.115	$ -	$ -	$ 123.115	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Aportes salud, pensión y ARL	$ 472.874	$ -	$ -	$ 652.828	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes salud, pensión y ARL	$ 354.900	$ -	$ -	$ 488.374	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes salud, pensión y ARL	$ 351.093	$ -	$ -	$ 474.573	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.918.318	Aportes salud, pensión y ARL	$ 472.874	$ -	$ -	$ 652.828	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes salud, pensión y ARL	$ 299.219	$ -	$ -	$ 413.009	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes salud, pensión y ARL	$ 299.219	$ -	$ -	$ 413.009	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes salud, pensión y ARL	$ 299.219	$ -	$ -	$ 413.009	$ -	$ -								Planilla de Seguridad Social No 35073293 Mes de Octubre de 2025
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.674.224	Honorarios	$ 3.598.450	$ 359.945	$ 10.798	$ -	$ -	$ 3.228.707	$ 359.945	$ 10.798	1197	1088	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90570829 Mes de Octubre de 2025
KIMBERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO	1.121.948.597	Honorarios	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000			1198	1089	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90606740 Mes de Octubre de 2025

JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.260	Honorarios	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000			1199	1090	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 9492420239 Mes de Octubre de 2025
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	Honorarios	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000			1200	1091	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 7997750736 Mes de Octubre de 2025
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.226	Honorarios	$ 2.121.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.121.000			1201	1092	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 9492075702 Mes de Octubre de 2025
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.349.305	Honorarios	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.255.000			1202	1093	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90432072 Mes de Octubre de 2025
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.350.154	Honorarios	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.423.500			1203	1094	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90606604 Mes de Octubre de 2025
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	Honorarios (Turnos)	$ 1.234.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.234.790			1210	1095	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 7997556743 Mes de Octubre de 2025
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	Honorarios (Turnos)	$ 1.263.624	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.263.624			1211	1096	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 9493190068 Mes de Octubre de 2025
DEISY JOHANNA OSPINA RESTREPO	1.121.946.098	Honorarios (Turnos)	$ 1.269.194	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.269.194			1212	1097	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 7958193588 Mes de Octubre de 2025
ANA DOLORES MESA GARZON	46.650.956	Honorarios (Turnos)	$ 1.114.020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.114.020			1213	1098	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 8390531842 Mes de Octubre de 2025
LISETH ALEJANDRA MELO CUARAN	1.121.862.592	Honorarios (Turnos)	$ 1.114.020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.114.020			1214	1099	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90670900 Mes de Octubre de 2025
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.966	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 1.877.450	$ -	$ 11.265	$ -	$ -	$ 1.866.185	$ -	$ 11.265	1204	1100	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90571319 Mes de Octubre de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO			**$ 47.830.343**	**$ 309.845**	**$ 22.063**	**$ 4.597.200**	**$ -**	**$ 45.644.898**	**$ 309.845**	**$ 22.063**						

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES															
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE OCTUBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	RETENCION POR PAGAR ACUMULADA	ICA POR PAGAR ACUMULADO	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
											CAUSACIÓN Nº	EGRESO Nº				
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.630	Alimentacion y Menaje	$ 1.079.760	$ 16.196	$ 2.160	$ 1.061.404	$ 2.817.944		$ 16.196	$ 2.160	3230	3253	ELECTRÓNICO	4/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.826	Alimentacion y Menaje	$ 245.707	$ 4.883		$ 240.824			$ 4.883	$ -	3231	3254	ELECTRÓNICO	4/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Menaje	$ 544.000			$ 544.000			$ -	$ -	3232	3255	ELECTRÓNICO	4/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES	900.398.393	Alimentacion y Menaje	$ 125.800			$ 125.800			$ -	$ -	3233	3256	ELECTRÓNICO	4/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Menaje	$ 588.794			$ 588.794			$ -	$ -	3234	3260	ELECTRÓNICO	8/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS (FEDEARROZ)	860.010.522	Alimentacion y Menaje	$ 395.760			$ 395.760			$ -	$ -	3235	3261	ELECTRÓNICO	9/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	$ 84.000			$ 84.000	$ 84.000		$ -	$ -	3245	3262	ELECTRÓNICO	11/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.630	Alimentacion y Menaje	$ 1.564.740	$ 23.471	$ 3.129	$ 1.538.140			$ 23.471	$ 3.129	3246	3263	ELECTRÓNICO	11/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.630	Alimentacion y Menaje	$ 1.612.080	$ 24.181	$ 3.224	$ 1.584.675			$ 24.181	$ 3.224	3264	3267	ELECTRÓNICO	17/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	$ 84.000			$ 84.000			$ -	$ -	3265	3268	ELECTRÓNICO	17/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	$ 3.021.817	$ 74.651	$ 5.972			$ 2.941.194	$ 74.651	$ 5.972	3269	3277	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.826	Alimentacion y Menaje	$ 259.747	$ 5.162		$ 254.585			$ 5.162	$ -	3276	3278	ELECTRÓNICO	23/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Menaje	$ 652.364			$ 652.364			$ -	$ -	3277	3279	ELECTRÓNICO	23/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	$ 3.574.881	$ 87.980	$ 7.038	$ -		$ 3.479.863	$ 87.980	$ 7.038	3279	3277	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	$ 3.871.841	$ 96.842	$ 7.667	$ -		$ 3.768.332	$ 96.842	$ 7.667	3280	3277	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	$ 1.042.900	$ 22.540	$ 1.803	$ -		$ 1.018.557	$ 22.540	$ 1.803	3281	3277	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.630	Alimentacion y Menaje	$ 1.726.650	$ 25.900	$ 3.453	$ 1.697.297			$ 25.900	$ 3.453	3286	3290-3295	ELECTRÓNICO	23/10/2025 30/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Menaje	$ 528.353			$ 528.353			$ -	$ -	3289	3291	ELECTRÓNICO	30/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	$ 84.000			$ 84.000			$ -	$ -	3291	3296	ELECTRÓNICO	30/10/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Menaje	$ 84.000			$ -		$ 84.000	$ -	$ -	3292	3297	ELECTRÓNICO	4/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.630	Alimentacion y Menaje	$ 1.734.300	$ 26.015	$ 3.469	$ -		$ 1.704.816	$ 26.015	$ 3.469	3299	3302	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	$ 3.032.756	$ 75.745	$ 6.060	$ -		$ 2.950.951	$ 75.745	$ 6.060	3300	3277	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Menaje	$ 1.043.330	$ 26.055	$ 2.087	$ -		$ 1.015.208	$ 26.055	$ 2.087	3302	3277	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ 18.140	$ 381	$ 46	$ -		$ 17.713	$ 381	$ 46	3249	3282	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ 8.360	$ 176	$ 21	$ -		$ 8.163	$ 176	$ 21	3250	3283	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de Ingreso)	$ 926.800	$ 23.170	$ 2.780	$ -	$ 219.185	$ 900.850	$ 23.170	$ 2.780	3236	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de Ingreso)	$ 926.800	$ 23.170	$ 2.780	$ -		$ 900.850	$ 23.170	$ 2.780	3267	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de Ingreso)	$ 926.800	$ 23.170	$ 2.780	$ -		$ 900.850	$ 23.170	$ 2.780	3278	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de Ingreso)	$ 926.800	$ 23.170	$ 2.780	$ -		$ 900.850	$ 23.170	$ 2.780	3294	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 120.500	$ 3.013	$ 362	$ -		$ 117.125	$ 3.013	$ 362	3237	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 79.300	$ 1.983	$ 238	$ -		$ 77.079	$ 1.983	$ 238	3238	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 88.550	$ 2.214	$ 266	$ -		$ 86.070	$ 2.214	$ 266	3269	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 184.400	$ 4.610	$ 553	$ -		$ 179.237	$ 4.610	$ 553	3270	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 111.250	$ 2.781	$ 334	$ -		$ 108.135	$ 2.781	$ 334	3271	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 126.600	$ 3.165	$ 380	$ -		$ 123.055	$ 3.165	$ 380	3272	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 136.950	$ 3.424	$ 411	$ -		$ 133.115	$ 3.424	$ 411	3273	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 148.300	$ 3.708	$ 445	$ -		$ 144.147	$ 3.708	$ 445	3274	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	$ 106.000	$ 2.650	$ 318	$ -		$ 103.032	$ 2.650	$ 318	3268	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición Autorizada)	$ 306.800	$ 7.670	$ 920	$ -		$ 298.210	$ 7.670	$ 920	3275	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición Autorizada)	$ 92.800	$ 2.320	$ 278	$ -		$ 90.202	$ 2.320	$ 278	3290	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición Autorizada)	$ 2.386.500	$ 59.663	$ 7.160	$ -		$ 2.319.677	$ 59.663	$ 7.160	3301	3284	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	$ 28.904	$ 652	$ 156	$ -		$ 28.096	$ 652	$ 156	3239	3285	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta actas de entrega
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	$ 28.904	$ 652	$ 156	$ -		$ 28.096	$ 652	$ 156	3269	3285	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta actas de entrega
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	$ 28.904	$ 652	$ 156	$ -		$ 28.096	$ 652	$ 156	3284	3285	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta actas de entrega
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	$ 28.904	$ 652	$ 156	$ -		$ 28.096	$ 652	$ 156	3296	3285	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta actas de entrega
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	$ 667.065	$ 14.233	$ 3.417	$ -		$ 649.410	$ 14.233	$ 3.417	3282	3285	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta actas de entrega
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	$ 2.762.028	$ 58.880	$ 14.131	$ -		$ 2.689.017	$ 58.880	$ 14.131	3283	3285	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta actas de entrega
BRAYAM ALEJANDRO RAMIREZ NUÑEZ	1.121.942.314	Recreación (Zumba)	$ 600.000	$ 36.000	$ 3.600	$ -		$ 560.400	$ 36.000	$ 3.600	1205	1101	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
ALIDA LEAL MENDEZ	40.387.150	Recreación (Crochet)	$ 480.000	$ 28.800	$ 1.440	$ -		$ 449.760	$ 28.800	$ 1.440	1206	1102	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia
YEMAYA PRAIA SAS	901.401.536	Recreación (Torta)	$ 108.000			$ 108.000			$ -	$ -	3251	3264	ELECTRÓNICO	9/10/2025	SI	Se adjunta factura.
AR&LU SAS	901.917.076	Recreación (Pintadas Halloween)	$ 390.509	$ 8.204	$ 984	$ -		$ 381.312	$ 8.204	$ 984	3295	3299	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta factura, autorización, propuesta y cotizaciones

TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR EL MUNDO	901 210 050	Recreación (Transporte Ene)	$ 450.000			$ 450.000			$ -	$ -	3303	3303	ELECTRÓNICO	30/10/2025	SI	Se adjunta factura, autorización, propuesta y cotizaciones
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.355.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 159.000	$ 4.500	$ 540	$ -		$ 174.960	$ 4.500	$ 540	3252	3256	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARELU SAS	901 817 076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 20.000	$ 420	$ 50	$ -		$ 19.630	$ 420	$ 50	3253	3257	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.355.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 170.000	$ 4.250	$ 510	$ -		$ 185.240	$ 4.250	$ 510	3254	3258	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARELU SAS	901 817 076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 30.000	$ 630	$ 76	$ -		$ 29.294	$ 630	$ 76	3255	3257	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.355.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 67.000	$ 1.675	$ 201	$ -		$ 65.124	$ 1.675	$ 201	3256	3259	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARELU SAS	901 817 076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 133.000	$ 2.794	$ 335	$ -		$ 129.871	$ 2.794	$ 335	3257	3257	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.355.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 192.000	$ 4.800	$ 576	$ -		$ 186.624	$ 4.800	$ 576	3258	3259	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
ARELU SAS	901 817 076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 8.000	$ 168	$ 20	$ -		$ 7.812	$ 168	$ 20	3259	3257	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta registro fotográfico entrevistas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños
TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			**$ 48.974.494**	**$ 867.058**	**$ 98.416**	**$ 10.029.001**	**$ 3.121.129**	**$ 28.313.564**	**$ 847.619**	**$ 83.110**						

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES															
NOMBRE DEL PROVEEDOR	**NIT / CÉDULA**	**OBJETO DEL GASTO**	**SUBTOTAL**	**RETEFUENTE**	**RETEICA**	**PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE OCTUBRE**	**PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR**	**CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS**	**RETENCION POR PAGAR ACUMULADA**	**ICA POR PAGAR ACUMULADO**	**CONTABILIZACIÓN**		**MEDIO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO**	**OBSERVACIONES**
											CAUSACIÓN Nº	**EGRESO Nº**				
LLANOSAS S.A	800 021 272	Servicios Publicos	$ 344.025			$ 344.025					3240	3257	ELECTRÓNICO	6/10/2025	SI	Se adjunta factura
FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDA	900 048 251	Servicios Publicos	$ 471.500			$ 471.500					3241	3258	ELECTRÓNICO	6/10/2025	SI	Se adjunta factura
TVMETEVORAS SAS	900 553 763	Servicios Publicos	$ 221.409	$ 7.200	$ 1.600	$ 212.400			$ 7.200	$ 1.600	3242	3261	ELECTRÓNICO	14/10/2025	SI	Se adjunta factura
EMSA	807 002 210	Servicios Publicos	$ 1.775.527			$ 1.775.527			$ -	$ -	3243	3265	ELECTRÓNICO	16/10/2025	SI	Se adjunta factura
COMCEL S A	800 153 993	Servicios Publicos	$ 76.834			$ 76.833,75			$ -	$ -	3257	3269	ELECTRÓNICO	22/10/2025	SI	Se adjunta factura
GABRIEL RAMON PALMA GOMTA	700 505 769	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones locativas	$ 2.169.009	$ 126.000	$ 10.500	$ -	$ 1.963.500	$ 1.963.500	$ 126.000	$ 10.500	1215	1103	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta informe de reparaciones locativas
ARELU SAS	901 817 076	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y arbolados	$ 4.129.000	$ 121.176	$ 20.773	$ -		$ 3.974.051	$ 121.176	$ 20.773	3242	3258	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	
IMPORTACIONES COPY START SAS	901 369 411	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 60.000			$ -		$ 60.000	$ -	$ -	3246	3239	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta informe
IMPORTACIONES COPY START SAS	901 369 411	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 150.000			$ -		$ 150.000	$ -	$ -	3293	3288	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta informe
IMPORTACIONES COPY START SAS	901 369 411	Papelería	$ 320.000			$ -		$ 320.000	$ -	$ -	3244	3290	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.804.200	Papelería	$ 144.430	$ 3.024	$ 364	$ -		$ 141.032	$ 3.024	$ 364	3290	3291	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.804.200	Papelería	$ 155.360	$ 3.254	$ 392	$ -		$ 151.704	$ 3.254	$ 392	3291	3292	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
ARELU SAS	901 817 076	Papelería	$ 371.900	$ 7.813	$ 938	$ -		$ 363.149	$ 7.813	$ 938	3295	3293	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta acta de entrega y registros fotográficos
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.792.775	Aseo	$ 1.133.850	$ 25.681	$ 6.049	$ -		$ 1.102.750	$ 25.681	$ 6.049	3245	3294	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta acta de entrega
JUAN CARLOS GUERRERO	86.041.567	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ 2.550.000	$ 89.250	$ 5.100	$ -		$ 2.455.650	$ 89.250	$ 5.100	1207	1104	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Se adjunta planilla y soportes de transporte
BANCOLOMBIA	890 903 938	GMF	$ 100.019,00			$ 100.019			$ -	$ -	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	31/10/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
BANCOLOMBIA	890 903 938	Cargo IVA	$ 24.215,72			$ 24.216			$ -	$ -	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	31/10/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
BANCOLOMBIA	890 903 938	Comisiones	$ 127.450,83			$ 127.451			$ -	$ -	N/A	N/A	ELECTRÓNICO	31/10/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	Servicio de contabilidad	$ 4.035.293	$ 403.529	$ 29.176	$ -		$ 3.611.588	$ 403.529	$ 29.176	1208	1105	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90570734 Mes de Octubre de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.948.044	Servicio de contabilidad	$ 1.823.492	$ 73.140	$ 9.142	$ -		$ 1.745.210	$ 73.140	$ 9.142	1209	1106	ELECTRÓNICO	1/11/2025	NO	Planilla de Seguridad Social No 90570805 Mes de Octubre de 2025
HEIDER FABIAN ALDANA GOMEZ	1.121.865.050	Otros Tapicerias	$ 14.000			$ 14.000					3243	3259	ELECTRÓNICO	6/10/2025	SI	Se adjunta acta de entrega
INTERRAPIDISIMO	830.251.569	Otros Envio Historias NNA	$ 95.700			$ -		$ 95.700			3237	3260	EFECTIVO	23/10/2025	SI	Envio historias de atención NNA
RETENCION							$ 2.295.000									
TOTAL GASTOS GENERALES			**$ 29.330.992**	**$ 909.467,00**	**$ 75.204,00**	**$ 3.145.968,43**	**$ 4.728.500,00**	**$ 18.193.854**	**$ 858.467**	**$ 78.204**						
TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2025			**$ 108.144.620**	**$ 2.666.449**	**$ 182.585**	**$ 17.753.198**	**$ 7.349.629**	**$ 91.021.994**	**$ 2.507.251**	**$ 192.377**						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contadora Obras Tapias

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C 1.121.948.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

SOPORTES CONTABLES
INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

AUXILIAR DE CUENTAS

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**	**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
090		INTERNADO 5000328202							
510506			Sueldos				30,253,500.00		
NO	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES	1,423,500.00		31,677,000.00
NO	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J	1,423,500.00		33,100,500.00
NO	144		31/10/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI	1,543,500.00		34,644,000.00
NO	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER	1,423,500.00		36,067,500.00
NO	144		31/10/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE	1,423,500.00		37,491,000.00
NO	144		31/10/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY	1,423,500.00		38,914,500.00
NO	144		31/10/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E	1,423,500.00		40,338,000.00
		Sueldos					10,084,500.00	0.00	
510515			Horas extras y recargos				5,689,548.00		
NO	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES	140,867.00		46,168,415.00
NO	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES	685,059.00		46,853,474.00
NO	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J	244,664.00		47,098,138.00
NO	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER	140,867.00		47,239,005.00
NO	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER	685,059.00		47,924,064.00
		Horas extras y recargos					1,896,516.00	0.00	
510527			Auxilio de transporte				4,200,000.00		
NO	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES	200,000.00		52,324,064.00
NO	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J	200,000.00		52,524,064.00
NO	144		31/10/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI	200,000.00		52,724,064.00
NO	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER	200,000.00		52,924,064.00
NO	144		31/10/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE	200,000.00		53,124,064.00
NO	144		31/10/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY	200,000.00		53,324,064.00
NO	144		31/10/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E	200,000.00		53,524,064.00
		Auxilio de transporte					1,400,000.00	0.00	
510530			Cesantias				3,343,920.00		
PRV	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES	204,037.00		57,072,021.00
PRV	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J	155,618.00		57,227,639.00
PRV	144		31/10/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI	145,234.00		57,372,873.00
PRV	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER	204,037.00		57,576,910.00
PRV	144		31/10/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE	135,238.00		57,712,148.00
PRV	144		31/10/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY	135,238.00		57,847,386.00
PRV	144		31/10/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E	135,238.00		57,982,624.00
		Cesantias					1,114,640.00	0.00	
510533			Intereses sobre cesantias				401,271.00		

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PRV	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		24,484.00		58,408,379.00
PRV	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		18,674.00		58,427,053.00
PRV	144		31/10/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		17,428.00		58,444,481.00
PRV	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		24,484.00		58,468,965.00
PRV	144		31/10/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		16,229.00		58,485,194.00
PRV	144		31/10/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		16,229.00		58,501,423.00
PRV	144		31/10/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		16,229.00		58,517,652.00
		Intereses sobre cesantias						133,757.00	0.00	
510536			Prima de servicios				3,343,920.00			
PRV	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		204,037.00		62,065,609.00
PRV	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		155,618.00		62,221,227.00
PRV	144		31/10/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		145,234.00		62,366,461.00
PRV	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		204,037.00		62,570,498.00
PRV	144		31/10/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		135,238.00		62,705,736.00
PRV	144		31/10/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		62,840,974.00
PRV	144		31/10/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		135,238.00		62,976,212.00
		Prima de servicios						1,114,640.00	0.00	
510539			Vacaciones				1,261,572.00			
PRV	144		31/10/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		59,360.00		64,297,144.00
PRV	144		31/10/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		59,360.00		64,356,504.00
PRV	144		31/10/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		64,364.00		64,420,868.00
PRV	144		31/10/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		59,360.00		64,480,228.00
PRV	144		31/10/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		59,360.00		64,539,588.00
PRV	144		31/10/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		59,360.00		64,598,948.00
PRV	144		31/10/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		59,360.00		64,658,308.00
		Vacaciones						420,524.00	0.00	
510551			Dotacion y suministro a trabaj				2,415,000.00			
		Dotacion y suministro a trabaj						0.00	0.00	
510568			Aportes a administradoras de r				277,500.00			
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		34,676.00		67,385,484.00
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		7,402.00		67,392,886.00
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		7,402.00		67,400,288.00
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		8,026.00		67,408,314.00
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		8,708.00		67,417,022.00
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		11,742.00		67,428,764.00
PRF	144		31/10/2025		800256161	ARP SURA		14,544.00		67,443,308.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Aportes a administradoras de r					92,500.00	0.00	
510569			Aportes a salud				3,056,277.00			
PRF	144		31/10/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS		120,997.50		70,620,582.50
PRF	144		31/10/2025		800251440	SANITAS		120,997.50		70,741,580.00
PRF	144		31/10/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		131,197.50		70,872,777.50
PRF	144		31/10/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		141,793.94		71,014,571.44
PRF	144		31/10/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		191,201.21		71,205,772.65
PRF	144		31/10/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.		191,573.85		71,397,346.50
PRF	144		31/10/2025		900156264	NUEVA EPS		120,997.50		71,518,344.00
			Aportes a salud					1,018,759.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				4,314,477.00			
PRF	144		31/10/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CES		269,931.00		76,102,752.00
PRF	144		31/10/2025		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO		185,220.00		76,287,972.00
PRF	144		31/10/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE		170,820.00		76,458,792.00
PRF	144		31/10/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE		170,820.00		76,629,612.00
PRF	144		31/10/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE		270,368.00		76,899,980.00
PRF	144		31/10/2025		900336004	COLPENSIONES ISS		170,820.00		77,070,800.00
PRF	144		31/10/2025		900336004	COLPENSIONES ISS		200,180.00		77,270,980.00
			Aportes a fondos de pensiones					1,438,159.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				1,438,800.00			
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		56,940.00		78,766,720.00
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		56,940.00		78,823,660.00
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		56,940.00		78,880,600.00
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		61,740.00		78,942,340.00
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		66,727.00		79,009,067.00
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		89,977.00		79,099,044.00
PRF	144		31/10/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS		90,336.00		79,189,380.00
			Aportes cajas de compensacion					479,600.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				1,079,700.00			
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,705.00		80,311,785.00
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,705.00		80,354,490.00
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,705.00		80,397,195.00
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		46,305.00		80,443,500.00
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		50,045.00		80,493,545.00
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		67,483.00		80,561,028.00
PRF	144		31/10/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		67,952.00		80,628,980.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
		Aportes i.c.b.f.						359,900.00	0.00	
510578		Sena					719,400.00			
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		81,376,850.00
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		81,405,320.00
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		81,433,790.00
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		30,870.00		81,464,660.00
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		33,363.00		81,498,023.00
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		44,989.00		81,543,012.00
PRF	144		31/10/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		45,168.00		81,588,180.00
		Sena						239,800.00	0.00	
51157001		Compras					4,560,831.00			
GTI	3231		01/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		50,407.00		86,199,418.00
GTI	3260		01/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		23,060.00		86,222,478.00
GTI	3261		01/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		24,805.00		86,247,283.00
GTI	3232		02/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		42,100.00		86,289,383.00
GTI	3249		02/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		2,896.00		86,292,279.00
GTI	3239		06/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,832.00		86,295,111.00
GTI	3244		06/10/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		51,092.00		86,346,203.00
GTI	3250		07/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		1,335.00		86,347,538.00
GTI	3248		09/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		190,615.00		86,538,153.00
GTI	3253		10/10/2025		901817076	AR&LU SAS		3,193.00		86,541,346.00
GTI	3255		11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		4,790.00		86,546,136.00
GTI	3257		11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		21,235.00		86,567,371.00
GTI	3259		11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		1,277.00		86,568,648.00
GTI	3266		17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		35,765.00		86,604,413.00
GTI	3268		17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,832.00		86,607,245.00
GTI	3276		18/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		53,287.00		86,660,532.00
GTI	3279		21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		55,689.00		86,716,221.00
GTI	3280		21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		38,146.00		86,754,367.00
GTI	3281		21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		141,318.00		86,895,685.00
GTI	3282		21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		97,565.00		86,993,250.00
GTI	3283		21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		406,828.00		87,400,078.00
GTI	3284		21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,832.00		87,402,910.00
GTI	3285		21/10/2025		901817076	AR&LU SAS		59,379.00		87,462,289.00
GTI	3289		23/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		39,963.00		87,502,252.00
GTI	3296		27/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,832.00		87,505,084.00
GTI	3300		30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,976.00		87,508,060.00
		Compras						1,359,049.00	0.00	
51157002		Servicios					2,060,860.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre						Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3244	06/10/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		12,773.00		89,581,693.00
GTI		3242	07/10/2025		901817076	AR&LU SAS		657,815.00		90,239,508.00
GTI		3293	28/10/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		30,336.00		90,269,844.00
	Servicios							700,924.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				37,230.00			
GTI		3251	11/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		7,704.00		90,314,778.00
GTI		3262	14/10/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00		90,321,978.00
	Ipoconsumo							14,904.00	0.00	
51157004			Impuesto saludable				262,302.00			
GTI		3232	02/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		44,317.00		90,628,597.00
GTI		3289	23/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		42,066.00		90,670,663.00
	Impuesto saludable							86,383.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				10,386,555.00			
GTI		3242	07/10/2025		901817076	AR&LU SAS		3,462,185.00		104,519,403.00
	Alquiler de construcciones y edificacion							3,462,185.00	0.00	
513510			Servicios de personal				77,800,391.00			
GTOGTI	1197		31/10/2025	40	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA C		3,599,450.00		185,919,244.00
GTOGTI	1198		31/10/2025	26	1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FE		3,255,000.00		189,174,244.00
GTOGTI	1199		31/10/2025	6	1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARI		3,255,000.00		192,429,244.00
GTOGTI	1200		31/10/2025	40	40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIAN		3,255,000.00		195,684,244.00
GTOGTI	1201		31/10/2025	43	1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA C		2,121,000.00		197,805,244.00
GTOGTI	1202		31/10/2025	38	40340305	PARRA AREVALO YUDI MILEN		3,255,000.00		201,060,244.00
GTOGTI	1203		31/10/2025	37	40380154	HERRERA PERALTA EMMA PA		1,423,500.00		202,483,744.00
GTOGTI	1210		31/10/2025	7	40334400	BAQUERO LINARES SANDRA J		1,234,790.00		203,718,534.00
GTOGTI	1211		31/10/2025	21	40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA A		1,263,624.00		204,982,158.00
GTOGTI	1212		31/10/2025	17	1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JO		1,269,194.00		206,251,352.00
GTOGTI	1213		31/10/2025	3	46680956	MESA GARZON ANA DOLORE		1,114,020.00		207,365,372.00
GTOGTI	1214		31/10/2025	4	1121862582	MELO CUARAN LISETH ALEJA		1,114,020.00		208,479,392.00
	Servicios de personal							26,159,598.00	0.00	
513512			Acompañamiento hospitalario				356,600.00			
	Acompañamiento hospitalario							0.00	0.00	
513514			Servicios contables				17,591,355.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip Prf Docu	Fecha Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTOGTI 1208	31/10/2025 131	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCE	4,035,293.00		230,462,640.00
GTOGTI 1209	31/10/2025 121	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MA	1,828,492.00		232,291,132.00
Servicios contables				5,863,785.00	0.00	
513515	Servicio sige			5,632,350.00		
GTOGTI 1204	31/10/2025 75	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO A	1,877,450.00		239,800,932.00
Servicio sige				1,877,450.00	0.00	
51353101	Energía eléctrica			5,061,174.00		
GTI 3263	14/10/2025	892002210	EMSA	1,775,527.00		246,637,633.00
Energía eléctrica				1,775,527.00	0.00	
51353102	Servicios móviles			230,501.00		
GTI 3287	22/10/2025	800153993	COMCEL S.A	76,833.75		246,944,967.75
Servicios móviles				76,833.75	0.00	
51353103	Servicio de internet			540,000.00		
GTI 3262	14/10/2025	900889768	TIKNETWORKS SAS	180,000.00		247,664,967.75
Servicio de internet				180,000.00	0.00	
51353104	Gas y aseo			1,112,291.00		
GTI 3240	06/10/2025	800021272	LLANOGAS S.A E.S.P.	344,025.00		249,121,283.75
Gas y aseo				344,025.00	0.00	
51353105	Acueducto y alcantarillado			1,354,400.00		
GTI 3241	06/10/2025	800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VA	471,500.00		250,947,183.75
Acueducto y alcantarillado				471,500.00	0.00	
51353106	Iva servicios públicos			102,600.00		
GTI 3262	14/10/2025	900889768	TIKNETWORKS SAS	34,200.00		251,083,983.75
Iva servicios públicos				34,200.00	0.00	
513550	Transporte, fletes y acarreos			8,100,000.00		
GTOGTI 1207	31/10/2025 45	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS	2,550,000.00		261,733,983.75

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
			Transporte, fletes y acarreos					2,550,000.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				7,790,019.00			
GTI		3239	06/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		26,072.00		269,550,074.75
GTI		3268	17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		26,072.00		269,576,146.75
GTI		3282	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		569,500.00		270,145,646.75
GTI		3283	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,355,200.00		272,500,846.75
GTI		3284	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		26,072.00		272,526,918.75
GTI		3296	27/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		26,072.00		272,552,990.75
			Dotacion de aseo e higiene					3,028,988.00	0.00	
513587			Dotacion inicial y/o personal				18,948,600.00			
GTI		3236	06/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		926,800.00		292,428,390.75
GTI		3237	06/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		120,500.00		292,548,890.75
GTI		3238	07/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		79,300.00		292,628,190.75
GTI		3269	16/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		88,550.00		292,716,740.75
GTI		3267	17/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		926,800.00		293,643,540.75
GTI		3275	17/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		306,800.00		293,950,340.75
GTI		3270	18/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		184,400.00		294,134,740.75
GTI		3271	19/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		111,250.00		294,245,990.75
GTI		3278	20/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		926,800.00		295,172,790.75
GTI		3272	25/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		126,600.00		295,299,390.75
GTI		3290	25/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		92,800.00		295,392,190.75
GTI		3273	27/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		136,950.00		295,529,140.75
GTI		3274	27/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		148,300.00		295,677,440.75
GTI		3294	27/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		926,800.00		296,604,240.75
GTI		3288	30/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		106,000.00		296,710,240.75
GTI		3301	30/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		2,386,500.00		299,096,740.75
			Dotacion inicial y/o personal					7,595,150.00	0.00	
513588			Dotacion escolar				1,445,171.00			
GTI		3249	02/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		15,244.00		300,557,155.75
GTI		3250	07/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		7,025.00		300,564,180.75
			Dotacion escolar					22,269.00	0.00	
514520			Equipo de oficina				210,085.00			
GTI		3244	06/10/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		67,227.00		300,841,492.75
GTI		3293	28/10/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		159,664.00		301,001,156.75

Nit: 822,002,132 - 5
Auxiliar de cuentas / Centro de costo NIIF.
Cuentas: 5 - 599999999999 Fechas: 01/10/2025 - 31/10/2025

Fecha 05/11/2025
Hora 10:07:07

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Equipo de oficina							226,891.00	0.00	
514525 Equipo de computacion y comuni							250,000.00		
Equipo de computacion y comuni							0.00	0.00	
515015 Reparaciones locativas							4,379,305.00		
GTOGTI	1215		31/10/2025	3	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAM	2,100,000.00		307,730,461.75
Reparaciones locativas							2,100,000.00	0.00	
517004 Ley 233 4*1000							1,227,951.73		
38N	4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	100,016.08		309,058,429.56
Ley 233 4*1000							100,016.08	0.00	
517005 Servicios bancarios y similares							210,058.84		
38N	4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	24,215.72		309,292,704.12
Servicios bancarios y similares							24,215.72	0.00	
517015 Comisiones fiduciarias							1,105,571.36		
38N	4		31/10/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	127,450.88		310,525,726.36
Comisiones fiduciarias							127,450.88	0.00	
519513 Envíos / guías							0.00		
GTI	3297		29/10/2025		800251569	INTERRAPIDISIMO S.A	95,700.00		310,621,426.36
Envíos / guías							95,700.00	0.00	
519519 Alimentacion y menaje							79,560,450.00		
GTI	3230		01/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,079,760.00		391,261,636.36
GTI	3231		01/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E	195,300.00		391,456,936.36
GTI	3232		02/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA	457,583.00		391,914,519.36
GTI	3233		02/10/2025		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTOR	125,800.00		392,040,319.36
GTI	3234		06/10/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	588,794.00		392,629,113.36
GTI	3235		06/10/2025		860010522	FEDERACION NACIONAL DE A	395,760.00		393,024,873.36
GTI	3245		07/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		393,108,873.36
GTI	3246		07/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,564,740.00		394,673,613.36
GTI	3264		14/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,612,080.00		396,285,693.36
GTI	3265		15/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		396,369,693.36
GTI	3266		17/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	2,986,052.00		399,355,745.36

CENTRO DE COSTO

Cuenta		Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3276	18/10/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E	206,460.00		399,562,205.36
GTI		3277	21/10/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	652,364.00		400,214,569.36
GTI		3279	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	3,519,192.00		403,733,761.36
GTI		3280	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	3,833,695.00		407,567,456.36
GTI		3281	21/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	901,582.00		408,469,038.36
GTI		3286	21/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,726,650.00		410,195,688.36
GTI		3289	23/10/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA	446,329.00		410,642,017.36
GTI		3291	27/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		410,726,017.36
GTI		3292	27/10/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA	84,000.00		410,810,017.36
GTI		3299	29/10/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN	1,734,300.00		412,544,317.36
GTI		3300	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	3,029,780.00		415,574,097.36
GTI		3302	30/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	1,043,380.00		416,617,477.36
	Alimentacion y menaje						26,435,601.00	0.00	
519521			Dotacion de alimentacio y menaje				311,009.00		
	Dotacion de alimentacio y menaje						0.00	0.00	
519525			Elementos de aseo y cafeteria				3,515,916.00		
GTI		3248	09/10/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO	1,003,235.00		421,447,637.36
	Elementos de aseo y cafeteria						1,003,235.00	0.00	
519526			Alcohol, tapabocas, etc				42,000.00		
GTI		3243	03/10/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABI	14,000.00		421,503,637.36
	Alcohol, tapabocas, etc						14,000.00	0.00	
519530			Utiles, papeleria y fotocopias				2,531,124.00		
GTI		3260	01/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	121,370.00		424,156,131.36
GTI		3261	01/10/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	130,555.00		424,286,686.36
GTI		3244	06/10/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR	268,908.00		424,555,594.36
GTI		3285	21/10/2025		901817076	AR&LU SAS	312,521.00		424,868,115.36
	Utiles, papeleria y fotocopias						833,354.00	0.00	
519572			Elementos de botiquin				85,000.00		
	Elementos de botiquin						0.00	0.00	
519574			Examenes medicos				268,000.00		
	Examenes medicos						0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	**Prf**	**Docu**	**Fecha**	**Aux.**	**Id. Ter**	**Detalle**		**Débitos**	**Créditos**	**Nuevo Saldo**
519576			Regalos cumpleaños				2,707,617.00			
GTI		3252	10/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		180,000.00		428,108,732.36
GTI		3253	10/10/2025		901817076	AR&LU SAS		16,807.00		428,125,539.36
GTI		3254	11/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		170,000.00		428,295,539.36
GTI		3255	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		25,210.00		428,320,749.36
GTI		3256	11/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		67,000.00		428,387,749.36
GTI		3257	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		111,765.00		428,499,514.36
GTI		3258	11/10/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		192,000.00		428,691,514.36
GTI		3259	11/10/2025		901817076	AR&LU SAS		6,723.00		428,698,237.36
	Regalos cumpleaños							769,505.00	0.00	
519595			Actividad recreativa				9,454,300.00			
GTI		3251	11/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		97,977.00		438,250,514.36
GTI		3295	28/10/2025		901817076	AR&LU SAS		328,151.00		438,578,665.36
GTI		3303	30/10/2025		901210050	TRANSPORTE Y TURISMO RU		450,000.00		439,028,665.36
GTŒGTI		1205	31/10/2025	22	1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM AL		600,000.00		439,628,665.36
GTŒGTI		1206	31/10/2025	40	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		480,000.00		440,108,665.36
	Actividad recreativa							1,956,128.00	0.00	
519596			Diversos				1,089,798.00			
	Diversos							0.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				678,020.00			
GTI		3251	11/10/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		319.00		441,876,802.36
GTI		3295	28/10/2025		901817076	AR&LU SAS		62,349.00		441,939,151.36
	Iva actividad recreativa							62,668.00	0.00	
	INTERNADO 5000328202							109,144,830.43	0.00	
	Total							**109,144,830.43**	**0.00**	

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: OCTUBRE DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 01-11-2025 **Hora:** 09:59:15
Fecha de Generación: 01-11-2025

Fecha de envío del pago: 01-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-11-2025

Impreso por: Jairo

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $944.88	**Valor Registros Procesados:** $944.88	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100004680	Corriente	8999992392	INSTITUTO COLOMB	944.88	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-11-2025