Villavicencio, 03 de Diciembre 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 Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre de 2025

Folios: _____ (____ carpetas)

Cordialmente;

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO

FUNDEPRO

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-822002132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-11-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35361594
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35361594
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
btotal 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:	09/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 822002132	5	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA	B	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
2025-11	2025-12	35361594	E	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.587.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	35361594	2025-12-09	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
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	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	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	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	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	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	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	01	0	541.600	N	1829901

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÈS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35361594	E	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	META	VILLAVICENCIO	4.587.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35361594	2025-12-09	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:

9093A860F6FA1DC

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 **********
****
****

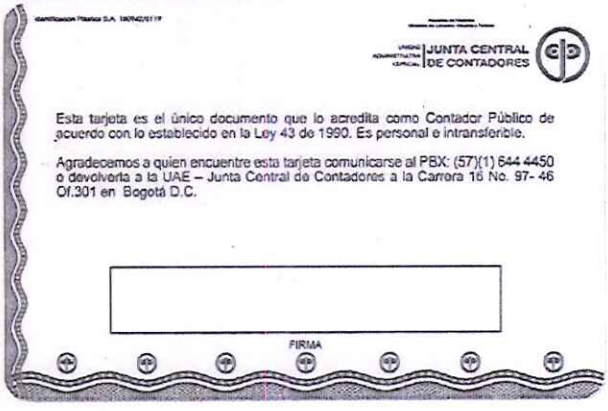
Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





Válido para Fundepro NIT: 822.002.132-5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.067.609**

ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1981**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5200100-00623500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B452E547E59ABC69

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219076-T



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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234267

222496

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

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, 03 de Diciembre 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 Noviembre de 2025** fueron los siguientes:

Cupos contratados	**50**
Total cupos contratados	50

Cupos efectivamente utilizados	46.0333
Cupos no utilizados	3.97
Cupos beneficiarias activas corte 30/11/2025	48

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: NOVIEMBRE 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

FUNDERRO

MODALIDAD INTERNADO
PLANILLA DE CUPOS DE BENEFICIARIAS
VULNERACION

MES: NOVIEMBRE 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		0,00		TRASLADO A CLINICA 08/08/2025
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 13/11/2025	13/11/2025		2	17,50		SALIDA DE CLINICA Y REINTEGRO AL INTERNADO 13/11/2025
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 09/10/2025			4	30,00		
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 07/10/2025			10	30,00		
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		
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 22/10/2025		24/11/2025	17	30,00		TRASLADO A CLINICA SAMEN 24/11/2025
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	0,00		TRASLADO CLINICA SAMEN 30/09/2025
MARIA NICOL PEÑA ORTEGON	1.123.805.998	254134223	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	13/3/2025		-	23	30,00		
ANYI YULIETD GAITAN RIOS	1.074.131.662	25214114	T.I	COMISARIA DE FAMILIA 4 JEFFER ALFONSO LOPEZ	21/03/2025 21/05/2025 21/08/2025			24	30,00		
DARCY FARLEY GAITAN GAITAN	1.124.778.729	25214118	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	27/3/2025		22/11/2025		21,50		EGRESO DEL INTERNADO 22/11/2025
EVELEEN DANITH BERMUDEZ	1.208.463.271	254135753	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	4/4/2025			25	30,00		
NICOLLE SOFIA ROJAS OSORIO	1.123.807.498	1764515119	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	10/4/2025		-	26	30,00		
CRIZTAL NAHIARA CARDONA GALEANO	1.120.870.665	25727508	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	30/4/2025		-	27	30,00		
YEIMI CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ	1.122.520.859	1764566046	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	14/5/2025		-	28	30,00		
KAREN SOLFANI CAMEJO ALVARADO	1.119.183.928	254118321	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	16/5/2025		-	29	30,00		
VALENTINA GOMEZ CHIPIAJE	1.121.870.803	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- RUTH NIDIA ORTIZ	21/5/2025		-	30	30,00		
KATERINE AGUILAR TAGUAO	1.120.473.983	1764578195	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/6/2025		-	31	30,00		
LINA SOFIA MEDINA MARTINEZ	1.122.928.663	254136299	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	18/6/2025		-	32	30,00		
SHAROL LIZETH ORTEGA MONTOYA	1.122.527.333	254137350	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	19/6/2025		-	33	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 09/10/2025			34	30,00		
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		5/11/2025		4,50		EGRESO VALERIA BALANTA EL 05/11/2025
ZAIDA MILENA DIAZ FORERO	1.119.889.577	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- MARIA BEALICE ALVARADO	21/7/2025		25/11/2025		24,50		EGRESO DEL INTERNADO 25/11/2025
ISSIS MARIANA HERNANDEZ MOSQUERA	1.034.297.529	14233122	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	25/7/2025		-	35	30,00		
ADRIANA MARCELA GARCES ALVAREZ	1.037.125.389	254138323	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	30/7/2025		28/11/2025	36	30,00		TRASLADO A CLINICA 28/11/2025

TANYA HASBLEIDY PARDO CASTAÑO	1.120.334.946	254135732	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	30/7/2025		30/07/2025		0,00		INGRESO AL INTERNADO 30/07/2025 Y TRASLADO A CLINICA 30/07/2025
TANYA HASBLEIDY PARDO CASTAÑO	1.120.334.946	254135732	T.I	DEFENSOR DE FAMILIA- KATHERINE LUCIA ARTETA	30/07/2025 04/11/2025	4/11/2025		37	26,50		SALIDA DE CLINICA EL 04/11/2025 Y REINTEGRO AL INTERNADO
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	38	13,50		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		0,00		REINTEGRO AL INTERNADO 08/09/2025 Y TRASLADO A CLINICA 22/09/2025
YULI GIL FERNANDEZ	1.120.925.383	254133385	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	1/08/2025 08/09/2025 12/11/2025	12/11/2025		39	18,50		SALIDA DE CLINICA Y REINTEGRO AL INTERNADO EL 12/11/2025
XIOMARA ANDREA CALDERON TAPIERO	1.115.948.843	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA- DANIELA MARTINEZ CAÑON	2/8/2025		-	40	30,00		
DECCI PAOLA BARRERA LEON	1.029.963.031	1764449374	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	11/8/2025		-	41	30,00		
EVELYN KATHERINE RAMIREZ GARCIA	1.122.528.733	25727878	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- ROCIO LEON FIGUEROSA	8/9/2025		-	42	30,00		
ASTRID MARIANA BARBOSA VASQUEZ	1.029.963.239	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-YUDY MARYORY TORRES	12/9/2025		-	43	30,00		
KATHERINE SAMANTHA VERGARA CARVAJAL	1.116.798.188	1764553867	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/10/2025		-	44	30,00		
VALERI SAMANTHA NARVAEZ ARIAS	1.029.657.567	254139162	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	17/10/2025		-	45	30,00		
JOHANA CAROLINA HOYOS GALINDO	1.016.074.635	254135591	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- DIANA PAOLA BALCAZAR	20/10/2025		-	46	30,00		
LUCIANA DEL PILAR HERNANDEZ PEÑA	1.123.442.493	SD	T.I	COMISARIA DE FAMILIA-MARIA BEALICE ALVARADO	27/10/2025		-	47	30,00		
DULCE MARIA CASTRO ESTRADA	1.043.018.010	1764790781	T.I	DEFENSORA DE FAMILIA- MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ	6/11/2025	6/11/2025	-	48	24,50		INGRESO AL INTERNADO 06/11/2025
				TOTAL DIAS ATENDIDOS					1381		
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS					46,033333	$ 2.257.116	103.902.573
				CUPOS NO UTILIZADOS					3,97		
				TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS 70%						$ -	-
				TOTAL CUPOS UTILIZADOS 100%					3,97	$ 1.426.498	5.658.440
				TOTAL A PAGAR							**109.561.013**
				ADICIÓN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS					4	$ 200.000	**800.000**
				RUBRO 112					1	$ 243.000	**243.000**
				TOTAL A PAGAR MES DE NOVIEMBRE DE 2025							**110.604.013**

Cristina Ramirez A.

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

SAMEN IPS S.A.S. (POYATA)

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

Fecha de Impresión: 2025/11/13 09:10:40
Impreso por: MARIA.RODRIGUEZ
EPICRÍSIS

Datos del Paciente

Identificación:	TI - 1029659914	**Paciente:**	PEREZ PORRAS SARA NICOL		
Fecha Ingreso:	2025/08/08	**Hora Ing:**	10:32	**Ingreso:**	109170
Fecha Atencion:	2025/08/08 10:47				
Fecha Cierre HC:					
Cama:	MUJERES MENORES - CAMA 01				
Fecha Naci:	2012-07-09	**Edad:**	13 años	**Sexo:**	F
Nro.Historia	TI1029659914	**Tipo Usuario:**	Beneficiario		
Telefono:	3106253582-3222114260	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	VILLAVICENCIO
Dirección:	INTERNADO ISAMAR	**Estado Civil:**	No aplica		
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 (PSICOLOGA ISAMAR)**	**Tel. Acompañante:**	**3106253582-3222114260**		
Responsable:	KIMBERLLY FERNANDA LUGO				
Parentesco:		**Tel. Responsable:**	3106253582-3222114260		
Direccion:	ISAMAR INTERNADO				

DATOS HISTORIA CLINICA

IMPRESIÓN CLÍNICA

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

RESUMEN DE EVOLUCIONES

2025/11/13

Paciente:	TI - 1029659914 PEREZ PORRAS SARA NICOL
Diagnóstico:	09:15: Diagnóstico principal OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS Diagnóstico relacionado 1 TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE Diagnóstico relacionado 2 INSOMNIO NO ORGANICO
Subjetivos:	09:15: 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:	09:15: 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 , NO SE EVIDENCIA DELIRIOS ESTRUCTURADOS, NIEGA IDEAS DE SUICIDIO O DE AUTOAGRESION, INTROSPECCION Y PROSPECCION PARCIAL, JUICIO CONSERVADO
Paraclínicos:	09:15:
Procedimientos:	09:15:
Tratamiento:	09:15: SALIDA || LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN ORAL 4% VO 0 - 0 - 10 GOTAS || RISPERIDONA TABLETA 3 MG VO 1/2-0-½ || ACIDO VALPROICO JARABE 250 MG/5ML VO 5-5-5 CC II FLUOXETINA TABLETA 20 MG VO 1-0-0 CONTROL CON PSICOLOGIA CONTROL CON PSIQUIATRIA
Análisis:	09:15: 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

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 (YUDI PARRA - GESTORA DE CASO - ISAMAR)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 (YUDI PARRA - GESTORA DE CASO - ISAMAR)CON SUS PERTENENCIAS , SE REALIZA CIERRE DE SU HISTORIA CLINICA

ORDENAMIENTOS

PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QX

Servicio: 20 - OR-PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QX
Numero: 109614 Fecha Y Hora: 2025/08/21 06:43 UF:
Dx: F638
Medico: BRAYAN STIVEN LARA ARDILA
Resumen:

CUPS	Descripción	Cant.
902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGI	1
907004	COPROSCOPICO	1

MEDICAMENTOS

Numero: 46691 Fecha Y Hora: 2025/08/08 11:00:00
Medico: LUISA FERNANDA ARCHILA GARCIA
Observacion: AHORA

Código	Descripción	Formulacion	Cantidad	Via Admon	Duracion TTO
N05AA02-3	LEVOMEPROMAZINA SOLUCION ORAL 4 POR CIENTO	10 UND	0	VO	1 (Dia)

Numero: 46692 Fecha Y Hora: 2025/08/08 11:00:00
Medico: LUISA FERNANDA ARCHILA GARCIA
Observacion: 5CC-5CC-5CC

Código	Descripción	Formulacion	Cantidad	Via Admon	Duracion TTO
N03AG01-2	ACIDO VALPROICO JARABE 250 MG	5 ML, 5 ML	0.084	VO	1 (Dia)
N05AX08	RISPERIDONA JARABE 1 MG/ ML	1 ML, 1 ML	2	VO	1 (Dia)

Numero: 46693 Fecha Y Hora: 2025/08/09 07:00:00
Medico: LUISA FERNANDA ARCHILA GARCIA
Observacion: 1CC-1CC-1CC

Código	Descripción	Formulacion	Cantidad	Via Admon	Duracion TTO
N05AX08	RISPERIDONA JARABE 1 MG/ ML	1 ML, 1 ML, 1	2	VO	1 (Dia)

Villavicencio, 13 de Noviembre 2025

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

La niña o adolescente, PEREZ PORRAS SARA NICOL identificada con T.I. N° 1029659914 egresó de la **CLINICA SAMEN,** donde se encontraba interna desde el día 08/08/2025 e ingresa nuevamente el día 13/11/2025 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, 2025/11/25.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente NASLY STACY ESCOBAR ORDOÑEZ identificada con el número de documento de identidad TI 1120818910, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS.** Con diagnóstico,

F638,F913, F419, F701 Ingreso a la institución el día

2025-11-24 .

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

Se expide constancia a los 25 días del mes de NOVIEMBRE 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

COMISARIA DE FAMILIA MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS GUAINIA

BOLETA DE EGRESO INTERNADO SANTA MARTA

Numero de Atención	021 - 2025
Fecha de Ingreso	27 DE MARZO DE 2025
Nombre del NNA	DARCY FARLEY GAITAN GAITAN
Edad	14 AÑOS
Numero de Documento	TI: 1.124.778.729
Nombre del Padre	WILINSON GAITAN GARCIA
Dirección	BARRANCOMINAS
Modalidad	INTERNADO ISAMAR
Dirección	VEREDA VANGUARDIA VILLAVICENCIO – META
Observaciones	EGRESO
Fecha de Egreso	22 DE NOVIEMBRE DE 2025

RUTH NIDIA ORTIZ PARRADO
COMISARIA DE FAMILIA
BARRANCOMINAS

BOLETA DE EGRESO
FUNDEPRO – INTERNADO SANTA MARTA -ISAMAR
SIM NO. 254133373

VILLAVICENCIO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

NIÑO: VALERIA BALANTA MUNAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.121.906.237
HISTORIA DE ATENCIÓN NO. 1.121.906.237
FECHA DE INGRESO: 21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE EGRESO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

PAOLA FERNANDA LEON FIGUEROA
Defensora de Familia

JUDI MILENA PARRA.
Gestor de caso
05-11-2025.

RESERVADA

BOLETA DE EGRESO

T.R.D 112.45.3

BOLETA DE EGRESO INTERNADO ISAMAR FUNDEPRO

COMISARIA DE FAMILIA **MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE**

Restrepo – Meta, 25 de noviembre de 2025

Comparece ante la suscrita Comisaria de Familia, la señora **CRISTINA RAMIREZ** identificada con C.C. No. 51.574.224 de Bogotá, Representante Legal Internado ISAMAR FUNDEPRO, con el fin de terminar la medida de ubicación tomada en favor del niño, niña o adolescente:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	MOTIVO
1	ZAIDA MILENA DIAZ FORERO	21/07/2025	25/11/2025	CAMBIO DE MODALIDAD

En consecuencia, se firma la presente diligencia.

MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE
Comisaria de Familia

CRISTINA RAMIREZ
C.C. No. 51.574.224 de Bogotá
Teléfono: 3118701239

Proyectó: María Bealice Alvarado Ubaque
Comisaria de Familia

Revisó: María Bealice Alvarado Ubaque
Comisaria de Familia

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

SAMEN IPS

NIT. 901403593-4

Villavicencio, 2025/11/29.

CERTIFICADO DE ESTANCIA

Certifico que el paciente ADRIANA MARCELA GARCES ALVAREZ identificada con el número de documento de identidad TI 1037125389, se encuentra **EN OBSERVACION EN UNIDAD SALUD MENTAL SAMEN IPS**. Con diagnóstico,
F638, F321, F701 Ingreso a la institución el día
2025-11-28 .

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

Se expide constancia a los 29 días del mes de NOVIEMBRE 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

COPIA

IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI S.A.S.
KM 3 VIA RESTREPO VDA EL CAIRO Tel: 3158704801
900772776
EVOLUCIÓN MÉDICA
HOSPITALIZACION

YLMG 2025-11-04 16:57

FECHA:	Nov. 4/2025 - 15:40	IDENTIFICACIÓN:	TI 1,120,334,946
PACIENTE:	PARDO CASTAÑO TANIA YASBLEIDY	EDAD: 15 Años	SEXO: Femenino
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	TELEFONO: 3215079323	GRP SANG : O RH: +
ACOMPAÑANTE:	VILLAFAÑE GUTIEREZ MARTHA LUCIA	TEL-ACOMP: 23	FECHA NACIM: 20/02/2010
FOLIO: 01 - 000007	FACTURA: P034732 HAB: 0437	REGIMEN:	SUBSIDIADO
ENTIDAD:	FAMISANAR EPS SUBSIDIADO	DIRECCION:	SUPER MZA 7 MZA4 CSA 13 B MADR
PERT. ETNICA:	NO APLICA ESTADO CIVIL: SOLTERO	OCUPACIÓN:	NO APLICA

NOTA: PSIQUIATRIA HOSPITALIZACION

IDX Z864 +F919 +F701// PACIENTE CONTENIDA, CON AFECTO MEJOR MODULADO, ALIMENTACIÓN ADECUADA, EVOLUCIÓN CLÍNICA FAVORABLE. NO SE EVIDENCIAN ALTERACIONES DEL CICLO SUEÑO.
EXAMEN MENTAL / CONSCIENTE ALERTA, ORIENTADA, CON AFECTO MEJOR MODULADO, PENSAMIENTO Y DISCURSO CONCRETO , CON POBREZA IDEATIVA, SIN CONDUCTA DESORGANIZADAS, CON PARCIAL INTROSPECCION Y PROSPECCION, JUICIO CONSERVADO

ANALISIS DE LA EVOLUCION:
PACIENTE FEMENINA, DE 15 AÑOS DE EDAD, CON MEJORIA CLINICA, SE OBSERVA CON MEJOR ACTITUD A HOSPITALIZACIÓN, AFECTÓ MEJOR MODULADO, TOLERA TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO VÍA ORAL, CON MEJOR CONTROL EN ASUMIR LAS NORMAS REGLAS, Y LÍMITES, MEJOR CONTROL DE IMPULSOS, ACATA Y SIGUE INDICACIONES SIN DIFICULTAD, CON ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO, POR LO TANTO SE ESTABLECE CONTINUA CON MANEJO AMBULATORIO, POR LO QUE SE DEFINE SALIDA DEFINITIVA. SE ENTREGA EPICRISIS, ORDEN DE CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EN QUINCE DÍAS, ORDENES DE MEDICAMENTOS Y DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL.

PLAN
SALIDA DEFINITIVA
CARBAMAZEPINA SUP 2 % VO 5-5-5CC
RISPERIDONA 1 MG / ML SOL ORAL 0,25-0,25-0,5 CC
LEVOMEPROMAZINA GOTAS VIO (3-3-8)
CONTROL POR PSIQUIATRÍA EN 15 DÍAS
CONTROL POR PSICÓLOGIA EN 15 DÍAS
5 SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL
SE INDICA SIGNOS DE ALARMA PARA MANEJO AMBULATORIO, SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA EN 15 DÍAS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO.
TIPO DE DIAGN: 1-IMPRESION DIAGNOSTICA

DIAGNOSTICO:
F701 - RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE
F919 - TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO
Z864 - HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CAUSA EXTERNA: ENFERMEDAD GENERAL
PERS.ATIENDE: PSIQUIATRIA
SINTOMATICO RESPIRATORIO: NO
SINTOMATICO DE PIEL: NO
VICTIMA DE MALTRATO: NO
VICTIMA DE VIOLENCIA: NO
ENFERMEDAD MENTAL: NO
ENFERMEDAD ITS: NO
CANCER DE SENO: NO
CANCER DE CERVIX: NO
EDUCA AUTOEXAMEN DE SENO: NO
CITOLOGIA PREVIA: NO

FORMULACION:

TIPO	DESCRIPCION	DIAS TTO.	CANT.
Farmacia	CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML (2%) SUSPE ORAL FCO X 120 ML - PON03AC005231	30	4.0 (CUATRO) AMB

Scanned with CamScanner

IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI S.A.S.
900772776
EPICRISIS

YLMG 2025-11-04

FECHA INGRESO:	01-10-2025 - 15:34	FECHA EGRESO:	04-11-2025 - 16:13
PACIENTE:	PARDO CASTAÑO TANIA YASBLEIDY	IDENTIFICACIÓN:	TI1,120,334,946
EDAD: 15 Años	SEXO: Fem. NACIM: 20-02-2010	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
ENTIDAD:	FAMISANAR EPS SUBSIDIADO	TELEFONO:	3215079323
ACOMPAÑANTE:	VILLAFAÑE GUTIEREZ MARTHA LUCIA	FOLIO:	01-000007

Nov. 04/2025 16:09 EPICRISIS

Tipo: RESUMENES DE HISTORIA

Motivo: REMITIDA DE SAMEN

ANALISIS:
CONOCIDA EN LA INSTITUCION CON DX DE TR DE LA CONDUCTA RETARDO MENTAL Y ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, QUIEN HA ESTADO EN MULTIPLES OCASIONES HOSPITALIZADA , ULTIMA HASTA HACE UNOS DIAS CUANDO PRESENTA FUGA , SIENDO ENCONTRADA DP6R LOLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA QUIENES LA LLEVAN A SAMEN DE DONDEREMITEN, DESCRIBIENDO QUE ALLI ESTUBO MIY IRRITABLE, CON POBRE CONTROL DE IMPULSOS. CON MULTIPLES COMORBILIDADES, PROBLEMAS IMPORTANTES DE CONDUCTA, SE HOSPITALIZACON MULTIPLES COMORBILIDADES, PROBLEMAS IMPORTANTES DE CONDUCTA, SE HOSPITALIZA

ALÑ EXAMEN MENTAL / ALERTA, ORIENTADA EN PERSONA Y ESPACIO, , AFECTO PLANO, DE FONDO IRRITABLE, PENSAMIENTO CONCRETO CON POBREZA IDEATIVA , SIN IDEAS DELIRANTES O ALUCINACIONES, INTROSECCION POBRE PROSPECCION INCIERTA JUICIO DESVIADO

PACIENTE FEMENINA, DE 15 AÑOS DE EDAD, CON MEJORIA CLINICA, SE OBSERVA CON MEJOR ACTITUD A HOSPITALIZACI6N, AFECT6 MEJOR MODULADO, TOLERA TRATAMIENTO FARMACOL6GICO VBA ORAL, CON MEJOR CONTROL EN ASUMIR LAS NORMAS RE GLAS, Y LBMITES, MEJOR CONTROL DE IMPULSOS, ACATA Y SIGUE INDICACIONES SIN DIFICULTAD, CON ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOL6GICO, POR LO TANTO SE ESTABLECE CONTINUA CON MANEJO AMBULATORIO, POR LO QUE SE DEFINE SALIDA DEFINITIVA. SE ENTREGA EPICRISIS, ORDEN DE CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EN QUINCE DBAS, ORDENES DE MEDICAMENTOS Y DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL.

IDX Z864 +F919 +F701// PACIENTE CONTENIDA, CON AFECTO MEJOR MODULADO, ALIMENTACI6N ADECUADA, EVOLUCI6N CLBNICA FAVORABLE. NO SE EVIDENCIAN ALTERACIONES DEL CICLO SUEÑO.

EXAMEN MENTAL / CONSCIENTE ALERTA, ORIENTADA, CON AFECTO MEJOR MODULADO, PENSAMIENTO Y DISCURSO CONCRETO , CON POBREZA IDEATIVA, SIN CONDUCTA DESORGANIZADAS, CON PARCIAL INTROSPECCION Y PROSPECCION, JUICIO CONSERVADO

PLAN:
SALIDA DEFINITIVA
CARBAMAZEPINA SUP 2 % VO 5-5-5CC
RISPERIDONA 1 MG / ML SOL ORAL 0,25-0,25-0,5 CC
LEVOMEPROMAZINA GOTAS VIO (3-3-8)
CONTROL POR PSIQUIATRÍA EN 15 DÍAS
CONTROL POR PSICÓLOGIA EN 15 DÍAS
5 SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL
SE INDICA SIGNOS DE ALARMA PARA MANEJO AMBULATORIO, SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA EN 15 DÍAS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO.

QUIEN REALIZA LA VALORACIÓN		
NOMBRES Y APELLIDOS:	AVILA C. OMAR FERNANDO	
ESPECIALIDAD:	PSIQUIATRIA	
REGISTRO No:	36565	

CIERRE HISTORIA CLINICA NOV 04/2025

F701 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE

F919 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO

Z864 HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ESTADO SALIDA: VIVO (A)

Scanned with CamScanner

Villavicencio, 05 de Noviembre 2025

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

La niña o adolescente, PARDO CASTAÑO TANIA YASBLEIDY identificada con T.I. N° 1120334946 egresó de la **CLINICA MONTE SINAI,** donde se encontraba interna desde el día 30/07/2025 e ingresa nuevamente el día 04/11/2025 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

FECHA:	Nov. 12/2025 - 13:44			IDENTIFICACIÓN:	TI 1,120,925,383
PACIENTE:	GIL FERNANDEZ YULY			EDAD: 16 Años	SEXO: Femenino
CIUDAD:	VILLAVICENCIO			TELEFONO: 3118708948	GRP SANG : O RH: +
ACOMPAÑANTE:	RAMIREZ MARICELA			TEL-ACOMP: 3118708948	FECHA NACIM: 27/06/2009
FOLIO: 01 - 000008	FACTURA: 000000			REGIMEN:	SUBSIDIADO
ENTIDAD:	CAJACOPI EPS SAS			DIRECCION:	ALTOS DE OKAVANGO
PERT. ETNICA:	NO APLICA	ESTADO CIVIL:	SOLTERO	OCUPACIÓN:	NO APLICA

Nov. 12/2025 13:44 evoluciono GONZALEZ QUEVEDO LAURA EMILY PSIQUIATRIA folio: 01 - 000008
NOTA: MEDICINA ESPECIALIZADA HOSPITALIZACION

ATENCION INTRAHOSPITALARIA DIARIA
PACIENTE FEMNINA DE 17 AÑOS DE EDAD CURSANDO CON DX:
1-TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DELOSIMPULSOS.
2-HISTORIA PEROSONALDE ABUSO SEXUAL.

S/ REFIERE SENTIRSE BIEN.
O//PACIENTE ESTABLE, ALERTA, ORIENTADA GLOBALMENTE, EUPROSEXICA, EUMENSICA, EUBULICA, PENSAMIENTO DE RITMO NORMAL , TIMIA NORMAL, COOPERA Y SE INTEGRA CON GRUPO DE PARES, NO AUTO NI HETEROAG RESIONES, NO ALUCINACIONES VISUALES NI AUTIDITIVAS, NO IDEACION TANATICA, INTROSPECCION Y PROSP ECCION ADECUADAS, CONCIENCIA DE SITUACION ADECUADA, CONCIENCIA DE ENFERMEDAD ADECUADA, JUICIO N ORMAL, OREXIA CONSERVADA, SUEÑO NORMAL.
A// PACIENTE CON EVOLUCION FAVORABLE DE SU CUADRO DE INGRESO QUIEN SE DEFINE SALIDA CON RECOMEN DACIONES DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, SE LE INDICA AL FAMILIAR SUPERVISION EN LA MEDICACION, CONTROL MEDICO EN 1 MES, SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALRMA CONSULTAR POR URGENCIAS. DICEN ENTENDER.
PLAN//
SALIDA
AC VALPROICO TAB 250MG V0 1—2—0
FLUOXETINA JB 0—0—2.5CC
HALOPERIDOL GOTAS 5g—5G—0G
CLOZAPINA TAB 100MG VO 0—0—1/4
CITA CONPOR PSIQUIATRIA EN 1 MES.
CITA CONTROL POR PSICOLOGIA EN 15 DIAS
SE DAN RECOEMNDACIOENS Y SIGNOS DE ALARMA

ANALISIS DE LA EVOLUCION:

PLAN

TIPO DE DIAGN: 3-CONFIRMADO REPETIDO

DIAGNOSTICO:
F638 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS
Z864 - HISTORIA PERSONAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
F192 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y

CAUSA EXTERNA: ENFERMEDAD GENERAL
PERS.ATIENDE: PSIQUIATRIA
SINTOMATICO RESPIRATORIO: NO
SINTOMATICO DE PIEL: NO
VICTIMA DE MALTRATO: NO
VICTIMA DE VIOLENCIA: NO
ENFERMEDAD MENTAL: NO
ENFERMEDAD ITS: NO
CANCER DE SENO: NO
CANCER DE CERVIX: NO
EDUCA AUTOEXAMEN DE SENO: NO
CITOLOGIA PREVIA: NO

Scanned with CamScanner

Villavicencio, 12 de Noviembre 2025

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

La niña o adolescente, GIL FERNANDEZ YULY identificada con T.I. N° 1120925383 egresó de la **CLINICA VIVE,** donde se encontraba interna desde el día 22/09/2025 e ingresa nuevamente el día 012/11/2025 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 INGRESO

DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL 2.

DEFENSORA: MARTHA ISABEL CLAVIJO RAMIREZ

En Villavicencio al día seis (06) de Noviembre 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
1764790781	DULCE MARIA CASTRO ESTRADA	TI 1.043.018.010	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

TUDI MILENA PARRA.
Gestor de caso.
06-11-2025.

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede 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 durante el **Mes de Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA** , identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **LEIDY MARCELA MOLINA PARRA**, 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 Noviembre 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	3103609790
MES DE NOVIEMBRE 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	40.380.034	TALLERISTA	1.423.500
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	FORMADOR	1.167.025
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	FORMADOR	1.186.472
DEISY OSPINA RESTREPO	1.121.943.098	FORMADOR	1.162.334
ANA DOLORES MESA GARZON	46.680.956	AUX. COCINA	1.225.422
LISETH ALEJANDRA MELO CUARAN	1.116.494.500	AUX. SERVICIOS GENERALES	1.188.288
MES DE NOVIEMBRE DE 2025			**26.093.491**

SIGE			
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.966	AUXILIAR SIGE	1.877.450
MES DE NOVIEMBRE 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
MES DE NOVIEMBRE DE 2025			**5.863.785**

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

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

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

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

Villavicencio, 03 de Diciembre 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 Noviembre 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	40.380.034	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			
03	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, 03 de Diciembre 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 Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede 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 Noviembre de 2025.**

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

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

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

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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

CERTIFICADO DE USO ADECUADO DE RECURSOS

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Y **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 Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025), con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL META.**

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

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS

Villavicencio, 03 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Meta
Ciudad

Yo, **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.067.609** de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. **111.113-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"** identificada con NIT. **822.002.132-5**, su dirección Sede 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 Noviembre de 2025.**

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

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

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

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 Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

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 Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO",** identificada con NIT. No. **822.002.132-5**, para el **Mes de Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

FUNDEPRO

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

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 Noviembre 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 Tres (03) días del Mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

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

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE DE 2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle			
090	INTERNADO 5000328202								
23651510	10% honorarios					(3,053,896.00)			
GT	GTI	1216	30/11/2025	41	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA		359,945.00	(3,413,841.00)
GT	GTI	1227	30/11/2025	134	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		403,529.00	(3,817,370.00)
	10% honorarios						0.00	763,474.00	
23652504	4% servicios declarantes					(499,328.00)			
GTI		3322	10/11/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00	(4,323,898.00)
GTI		3369	22/11/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO		16,800.00	(4,340,698.00)
GT	GTI	1228	30/11/2025	125	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		73,140.00	(4,413,838.00)
	4% servicios declarantes						0.00	97,140.00	
23652506	6% servicios no declarantes					(663,078.00)			
GT	GTI	1225	30/11/2025	41	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		28,800.00	(5,105,716.00)
GT	GTI	1236	30/11/2025	1	86039721	FAJARDO ORTIZ GERMAN		36,000.00	(5,141,716.00)
GT	GTI	1238	30/11/2025	4	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL		138,840.00	(5,280,556.00)
	6% servicios no declarantes						0.00	203,640.00	
23652530	3.5% restaurante y hospedaje					(41,055.00)			
	3.5% restaurante y hospedaje						0.00	0.00	
23652535	3.5% transporte de pasajeros					(393,750.00)			
GT	GTI	1226	30/11/2025	46	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		89,250.00	(5,804,611.00)
	3.5% transporte de pasajeros						0.00	89,250.00	
23653035	3.5% arriendo inmuebles					(484,704.00)			
GTI		3313	06/11/2025		901817076	AR&LU SAS		121,176.00	(6,410,491.00)
	3.5% arriendo inmuebles						0.00	121,176.00	
23654015	1.5 compra de insumos agricolas					(445,412.00)			
GTI		3305	04/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		26,240.00	(6,882,143.00)
GTI		3330	12/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		23,461.00	(6,905,604.00)
GTI		3354	18/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		27,879.00	(6,933,483.00)
GTI		3363	20/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		1,020.00	(6,934,503.00)
GTI		3378	26/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA		31,644.00	(6,966,147.00)
	1.5 compra de insumos agricolas						0.00	110,244.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
23654030	Retencion 2.5 compras declarantes	(2,925,193.00)			

Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3316	02/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,013.00	(9,894,353.00)
GTI		3317	02/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,765.00	(9,899,118.00)
GTI		3318	04/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,173.00	(9,903,291.00)
GTI		3332	05/11/2025		900808260	MUNDICLASS		3,399.00	(9,906,690.00)
GTI		3346	05/11/2025		900808260	MUNDICLASS		5,882.00	(9,912,572.00)
GTI		3307	06/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,604.00	(9,917,176.00)
GTI		3310	06/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		23,170.00	(9,940,346.00)
GTI		3311	06/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		652.00	(9,940,998.00)
GTI		3320	07/11/2025		901817076	AR&LU SAS		4,202.00	(9,945,200.00)
GTI		3323	08/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		14,034.00	(9,959,234.00)
GTI		3324	08/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		488.00	(9,959,722.00)
GTI		3325	12/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,214.00	(9,961,936.00)
GTI		3339	12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		3,887.00	(9,965,823.00)
GTI		3340	12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		315.00	(9,966,138.00)
GTI		3342	12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		1,681.00	(9,967,819.00)
GTI		3344	12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		1,681.00	(9,969,500.00)
GTI		3347	12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		15,124.00	(9,984,624.00)
GTI		3326	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,445.00	(9,987,069.00)
GTI		3341	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,000.00	(9,990,069.00)
GTI		3343	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,000.00	(9,993,069.00)
GTI		3349	14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		28,456.00	(10,021,525.00)
GTI		3327	16/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,158.00	(10,022,683.00)
GTI		3350	18/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,730.00	(10,038,413.00)
GTI		3353	18/11/2025		901817076	AR&LU SAS		2,689.00	(10,041,102.00)
GTI		3360	18/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		6,514.00	(10,047,616.00)
GTI		3356	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		106,724.00	(10,154,340.00)
GTI		3357	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		65,345.00	(10,219,685.00)
GTI		3358	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		17,503.00	(10,237,188.00)
GTI		3359	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		9,558.00	(10,246,746.00)
GTI		3361	20/11/2025		901817076	AR&LU SAS		21,859.00	(10,268,605.00)
GTI		3368	20/11/2025		900808260	MUNDICLASS		117.00	(10,268,722.00)
GTI		3328	21/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,038.00	(10,271,760.00)
GTI		3329	21/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,318.00	(10,274,078.00)
GTI		3334	23/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,711.00	(10,278,789.00)
GTI		3335	23/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,831.00	(10,281,620.00)
GTI		3336	24/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,630.00	(10,285,250.00)
GTI		3374	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,835.00	(10,294,085.00)
GTI		3375	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		92,963.00	(10,387,048.00)
GTI		3376	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		92,773.00	(10,479,821.00)
GTI		3355	25/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,294.00	(10,483,115.00)
GTI		3337	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,474.00	(10,485,589.00)
GTI		3380	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		74,423.00	(10,560,012.00)
GTI		3381	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		30,600.00	(10,590,612.00)
GTI		3338	30/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		4,119.00	(10,594,731.00)
GTI		3379	30/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,214.00	(10,596,945.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior		
Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
	Retencion 2.5 compras declarantes	0.00	705,605.00	
	INTERNADO 5000328202	0.00	2,090,529.00	
	Total	**0.00**	**2,090,529.00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510659113898

(415)7707212489984(8020) 000351065911389 8

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

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

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	17,700,000	95	1,770,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	1,081,000	44	42,000	81	14,202,000	97	648,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	8,756,000	46	306,000	83	1,972,000	99	69,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	32,115,000	49	803,000	86	12,438,000	102	237,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	3,875,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	3,875,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	3,875,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20254279038287

997. Espacio para el sello de la entidad financiera (Fecha)

DIAN

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

202 Fecha Acuse de Recibo :37

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900407990436

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911057423408

(415)7707212489984(8020) 000491105742340 8

Datos del obligado

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 22

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

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

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título
			2025 12 02	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,090,000

(415)7707212489984(8020)813346000008220021326100(3900)00000002090000(96)20251202

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor ☐

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 2,090,000

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

2025351541968 4

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

2 Dic 2025 08:35
NIT: 822002132
Usuario: JAIRO ALONSO ROMERO MEJIA

Pago exitoso
CUS 1974546932

Comercio
DIAN - PSE

Referencia 1
06-822002132

Fecha
2 Dic 2025 08:35

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de factura
4911057423408

Referencia 3
2025/12/02

Descripción del pago
ANO 2025 PERIODO 11

Valor del Pago
$2.090.000

Número de comprobante
4911057423408

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 6638

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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: NOVIEMBRE DE 2025

INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre				Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
090		INTERNADO 5000328202							
23676001		3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest					(95,366.00)		
GTI		3316	02/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		362.00	(95,728.00)
GTI		3317	02/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		572.00	(96,300.00)
GTI		3318	04/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		501.00	(96,801.00)
GTI		3310	06/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		2,780.00	(99,581.00)
GTI		3323	08/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		1,684.00	(101,265.00)
GTI		3324	08/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		59.00	(101,324.00)
GTI		3325	12/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		266.00	(101,590.00)
GTI		3326	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		293.00	(101,883.00)
GTI		3341	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		360.00	(102,243.00)
GTI		3343	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		360.00	(102,603.00)
GTI		3327	16/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		139.00	(102,742.00)
GTI		3360	18/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		782.00	(103,524.00)
GTI		3328	21/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		365.00	(103,889.00)
GTI		3329	21/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		278.00	(104,167.00)
GTI		3334	23/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		565.00	(104,732.00)
GTI		3335	23/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		340.00	(105,072.00)
GTI		3336	24/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		436.00	(105,508.00)
GTI		3355	25/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		395.00	(105,903.00)
GTI		3337	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		297.00	(106,200.00)
GTI		3381	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		3,672.00	(109,872.00)
GTI		3338	30/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		494.00	(110,366.00)
GTI		3379	30/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE		266.00	(110,632.00)
		3*1000 cod 102 confecciones,prendas vest					0.00	15,266.00	
23676002		2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge					(123,786.00)		
GTI		3356	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		8,538.00	(242,956.00)
GTI		3358	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		1,400.00	(244,356.00)
GTI		3374	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		707.00	(245,063.00)
GTI		3375	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,437.00	(252,500.00)
GTI		3376	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		7,422.00	(259,922.00)
GTI		3380	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA		5,954.00	(265,876.00)
		2*1000 cod 201 alimentos y viveres en ge					0.00	31,458.00	
23676005		2*1000 cod 301 transporte,etc.					(22,500.00)		
GT	GTI	1226	30/11/2025	46	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		5,100.00	(293,476.00)
		2*1000 cod 301 transporte,etc.					0.00	5,100.00	
23676006		5*1000 cod 305 acti.contab,ap educacion					(117,272.00)		
GT	GTI	1227	30/11/2025	134	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY		20,176.00	(430,924.00)
GT	GTI	1228	30/11/2025	125	1121946044	FUENTES TORRES YENNY		9,142.00	(440,066.00)

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	(83,092.00)			
GTI 3313 06/11/2025 901817076 AR&LU SAS			20,773.00	(543,931.00)
6*1000 cod 306 arrendamientos		0.00	20,773.00	
23676008 3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed	(43,192.00)			
GT GTI 1216 30/11/2025 41 51674224 RAMIREZ AMEZQUITA RITA			10,798.00	(597,921.00)
3*1000 cod 314 educacion ,otros tipos ed		0.00	10,798.00	
23676009 6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em	(59,460.00)			
GT GTI 1223 30/11/2025 76 1121893966 QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO			11,265.00	(668,646.00)
GT GTI 1236 30/11/2025 1 86039721 FAJARDO ORTIZ GERMAN			3,600.00	(672,246.00)
6*1000 cod 323 act profe,alqui,ser,ap em		0.00	14,865.00	
23676010 6120 10*1000 act. telecomunicaciones	(7,200.00)			
GTI 3322 10/11/2025 900889768 TIKNETWORKS SAS			1,800.00	(681,246.00)
6120 10*1000 act. telecomunicaciones		0.00	1,800.00	
23676011 6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo	(92,022.00)			
GTI 3311 06/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			156.00	(773,424.00)
GTI 3349 14/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			6,829.00	(780,253.00)
GTI 3357 19/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			15,683.00	(795,936.00)
GTI 3359 19/11/2025 901702775 DISTRIBUCIONES LA			2,294.00	(798,230.00)
6*1000 cod 218 c>< ute dome,otros,aseo		0.00	24,962.00	
23676030 Cod 323 otras act limpieza, fumigacion	0.00			
GTI 3369 22/11/2025 86075024 JIMENEZ PEÑA PEDRO			2,520.00	(800,750.00)
Cod 323 otras act limpieza, fumigacion		0.00	2,520.00	
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	(11,870.00)			
GTI 3347 12/11/2025 901817076 AR&LU SAS			1,815.00	(815,443.00)
GTI 3361 20/11/2025 901817076 AR&LU SAS			2,623.00	(818,066.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
4761- 3*1000 art de papeleria, mat, libr		0.00	4,438.00	
23676041 8553 3*1000 enseñanza cultural	(5,760.00)			
GT GTI 1225 30/11/2025 41 40367150 LEAL MENDEZ ALIDA			1,440.00	(825,266.00)
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	(30,747.00)			
GT GTI 1238 30/11/2025 4 700505769 PALMA GOITIA GABRIEL			11,570.00	(869,083.00)
4111- 5*1000 construccion edificios		0.00	11,570.00	
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	
23[illegible]59 4723 2*1000 comercio prod cárnicos	(59,387.00)			
GTI 3305 04/11/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			3,499.00	(935,816.00)
GTI 3330 12/11/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			3,128.00	(938,944.00)
GTI 3354 18/11/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			3,717.00	(942,661.00)
GTI 3363 20/11/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			136.00	(942,797.00)
GTI 3378 26/11/2025 40216680 PABON MURILLO OLGA			4,219.00	(947,016.00)
4723 2*1000 comercio prod cárnicos		0.00	14,699.00	
23676065 5611 5*1000 expendio comidas preparadas	(5,865.00)			
5611 5*1000 expendio comidas preparadas		0.00	0.00	
23676066 4769 6*1000 comercio art. entretenimient	0.00			
GTI 3320 07/11/2025 901817076 AR&LU SAS			1,008.00	(953,889.00)
GTI 3339 12/11/2025 901817076 AR&LU SAS			933.00	(954,822.00)

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
4769 6*1000 comercio art. entretenimient		0.00	1,941.00	
23676070 4773 3*1000 comercio comésticos y tocado	(4,076.00)			
GTI 3340 12/11/2025 901817076 AR&LU SAS			38.00	(958,936.00)
GTI 3342 12/11/2025 901817076 AR&LU SAS			202.00	(959,138.00)
GTI 3344 12/11/2025 901817076 AR&LU SAS			202.00	(959,340.00)
4773 3*1000 comercio comésticos y tocado		0.00	442.00	
23676073 4752 3*1000 art. de ferreteria	(1,950.00)			
GTI 3353 18/11/2025 901817076 AR&LU SAS			323.00	(961,613.00)
4752 3*1000 art. de ferreteria		0.00	323.00	
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	
23676079 8423 6*1000 actividades de seguridad	0.00			
GTI 3383 28/11/2025 892000204 BENEMERITO CUERPO DE			3,240.00	(990,111.00)
8423 6*1000 actividades de seguridad		0.00	3,240.00	
INTERNADO 5000328202		0.00	194,953.00	
Total		**0.00**	**194,953.00**	

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: NOVIEMBRE 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 Fecha 01/12/2025

Noviembre / 2025 Hora 11:04:11

NOMBRE DE LA CUENTA Bancolombia 6638 internado

CODIGO CONTABLE 112057

SALDOS INICIALES	LIBRO	113,970,332.52	BANCOS	113,970,332.52
TOTAL CONCILIADO		109,352,835.68		192,178,950.43
SALDOS FINALES	LIBRO	31,144,217.77	BANCOS	31,144,217.77

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

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

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA

NIT 822,002,132 - 5

BALANCE DE PRUEBA A: 30/11/2025 NIIF.

CODIGO	NOMBRE	BALANCE FISCAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE NIIF
1	ACTIVO	113,970,332.52	109,352,835.68	192,178,950.43	31,144,217.7
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,970,332.52	109,352,835.68	192,178,950.43	31,144,217.7
1120	CUENTAS DE AHORRO	113,970,332.52	109,352,835.68	192,178,950.43	31,144,217.7
112057	Bancolombia 6638 internado	113,970,332.52	109,352,835.68	192,178,950.43	31,144,217.7
Totales:		**113,970,332.52**	**109,352,835.68**	**192,178,950.43**	31,144,217.7

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
112057			Bancolombia 6638 internado			113,970,332			
CE	1088	01/11/2025		51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA CRISTINA			3,228,707	110,741,625
CE	1089	01/11/2025		1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FERNANDA			3,255,000	107,486,625
CE	1090	01/11/2025		1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARITZA			3,255,000	104,231,625
CE	1091	01/11/2025		40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIANA DEL PIL			3,255,000	100,976,625
CE	1092	01/11/2025		1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA			2,121,000	98,855,625
CE	1093	01/11/2025		40340305	PARRA AREVALO YUDI MILENA			3,255,000	95,600,625
CE	1094	01/11/2025		40380154	HERRERA PERALTA EMMA PATRICIA			1,423,500	94,177,125
CE	1095	01/11/2025		40334400	BAQUERO LINARES SANDRA JACQUEL			1,234,790	92,942,335
CE	1096	01/11/2025		40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA ANDREA			1,263,624	91,678,711
CE	1097	01/11/2025		1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JOHANNA			1,269,194	90,409,517
CE	1098	01/11/2025		46680956	MESA GARZON ANA DOLORES			1,114,020	89,295,497
CE	1099	01/11/2025		1121862582	MELO CUARAN LISETH ALEJANDRA			1,114,020	88,181,477
CE	1100	01/11/2025		1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO ALEXAND			1,866,185	86,315,292
CE	1101	01/11/2025		1121942314	RAMIREZ NUÑEZ BRAYAM ALEJANDRO			560,400	85,754,892
CE	1102	01/11/2025		40367150	LEAL MENDEZ ALIDA			449,760	85,305,132
CE	1103	01/11/2025		700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAMON			1,963,500	83,341,632
CE	1104	01/11/2025		86041067	GUERRERO JUAN CARLOS			2,455,650	80,885,982
CE	1105	01/11/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,611,588	77,274,394
CE	1106	01/11/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			1,746,210	75,528,184
CEI	3270	01/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA			2,269,472	73,258,712
CEI	3271	01/11/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA			1,734,710	71,524,002
CEI	3272	01/11/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL			1,620,020	69,903,982
CEI	3273	01/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA VA			2,269,472	67,634,510
CEI	3274	01/11/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN			1,509,620	66,124,890
CEI	3275	01/11/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY			1,509,620	64,615,270
CEI	3276	01/11/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH			1,509,620	63,105,650
CEI	3277	01/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			15,174,105	47,931,545
CEI	3282	01/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			17,713	47,913,832
CEI	3283	01/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			8,163	47,905,669
CEI	3284	01/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			7,382,484	40,523,185
	3285	01/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			3,450,811	37,072,374
CEI	3286	01/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			591,948	36,480,426
CEI	3287	01/11/2025		901817076	AR&LU SAS			186,507	36,293,919
CEI	3288	01/11/2025		901817076	AR&LU SAS			3,978,051	32,315,868
CEI	3289	01/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			80,000	32,235,868
CEI	3290	01/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			320,000	31,915,868
CEI	3291	01/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			141,032	31,774,836
CEI	3292	01/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			151,704	31,623,132
CEI	3293	01/11/2025		901817076	AR&LU SAS			363,149	31,259,983
CEI	3294	01/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			1,162,750	30,097,233
CEI	3298	01/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			190,000	29,907,233
CEI	3299	01/11/2025		901817076	AR&LU SAS			381,312	29,525,921
CEI	3301	01/11/2025		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA			504,000	29,021,921
CEI	3302	01/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,704,816	27,317,105
CE	8039	01/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			944	27,316,160
CE	1107	04/11/2025		51828808	TORRES BALCAZAR SILVIA			85,000	27,231,160
CE	1271	04/11/2025		1010120029	PARRA OVALLES JUAN PABLO			30,000	27,201,160

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CEI	3297	04/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	27,117,160
CEI	3310	04/11/2025		860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCER			197,880	26,919,280
CE	8040	04/11/2025		822002132	FUNDEPRO			95,700	26,823,580
CEI	3305	05/11/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS			11,000	26,812,580
CE	8036	05/11/2025		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONAL			2,086,000	24,726,580
CEI	3304	06/11/2025		800021272	LLANOGAS S.A E.S.P.			348,853	24,377,727
CEI	3306	07/11/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			618,644	23,759,083
CEI	3307	07/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,719,601	22,039,482
CEI	3308	07/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	21,955,482
CEI	3309	07/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECRE			227,063	21,728,419
CEI	3311	07/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.S			460,000	21,268,419
CEI	3312	07/11/2025		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTORES			129,800	21,138,619
CEI	3316	07/11/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABIAN			14,000	21,124,619
CEI	3313	10/11/2025		800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDI			537,800	20,586,819
CEI	3314	10/11/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS			212,400	20,374,419
CE	1108	11/11/2025		1010120029	PARRA OVALLES JUAN PABLO			35,000	20,339,419
CEI	3315	13/11/2025		892002210	EMSA			1,966,821	18,372,598
CEI	3317	13/11/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS			53,000	18,319,598
CEI	3318	14/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,537,491	16,782,107
CEI	3319	14/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	16,698,107
CEI	3325	20/11/2025		860052649	COMERCIALIZADORA DEL LLANO S.A			167,600	16,530,507
CEI	3326	20/11/2025		901578805	RIVERZAS TOURS TRANS SAS			300,000	16,230,507
CEI	3364	20/11/2025		892000204	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS			270,000	15,960,507
CEI	3320	21/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECRE			660,987	15,299,520
CEI	3321	21/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			1,827,004	13,472,516
CEI	3322	21/11/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA			116,283	13,356,233
CEI	3323	21/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			66,844	13,289,389
CEI	3324	21/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLAC S.A.S			449,000	12,840,389
CEI	3334	21/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	12,756,389
CEI	3339	24/11/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO			400,680	12,355,709
CI	504	25/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST		109,350,427		121,706,136
	8044	25/11/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS			177,937	121,528,199
CE	8044	25/11/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS			359,908	121,168,291
CE	8044	25/11/2025		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO			246,960	120,921,331
CE	8044	25/11/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE PENSION			815,865	120,105,466
CE	8044	25/11/2025		800251440	SANITAS			177,937	119,927,528
CE	8044	25/11/2025		800256161	ARP SURA			92,500	119,835,028
CE	8044	25/11/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.			964,187	118,870,841
CE	8044	25/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENSACION F			479,600	118,391,241
CE	8044	25/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			239,800	118,151,441
CE	8044	25/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST			359,900	117,791,541
CE	8044	25/11/2025		900156264	NUEVA EPS			177,937	117,613,603
CE	8044	25/11/2025		900336004	COLPENSIONES ISS			494,667	117,118,936
CE	1109	27/11/2025		51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA CRISTINA			3,228,707	113,890,229
CE	1110	27/11/2025		1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FERNANDA			3,255,000	110,635,229
CE	1111	27/11/2025		1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARITZA			3,255,000	107,380,229
CE	1112	27/11/2025		40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIANA DEL PIL			3,255,000	104,125,229
CE	1113	27/11/2025		1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA CRISTINA			2,121,000	102,004,229

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
CE	1114	27/11/2025		40340305	PARRA AREVALO YUDI MILENA			3,255,000	98,749,229
CE	1115	27/11/2025		40380154	HERRERA PERALTA EMMA PATRICIA			1,423,500	97,325,729
CE	1116	27/11/2025		40334400	BAQUERO LINARES SANDRA JACQUEL			1,167,025	96,158,704
CE	1117	27/11/2025		40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA ANDREA			1,186,472	94,972,232
CE	1118	27/11/2025		1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JOHANNA			1,162,334	93,809,898
CE	1119	27/11/2025		46680956	MESA GARZON ANA DOLORES			1,225,422	92,584,476
CE	1120	27/11/2025		1121862582	MELO CUARAN LISETH ALEJANDRA			1,188,288	91,396,188
CE	1121	27/11/2025		1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO ALEXAND			1,866,185	89,530,003
CE	1122	27/11/2025		86039721	FAJARDO ORTIZ GERMAN GIULIANO			560,400	88,969,603
CE	1123	27/11/2025		40367150	LEAL MENDEZ ALIDA			449,760	88,519,843
CE	1124	27/11/2025		86041067	GUERRERO JUAN CARLOS			2,455,650	86,064,193
CE	1125	27/11/2025		1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCELA			3,611,588	82,452,605
CE	1126	27/11/2025		1121946044	FUENTES TORRES YENNY MARCELA			1,746,210	80,706,395
CEI	3327	27/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANESSA			2,269,472	78,436,923
CEI	3328	27/11/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI JHONNA			1,734,710	76,702,213
CEI	3329	27/11/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GISEL			1,620,020	75,082,193
CEI	3330	27/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HERLINDA VA			2,269,472	72,812,721
CEI	3331	27/11/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN			1,509,620	71,303,101
CEI	3332	27/11/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY			1,509,620	69,793,481
CEI	3333	27/11/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY ESNITH			1,509,620	68,283,861
CEI	3335	27/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			14,000	68,269,861
CEI	3336	27/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR E			84,000	68,185,861
CEI	3340	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			14,509,000	53,676,861
CEI	3341	27/11/2025		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA			468,000	53,208,861
CEI	3342	27/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBINA			2,073,717	51,135,144
CEI	3343	27/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			158,381	50,976,763
CEI	3344	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			124,988	50,851,775
CEI	3346	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			1,016,018	49,835,757
CEI	3347	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			3,522,473	46,313,284
CEI	3348	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			3,446,995	42,866,289
CEI	3349	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			545,851	42,320,438
	3350	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			233,280	42,087,158
CEI	3354	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNANDO			1,189,728	40,897,430
CEI	3356	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			3,978,051	36,919,379
CEI	3357	27/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			80,000	36,839,379
CEI	3358	27/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			75,000	36,764,379
CEI	3359	27/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			274,078	36,490,301
CEI	3360	27/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY START SAS			120,000	36,370,301
CEI	3361	27/11/2025		901817076	AR&LU SAS			702,961	35,667,340
CEI	3362	27/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS			5,433	35,661,907
CEI	3363	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			1,319,215	34,342,692
CEI	3337	28/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			783,597	33,559,095
CEI	3338	28/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS			345,658	33,213,437
CE	8049	28/11/2025		822002132	FUNDEPRO			383,734	32,829,703
CE	1127	29/11/2025		700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAMON			150,000	32,679,703
38N5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			123,299	32,556,404
38N5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			648,942	31,907,462
38N5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.			765,653	31,141,809

Nit: 822,002,132 - 5 Fecha 01/12/2025

Auxiliar de cuentas NIIF. Hora 11:06:24

Cuentas: 112057 - 112057 Fechas: 01/11/2025 - 30/11/2025

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
38N5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.		2,408		31,144,217
	Bancolombia 6638 internado						109,352,835	192,178,950	31,144,217
	Total						**109,352,835**	**192,178,950**	31,144,217

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: NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha:	miércoles, 3 de diciembre 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 Noviembre de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	ROWIG ENRIQUE DE LA CRUZ DE LA HOZ	Nombres Representante Legal:	MARTHA MEJIA DE ROMERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ROBINSON ESPITIA MOYA		
Cargo:	SUPERVISOR	Nombre de la Entidad:	FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA "FUNDEPRO"		
Regional:	META	Direccion:	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:	$ 2.408,68	Fecha:	1/12/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internado	$ 2.257.116	63%	50	46,033333	3,9666667	$ 109.561.013
2.) Celebracion de cumpleaños	$ 200.000	0%	4	4	0	$ 800.000
3) Rubro 112	$ 176.000	0%	1	0	1	$ 243.000
4.) Aporte	$ -	0%	0	0	0	$ 4.475
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.633.116	63%	55	50,0333333	4,9666667	$ 110.608.488
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	$ -
	$		110.608.488

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	$ 112.855.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 564.279.000
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 109.561.013	$ 109.370.459	$ 112.077.624	$ 112.979.989	$ 109.350.427	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 553.339.512
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 3.294.787	$ 3.485.341	$ 778.176	-$ 124.189	$ 3.505.373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.939.488

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
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 10.084.500	$ 10.084.500	$ 10.084.500	$ 9.126.018	$ 9.126.018	$ -	$ -	$ -
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 1.906.266	$ 1.906.266	$ 1.896.516	$ 1.896.516	$ 1.896.516	$ 9.752	$ -	$ -
	Cesantias	$ -	$ -	$ 1.116.154	$ 1.116.154	$ 1.114.640	$ -	$ -	$ 1.514	$ 1.114.640	$ -
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 421.224	$ 421.224	$ 420.524	$ -	$ -	$ 700	$ 420.524	$ -
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.116.154	$ 1.116.154	$ 1.114.640	$ -	$ -	$ 1.514	$ 1.114.640	$ -
	Intereses/Cesantias	$ -	$ -	$ 133.909	$ 133.909	$ 133.757	$ -	$ -	$ 152	$ 133.757	$ -
	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	$ 26.093.491	$ 25.722.748	$ 25.788.355	$ 66.107	$ -	$ -
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.877.450	$ 1.877.450	$ 1.877.450	$ 1.866.185	$ 1.866.185	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ 47.344.803	$ 47.344.803	$ 47.764.236	$ 44.598.667	$ 40.077.574	$ 80.567	$ 2.783.561	$ -
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 30.733.131	$ 30.733.131	$ 27.343.141	$ 26.773.185	$ 17.468.905	$ 3.389.990	$ -	$ -

SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACION DEL GASTO

- ☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
- ☐ CERTIFICACIÓN BANCARIA ☑ CAUSACION
- ☑ PLANILLA T.H ☑ O.E DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
- ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
- ☑ TRANSACCION DE PAGO

OBSERVACIONES T.H

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 al 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.

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

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL PCS)	$ -	$ -	$ 15.000	$ 15.000	$ -	$ -	$ -	$ 15.000	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.344.180	$ 1.313.287	$ 25.878	$ 155.820	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 7.050.000	$ 7.050.000	$ 3.623.950	$ 3.622.473	$ 7.382.484	$ 3.428.050	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 3.650.000	$ 3.650.000	$ 3.540.683	$ 3.446.995	$ 3.450.811	$ 109.317	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 1.550.000	$ 1.550.000	$ 1.444.000	$ 1.374.160	$ 1.391.472	$ 108.000	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 1.843.400	$ 1.843.400	$ 243.000	$ 243.000	$ -	$ 1.400.400	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ 1.224.000	$ 1.224.000	$ 1.224.000	$ 1.189.728	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ 229.900	$ 229.900	$ -	$ -	$ -	$ 229.900	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 779.131	$ 778.455	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CASA DE PROTECCION)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACIÓN CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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		$ -	$ 300.000	$ 48.395.431	$ 48.395.431	$ 39.562.954	$ 38.641.959	$ 30.496.003	$ 9.332.477	$ -	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.151.708	$ 3.142.708	$ -	$ 48.292	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.650.000	$ 2.650.000	$ 2.314.000	$ 150.000	$ 1.963.600	$ 336.000	$ 2.013.590	$ -	☐ 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	$ 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	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	$ 165.000	$ 165.000	$ 270.000	$ 495.000	$ -	$ -	☐ 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	$ -	$ -	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.125.410	$ 1.102.472	$ 975.885	$ 224.590	$ -	$ -	☐ 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	$ -	$ -	$ 1.360.000	$ 1.360.000	$ 1.354.500	$ 1.319.215	$ 1.162.750	$ 9.500	$ -	$ -	☐ 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
	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	$ 2.455.850	$ 2.455.850	$ -	$ -	$ -	☐ 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)	$ -	$ -	$ 1.570.000	$ 1.570.000	$ 1.537.894,55	$ 1.537.894,55	$ -	$ 32.105	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 5.863.785	$ 5.863.785	$ 5.863.785	$ 5.357.798	$ 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)	$ -	$ -	$ 1.540.842	$ 1.540.842	$ 1.109.000	$ 819.680	$ 96.700	$ 431.842	$ 266.760	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.086.000	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 24.854.627	$ 24.854.627	$ 23.291.288	$ 20.018.469	$ 18.345.334	$ 1.573.329	$ 2.280.350	$ -	BANCOS	
TOTALES		$ -	$ 300.000	$ 121.094.861	$ 121.094.861	$ 110.609.488	$ 103.259.095	$ 88.918.911	$ 10.496.373	$ 5.063.911	$ -		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 103.259.094,55
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 109.350.427,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 192.178.005,55
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 31.144.217,77
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 10.496.373,40

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	100,0%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☑	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	3/12/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☑	NO	☐
¿Por qué?	SE ENCUENTRAN LOS SOFORTES POR CADA RUBRO DEBIDAMENTE ORGANIZADO			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☑	NO	☐
Explicar	SE AUTORIZÓ REDISTRIBUIR PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LAS BENEFICIARIAS			
Otras	En recreación: Se cambia actas de entrega por informe de actividades y planilla de asistencia por clases de zumba y crochet.			

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

En el mes de Noviembre de 2025, se realiza autorización de compra de dotación básica (4 juegos de sábanas, 4 cauchos protectores y 2 cubrelechos); se autorizó cambio de menú y transporte a la Iglesia para la celebración de bautismos, comuniones y confirmaciones, por recursos no ejecutados se realizó la celebración de 4 cumpleaños; Durante el Mes de Noviembre de 2025, se realizó la entrega de 1 dotación inicial, 15 dotaciones de reposición * 4 meses por uso y necesidad, 2 dotaciones autorizadas de 3 beneficiarias de clínica por necesidad, y 1 un adelanto a una beneficiaria de chanclas- por uso; para realizar bolsos y manualidades se autorizó la compra de material pedagógico y para la clase de informática se autorizó la compra de unos elementos para experimentos de 4 grupos de beneficiarias.

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

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: NOVIEMBRE 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: NOVIEMBRE DE 2025
MODALIDAD INTERNADO

FUNDEPRO

NOMBRE DEL RUBRO	1. TALENTO HUMANO														
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / SOPORTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	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	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 2.269.472	$ 2.269.472	$ -		3327	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 1.734.710	$ 1.734.710	$ -		3328	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.543.500	$ -	$ -	$ 1.620.020	$ 1.620.020	$ -		3329	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 2.269.472	$ 2.269.472	$ -		3330	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.620	$ -		3331	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.620	$ -		3332	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Salario	LIBRO AUXILIAR	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.620	$ -		3333	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se entrega nómina electrónica, desprendibles de pago e informe de actividades)
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Auxilio de transporte	LIBRO AUXILIAR	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 825.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
NINI JOHANA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 244.664	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.006.858.800	Horas Extras y Recargos	LIBRO AUXILIAR	$ 825.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 155.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.236						
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 145.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.468						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074						
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476						
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476						
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720						
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 64.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.728						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720						
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720						
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Vacaciones	LIBRO AUXILIAR	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.720						
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 155.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.236						
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 145.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.468						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 204.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.074						
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476						
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Prima de servicios	LIBRO AUXILIAR	$ 135.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.476						
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 24.484	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.968						
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 18.674	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.348						
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 17.428	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.856						
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 24.484	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.968						
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458						
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458						
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Intereses/cesantías	LIBRO AUXILIAR	$ 16.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.458						
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 202.449	$ -	$ -	$ 202.449	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 150.135	$ -	$ -	$ 150.135	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 139.922	$ -	$ -	$ 139.922	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 202.449	$ -	$ -	$ 202.449	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 128.115	$ -	$ -	$ 128.115	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 128.115	$ -	$ -	$ 128.115	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	Planilla No. 35361594	$ 128.115	$ -	$ -	$ 128.115	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
TANIA VANESSA PAEZ OROZCO	1.006.858.800	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 472.874	$ -	$ -	$ 652.828	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
NINI JHONNA CASTAÑEDA MORALES	1.121.840.762	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 354.920	$ -	$ -	$ 489.374	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
KAREN GISEL LEON RONCANCIO	1.121.883.907	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 351.093	$ -	$ -	$ 474.573	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
HERLINDA VANESA QUIÑONEZ SANTAMARIA	1.121.913.318	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 472.874	$ -	$ -	$ 652.828	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
JUAN SEBASTIAN COLLAZOS RAMIREZ	1.123.430.605	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 299.219	$ -	$ -	$ 413.099	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
HEYDI MERCEDES CANIZALES GARZÓN	40.399.310	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 299.219	$ -	$ -	$ 413.099	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
JUBY ESNITH CASTAÑEDA CLAVIJO	40.439.092	Aportes salud, pensión y ARL	Planilla No. 35361594	$ 299.219	$ -	$ -	$ 413.099	$ -	$ -						Planilla de Seguridad Social No 35361594 Mes de Noviembre de 2025
CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA	51.674.224	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1216	$ 3.599.450	$ 359.945	$ 10.798	$ 3.228.707	$ 3.228.707	$ 3.228.707	1216	1109	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91409011 Mes de Noviembre de 2025
KIMSERLLY FERNANDA LUGO TOLEDO	1.121.943.997	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1217	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ 3.255.000	$ 3.255.000	$ 3.255.000	1217	1110	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91341903 Mes de Noviembre de 2025

JENNY MARITZA SIERRA TORRES	1.013.599.260	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1218	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ 3.255.000	$ 3.255.000	$ 3.255.000	1218	1111	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 9493663220 Mes de Noviembre de 2025
LILIANA DEL PILAR AMEZQUITA PARRADO	40.371.825	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1219	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ 3.255.000	$ 3.255.000	$ 3.255.000	1219	1112	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 7991424561 Mes de Noviembre de 2025
LAURA CRISTINA SANCHEZ GIRALDO	1.121.870.226	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1220	$ 2.121.000	$ -	$ -	$ 2.121.000	$ 2.121.000	$ 2.121.000	1220	1113	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 9493513348 Mes de Noviembre de 2025
YUDI MILENA PARRA AREVALO	40.340.305	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1221	$ 3.255.000	$ -	$ -	$ 3.255.000	$ 3.255.000	$ 3.255.000	1221	1114	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91348714 Mes de Noviembre de 2025
EMMA PATRICIA HERRERA PERALTA	40.350.154	Honorarios	EQUIVALENTE No. GTIN 1222	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	1222	1115	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91504436 Mes de Noviembre de 2025
SANDRA JACQUELINE BAQUERO LINARES	40.334.400	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTIN 1230	$ 1.167.025	$ -	$ -	$ 1.167.025	$ 1.234.730	$ 1.167.025	1230	1116	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 7991725115 Mes de Noviembre de 2025
BIBIANA ANDREA CUELLAR TRIVIÑO	40.218.444	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTIN 1231	$ 1.156.472	$ -	$ -	$ 1.156.472	$ 1.263.624	$ 1.156.472	1231	1117	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 9494694700 Mes de Noviembre de 2025
DEISY JOHANNA OSPINA RESTREPO	1.121.949.099	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTIN 1232	$ 1.162.334	$ -	$ -	$ 1.162.334	$ 1.269.194	$ 1.162.334	1232	1118	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 7991900999 Mes de Noviembre de 2025
ANA DOLORES MESA GARZON	46.680.956	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTIN 1233	$ 1.225.422	$ -	$ -	$ 1.225.422	$ 1.114.020	$ 1.225.422	1233	1119	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 8391344182 Mes de Noviembre de 2025
LISETH ALEJANDRA MELO CUARAN	1.121.902.582	Honorarios (Turnos)	EQUIVALENTE No. GTIN 1234	$ 1.159.258	$ -	$ -	$ 1.159.258	$ 1.114.020	$ 1.159.258	1234	1120	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91345400 Mes de Noviembre de 2025
OVIDIO ALEXANDER QUIÑONEZ POVEDA	1.121.893.966	Implementación Sistema Integrado de Gestión	EQUIVALENTE No. GTIN 1223	$ 1.977.450	$ -	$ 11.265	$ 1.666.185	$ 1.666.185	$ 1.666.185	1223	1121	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91400059 Mes de Noviembre de 2025
TOTAL RUBRO TALENTO HUMANO				$ 47.764.256	$ 359.845	$ 22.003	$ 44.598.987	$ 40.077.574	$ 39.156.055						

NOMBRE DEL RUBRO	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES														
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / SOPORTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
										CAUSACIÓN N°	EGRESO N°				
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Manaje	FEV N° 4091-743722	$ 618.644			$ 618.644	$ -	$ 618.644	3304	3306	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Manaje	FE N° 4893	$ 1.749.340	$ 26.240	$ 3.499	$ 1.719.601			3305	3307	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Manaje	FV ASO-111	$ 84.000			$ 84.000	$ 84.000		3308	3308	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.826	Alimentacion y Manaje	FEV N° 173153	$ 231.667	$ 4.604		$ 227.063			3307	3309	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS (FEDEARROZ)	860.010.522	Alimentacion y Manaje	FEV N° 3101-45288	$ 197.880			$ 197.880			3308	3310	ELECTRÓNICO	4/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JUAN PABLO PARRA OVALLES	1.010.120.029	Alimentacion y Manaje	EQUIVALENTE No. GTIN 1229	$ 30.000			$ 30.000			1229	1271	ELECTRÓNICO	4/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Manaje	FE N° 6117	$ 460.000			$ 460.000			3315	3311	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES	900.398.393	Alimentacion y Manaje	FV ASPA 357	$ 129.800			$ 129.800			3319	3312	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 559	$ 4.427.349	$ 106.724	$ 8.538	$ 4.312.087	$ 1.704.816		3356	3340	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Manaje	FV N° 4878	$ 1.564.080	$ 23.461	$ 3.128	$ 1.537.491			3330	3318	ELECTRÓNICO	14/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Manaje	FV ASO-112	$ 84.000			$ 84.000			3331	3319	ELECTRÓNICO	14/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JUAN PABLO PARRA OVALLES	1.010.120.029	Alimentacion y Manaje	EQUIVALENTE No. GTIN 1237	$ 35.000			$ 35.000			1237	1108	ELECTRÓNICO	11/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860.401.826	Alimentacion y Manaje	FEV 173501	$ 676.717	$ 15.730		$ 660.987	$ -	$ -	3350	3320	ELECTRÓNICO	21/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Manaje	FE N° 4906	$ 1.859.600	$ 27.879	$ 3.717	$ 1.827.004			3354	3321	ELECTRÓNICO	21/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 561	$ 802.500	$ 17.503	$ 1.400	$ 783.597			3358	3337	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	Alimentacion y Manaje	FEV N° 4091-757309	$ 118.283			$ 118.283			3362	3322	ELECTRÓNICO	21/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INDUSTRIA LÁCTEA GOMARLAC SAS ZOMAC	901.249.226	Alimentacion y Manaje	FEV N° 6236	$ 449.000			$ 449.000			3364	3324	ELECTRÓNICO	21/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
COMERCIALIZADORA DEL LLANO S A	860.052.649	Alimentacion y Manaje	FEV N° 354149	$ 167.616			$ 167.616			3365	3325	ELECTRÓNICO	20/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Manaje	FV ASO-114	$ 98.000			$ 98.000			3370	3334 3335	ELECTRÓNICO	21/11/2025 27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Manaje	FEV N° 4913	$ 68.000	$ 1.020	$ 136	$ 66.844			3363	3323	ELECTRÓNICO	21/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 563	$ 355.200	$ 8.835	$ 707	$ 345.658			3374	3338	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
ASOCIACION VICTIMAS UNIDAS POR EL FUTURO	901.130.706	Alimentacion y Manaje	FV ASO-113	$ 84.000			$ 84.000			3371	3336	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 564	$ 3.713.535	$ 92.963	$ 7.437	$ 3.613.135	$ 15.678.089		3375	3340	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 565	$ 3.748.680	$ 92.773	$ 7.422	$ 3.648.485			3376	3340	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
AURA MARIA ARIAS RUEDA	40.383.218	Alimentacion y Manaje	FEV-174	$ 468.000			$ 468.000			3377	3341	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
OLGA LUBINA PABON MURILLO	40.216.680	Alimentacion y Manaje	FE N° 4932	$ 2.109.580	$ 31.644	$ 4.219	$ 2.073.717			3378	3342	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Alimentacion y Manaje	FED 566	$ 3.012.670	$ 74.423	$ 5.954	$ 2.932.293			3380	3340	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.803.260	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 46813	$ 161.760	$ 3.399		$ 153.331	$ 25.876	$ -	3332	3343	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
AR&LU SAS	901.817.076	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 169	$ 128.000	$ 2.659	$ 323	$ 124.968			3353	3344	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
INVERSIONES LA GARZA SAS CACHARRERIA	822.007.833	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FV N° PECH-70025	$ 13.900			$ 13.900			3333	3345	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
AR&LU SAS	901.817.076	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	FEV 170	$ 1.040.500	$ 21.659	$ 2.623	$ 1.016.018			3361	3348	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación de Ingreso)	FEG1-578	$ 926.800	$ 23.170	$ 2.780	$ 900.850	$ 7.382.484		3310	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-579	$ 120.500	$ 3.013	$ 362	$ 117.125			3316	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-580	$ 190.600	$ 4.765	$ 572	$ 185.263			3317	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-581	$ 166.900	$ 4.173	$ 501	$ 162.226			3318	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-585	$ 88.550	$ 2.214	$ 266	$ 86.070			3325	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-588	$ 97.800	$ 2.445	$ 293	$ 95.062			3326	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-589	$ 48.300	$ 1.158	$ 139	$ 45.003			3327	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-591	$ 121.500	$ 3.038	$ 365	$ 118.097			3328	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-592	$ 92.700	$ 2.318	$ 278	$ 90.104			3329	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-593	$ 188.450	$ 4.711	$ 565	$ 183.174			3334	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-594	$ 113.250	$ 2.831	$ 340	$ 110.079			3335	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-595	$ 145.200	$ 3.630	$ 436	$ 141.134			3336	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-596	$ 131.750	$ 3.294	$ 395	$ 128.061			3355	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-597	$ 98.950	$ 2.474	$ 297	$ 96.179			3337	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-598	$ 164.750	$ 4.119	$ 494	$ 160.137			3339	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Reposición- 4 elementos)	FEG1-599	$ 88.550	$ 2.214	$ 266	$ 86.070			3379	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Autorizada)	FEG1-582	$ 561.350	$ 14.034	$ 1.684	$ 545.632			3323	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación Autorizada)	FEG1-590	$ 269.550	$ 6.514	$ 782	$ 263.254			3360	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Personal (Dotación 1 elemento)	FEG1-583	$ 19.500	$ 488	$ 59	$ 18.953			3324	3347	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 553	$ 29.904	$ 652	$ 156	$ 28.096			3311	3348	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta actas de entrega

DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 560	$ 3.059.502	$ 65.345	$ 15.653	$ 2.978.474	$ 3.450.911		3357	3348	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Dotación de aseo e higiene personal	FED 582	$ 452.277	$ 9.658	$ 2.294	$ 440.425			3359	3348	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta actas de entrega.
GERMAN PAJARDO	80.039.721	Recreación (Zumba)	EQUIVALENTE No. GTIN 1224	$ 600.000	$ 36.000	$ 3.600	$ 560.400	$ 560.400		1224	1122	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia.
ALIDA LEAL MENDEZ	40.367.150	Recreación (Crochet)	EQUIVALENTE No. GTIN 1225	$ 450.000	$ 28.800	$ 1.440	$ 449.760	$ 449.760		1225	1123	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico y actas de asistencia.
GOLOSITA 1984 SAS	901.524.286	Recreación (Torta)	FEV N° CAFE38869	$ 11.000			$ 11.000			3312	3305	ELECTRÓNICO	5/11/2025	SI	Se adjunta factura.
YEMAYA PRAIA SAS	901.401.538	Recreación (Torta)	FCE N° 170071	$ 53.000			$ 53.000			3348	3317	ELECTRÓNICO	13/11/2025		Se adjunta factura.
RIVERZAS TOURS TRANS SAS	901.578.805	Recreación (Transporte Iglesia Vanguardia)	FE 764	$ 300.000			$ 300.000	$ 331.312		3373	3326	ELECTRÓNICO	20/11/2025	SI	Se adjunta correo de autorización, cotizaciones, documentos del carro.
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 157	$ 200.000	$ 4.202	$ 1.008	$ 194.790			3320	3349	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 165	$ 135.000	$ 3.087	$ 933	$ 130.980			3339	3349	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 162	$ 15.000	$ 315	$ 38	$ 14.647			3340	3349	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-597	$ 120.000	$ 3.000	$ 360	$ 116.640	$ 591.948		3341	3350	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 163	$ 80.000	$ 1.681	$ 202	$ 78.117	$ 135.507		3342	3349	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEG1-588	$ 120.000	$ 3.000	$ 360	$ 116.640			3343	3350	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
AR&LU SAS	901.817.076	Dotación Obsequio de Cumpleaños	FEV 164	$ 80.000	$ 1.681	$ 202	$ 78.117			3344	3349	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico,encuestas y acta de entrega de los obsequios de cumpleaños.
FLOTA LA MACARENA S.A	860.002.566	Acciones Complementarias Rubro 112	DOCUMENTO ELECTRÓNICO N° T002342629	$ 88.000			$ 88.000			3366	3351	EFECTIVO	21/11/2025	SI	Se adjunta correo de autorización y tiquetes.
FLOTA LA MACARENA S.A	860.002.566	Acciones Complementarias Rubro 112	DOCUMENTO ELECTRÓNICO N° T439137432	$ 88.000			$ 88.000			3367	3352	EFECTIVO	21/11/2025	SI	Se adjunta correo de autorización y tiquetes.
INVERSIONES SUPERMARKET L&C SAS	901.140.684	Acciones Complementarias Rubro 112	FEV N° EJ84090	$ 67.000			$ 67.000			3372	3353	EFECTIVO	15/11/2025	SI	Se adjunta correo de autorización y tiquetes.
JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO	93.385.473	Dotación Básica	FEG1-600	$ 1.224.000	$ 30.600	$ 3.672	$ 1.189.728			3331	3354	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico

TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			**$ 39.582.964**	**$ 831.079**	**$ 89.925**	**$ 38.641.959**	**$ 39.406.003**	**$ 618.644**	

NOMBRE DEL RUBRO	3. GASTOS GENERALES														
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT / CÉDULA	OBJETO DEL GASTO	FACTURA / DOC EQUIVALENTE	SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	PAGOS REALIZADOS EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE	PAGOS EXTRACTO ACUMULADO MES ANTERIOR	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	CONTABILIZACIÓN		MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	El pago se hizo efectivo dentro del periodo reportado SI / NO	OBSERVACIONES
										CAUSACIÓN N°	EGRESO N°				
LLANOGAS S.A	800.021.272	Servicios Públicos	FV N° 71762363	$ 348.853			$ 348.853			3309	3304	ELECTRÓNICO	6/11/2025	SI	Se adjunta factura
FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDIA	800.044.281	Servicios Públicos	FAV 28198	$ 537.600			$ 537.600			3321	3313	ELECTRÓNICO	10/11/2025	SI	Se adjunta factura
TIKNETWORKS SAS	900.889.768	Servicios Públicos	FEV-903	$ 221.400	$ 7.200	$ 1.800	$ 212.400			3322	3314	ELECTRÓNICO	10/11/2025	SI	Se adjunta factura
EMSA	892.002.210	Servicios Públicos	Dcto N° 041749617	$ 1.966.821			$ 1.966.821			3345	3315	ELECTRÓNICO	13/11/2025	SI	Se adjunta factura
COMCEL S.A	800.153.993	Servicios Públicos	E6995697301	$ 76.834			$ 76.834			3382	3355	ELECTRÓNICO	26/11/2025	SI	Se adjunta factura
GABRIEL RAMON PALMA GOITIA	700.505.769	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones locativas	EQUIVALENTE No. GTIN 1238	$ 2.314.000	$ 138.840	$ 11.570	$ 150.000	$ 1.963.500	$ 2.013.590	1238	1127 1129	ELECTRÓNICO	29/11/2025 y 1/12/2025	SI / NO	Se adjunta informe de reparaciones locativas
AR&LU SAS	901.817.076	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	FEV 156	$ 4.120.000	$ 121.176	$ 20.773	$ 3.978.051	$ 3.978.051		3313	3356	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	
IMPORTACIONES COPY START SAS	901.369.411	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FE-2859	$ 80.000			$ 80.000	$ 590.000		3351	3357	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico
IMPORTACIONES COPY START SAS	901.369.411	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	FE-2860	$ 75.000			$ 75.000			3352	3358	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta registro fotográfico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEV 46814	$ 279.960	$ 5.582		$ 274.078	$ 292.706		3348	3359	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
IMPORTACIONES COPY START SAS	901.369.411	Papelería	FE-2859	$ 120.000			$ 120.000			3351	3360	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
AR&LU SAS	901.817.076	Papelería	FEV 166	$ 719.900	$ 15.124	$ 1.815	$ 702.961	$ 363.149		3347	3361	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	900.808.260	Papelería	FEV 47346	$ 5.550	$ 117		$ 5.433			3368	3362	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta Factura, Acta de entrega y registro fotografico
DISTRIBUCIONES LA SURTIDORA SAS	901.702.775	Aseo	FED 557	$ 1.354.500	$ 28.456	$ 6.829	$ 1.319.215	$ 1.162.750		3349	3363	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta acta de entrega
JUAN CARLOS GUERRERO	88.041.067	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	EQUIVALENTE No. GTIN 1226	$ 2.550.000	$ 89.250	$ 5.100	$ 2.455.650	$ 2.455.650		1226	1124	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Se adjunta planilla y soportes de transporte
BANCOLOMBIA	890.903.938	GMF	Libro Auxiliar	$ 765.653,10			$ 765.653			N/A	N/A	ELECTRÓNICO	30/11/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
BANCOLOMBIA	890.903.938	Cargo IVA	Libro Auxiliar	$ 123.299,19			$ 123.299			N/A	N/A	ELECTRÓNICO	30/11/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
BANCOLOMBIA	890.903.938	Comisiones	Libro Auxiliar	$ 648.942,26			$ 648.942			N/A	N/A	ELECTRÓNICO	30/11/2025	SI	Se adjunta extracto bancario
LEIDY MARCELA MOLINA PARRA	1.121.864.435	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No. GTIN 1227	$ 4.035.293	$ 403.529	$ 20.176	$ 3.611.588	$ 3.611.588		1227	1125	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91405875 Mes de Noviembre de 2025
YENNY MARCELA FUENTES TORRES	1.121.940.044	Servicio de contabilidad	EQUIVALENTE No. GTIN 1228	$ 1.829.492	$ 73.140	$ 9.142	$ 1.746.210	$ 1.746.210		1228	1126	ELECTRÓNICO	27/11/2025	SI	Planilla de Seguridad Social No 91406884 Mes de Noviembre de 2025
HEIDER FABIAN ALDANA GOMEZ	1.121.855.030	Otros- Tapabocas	FVE-363	$ 14.000			$ 14.000			3314	3316	ELECTRÓNICO	7/11/2025	SI	Se adjunta acta de entrega
SILVIA TORRES BALCAZAR	51.828.208	Otros- Servicio de lavandería	EQUIVALENTE No. GTIN 1235	$ 85.000			$ 85.000			1235	1107	ELECTRÓNICO	4/11/2025	SI	Se adjunta rut y certificado bancario.
PEDRO JIMENEZ PEÑA	86.075.024	Otros- Lavado de tanques	FEV N° INO 1958	$ 420.000	$ 16.800	$ 2.520	$ 400.680	$ 99.700		3309	3339	ELECTRÓNICO	24/11/2025	SI	Se adjunta factura, correo de autorización, cotizaciones.
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS	892.000.204	Otros- Capacitación	FEV N° AFE 1519	$ 543.000		$ 3.240	$ 270.000		$ 266.760	3383	3364 3365	ELECTRÓNICO	13/11/2025 01/12/2025	SI / NO	Se adjunta correo de autorización, propuesta y cotización
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DPTAL SAN FRANCISO DE ASIS	800.219.200	Otros- Derecho de grado	EQUIVALENTE No. GTIN 1239	$ 50.000			$ 50.000			1239	1128	EFECTIVO	29/11/2025	SI	Se adjunta certificación de la institución educativa
RETENCION							$ -	$ 2.066.000							
TOTAL GASTOS GENERALES				**$ 23.291.299**	**$ 890.514,00**	**$ 82.965,00**	**$ 20.018.468,55**	**$ 18.345.334,00**	**$ 2.013.590**						
TOTAL GASTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025				**$ 110.608.489**	**$ 2.000.529**	**$ 104.953**	**$ 105.259.094**	**$ 88.918.911**	**$ 35.768.299**						

LEIDY MARCELA MOLINA PARRA
C.C 1.121.864.435 de Villavicencio
Contador Pública Titulado

YENNY MARCELA FUENTES TORRES
C.C 1.121.940.044 de Villavicencio
Auxiliar Contable

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

INTERNADO SANTA MARTA
ISAMAR

SOPORTES CONTABLES INTERNADO

CONTRATO No. 5000-328-2025

DEPARTAMENTO DEL META

MES: NOVIEMBRE 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						40,338,000.00			
NO	145		30/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		1,423,500.00		41,761,500.00
NO	145		30/11/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		1,423,500.00		43,185,000.00
NO	145		30/11/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		1,543,500.00		44,728,500.00
NO	145		30/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		1,423,500.00		46,152,000.00
NO	145		30/11/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		1,423,500.00		47,575,500.00
NO	145		30/11/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		1,423,500.00		48,999,000.00
NO	145		30/11/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		1,423,500.00		50,422,500.00
	Sueldos							10,084,500.00	0.00	
510515	Horas extras y recargos						7,586,064.00			
NO	145		30/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		140,867.00		58,149,431.00
NO	145		30/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		685,059.00		58,834,490.00
NO	145		30/11/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		244,664.00		59,079,154.00
NO	145		30/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		140,867.00		59,220,021.00
NO	145		30/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		685,059.00		59,905,080.00
	Horas extras y recargos							1,896,516.00	0.00	
510527	Auxilio de transporte						5,600,000.00			
NO	145		30/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		200,000.00		65,705,080.00
NO	145		30/11/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		200,000.00		65,905,080.00
NO	145		30/11/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		200,000.00		66,105,080.00
NO	145		30/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		200,000.00		66,305,080.00
NO	145		30/11/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		200,000.00		66,505,080.00
NO	145		30/11/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		200,000.00		66,705,080.00
	145		30/11/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		200,000.00		66,905,080.00
	Auxilio de transporte							1,400,000.00	0.00	
510530	Cesantias						4,458,560.00			
PRV	145		30/11/2025		1006858800	PAEZ OROZCO TANIA VANES		204,037.00		71,567,677.00
PRV	145		30/11/2025		1121840762	MORALES CASTAÑEDA NINI J		155,618.00		71,723,295.00
PRV	145		30/11/2025		1121883907	LEON RONCANCIO KAREN GI		145,234.00		71,868,529.00
PRV	145		30/11/2025		1121918318	QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		204,037.00		72,072,566.00
PRV	145		30/11/2025		1123430605	COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		135,238.00		72,207,804.00
PRV	145		30/11/2025		40399310	CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		72,343,042.00
PRV	145		30/11/2025		40439092	CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		135,238.00		72,478,280.00
	Cesantias							1,114,640.00	0.00	
510533	Intereses sobre cesantias						535,028.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre	Saldo anterior			
Tip	Prf Docu Fecha Aux. Id. Ter Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
PRV	145 30/11/2025 1006858800 PAEZ OROZCO TANIA VANES		24,484.00		73,037,792.00
PRV	145 30/11/2025 1121840762 MORALES CASTAÑEDA NINI J		18,674.00		73,056,466.00
PRV	145 30/11/2025 1121883907 LEON RONCANCIO KAREN GI		17,428.00		73,073,894.00
PRV	145 30/11/2025 1121918318 QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		24,484.00		73,098,378.00
PRV	145 30/11/2025 1123430605 COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		16,229.00		73,114,607.00
PRV	145 30/11/2025 40399310 CANIZALEZ GARZON HEIDY		16,229.00		73,130,836.00
PRV	145 30/11/2025 40439092 CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		16,229.00		73,147,065.00
	Intereses sobre cesantias		133,757.00	0.00	
510536	Prima de servicios	4,458,560.00			
PRV	145 30/11/2025 1006858800 PAEZ OROZCO TANIA VANES		204,037.00		77,809,662.00
PRV	145 30/11/2025 1121840762 MORALES CASTAÑEDA NINI J		155,618.00		77,965,280.00
PRV	145 30/11/2025 1121883907 LEON RONCANCIO KAREN GI		145,234.00		78,110,514.00
PRV	145 30/11/2025 1121918318 QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		204,037.00		78,314,551.00
PRV	145 30/11/2025 1123430605 COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		135,238.00		78,449,789.00
PRV	145 30/11/2025 40399310 CANIZALEZ GARZON HEIDY		135,238.00		78,585,027.00
PRV	145 30/11/2025 40439092 CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		135,238.00		78,720,265.00
	Prima de servicios		1,114,640.00	0.00	
510539	Vacaciones	1,682,096.00			
PRV	145 30/11/2025 1006858800 PAEZ OROZCO TANIA VANES		59,360.00		80,461,721.00
PRV	145 30/11/2025 1121840762 MORALES CASTAÑEDA NINI J		59,360.00		80,521,081.00
PRV	145 30/11/2025 1121883907 LEON RONCANCIO KAREN GI		64,364.00		80,585,445.00
PRV	145 30/11/2025 1121918318 QUIÑONEZ SANTAMARIA HER		59,360.00		80,644,805.00
PRV	145 30/11/2025 1123430605 COLLAZOS RAMIREZ JUAN SE		59,360.00		80,704,165.00
PRV	145 30/11/2025 40399310 CANIZALEZ GARZON HEIDY		59,360.00		80,763,525.00
PRV	145 30/11/2025 40439092 CASTAÑEDA CLAVIJO JUBY E		59,360.00		80,822,885.00
	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	370,000.00			
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		34,676.00		83,642,561.00
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		7,402.00		83,649,963.00
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		7,402.00		83,657,365.00
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		8,026.00		83,665,391.00
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		8,708.00		83,674,099.00
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		11,742.00		83,685,841.00
PRF	145 30/11/2025 800256161 ARP SURA		14,544.00		83,700,385.00

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				4,075,036.00		
PRF	145		30/11/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	120,997.50		87,896,418.50
PRF	145		30/11/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	191,201.21		88,087,619.71
PRF	145		30/11/2025		800251440	SANITAS	120,997.50		88,208,617.21
PRF	145		30/11/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.	131,197.50		88,339,814.71
PRF	145		30/11/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.	141,793.94		88,481,608.65
PRF	145		30/11/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.	191,573.85		88,673,182.50
PRF	145		30/11/2025		900156264	NUEVA EPS	120,997.50		88,794,180.00
		Aportes a salud					1,018,759.00	0.00	
510570			Aportes a fondos de pensiones				5,752,636.00		
PRF	145		30/11/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CES	170,820.00		94,717,636.00
PRF	145		30/11/2025		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CES	269,931.00		94,987,567.00
PRF	145		30/11/2025		800227940	COLFONDOS VILLAVICENCIO	185,220.00		95,172,787.00
PRF	145		30/11/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE	170,820.00		95,343,607.00
PRF	145		30/11/2025		800229739	PROTECCION S.A FONDO DE	270,368.00		95,613,975.00
PRF	145		30/11/2025		900336004	COLPENSIONES ISS	170,820.00		95,784,795.00
PRF	145		30/11/2025		900336004	COLPENSIONES ISS	200,180.00		95,984,975.00
		Aportes a fondos de pensiones					1,438,159.00	0.00	
510572			Aportes cajas de compensacion				1,918,400.00		
PRF	145		30/11/2025		830003564	E.P.S. FAMISANARLTDA.	90,336.00		97,993,711.00
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	56,940.00		98,050,651.00
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	56,940.00		98,107,591.00
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	56,940.00		98,164,531.00
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	61,740.00		98,226,271.00
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	66,727.00		98,292,998.00
PRF	145		30/11/2025		892000146	COFREM CAJA DE COMPENS	89,977.00		98,382,975.00
		Aportes cajas de compensacion					479,600.00	0.00	
510575			Aportes i.c.b.f.				1,439,600.00		
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	42,705.00		99,865,280.00
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	42,705.00		99,907,985.00
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	42,705.00		99,950,690.00
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	46,305.00		99,996,995.00
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	50,045.00		100,047,040.00
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	67,483.00		100,114,523.00
PRF	145		30/11/2025		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	67,952.00		100,182,475.00

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				959,200.00			
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		101,170,145.00
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		101,198,615.00
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		28,470.00		101,227,085.00
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		30,870.00		101,257,955.00
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		33,363.00		101,291,318.00
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		44,989.00		101,336,307.00
PRF	145		30/11/2025		899999034	SERVICIO NACIONAL DE APR		45,168.00		101,381,475.00
		Sena						239,800.00	0.00	
51157001			Compras				5,919,880.00			
GTI	3332		05/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		25,830.00		107,327,185.00
GTI	3346		05/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		44,699.00		107,371,884.00
GTI	3307		06/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		47,527.00		107,419,411.00
GTI	3311		06/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,832.00		107,422,243.00
GTI	3315		06/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		43,604.00		107,465,847.00
GTI	3320		07/11/2025		901817076	AR&LU SAS		31,933.00		107,497,780.00
GTI	3333		07/11/2025		822007832	INVERSIONES LA GARZA S.A.		2,219.00		107,499,999.00
GTI	3339		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		29,538.00		107,529,537.00
GTI	3340		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		2,395.00		107,531,932.00
GTI	3342		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		12,773.00		107,544,705.00
GTI	3344		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		12,773.00		107,557,478.00
GTI	3347		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS		114,942.00		107,672,420.00
GTI	3349		14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		216,265.00		107,888,685.00
GTI	3350		18/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		47,527.00		107,936,212.00
GTI	3351		18/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		19,160.00		107,955,372.00
GTI	3353		18/11/2025		901817076	AR&LU SAS		20,437.00		107,975,809.00
GTI	3356		19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		158,389.00		108,134,198.00
GTI	3357		19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		445,702.00		108,579,900.00
GTI	3358		19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		102,392.00		108,682,292.00
GTI	3359		19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		69,977.00		108,752,269.00
GTI	3361		20/11/2025		901817076	AR&LU SAS		166,130.00		108,918,399.00
GTI	3364		20/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		42,101.00		108,960,500.00
GTI	3368		20/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		886.00		108,961,386.00
GTI	3374		24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		1,788.00		108,963,174.00
GTI	3376		24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		35,765.00		108,998,939.00
GTI	3380		27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		35,765.00		109,034,704.00
		Compras						1,733,349.00	0.00	
51157002			Servicios				2,761,784.00			

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTI		3313	06/11/2025		901817076	AR&LU SAS		657,815.00		112,454,303.00
GTI		3351	18/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		12,773.00		112,467,076.00
GTI		3352	18/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR		11,975.00		112,479,051.00
	Servicios							682,563.00	0.00	
51157003			Ipoconsumo				52,134.00			
GTI		3312	06/11/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS		815.00		112,532,000.00
GTI		3322	10/11/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS		7,200.00		112,539,200.00
GTI		3348	14/11/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		3,852.00		112,543,052.00
	Ipoconsumo							11,867.00	0.00	
51157004			Impuesto saludable				348,685.00			
GTI		3315	06/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		45,900.00		112,937,637.00
GTI		3364	20/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		44,316.00		112,981,953.00
	Impuesto saludable							90,216.00	0.00	
512010			Alquiler de construcciones y edificacion				13,848,740.00			
GTI		3313	06/11/2025		901817076	AR&LU SAS		3,462,185.00		130,292,878.00
	Alquiler de construcciones y edificacion							3,462,185.00	0.00	
513510			Servicios de personal				103,959,989.00			
GTOGTI		1216	30/11/2025	41	51674224	RAMIREZ AMEZQUITA RITA C		3,599,450.00		237,852,317.00
GTOGTI		1217	30/11/2025	27	1121948997	LUGO TOLEDO KIMBERLLY FE		3,255,000.00		241,107,317.00
OGTI		1218	30/11/2025	7	1013599260	SIERRA TORRES JENNY MARI		3,255,000.00		244,362,317.00
GTOGTI		1219	30/11/2025	41	40371825	AMEZQUITA PARRADO LILIAN		3,255,000.00		247,617,317.00
GTOGTI		1220	30/11/2025	44	1121870226	SANCHEZ GIRALDO LAURA C		2,121,000.00		249,738,317.00
GTOGTI		1221	30/11/2025	39	40340305	PARRA AREVALO YUDI MILEN		3,255,000.00		252,993,317.00
GTOGTI		1222	30/11/2025	38	40380154	HERRERA PERALTA EMMA PA		1,423,500.00		254,416,817.00
GTOGTI		1230	30/11/2025	8	40334400	BAQUERO LINARES SANDRA J		1,167,025.00		255,583,842.00
GTOGTI		1231	30/11/2025	22	40218444	CUELLAR TRIVINO BIBIANA A		1,186,472.00		256,770,314.00
GTOGTI		1232	30/11/2025	18	1121943098	OSPINA RESTREPO DEISY JO		1,162,334.00		257,932,648.00
GTOGTI		1233	30/11/2025	4	46680956	MESA GARZON ANA DOLORE		1,225,422.00		259,158,070.00
GTOGTI		1234	30/11/2025	5	1121862582	MELO CUARAN LISETH ALEJA		1,188,288.00		260,346,358.00
	Servicios de personal							26,093,491.00	0.00	
513512			Acompañamiento hospitalario				356,600.00			
GTI		3372	15/11/2025		901140684	INVERSIONES SUPERMARKET		67,000.00		260,769,958.00
GTI		3366	21/11/2025		860002566	FLOTA LA MACARENA S.A		88,000.00		260,857,958.00
GTI		3367	21/11/2025		860002566	FLOTA LA MACARENA S.A		88,000.00		260,945,958.00

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Acompañamiento hospitalario							243,000.00	0.00	
513514 Servicios contables							23,455,140.00		
GTOGTI	1227		30/11/2025	134	1121864435	MOLINA PARRA LEIDY MARCE	4,035,293.00		288,436,391.00
GTOGTI	1228		30/11/2025	125	1121946044	FUENTES TORRES YENNY MA	1,828,492.00		290,264,883.00
Servicios contables							5,863,785.00	0.00	
513515 Servicio sige							7,509,800.00		
OGTI	1223		30/11/2025	76	1121893966	QUIÑONEZ POVEDA OVIDIO A	1,877,450.00		299,652,133.00
Servicio sige							1,877,450.00	0.00	
51353101 Energía eléctrica							6,836,701.00		
GTI	3345		13/11/2025		892002210	EMSA	1,966,821.00		308,455,655.00
Energía eléctrica							1,966,821.00	0.00	
51353102 Servicios móviles							307,334.75		
GTI	3382		26/11/2025		800153993	COMCEL S.A	76,834.00		308,839,823.75
Servicios móviles							76,834.00	0.00	
51353103 Servicio de internet							720,000.00		
GTI	3322		10/11/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS	180,000.00		309,739,823.75
Servicio de internet							180,000.00	0.00	
51353104 Gas y aseo							1,456,316.00		
GTI	3309		06/11/2025		800021272	LLANOGAS S.A E.S.P.	348,853.00		311,544,992.75
Gas y aseo							348,853.00	0.00	
51353105 Acueducto y alcantarillado							1,825,900.00		
GTI	3321		10/11/2025		800044281	FUNDACION ACUEDUCTO VA	537,800.00		313,908,692.75
Acueducto y alcantarillado							537,800.00	0.00	
51353106 Iva servicios públicos							136,800.00		
GTI	3322		10/11/2025		900889768	TIKNETWORKS SAS	34,200.00		314,079,692.75

CENTRO DE COSTO

Cuenta					Nombre		Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
			Iva servicios públicos					34,200.00	0.00	
513550			Transporte, fletes y acarreos				10,650,000.00			
GTO	GTI	1226	30/11/2025	46	86041067	GUERRERO JUAN CARLOS		2,550,000.00		327,279,692.75
			Transporte, fletes y acarreos					2,550,000.00	0.00	
513583			Dotacion de aseo e higiene				10,819,007.00			
GTI		3311	06/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		26,072.00		338,124,771.75
		3357	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,613,800.00		340,738,571.75
GTI		3359	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		382,300.00		341,120,871.75
			Dotacion de aseo e higiene					3,022,172.00	0.00	
513587			Dotacion inicial y/o personal				26,543,750.00			
GTI		3316	02/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		120,500.00		367,785,121.75
GTI		3317	02/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		190,600.00		367,975,721.75
GTI		3318	04/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		166,900.00		368,142,621.75
GTI		3310	06/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		926,800.00		369,069,421.75
GTI		3323	08/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		561,350.00		369,630,771.75
GTI		3324	08/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		19,500.00		369,650,271.75
GTI		3325	12/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		88,550.00		369,738,821.75
GTI		3326	13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		97,800.00		369,836,621.75
GTI		3327	16/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		46,300.00		369,882,921.75
GTI		3360	18/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		260,550.00		370,143,471.75
GTI		3328	21/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		121,500.00		370,264,971.75
GTI		3329	21/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		92,700.00		370,357,671.75
I		3334	23/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		188,450.00		370,546,121.75
GTI		3335	23/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		113,250.00		370,659,371.75
GTI		3336	24/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		145,200.00		370,804,571.75
GTI		3355	25/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		131,750.00		370,936,321.75
GTI		3337	27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		98,950.00		371,035,271.75
GTI		3338	30/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		164,750.00		371,200,021.75
GTI		3379	30/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN		88,550.00		371,288,571.75
			Dotacion inicial y/o personal					3,623,950.00	0.00	
513588			Dotacion escolar / material pedagógico				1,467,440.00			
GTI		3332	05/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE		135,950.00		372,891,961.75
GTI		3333	07/11/2025		822007832	INVERSIONES LA GARZA S.A.		11,681.00		372,903,642.75
GTI		3353	18/11/2025		901817076	AR&LU SAS		107,563.00		373,011,205.75
GTI		3361	20/11/2025		901817076	AR&LU SAS		874,370.00		373,885,575.75

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

Fecha 01/12/2025
Hora 11:07:04

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Dotacion escolar / material pedagógico							1,129,564.00	0.00	
51358901 Dotación básica							0.00		
GTI	3381		27/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	1,224,000.00		375,109,575.75
Dotación básica							1,224,000.00	0.00	
514520 Equipo de oficina							436,976.00		
GTI	3351		18/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR	67,227.00		375,613,778.75
	3352		18/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR	63,025.00		375,676,803.75
Equipo de oficina							130,252.00	0.00	
514525 Equipo de computacion y comuni							250,000.00		
Equipo de computacion y comuni							0.00	0.00	
515015 Reparaciones locativas							6,479,305.00		
GTOGTI	1238		30/11/2025	4	700505769	PALMA GOITIA GABRIEL RAM	2,314,000.00		384,720,108.75
Reparaciones locativas							2,314,000.00	0.00	
517004 Ley 233 4*1000							1,327,967.81		
38N	5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	765,653.10		386,813,729.66
Ley 233 4*1000							765,653.10	0.00	
517005 Servicios bancarios y similares							234,274.56		
38N	5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	123,299.19		387,171,303.41
Servicios bancarios y similares							123,299.19	0.00	
517015 Comisiones fiduciarias							1,233,022.24		
38N	5		30/11/2025		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	648,942.26		389,053,267.91
Comisiones fiduciarias							648,942.26	0.00	
519502 Capacitaciones							0.00		
GTI	3383		28/11/2025		892000204	BENEMERITO CUERPO DE BO	540,000.00		389,593,267.91
Capacitaciones							540,000.00	0.00	

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
519513			Envíos / guías				95,700.00			
			Envíos / guías					0.00	0.00	
519519			Alimentacion y menaje				105,996,051.00			
GTI		3304	04/11/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA		618,644.00		496,303,662.91
GTI		3305	04/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN		1,749,340.00		498,053,002.91
GTI		3306	05/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA		84,000.00		498,137,002.91
GTI	GTI	1229	06/11/2025	1	1010120029	PARRA OVALLES JUAN PABLO		30,000.00		498,167,002.91
GTI		3307	06/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		184,140.00		498,351,142.91
GTI		3308	06/11/2025		860010522	FEDERACION NACIONAL DE A		197,880.00		498,549,022.91
		3315	06/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		370,496.00		498,919,518.91
GTI		3319	07/11/2025		900398393	ASOCIACION DE PRODUCTOR		129,800.00		499,049,318.91
GTI	GTI	1237	11/11/2025	2	1010120029	PARRA OVALLES JUAN PABLO		35,000.00		499,084,318.91
GTI		3330	12/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN		1,564,080.00		500,648,398.91
GTI		3331	12/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA		84,000.00		500,732,398.91
GTI		3350	18/11/2025		860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E		629,190.00		501,361,588.91
GTI		3354	18/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN		1,858,600.00		503,220,188.91
GTI		3356	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		4,268,960.00		507,489,148.91
GTI		3358	19/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		700,108.00		508,189,256.91
GTI		3362	20/11/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA		116,283.00		508,305,539.91
GTI		3363	20/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN		68,000.00		508,373,539.91
GTI		3364	20/11/2025		901249226	INDUSTRIA LACTEA GOMARLA		362,583.00		508,736,122.91
GTI		3365	21/11/2025		860052649	COMERCIALIZADORA DEL LLA		167,616.00		508,903,738.91
GTI		3370	24/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA		98,000.00		509,001,738.91
GTI		3371	24/11/2025		901130706	ASOCIACION VICTIMAS UNIDA		84,000.00		509,085,738.91
GTI		3374	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		353,412.00		509,439,150.91
GTI		3375	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		3,718,535.00		513,157,685.91
GTI		3376	24/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		3,710,915.00		516,868,600.91
GTI		3377	26/11/2025		40363218	ARIAS RUEDA AURA MARIA		468,000.00		517,336,600.91
GTI		3378	26/11/2025		40216680	PABON MURILLO OLGA LUBIN		2,109,580.00		519,446,180.91
GTI		3380	27/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		2,976,905.00		522,423,085.91
			Alimentacion y menaje					26,738,067.00	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				4,519,151.00			
GTI		3349	14/11/2025		901702775	DISTRIBUCIONES LA SURTIDO		1,138,235.00		528,391,480.91
			Elementos de aseo y cafeteria					1,138,235.00	0.00	
519526			Alcohol, tapabocas, etc				56,000.00			
GTI		3314	06/11/2025		1121885030	ALDANA GOMEZ HEIDER FABI		14,000.00		528,461,480.91

CENTRO DE COSTO

Cuenta / Nombre / Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior / Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Alcohol, tapabocas, etc							14,000.00	0.00	
519530						Utiles, papeleria y fotocopias	3,364,478.00		
GTI	3346		05/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	235,261.00		532,061,219.91
GTI	3347		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS	604,958.00		532,666,177.91
GTI	3351		18/11/2025		901369411	IMPORTACIONES COPY STAR	100,840.00		532,767,017.91
GTI	3368		20/11/2025		900808260	MUNDICLASS DISTRIBUCIONE	4,664.00		532,771,681.91
Utiles, papeleria y fotocopias							945,723.00	0.00	
519572						Elementos de botiquin	85,000.00		
Elementos de botiquin							0.00	0.00	
519574						Examenes medicos	268,000.00		
Examenes medicos							0.00	0.00	
519576						Regalos cumpleaños	3,477,122.00		
GTI	3320		07/11/2025		901817076	AR&LU SAS	168,067.00		536,769,870.91
GTI	3339		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS	155,462.00		536,925,332.91
GTI	3340		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS	12,605.00		536,937,937.91
GTI	3342		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS	67,227.00		537,005,164.91
GTI	3344		12/11/2025		901817076	AR&LU SAS	67,227.00		537,072,391.91
GTI	3341		13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	120,000.00		537,192,391.91
GTI	3343		13/11/2025		93385473	GARCIA RUBIO JOSE FERNAN	120,000.00		537,312,391.91
Regalos cumpleaños							710,588.00	0.00	
519586						Fumigacion y lavados	0.00		
GTI	3369		22/11/2025		86075024	JIMENEZ PEÑA PEDRO	420,000.00		537,732,391.91
Fumigacion y lavados							420,000.00	0.00	
519595						Actividad recreativa	11,410,428.00		
GTI	3312		06/11/2025		901524286	GOLOSITA1984 SAS	10,185.00		549,153,004.91
GTI	3348		14/11/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS	48,988.00		549,201,992.91
GTI	3373		24/11/2025		901578805	RIVERZAS TOURS TRANS SAS	300,000.00		549,501,992.91
GTCGTI	1236		30/11/2025	1	86039721	FAJARDO ORTIZ GERMAN GIU	600,000.00		550,101,992.91
Actividad recreativa							959,173.00	0.00	
519596						Diversos	1,089,798.00		
GTCGTI	1235		04/11/2025	1	51828808	TORRES BALCAZAR SILVIA	85,000.00		551,276,790.91

CENTRO DE COSTO

Cuenta	Nombre					Saldo anterior			
Tip	Prf	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle		Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
GTO	GTI	1239	28/11/2025	1	800219200	INSTITUCION EDUCATIVA COL		50,000.00		551,326,790.91
	Diversos							135,000.00	0.00	
519597			Iva actividad recreativa				740,688.00			
GTI		3348	14/11/2025		901401536	YEMAYA PRAIA SAS		160.00		552,067,638.91
GTO	GTI	1225	30/11/2025	41	40367150	LEAL MENDEZ ALIDA		480,000.00		552,547,638.91
	Iva actividad recreativa							480,160.00	0.00	
	INTERNADO 5000328202							110,608,487.55	0.00	
	Total							**110,608,487.55**	**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: NOVIEMBRE 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: 01-12-2025 **Hora:** 11:28:32
Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: Jairo

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2.408,68	**Valor Registros Procesados:** $2.408,68	**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	2.408,68	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025