FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
NIT: 900258772-0
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 20232125

Fecha: 15-06-2023

A favor de: 1033768210 - Navarrete Chaves Edinson

Banco Beneficiario: Banco Caja Social Bcsc

Cuenta Beneficiario: 24105818760 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros

Contrato: 20230010 Fecha de Firma: 13-01-2023 Compromiso: 20230014 Fecha: 13-01-2023

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 040 HONORARIOS PN

Por menor: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para las actividades propias del proceso de gestión financiera - área contable en lo relacionado con elaboración de ordenes de pago, archivo de gestión documental y revisión de cuentas en el marco de los procesos de la subgerencia administrativa y financiera del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca fondecún.

Anexos: Periodo comrpendido entre el 01 al 12 de mayo , cta 5, fto.

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117904	003	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	1,040,000.00	0.00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X 1000	0.00	9,000.00
24905401	003	Honorarios Contratos Funcionamiento	0.00	1,031,000.00
		Totales:	1,040,000.00	1,040,000.00

Detalle Presupuestal

Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
2.1.2.02.02.008-2.0.01_01-1.2.1.0.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	20230013	20230014	1,040,000.00
			TOTAL	1,040,000.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0.97	919,000.00	9,000.00
			Total Descuentos:	9,000.00

Saldo Neto: **1,031,000.00**

Valor en Letras: UN MILLON TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

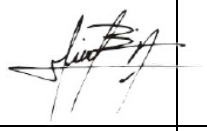
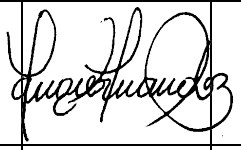
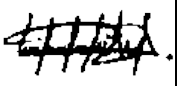
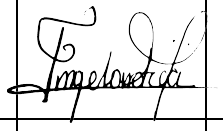
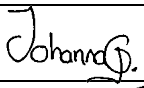
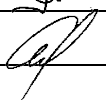
FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboró: Ariza Duarte Leidy Liliana

Revisó:

FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO GESTIÓN DE FINANCIERA	**Código:** GFI-F-03
	HOJA DE RUTA DESEMBOLSO	**Versión:** 03
		Vigencia: 2019-09-13

CONTRATO	**20230010**
BENEFICIARIO	**EDINSON NAVARRETE CHAVES**
GERENTE/ SUPERVISOR	**MIGUEL ANTONIO RAMIREZ**

ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	HORA DE RECIBO	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
RADICACIÓN DOCUMENTOS	CORRESPONDENCIA	**9 JUNIO 2023**	**13 JUNIO 2023**	**10:28 AM**	Karen Linares	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	GERENTE/SUPERVISOR	14-06-2023	14-06-2023			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. TECNICA	SUBGERENTE TÉCNICO					NO APLICA
REVISIÓN DOCUMENTAL	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16/05/2023	16/05/2023			
DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	15/06/2023	15/06/2023			
REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES Y ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15/06/2023	15/06/2023			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15/06/2023	15/06/2023			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	GERENCIA GENERAL					
VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO	TESORERÍA	15.06.2023				
GIRO	TESORERÍA	15.06.2023				**PAGADO**
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TESORERÍA					
GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO					

FONDECUN 13-06-2023 10:28:28

2023ER2001 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: /EDINSON NAVARRETE CHAVES
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RAMIREZ MIGUEL ANTON
ASUNTO: CTA DE COBRO NO. 5
OBS: 20230010

FONDECUN	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-01
	ORDEN DE DESEMBOLSO	Versión: 01
		Vigencia: 2015-12-15

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.	
EDINSON NAVARRETE CHAVES	1.033.768.210	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFÓNO**
KR 18D # 57 - 39 SUR	BOGOTA	3104243437

II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio No. : FUNCIONAMIENTO	No. Contrato 20230010

FACTURA NUMERO	N/A	CUENTA DE COBRO NUMERO	Pago 5

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA. PERIODO DEL 01 AL 12 DE MAYO 2023

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 1.040.000	VALOR AMORTIZAR	$ -
IVA		RETEGARANTIA 10%	$ -
VALOR TOTAL	$ 1.040.000	OTROS	

III. INFORMACION BANCARIA

CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO		
CUENTA DESTINO	CAJA SOCIAL	24105818760	AHORROS	■	CTE ☐

IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

BENEFICIARIO	SUPERVISOR - INTERVENTOR	GERENTE DEL CONVENIO
Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado Firma:_____ Nombre: Edinson Navarrete Chaves C.C. 1´033,768,210	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:_____ Nombre: Miguel Antonio Ramirez C.C. 79,402,530	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:_____ Nombre:_____ C.C. _____

V. USO EXCLUSIVO FONDECUN

REVISADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, PUEDE PROCEDERSE CON EL PRESENTE DESEMBOLSO

Vo.Bo GERENTE GENERAL	Vo.Bo SUBGERENTE TECNICO	Vo.Bo SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

INFORMACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONVENIO	CDP	R.P.	VALOR	SALDO
SERVICIOS PRESTADOS	FUNCIONAMIENTO	20230013	20230014	10.400.000	1.040.000

INFORMACION BANCARIA

CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO		
CUENTA ORIGEN	BBVA	24105818760	AHORROS	■	CTE ☐

PAGADO

Vo.Bo PRESUPUESTO	Vo.Bo CONTABILIDAD:	Vo.Bo TESORERIA:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Calle 31 No. 13 A-51 Of.339 Edificio Panorama de la ciudad de Bogotá, teléfono 3562006, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

02	JUNIO	2023
Día	Mes	Año

Entidad Contratante	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN**
Tipo y número de identificacion	NIT. 900,258,772 - 0
Dirección	Avenida Carrera 10 No. 28 – 49 Torre A Piso 21
Telefono	2432328
Ciudad	Bogota D.C.

DEBE A :

Contratista	**Edinson Navarrete Chaves**
Tipo y número de identificacion	CC - 1´033,768,210
Dirección	kr 18d # 57 - 39 sur
Telefono	310 424 34 37
Correo electronico	navarrete201@hotmail.com
Ciudad	Bogota D.C.

la suma de	**$ 1.040.000**
Valor en letras	Un millon cuarentamil pesos M/CTE

CONCEPTO: Pago Nº **5** de **5** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0010 de 2023
Periodo de Ejecucion: del 1 de mayo de 2023 al 12 de mayo de 2023

cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA-ÁREA CONTABLE EN LO RELACIONADO CON REVISIÓN DE CUENTAS. ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

Endoso solicitado:
Beneficiario del endoso: _____ NIT/CC _____
Cuenta _____ Banco: _____ Tipo _____
Concepto _____ Valor: _____

Informacion de Aporters a Seguridad Social:

Salud 12,5%	$ 145.000	EPS	Salud total	*Número de planilla*	*66908292*
Pension 16%	$ 185.600	Fondo Pensiones	Porvenir	*Número de planilla*	*66908292*
Riesgos Laborales	$ 6.100	ARL	sura	*Número de planilla*	*66908292*
CCF	$ 23.200	CAJA	Colsubsidio	*Número de planilla*	*66908292*

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.

De acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 1º del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en mi calidad de contratista no responsable de IVA, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, presentados a esta entidad contratante, corresponden a ingresos provenientes del :

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0010 *de 2023*

FIRMA

Cuenta No. 24105818760
Tipo de cuenta CUENTA DE AHORROS
Banco BANCO CAJA SOCIAL

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033768210	EDINSON NAVARRETE CHAVES	cr18d #57 - 39 sur	3104243437	navarrete201@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	13/04/2023	66908292	$359.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	23.200	0	0	23.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	23.200	23.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.900	359.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033768210	EDINSON NAVARRETE CHAVES		cr18d #57 - 39 sur	3104243437	navarrete201@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	13/04/2023	66908292	$359.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033768210	NAVARRETE CHAVES EDINSON	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	***EDINSON NAVARRETE CHAVES***	**Identificación**	***1.033.768.210***
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Contrato No.	***2023-0010***		
Objeto del Contrato	***PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEK PROCESO DE GESTION FINANCIERA – AREA CONTABLE ENLA RELACIONADO CON LA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, ARCHIBO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA REVISION DE CUENTAS ENE L MARXO DE LOS PROCESOS DELA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN.***		
Informe de actividades	No. ***5*** de ***5***	**Fecha del informe**	***(02 de JUNIO del 2023)***
Valor inicial del Contrato	***(10´400.000)***		
Valor Total del Contrato	***(Diez millones cuatrocientos mil pesos)***		
Información Presupuestal	***Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (20230013) del (8 de enero del 2023)***	***Registro Presupuestal No. (20230014) del (13 de enero del 2023)***	
Adición al Contrato[1]	***(Valor adiciones al contrato)***	**Fecha de la Adición**	***(Días mes y años)***
Información Presupuestal de la Adición	***Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (número del CDP) del (Fecha del CDP)***	***Registro Presupuestal No. (Número del RP) del (Fecha del RP)***	
Plazo del Contrato Inicial	***12 de mayo del 2023***		
Firma Contrato	***13 de enero del 2023***	**Fecha de Inicio**	***13 de enero del 2023***
		Fecha de Terminación Inicial	***12 de mayo del 2023***
Prórroga No. 1[2]	***(Plazo de la Prórroga)***	**Plazo del Contrato con Prórroga**	***(Fecha de con Prórroga)***
Suspensión No. 1[3]	***(Fecha de la Suspensión)***	**Prórroga a la Suspensión No. 1**	***(Plazo a la prórroga de la suspensión)***
Reinicio No. 1	***(Fecha del Reinicio)***		
Terminación Anticipada	***(Aplica o No Aplica)***	**Fecha de Terminación Anticipada**	***(Aplica o No Aplica)***
Fecha de Terminación final		***Digite la fecha de terminación final después de prórrogas, suspensiones y/o modificatorios***	

[1] *En caso de que el contrato tenga varias adiciones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información*
[2] *En caso de que el contrato tenga varias prórrogas agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información*
[3] *En caso de que el contrato tenga varias suspensiones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información.*

Nombre del Supervisor y Cargo	***Miguel Antonio Ramirez Alfonso*** ***Contador Publico***		
Cesión	*Indicar la fecha de la cesión y nombre del cedente*	**Aseguradora**	*Nombre de la aseguradora*
		No. de la póliza	*Número de la póliza*

ACTIVIDADES REALIZADAS

Obligación	Descripción de la Actividad Realizada	Producto Evidencia
Detallar todas las obligaciones específicas que se establecieron en el contrato	*Breve descripción de la actividad que se realizó*	*Indique el producto generado y/o la evidencia y/o la gestión adelantada que soporta el desarrollo de la obligación.*
Realizar el debido seguimiento y revisión de los documentos recibidos para elaboración de órdenes de pago y realizar las devoluciones que se requieran.	*Revisión y radicación de órdenes de pago para el procesó de pago.*	*Revisión, Diligenciamiento de cada una de las cuentas radicadas para proceder con la causación de las órdenes de pago*
Llevar el control diario de las cuentas recibidas, cuentas devueltas y cuentas pendientes por subsanar de cada convenio o contrato interadministrativo, incluido la contratación derivada de los mismos	*Módulo de Órdenes de Pago* *2.Diligenciamiento de cada uno de los desembolsos radicados en el correo de radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*	*2.Diligenciar los Desembolsos radicadas al correo radicaciondecuentas@fondecun.gov.co , y aprobados para la realización de las órdenes de pago.*
Realizar la revisión documental de desembolsos, apoyo en la digitalización de órdenes de pago y los trámites relacionados.	*Revisión de órdenes de pago con sus respectivas firmas.*	*Revisión de 280 órdenes de pago, para proceder a generar la entrega de archivo correspondiente al mes de abril.*
Generar, ordenar y controlar el archivo físico y digital de cada orden de pago generada.	*Se llevó el control de la ordenes de pago generadas en el periodo de abril.*	*Se generó la entrega de archivo correspondiente al mes de abril.*
Apoyar el proceso de Gestión Financiera en la elaboración de las órdenes de pago cuando se requiera y el archivo de los documentos soporte de estas.	*Diligenciamiento de cada uno de los desembolsos radicados en el correo de radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*	*2.Diligenciar los Desembolsos 128 órdenes de pago, de las 129 cuenta radicadas en el correo radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*
Apoyar el proceso de migración de datos necesarios para los sistemas de información que utiliza Fondecun.	*Se generó la migración de las órdenes de pago correspondientes al mes de enero y febrero del año 2023*	*Se generó la migración de las órdenes de pago con su debida verificación de firmas y cargadas a la carpeta 4. Secop*

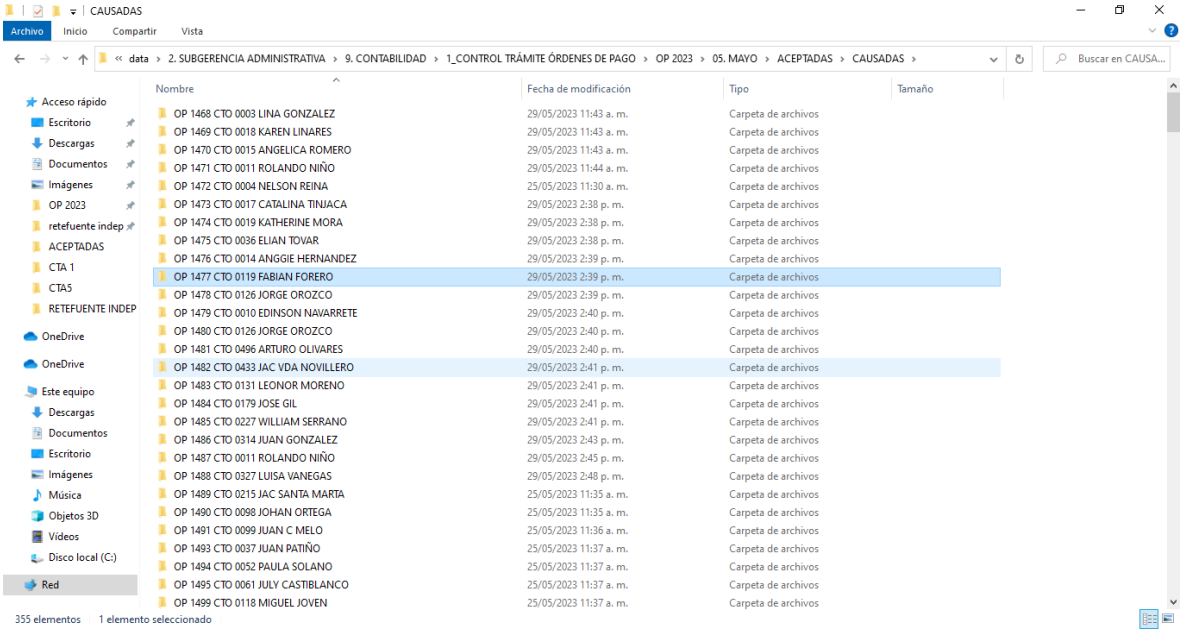
Apoyar la preparación de las respuestas a los requerimientos de los usuarios internos y externos, así como las entidades de vigilancia y control.	*Se generaron respuestas a cada uno de los requerimientos a los usuarios internos y externos*	*Respuesta a 20 requerimientos por medio de correo electrónico.*
Apoyar el proceso de creación de terceros, cuentas, conceptos y todo lo relacionado con información que se requiera para el funcionamiento del aplicativo.	*Creación y actualización de terceros.*	*Se procede a la creación y actualización de 20 terceros.*
Elaborar los informes y demás requeridos para el trámite de pago de impuestos.	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo .*
Elaborar las conciliaciones bancarias e informes contables que le sean solicitados.	*Se realizaron actas de devolución de recursos, por concepto de mayores valores retenidos.*	*Se genera acta de devolución de recursos, por concepto de mayores valores retenidos.*
Realizar la gestión de archivo de los documentos del sistema que se generen de la información producida en el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las directrices del proceso de gestión documental de la entidad.	*Se generó la gestión de archivo correspondiente a las órdenes de pago generadas en el mes de abril las cuales quedaron guardas en la siguiente ruta \\Srvintranet\data\2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\9. CONTABILIDAD\1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO*	*se genera el debido proceso de archivo de las órdenes de pago generadas durante el mes de mayo.*
Apoyar la actualización de los procesos y procedimientos de gestión financiera, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo*
Guardar con debida discreción y reserva el contenido de la correspondencia y demás documentos que le sean asignados	*Información guardada en la red de FONDECUN*	*Información guardada en la red de FONDECUN*
Apoyar las diferentes actividades administrativas y financieras que le sean requeridas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.	*Realizar la debida revisión y entrega de órdenes de pago para los convenios 21-015 (Idaco), 21-035 (Agua la vereda) y 22-011 (Compramos tu cosecha).*	*Entrega de archivo para los convenios 21-015, 21-035 y 22-011, y demás órdenes de pago solicitadas por los distintos gerentes de convenios.*
Apoyar, en lo de su competencia a la supervisión de los contratos y/o proyectos que se le solicite.	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo*
Realizar el análisis, registros y ajustes en la contabilidad de la entidad, incluyendo notas de contabilidad y demás documentos que se requieran	*Se realiza análisis y conciliación de las cuentas contables correspondientes a la 24010101, 24900101, 29020101*	*Se realiza análisis y conciliación de las cuentas contables correspondientes a la 24010101, 24900101 y la 29020101*

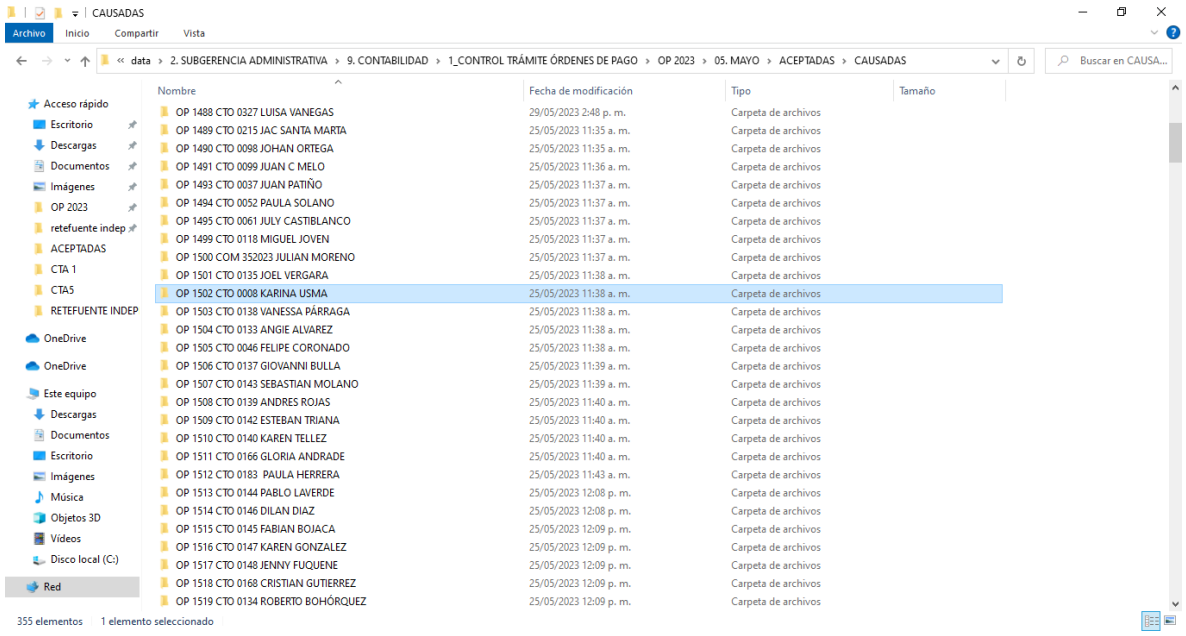
para el efecto, conforme con los resultados que arrojen los análisis, conciliaciones, depuraciones y liquidaciones realizadas.		

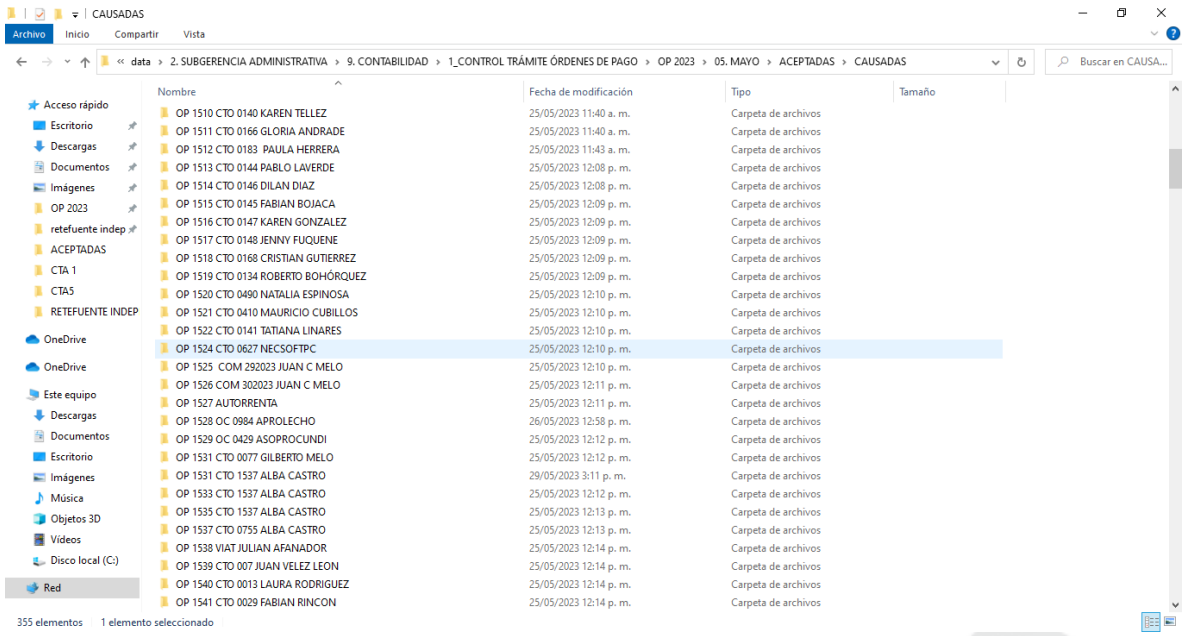
DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

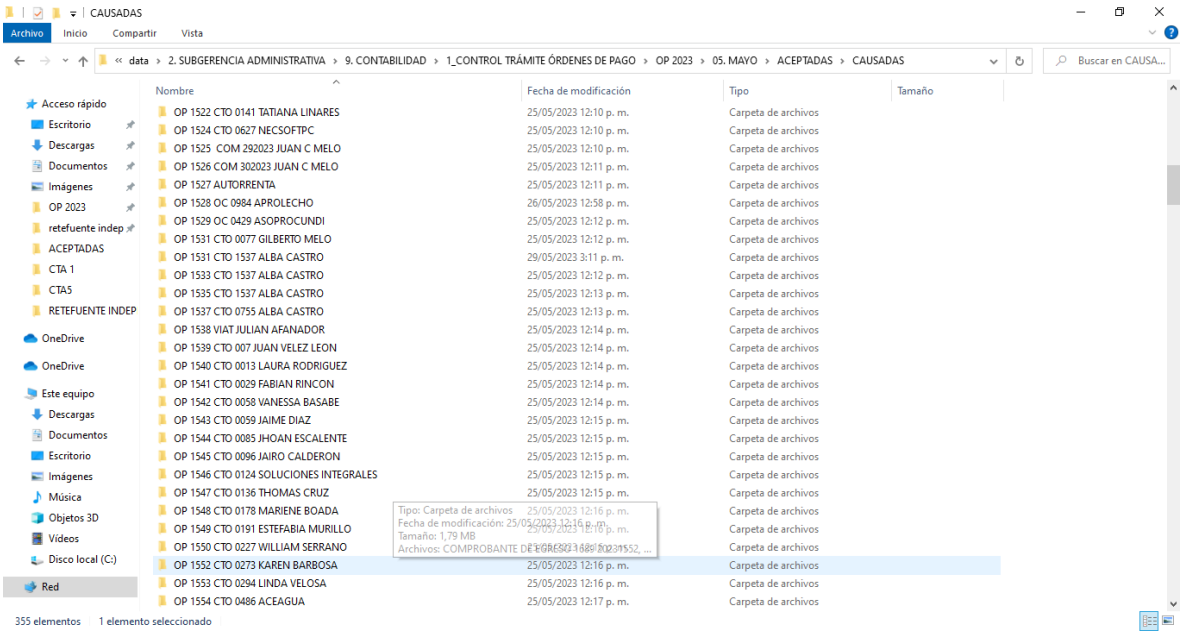
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

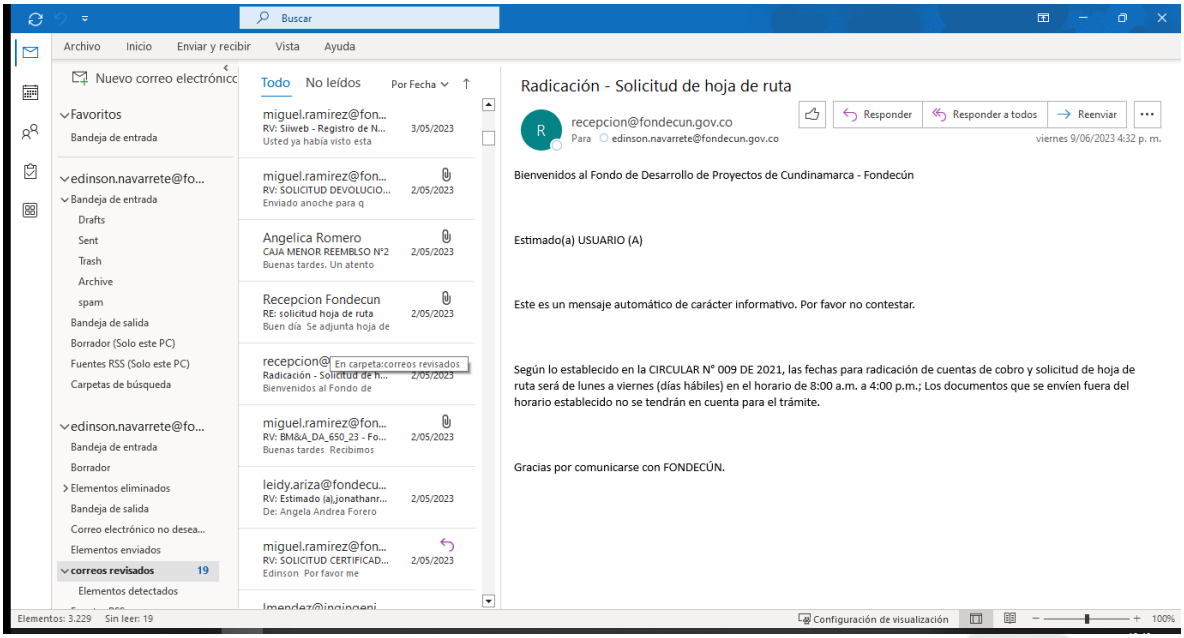
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros).

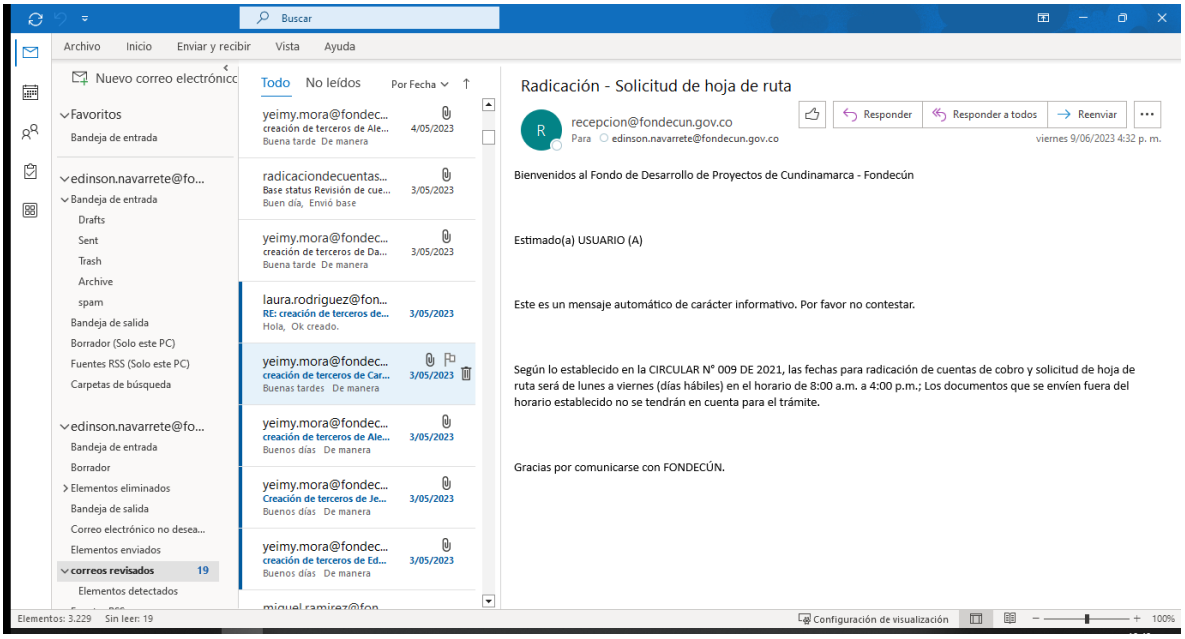


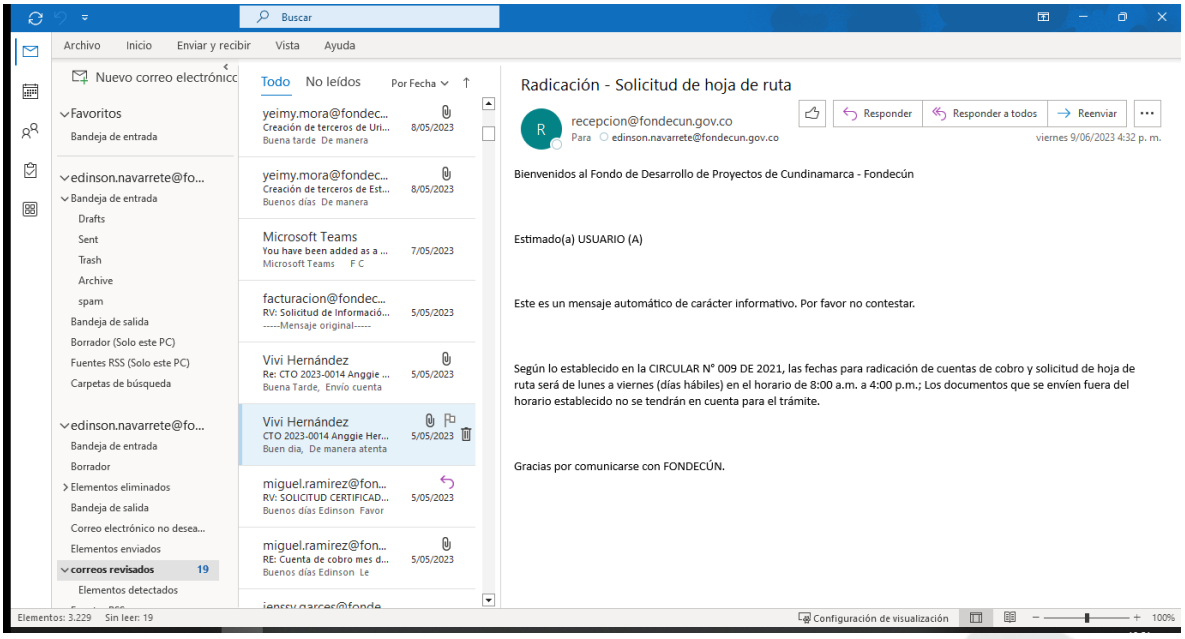

CAUSADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
data › 2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA › 9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP 2023 › 05. MAYO › ACEPTADAS › CAUSADAS
Buscar en CAUSA...
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OP 2023
retefuente indep
ACEPTADAS
CTA 1
CTA5
RETEFUENTE INDEP
OneDrive
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 1488 CTO 0327 LUISA VANEGAS 29/05/2023 2:48 p. m. Carpeta de archivos
OP 1489 CTO 0215 JAC SANTA MARTA 25/05/2023 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 1490 CTO 0098 JOHAN ORTEGA 25/05/2023 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 1491 CTO 0099 JUAN C MELO 25/05/2023 11:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 1493 CTO 0037 JUAN PATIÑO 25/05/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 1494 CTO 0052 PAULA SOLANO 25/05/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 1495 CTO 0061 JULY CASTIBLANCO 25/05/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 1499 CTO 0118 MIGUEL JOVEN 25/05/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 1500 COM 352023 JULIAN MORENO 25/05/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 1501 CTO 0135 JOEL VERGARA 25/05/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 1502 CTO 0008 KARINA USMA 25/05/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 1503 CTO 0138 VANESSA PÁRRAGA 25/05/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 1504 CTO 0133 ANGIE ALVAREZ 25/05/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 1505 CTO 0046 FELIPE CORONADO 25/05/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 1506 CTO 0137 GIOVANNI BULLA 25/05/2023 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 1507 CTO 0143 SEBASTIAN MOLANO 25/05/2023 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 1508 CTO 0139 ANDRES ROJAS 25/05/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 1509 CTO 0142 ESTEBAN TRIANA 25/05/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 1510 CTO 0140 KAREN TELLEZ 25/05/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 1511 CTO 0166 GLORIA ANDRADE 25/05/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 1512 CTO 0183 PAULA HERRERA 25/05/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 1513 CTO 0144 PABLO LAVERDE 25/05/2023 12:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 1514 CTO 0146 DILAN DIAZ 25/05/2023 12:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 1515 CTO 0145 FABIAN BOJACA 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1516 CTO 0147 KAREN GONZALEZ 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1517 CTO 0148 JENNY FUQUENE 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1518 CTO 0168 CRISTIAN GUTIERREZ 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1519 CTO 0134 ROBERTO BOHÓRQUEZ 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
355 elementos 1 elemento seleccionado

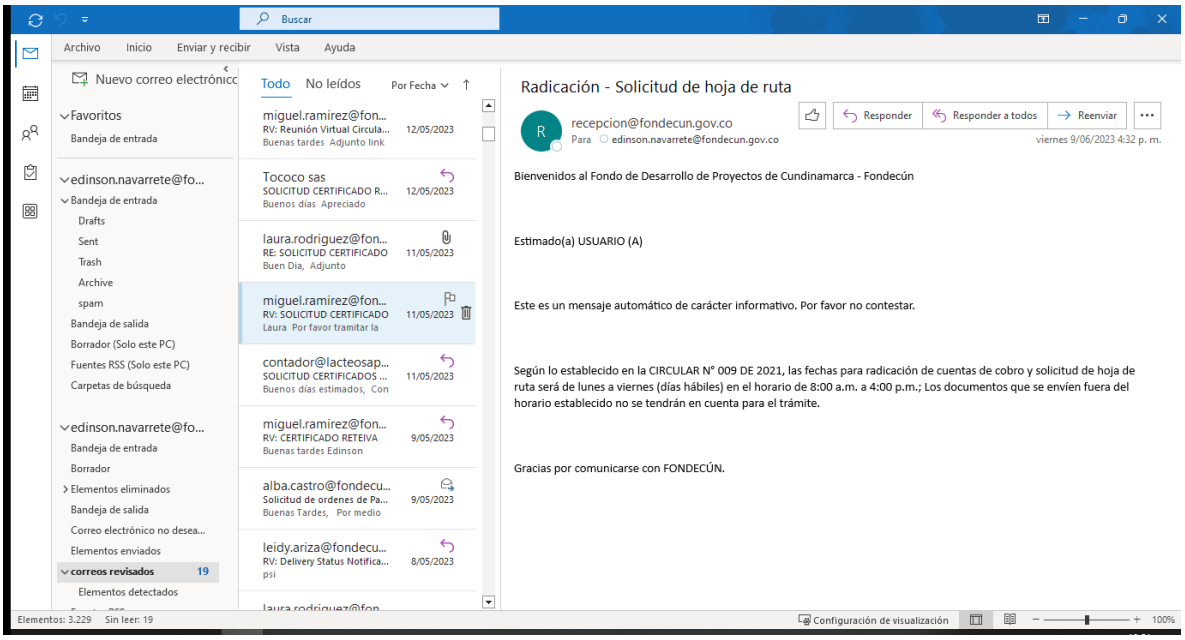

CAUSADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
data › 2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA › 9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP 2023 › 05. MAYO › ACEPTADAS › CAUSADAS
Buscar en CAUSA...
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OP 2023
retefuente indep
ACEPTADAS
CTA 1
CTA5
RETEFUENTE INDEP
OneDrive
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 1510 CTO 0140 KAREN TELLEZ 25/05/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 1511 CTO 0166 GLORIA ANDRADE 25/05/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 1512 CTO 0183 PAULA HERRERA 25/05/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 1513 CTO 0144 PABLO LAVERDE 25/05/2023 12:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 1514 CTO 0146 DILAN DIAZ 25/05/2023 12:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 1515 CTO 0145 FABIAN BOJACA 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1516 CTO 0147 KAREN GONZALEZ 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1517 CTO 0148 JENNY FUQUENE 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1518 CTO 0168 CRISTIAN GUTIERREZ 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1519 CTO 0134 ROBERTO BOHÓRQUEZ 25/05/2023 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 1520 CTO 0490 NATALIA ESPINOSA 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1521 CTO 0410 MAURICIO CUBILLOS 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1522 CTO 0141 TATIANA LINARES 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1524 CTO 0627 NECSOFTPC 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1525 COM 292023 JUAN C MELO 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1526 COM 302023 JUAN C MELO 25/05/2023 12:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 1527 AUTORRENTA 25/05/2023 12:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 1528 OC 0984 APROLECHO 26/05/2023 12:58 p. m. Carpeta de archivos
OP 1529 OC 0429 ASOPROCUNDI 25/05/2023 12:12 p. m. Carpeta de archivos
OP 1531 CTO 0077 GILBERTO MELO 25/05/2023 12:12 p. m. Carpeta de archivos
OP 1531 CTO 1537 ALBA CASTRO 29/05/2023 3:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 1533 CTO 1537 ALBA CASTRO 25/05/2023 12:12 p. m. Carpeta de archivos
OP 1535 CTO 1537 ALBA CASTRO 25/05/2023 12:13 p. m. Carpeta de archivos
OP 1537 CTO 0755 ALBA CASTRO 25/05/2023 12:13 p. m. Carpeta de archivos
OP 1538 VIAT JULIAN AFANADOR 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1539 CTO 007 JUAN VELEZ LEON 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1540 CTO 0013 LAURA RODRIGUEZ 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1541 CTO 0029 FABIAN RINCON 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
355 elementos 1 elemento seleccionado


CAUSADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
data › 2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA › 9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP 2023 › 05. MAYO › ACEPTADAS › CAUSADAS
Buscar en CAUSA...
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OP 2023
retefuente indep
ACEPTADAS
CTA 1
CTA5
RETEFUENTE INDEP
OneDrive
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 1522 CTO 0141 TATIANA LINARES 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1524 CTO 0627 NECSOFTPC 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1525 COM 292023 JUAN C MELO 25/05/2023 12:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 1526 COM 302023 JUAN C MELO 25/05/2023 12:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 1527 AUTORRENTA 25/05/2023 12:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 1528 OC 0984 APROLECHO 26/05/2023 12:58 p. m. Carpeta de archivos
OP 1529 OC 0429 ASOPROCUNDI 25/05/2023 12:12 p. m. Carpeta de archivos
OP 1531 CTO 0077 GILBERTO MELO 25/05/2023 12:12 p. m. Carpeta de archivos
OP 1531 CTO 1537 ALBA CASTRO 29/05/2023 3:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 1533 CTO 1537 ALBA CASTRO 25/05/2023 12:12 p. m. Carpeta de archivos
OP 1535 CTO 1537 ALBA CASTRO 25/05/2023 12:13 p. m. Carpeta de archivos
OP 1537 CTO 0755 ALBA CASTRO 25/05/2023 12:13 p. m. Carpeta de archivos
OP 1538 VIAT JULIAN AFANADOR 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1539 CTO 007 JUAN VELEZ LEON 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1540 CTO 0013 LAURA RODRIGUEZ 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1541 CTO 0029 FABIAN RINCON 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1542 CTO 0058 VANESSA BASABE 25/05/2023 12:14 p. m. Carpeta de archivos
OP 1543 CTO 0059 JAIME DIAZ 25/05/2023 12:15 p. m. Carpeta de archivos
OP 1544 CTO 0085 JHOAN ESCALENTE 25/05/2023 12:15 p. m. Carpeta de archivos
OP 1545 CTO 0096 JAIRO CALDERON 25/05/2023 12:15 p. m. Carpeta de archivos
OP 1546 CTO 0124 SOLUCIONES INTEGRALES 25/05/2023 12:15 p. m. Carpeta de archivos
OP 1547 CTO 0136 THOMAS CRUZ 25/05/2023 12:15 p. m. Carpeta de archivos
OP 1548 CTO 0178 MARIENE BOADA 25/05/2023 12:16 p. m. Carpeta de archivos
OP 1549 CTO 0191 ESTEFABIA MURILLO 25/05/2023 12:16 p. m. Carpeta de archivos
OP 1550 CTO 0227 WILLIAM SERRANO 25/05/2023 12:16 p. m. Carpeta de archivos
OP 1552 CTO 0273 KAREN BARBOSA 25/05/2023 12:16 p. m. Carpeta de archivos
OP 1553 CTO 0294 LINDA VELOSA 25/05/2023 12:16 p. m. Carpeta de archivos
OP 1554 CTO 0486 ACEAGUA 25/05/2023 12:17 p. m. Carpeta de archivos
Tipo: Carpeta de archivos
Fecha de modificación: 25/05/2023 12:16 p. m.
Tamaño: 1,79 MB
Archivos: COMPROBANTE DE EGRESO 1552, ...
355 elementos 1 elemento seleccionado


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nuevo correo electrónicc
Favoritos
Bandeja de entrada
edinson.navarrete@fo...
Bandeja de entrada
Drafts
Sent
Trash
Archive
spam
Bandeja de salida
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fo...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no desea...
Elementos enviados
correos revisados 19
Elementos detectados
Todo No leídos Por Fecha
miguel.ramirez@fon... RV: Siiweb - Registro de N... 3/05/2023 Usted ya había visto esta
miguel.ramirez@fon... RV: SOLICITUD DEVOLUCIO... 2/05/2023 Enviado anoche para q
Angelica Romero CAJA MENOR REEMBLSO N°2 2/05/2023 Buenas tardes. Un atento
Recepcion Fondecun RE: solicitud hoja de ruta 2/05/2023 Buen día Se adjunta hoja de
recepcion@ En carpeta:correos revisados Radicación - Solicitud de h... 2/05/2023 Bienvenidos al Fondo de
miguel.ramirez@fon... RV: BM&A_DA_650_23 - Fo... 2/05/2023 Buenas tardes Recibimos
leidy.ariza@fondecu... RV: Estimado (a),jonathanr... 2/05/2023 De: Angela Andrea Forero
miguel.ramirez@fon... RV: SOLICITUD CERTIFICAD... 2/05/2023 Edinson Por favor me
Radicación - Solicitud de hoja de ruta
recepcion@fondecun.gov.co
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co
Responder Responder a todos Reenviar
viernes 9/06/2023 4:32 p. m.
Bienvenidos al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún
Estimado(a) USUARIO (A)
Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por favor no contestar.
Según lo establecido en la CIRCULAR N° 009 DE 2021, las fechas para radicación de cuentas de cobro y solicitud de hoja de ruta será de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; Los documentos que se envíen fuera del horario establecido no se tendrán en cuenta para el trámite.
Gracias por comunicarse con FONDECÚN.
Elementos: 3.229 Sin leer: 19
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nuevo correo electrónicc
Favoritos
Bandeja de entrada
edinson.navarrete@fo...
Bandeja de entrada
Drafts
Sent
Trash
Archive
spam
Bandeja de salida
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fo...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no desea...
Elementos enviados
correos revisados 19
Elementos detectados
Todo No leídos Por Fecha
yeimy.mora@fondec... 4/05/2023
creación de terceros de Ale...
Buena tarde De manera
radicaciondecuentas... 3/05/2023
Base status Revisión de cue...
Buen día, Envió base
yeimy.mora@fondec... 3/05/2023
creación de terceros de Da...
Buena tarde De manera
laura.rodriguez@fon... 3/05/2023
RE: creación de terceros de...
Hola, Ok creado.
yeimy.mora@fondec... 3/05/2023
creación de terceros de Car...
Buenas tardes De manera
yeimy.mora@fondec... 3/05/2023
creación de terceros de Ale...
Buenos días De manera
yeimy.mora@fondec... 3/05/2023
Creación de terceros de Je...
Buenos días De manera
yeimy.mora@fondec... 3/05/2023
creación de terceros de Ed...
Buenos días De manera
Radicación - Solicitud de hoja de ruta
recepcion@fondecun.gov.co
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co
Responder Responder a todos Reenviar
viernes 9/06/2023 4:32 p. m.
Bienvenidos al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún
Estimado(a) USUARIO (A)
Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por favor no contestar.
Según lo establecido en la CIRCULAR N° 009 DE 2021, las fechas para radicación de cuentas de cobro y solicitud de hoja de ruta será de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; Los documentos que se envíen fuera del horario establecido no se tendrán en cuenta para el trámite.
Gracias por comunicarse con FONDECÚN.
Elementos: 3.229 Sin leer: 19
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nuevo correo electrónicc
Favoritos
Bandeja de entrada
edinson.navarrete@fo...
Bandeja de entrada
Drafts
Sent
Trash
Archive
spam
Bandeja de salida
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fo...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no desea...
Elementos enviados
correos revisados 19
Elementos detectados
Todo No leídos Por Fecha
yeimy.mora@fondec... 8/05/2023
Creación de terceros de Uri...
Buena tarde De manera
yeimy.mora@fondec... 8/05/2023
Creación de terceros de Est...
Buenos días De manera
Microsoft Teams 7/05/2023
You have been added as a ...
Microsoft Teams F C
facturacion@fondec... 5/05/2023
RV: Solicitud de Informació...
-----Mensaje original-----
Vivi Hernández 5/05/2023
Re: CTO 2023-0014 Anggie ...
Buena Tarde, Envío cuenta
Vivi Hernández 5/05/2023
CTO 2023-0014 Anggie Her...
Buen dia, De manera atenta
miguel.ramirez@fon... 5/05/2023
RV: SOLICITUD CERTIFICAD...
Buenos días Edinson Favor
miguel.ramirez@fon... 5/05/2023
RE: Cuenta de cobro mes d...
Buenos días Edinson Le
Radicación - Solicitud de hoja de ruta
recepcion@fondecun.gov.co
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co
Responder Responder a todos Reenviar
viernes 9/06/2023 4:32 p. m.
Bienvenidos al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún
Estimado(a) USUARIO (A)
Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por favor no contestar.
Según lo establecido en la CIRCULAR N° 009 DE 2021, las fechas para radicación de cuentas de cobro y solicitud de hoja de ruta será de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; Los documentos que se envíen fuera del horario establecido no se tendrán en cuenta para el trámite.
Gracias por comunicarse con FONDECÚN.
Elementos: 3.229 Sin leer: 19
Configuración de visualización
100%



FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE: Edinson Navarrete Chaves
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1033768210

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0010 DE 2023

CERTIFICA:

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el señor Edinson Navarrete Chaves, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.033.768.210 de Bogotá D.c, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 0010 de 2023, en el marco del objeto "***PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE GESTION FINANCIERA – AREA CONTABLE ENLA RELACIONADO CON LA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, ARCHIBO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA REVISION DE CUENTAS ENE L MARXO DE LOS PROCESOS DELA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN.*****"** Correspondiente del 01 al 12 de mayo del 2023.

El señor Edinson Navarrete Chaves, presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 5 del contrato en mención, por el valor de un millón cuarenta mil pesos ($1.040.000).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de junio del 2023.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

Contador Público

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 0010-2023	
Informe: Mensual [x] Bimensual [ ] Trimestral [ ] Extraordinario [ ] Para pago [x] Para Liquidación [ ] No. Del Informe: 5	
Periodo del Informe: del 01 al 12 de mayo de 2023	
Fecha en la que se rinde en informe:	06 de junio de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	**Edinson Navarrete Chaves**
NIT / C.C.	1033.768.210
Supervisor	Miguel Antonio Ramírez
Cargo	Contador Publico
Objeto del contrato o convenio	*PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEK PROCESO DE GESTION FINANCIERA – AREA CONTABLE ENLA RELACIONADO CON LA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, ARCHIBO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA REVISION DE CUENTAS ENE L MARXO DE LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN.*
Fecha de suscripción de contrato o convenio	13 de enero del 2022
Fecha de inicio del contrato o convenio	13 de enero del 2022
Certificado de disponibilidad presupuestal	20220013
Registro presupuestal	20220014
Valor inicial del contrato o convenio	$10.400.000
Adición	No aplica
Valor total del contrato	$10.400.000
Plazo de ejecución inicial	No aplica
Prorroga no. 01	No aplica
Prorroga no. 02	No aplica
Plazo de ejecución final	No aplica
Fecha de terminación del contrato o convenio	Hasta el 12 de mayo
Suspensión (según aplique)	No aplica
Fecha de suspensión (si se llevó a cabo)	No aplica
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo)	No aplica
Cesión / terminación anticipada	No aplica
Aseguradora	No aplica
Garantía y póliza	No aplica

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL			
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada.)	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** (Avance %)
1. Realizar el debido seguimiento y revisión de los documentos recibidos para elaboración de órdenes de pago y realizar las devoluciones que se requieran.	*Revisión y radicación de órdenes de pago para el procesó de pago.*	*Diligenciamiento de cada una de las cuentas radicadas y aceptadas para proceder con la causación de las órdenes de pago*	100%
1. *Llevar el control diario de las cuentas recibidas, cuentas devueltas y cuentas pendientes por subsanar de cada convenio o contrato interadministrativo, incluido la contratación derivada de los mismos*	*Módulo de Órdenes de Pago 2.Diligenciamiento de cada uno de los desembolsos radicados en el correo de radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*	*2.Diligenciar los Desembolsos radicadas al correo radicaciondecuentas@fondecun.gov.co, y aprobados para la realización de las órdenes de pago.*	100%
2. *Realizar la revisión documental de desembolsos, apoyo en la digitalización de órdenes de pago y los trámites relacionados.*	*supervison y posterior revisión de órdenes de pago con sus respectivas firmas.*	*supervision de solicitud de las firmas coresponientes a 280 órdenes de pago, para proceder a laposterior revison de ordenes de pago.*	100%
3. *Generar, ordenar y controlar el archivo físico y digital de cada orden de pago generada.*	*Se llevó el control de las órdenes de pago generadas en el periodo de febrero y marzo*	*N/A para este periodo.*	0%
4. *Apoyar el proceso de Gestión Financiera en la elaboración de las órdenes de pago cuando se requiera y el archivo de los documentos soporte de las mismas.*	*Diligenciamiento de cada uno de los desembolsos radicados en el correo de radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*	*128 órdenes de pago, elaboradas en el sistema de información contable, de las 129 cuenta radicadas en el correo radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*	100%
5. *Apoyar el proceso de migración de datos necesarios para los sistemas de información que utiliza Fondecun.*	*Se generó la migración de las órdenes de pago correspondientes a los meses de febrero y marzo del año 2022*	*Se generó la migración de las órdenes de pago con su debida verificación de firmas y cargadas a la carpeta 4. Secop*	100%
6. *Apoyar la preparación de las respuestas a los requerimientos de los usuarios internos y*	*Se generaron respuestas a cada uno de los requerimientos a los usuarios internos y externos*	*Se atiende respuesta a 20 requerimientos entre ellos certificados de retención en*	100%

externos, así como las entidades de vigilancia y control.		*la fuente de iva, ica e iva del periodo 2022 por medio de correo electrónico.*	
7. *Apoyar el proceso de creación de terceros, cuentas, conceptos y todo lo relacionado con información que se requiera para el funcionamiento del aplicativo.*	*Creación y actualización de terceros.*	*Se procede a la creación y actualización de 20 terceros en el sistema de información contable Siiweb módulo de presupuesto.*	100%
8. *Elaborar los informes y demás requeridos para el trámite de pago de impuestos.*	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo*	N/A
9. *Elaborar las conciliaciones bancarias e informes contables que le sean solicitados.*	*Se realizaron actas de devolución de recursos, por concepto de mayores valores retenidos.*	*Se elaboran 3 actas por devolución de recursos, por concepto de mayores valores retenidos, entregadas al supervisor para su respectivo tramite*	100%
10. *Realizar la gestión de archivo de los documentos del sistema que se generen de la información producida en el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo a las directrices del proceso de gestión documental de la entidad.*	*Se generó la gestión de archivo correspondiente a las órdenes de pago generadas en el mes de enero las cuales quedaron guardas en la siguiente ruta \\Srvintranet\data\2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\9. CONTABILIDAD\1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO*	*Se realiza el debido proceso de archivo de las órdenes de pago elaboradas durante el mes de mayo, se dejan digitalmente en la red de Fondecun correspondiente*	100%
11. *Apoyar la actualización de los procesos y procedimientos de gestión financiera, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG*	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo*	N/A
12. *. Guardar con debida discreción y reserva el contenido de la correspondencia y demás documentos que le sean asignados*	*Información guardada en la red de FONDECUN*	*La información documental que genera el contratista se guardada en la red de FONDECUN*	100%
13. *Apoyar las diferentes actividades administrativas y financieras que le sean requeridas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.*	*Realizar la debida revisión y entrega de órdenes de pago para los convenios 21-015 (Idaco), 21-035 (Agua la vereda) y 22-011 (Compramos tu cosecha).*	*Se realiza la entrega de archivo órdenes de pago a los gerentes y supervisores de los*	100%

		convenios 21-015, 21-035 y 22-011, se dejan actas firmadas como evidencia del recibo de la documentación	
14. *Apoyar, en lo de su competencia a la supervisión de los contratos y/o proyectos que se le solicite.*	*N/A para este periodo*	*N/A para este periodo*	100%
15. *Realizar el análisis, registros y ajustes en la contabilidad de la entidad, incluyendo notas de contabilidad y demás documentos que se requieran para el efecto, conforme con los resultados que arrojen los análisis, conciliaciones, depuraciones y liquidaciones realizadas.*	*Se realiza análisis y conciliación de las cuentas contables correspondientes a la 24010101, 24900101, 29020101*	*Se realiza análisis y conciliación de las cuentas contables correspondientes a la 24010101, 24900101 y la 29020101 en cuanto a la aplicación de los centros de costo remitiendo comunicación al supervisor del resultado*	100%

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
20230322	10/02/2023	1.560.000
20230612	09/03/2023	2.600.000
20231098	10/04/2023	2.600.000
20231479	05/05/2023	2.600.000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Valor inicial del Contrato / Convenio	$10.400.000	$0
Valor adición	0	$0
Valor ejecutado = cobros realizados	0	$9.360.000
Valor ejecutado presente informe	0	$1.040.000
Valores no ejecutados-saldos por liberal	0	$0
Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista	0	$0
Sumas iguales	$10.400.000	$10.400.000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

No aplica.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No aplica.

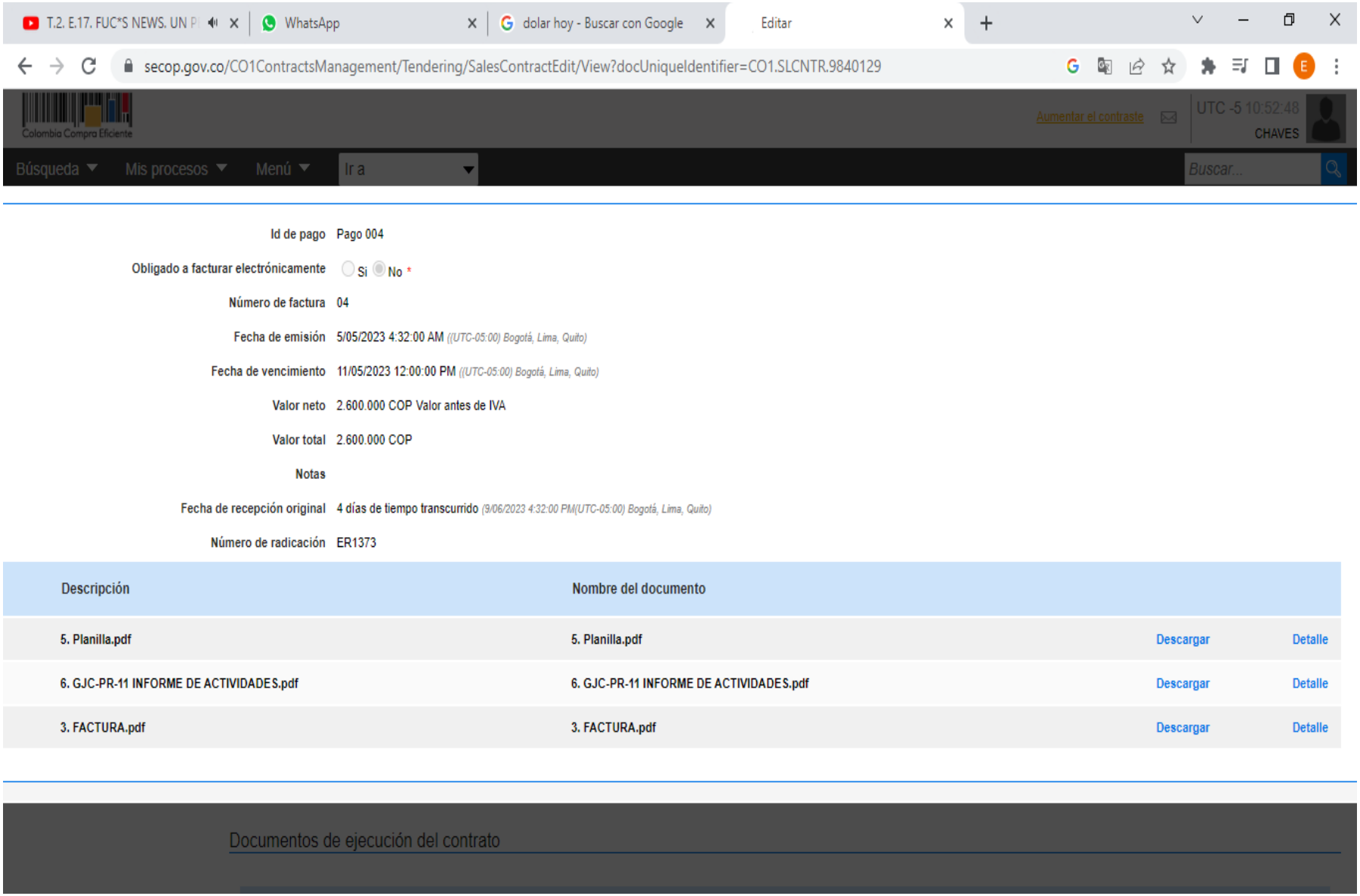
7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguna.

8. ANEXOS

No aplica.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ
CONTADOR


T.2. E.17. FUC*S NEWS. UN P
WhatsApp
dolar hoy - Buscar con Google
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9840129
Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 10:52:48
CHAVES
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Id de pago Pago 004
Obligado a facturar electrónicamente Si No *
Número de factura 04
Fecha de emisión 5/05/2023 4:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento 11/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto 2.600.000 COP Valor antes de IVA
Valor total 2.600.000 COP
Notas
Fecha de recepción original 4 días de tiempo transcurrido (9/06/2023 4:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación ER1373
Descripción
Nombre del documento
5. Planilla.pdf
5. Planilla.pdf
Descargar
Detalle
6. GJC-PR-11 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf
6. GJC-PR-11 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf
Descargar
Detalle
3. FACTURA.pdf
3. FACTURA.pdf
Descargar
Detalle
Documentos de ejecución del contrato

FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código:GF-F-21
	PAZ Y SALVO	Versión:01
		Vigencia: 07/12/2020

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

CERTIFICA QUE:

El Señor Edinson Navarrete Chaves, identificado con cédula de ciudadanía No. 1´033.768.210 expedida en Bogotá, prestó sus servicios mediante contrato N° 20230010 cuyo objeto es, ***"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE GESTION FINANCIERA – AREA CONTABLE EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA REVISION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN."***, el cual terminó el 12 de mayo del 2023.

El Señor Edinson Navarrete Chaves, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto, según firmas relacionadas a continuación de las personas responsables de las áreas de la entidad.

Archivo - Gestión Documental: _____
Mariam Hanna Rodriguez Rey

Tecnología e infraestructura: _____
Nelson Andrés Reina Cruz

Bienes - Talento Humano: _____
Leidy Marcela Rueda Triana

Presupuesto: _____
Yeni Milena Silva Cely

Supervisor Contractual _____
Miguel Antonio Ramírez Alfonso

La presente paz y salvo se expide a los 08 días de junio del 2023.

ÁNGELA ANDREA FORERO MOJICA

Subgerente Administrativa y Financiera

COMPROBANTE DE EGRESO 2338
ORDEN(es) DE PAGO: 20232125(2023)

Fecha de Giro:	15-06-2023
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20232570-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA - ÁREA CONTABLE EN LO RELACIONADO CON ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO, ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y REVISIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN.- Cps 2023-0010-Periodo Comrpendido Entre El 01 Al 12 De Mayo , Cta 5, Fto.
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO COMRPENDIDO ENTRE EL 01 AL 12 DE MAYO , CTA 5, FTO.
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20232580
Valor:	1,031,000.00
Valor Letras:	un millon treinta y un mil pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios Contratos Funcionamiento	1033768210	0.00	1,031,000.00	0.00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0.00	0.00	1,031,000.00
				Totales:	1,031,000.00	1,031,000.00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2023	20232125	1033768210-Navarrete Chaves Edinson	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	919,000.00	9,000.00
				Totales:	9,000.00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023						
2.1.2.02.02.008-2.0.01_01-1.2.1.0.00		003-SUBGERENCIA ADMON. Y	20230013	20230014	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	1,040,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023						1,040,000.00

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA	GUEVARA LADINO AURA MARINA	Estado
Sub Adm y Financiera-Tesorería	Tesorera General	Tesoreria