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

ORDEN DE PAGO No. 20234648

Fecha: 12-09-2023

A favor de: 1033768210 - Navarrete Chaves Edinson

Banco Beneficiario: Banco Caja Social Bcsc

Cuenta Beneficiario: 24105818760 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros

Contrato: 20231037 Fecha de Firma: 18-05-2023 Compromiso: 20231220 Fecha: 18-05-2023

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 040 HONORARIOS PN

Por menor: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de órdenes de pago, archivo de gestión documental. revisión de cuentas y demás actividades financieras y contables de la sugerencia administrativa y financiera del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún.

Anexos: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración, periodo comprendido del 01 al 31 de agosto cta 4 fto

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117904	003	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	2,600,000.00	0.00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X 1000	0.00	22,000.00
24905401	003	Honorarios Contratos Funcionamiento	0.00	2,578,000.00
		Totales:	2,600,000.00	2,600,000.00

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	20230402	20231220	2,600,000.00
			TOTAL	2,600,000.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0.97	2,298,000.00	22,000.00
			Total Descuentos:	22,000.00

Saldo Neto: 2,578,000.00

Valor en Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

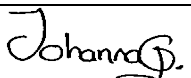
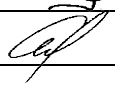
FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

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	**2023-1037**
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	**1 SEPTIEMBRE 2023**	**1 SEPTIEMBRE 2023**	**11:33 AM**	**Karen Linares**	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	GERENTE/SUPERVISOR	08-09-2023	08-09-2023			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. TECNICA	SUBGERENTE TÉCNICO					NO APLICA
REVISIÓN DOCUMENTAL	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11 Sep 2023	11 Sep 2023			
DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	11/09/2023	11/09/2023			
REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES Y ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12-09-2023	12-09-2023			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12/09/2023	12/09/2023			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	GERENCIA GENERAL					
VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO	TESORERÍA	12.09.2023				
GIRO	TESORERÍA	12.09.2023				**PAGADO**
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TESORERÍA					
GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO					

FONDECUN 01-09-2023 11:33:31

2023ER3327 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: /EDINSON NAVARRETE CHAVES
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RAMIREZ MIGUEL ANTON
ASUNTO: NO. CONTRATO 20231037-CUENTA 4
OBS:

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 20231037

FACTURA NUMERO	N/A	CUENTA DE COBRO NUMERO	Pago 4

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 30 DE AGOSTO 2023

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 2.600.000	VALOR AMORTIZAR	$ -
IVA		RETEGARANTIA 10%	$ -
VALOR TOTAL	$ 2.600.000	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	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo
Firma:_____	Firma:_____	Firma:_____
Nombre: Edinson Navarrete Chaves C.C. 1´033,768,210	Nombre: Miguel Antonio Ramirez C.C. 79,402,530	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	20230402	20231220	20.800.000	14.386.667

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:

05	septiembre	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	**$ 2.600.000**
Valor en letras	Dos millones seiscientosmil pesos M/CTE

CONCEPTO: Pago Nº **4** de **9** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1037 de 2023
Periodo de Ejecucion: del 1 de agosto de 2023 al 30 de agosto 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*	*69492415*
Pension 16%	$ 185.600	Fondo Pensiones	Porvenir	*Número de planilla*	*69492415*
Riesgos Laborales	$ 6.100	ARL	sura	*Número de planilla*	*69492415*
CCF	$ 23.200	CAJA	Colsubsidio	*Número de planilla*	*69492415*

***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. 1037 *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	Carrera 19b 51 51 sur	3104243437	navarrete201@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2023-07	2023-07	I	03/08/2023	69492415	$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		Carrera 19b 51 51 sur	3104243437	navarrete201@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

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	
2023-07	2023-07	I	03/08/2023	69492415	$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.	***2023-1037***		
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, REVISIÓN DE CUENTAS Y DEMÁS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**		
Informe de actividades	No. ***4*** de ***9***	**Fecha del informe**	***(04 de septiembre del 2023)***
Valor inicial del Contrato	***(20´800.000)***		
Valor Total del Contrato	***(veinte millones ochocientos mil pesos)***		
Información Presupuestal	***Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (20230402) del (16 de mayo del 2023)***	***Registro Presupuestal No. (20231220) del (18 de mayo 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	***16 de enero del 2024***		
Firma Contrato	***17 de mayo del 2023***	**Fecha de Inicio**	***17 de mayo del 2023***
		Fecha de Terminación Inicial	***16 de enero del 2024***
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 radicados 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 783 órdenes de pago, para proceder a generar la entrega de archivo correspondiente al mes de julio.*
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 agosto.*	*Se generó el respectivo cargue de las órdenes de pago generadas durante el mes de agosto.*
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 807 órdenes de pago, de las cuentas 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 abril 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*

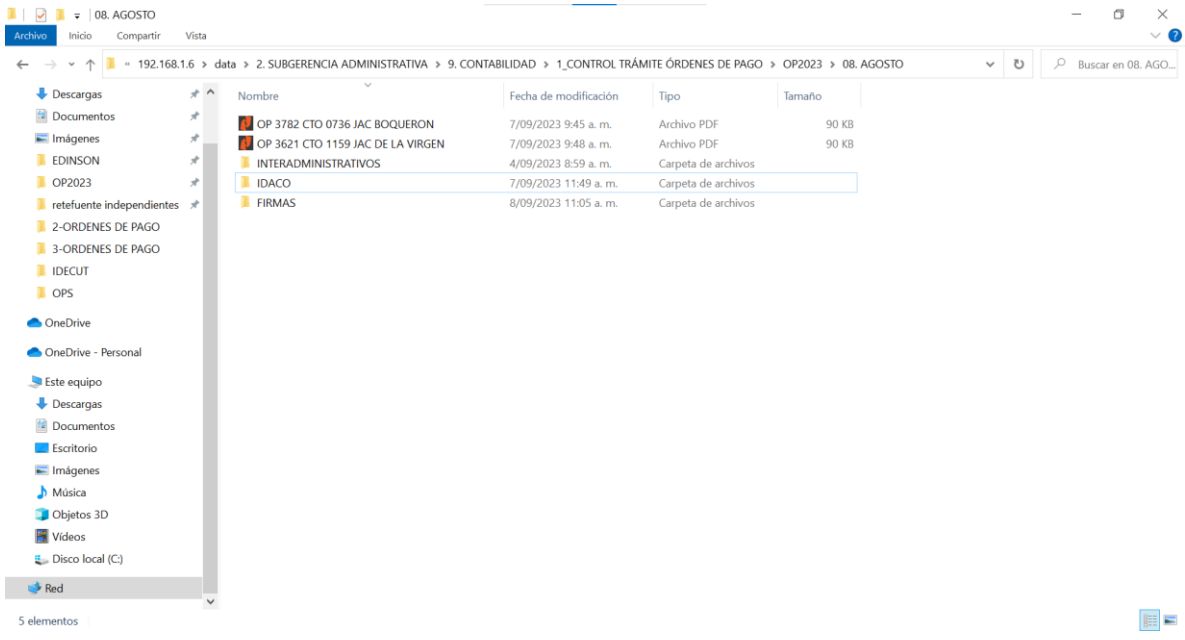
Apoyar la preparación de las respuestas a los requerimientos de los usuarios internos y externos, así como las entidades de vigilancia y control.	*Se generaron respuestas a cada uno de los requerimientos a los usuarios internos y externos*	*Respuesta a 70 requerimientos por medio de correo electrónico.*
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 56 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 agosto 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 agosto.*
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, 22-021, 22-040 (Idaco).*	*Entrega de archivo para los convenios 21-015, 22-021 y 22-040, 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*

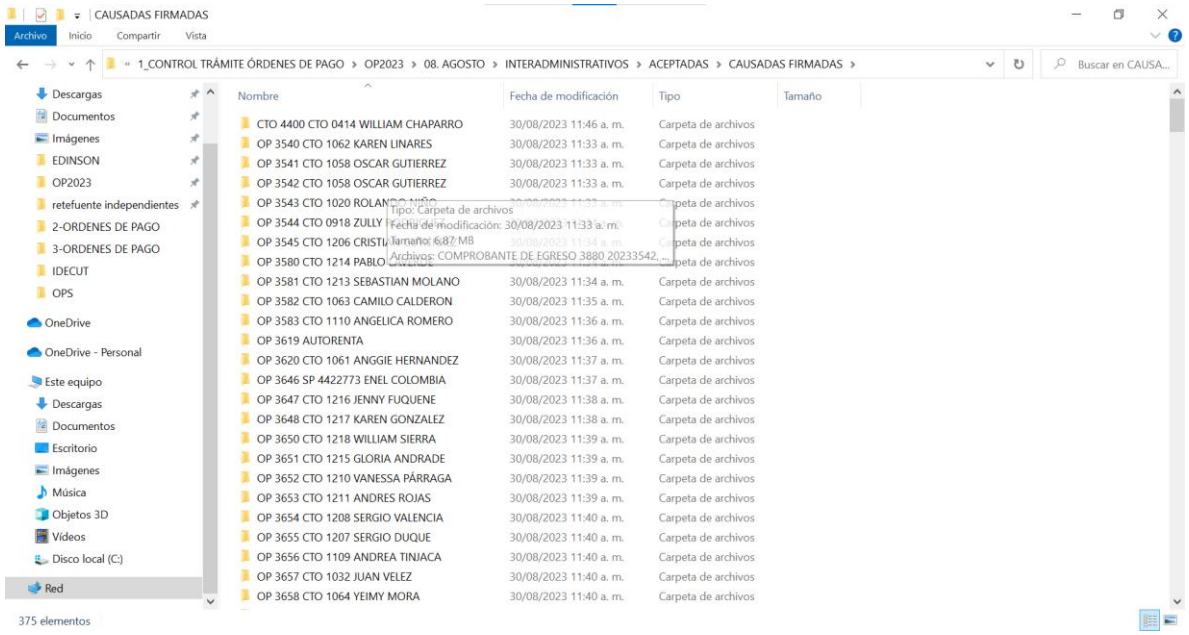
para el efecto, conforme con los resultados que arrojen los análisis, conciliaciones, depuraciones y liquidaciones realizadas.		

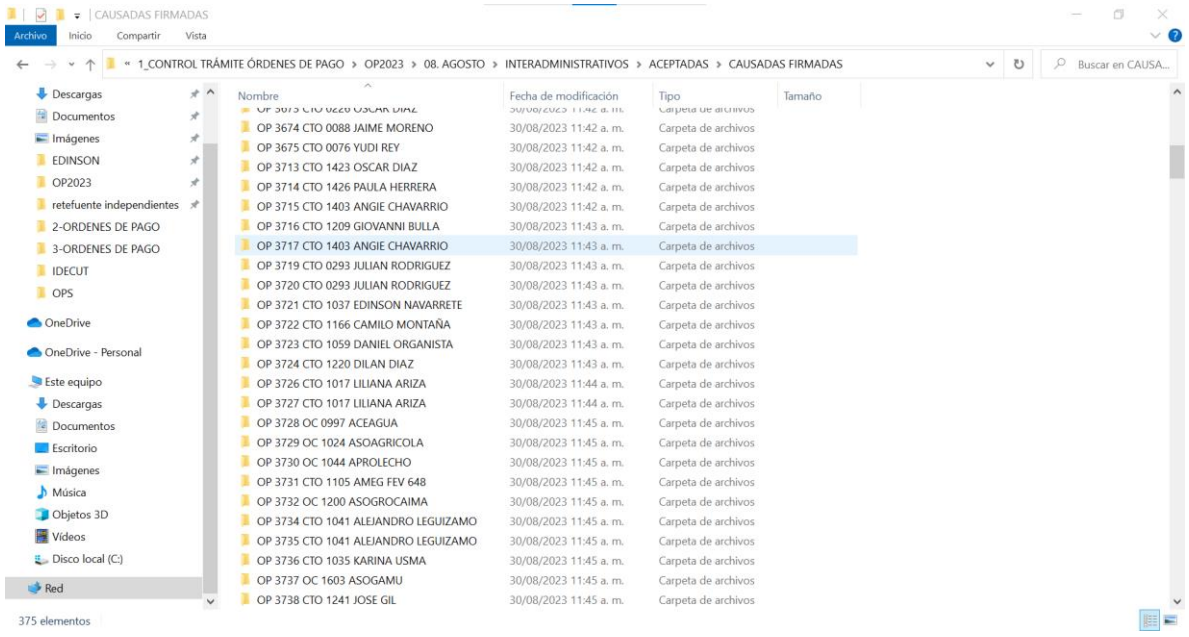
DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente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

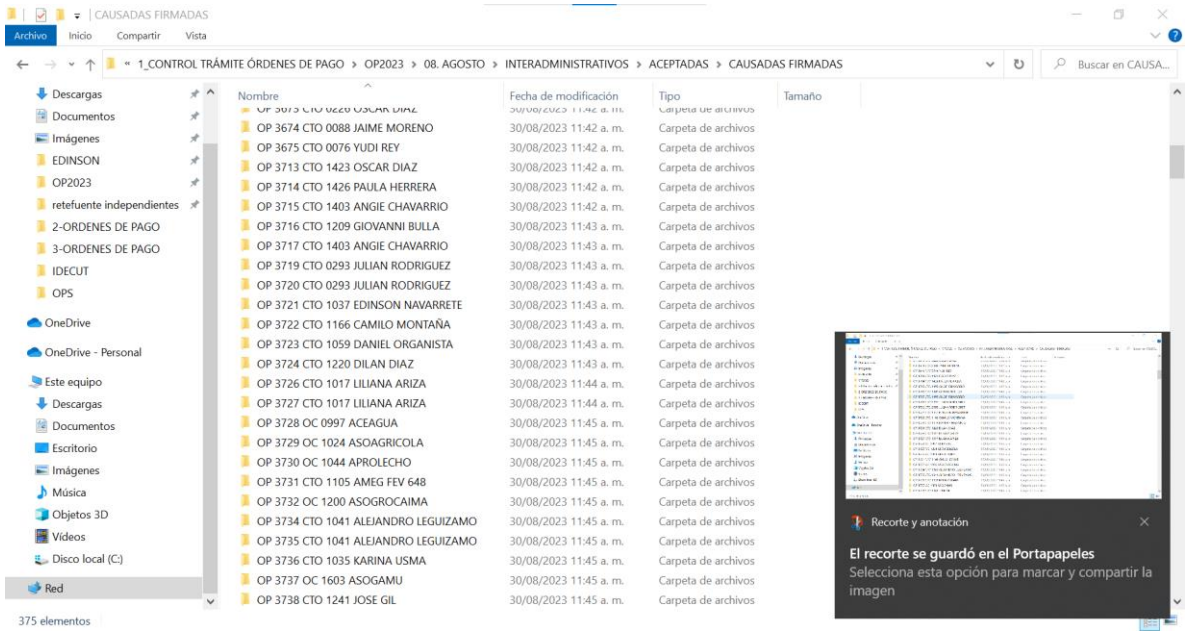
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

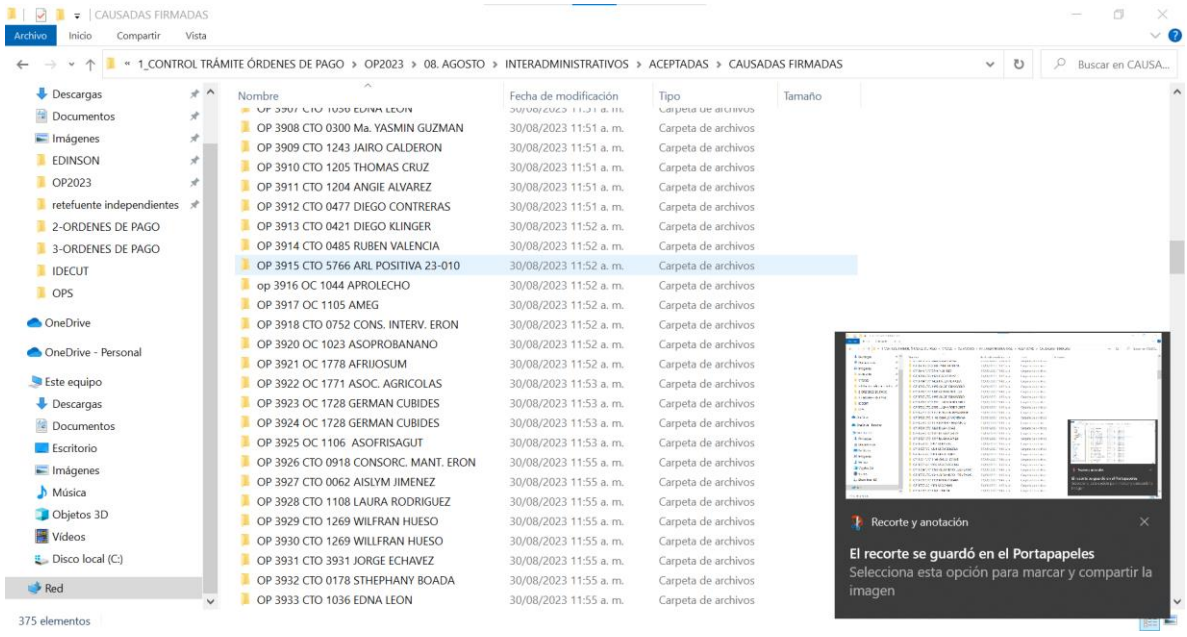
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros).

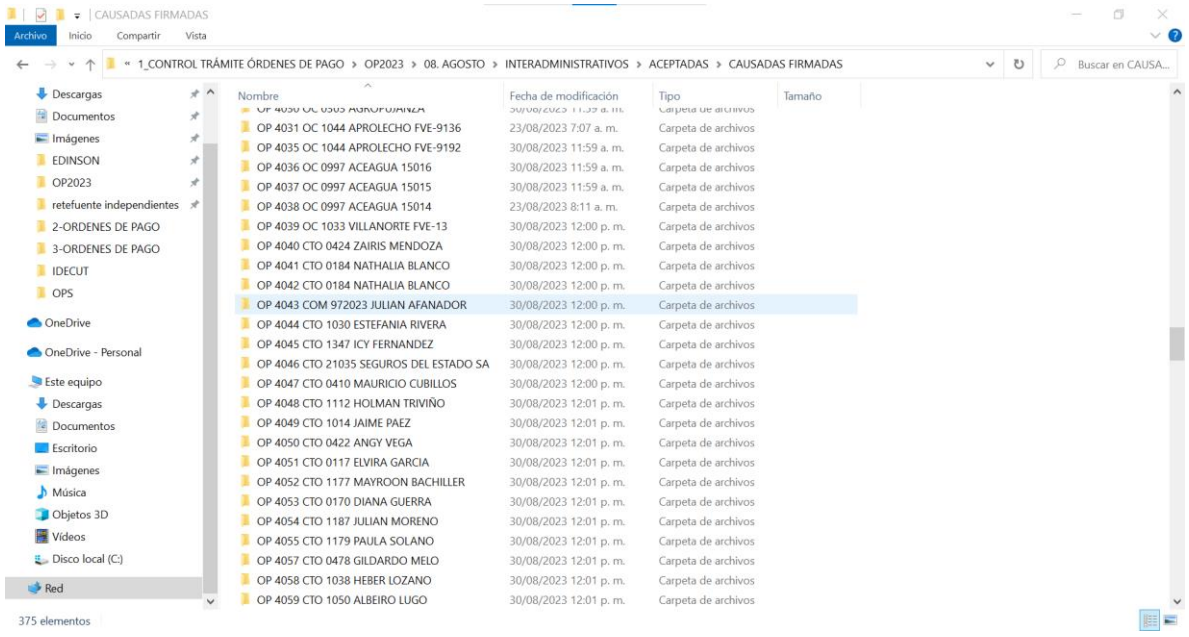


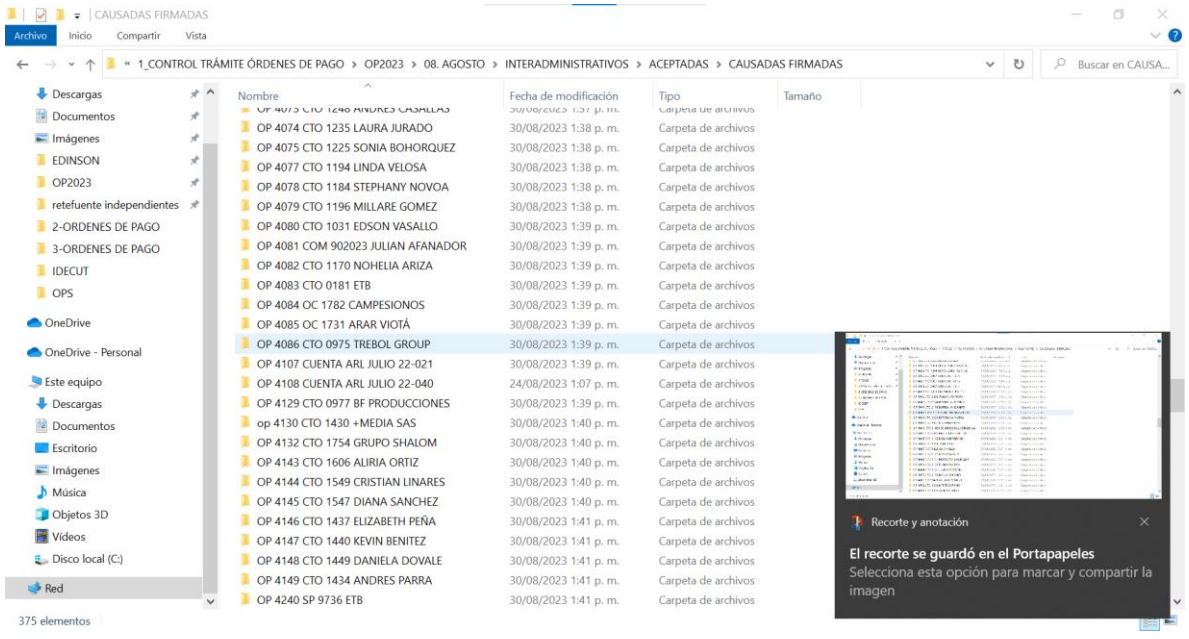

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS ›
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CTO 4400 CTO 0414 WILLIAM CHAPARRO 30/08/2023 11:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 3540 CTO 1062 KAREN LINARES 30/08/2023 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 3541 CTO 1058 OSCAR GUTIERREZ 30/08/2023 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 3542 CTO 1058 OSCAR GUTIERREZ 30/08/2023 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 3543 CTO 1020 ROLANDO NIÑO Carpeta de archivos
OP 3544 CTO 0918 ZULLY Carpeta de archivos
OP 3545 CTO 1206 CRISTI Carpeta de archivos
OP 3580 CTO 1214 PABLO Carpeta de archivos
Tipo: Carpeta de archivos
Fecha de modificación: 30/08/2023 11:33 a. m.
Tamaño: 6,87 MB
Archivos: COMPROBANTE DE EGRESO 3880 20233542, ...
OP 3581 CTO 1213 SEBASTIAN MOLANO 30/08/2023 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 3582 CTO 1063 CAMILO CALDERON 30/08/2023 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 3583 CTO 1110 ANGELICA ROMERO 30/08/2023 11:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 3619 AUTORENTA 30/08/2023 11:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 3620 CTO 1061 ANGGIE HERNANDEZ 30/08/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 3646 SP 4422773 ENEL COLOMBIA 30/08/2023 11:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 3647 CTO 1216 JENNY FUQUENE 30/08/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 3648 CTO 1217 KAREN GONZALEZ 30/08/2023 11:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 3650 CTO 1218 WILLIAM SIERRA 30/08/2023 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 3651 CTO 1215 GLORIA ANDRADE 30/08/2023 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 3652 CTO 1210 VANESSA PÁRRAGA 30/08/2023 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 3653 CTO 1211 ANDRES ROJAS 30/08/2023 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 3654 CTO 1208 SERGIO VALENCIA 30/08/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 3655 CTO 1207 SERGIO DUQUE 30/08/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 3656 CTO 1109 ANDREA TINJACA 30/08/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 3657 CTO 1032 JUAN VELEZ 30/08/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 3658 CTO 1064 YEIMY MORA 30/08/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
375 elementos

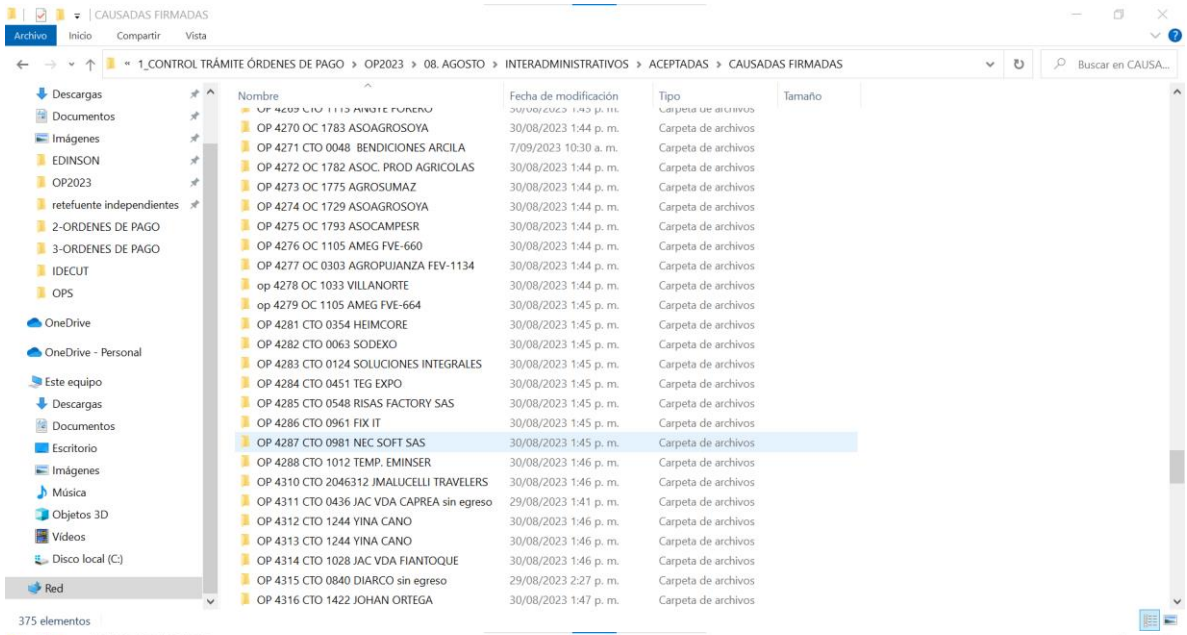

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 3674 CTO 0088 JAIME MORENO 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3675 CTO 0076 YUDI REY 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3713 CTO 1423 OSCAR DIAZ 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3714 CTO 1426 PAULA HERRERA 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3715 CTO 1403 ANGIE CHAVARRIO 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3716 CTO 1209 GIOVANNI BULLA 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3717 CTO 1403 ANGIE CHAVARRIO 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3719 CTO 0293 JULIAN RODRIGUEZ 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3720 CTO 0293 JULIAN RODRIGUEZ 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3721 CTO 1037 EDINSON NAVARRETE 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3722 CTO 1166 CAMILO MONTAÑA 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3723 CTO 1059 DANIEL ORGANISTA 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3724 CTO 1220 DILAN DIAZ 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3726 CTO 1017 LILIANA ARIZA 30/08/2023 11:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 3727 CTO 1017 LILIANA ARIZA 30/08/2023 11:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 3728 OC 0997 ACEAGUA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3729 OC 1024 ASOAGRICOLA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3730 OC 1044 APROLECHO 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3731 CTO 1105 AMEG FEV 648 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3732 OC 1200 ASOGROCAIMA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3734 CTO 1041 ALEJANDRO LEGUIZAMO 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3735 CTO 1041 ALEJANDRO LEGUIZAMO 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3736 CTO 1035 KARINA USMA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3737 OC 1603 ASOGAMU 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3738 CTO 1241 JOSE GIL 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
375 elementos

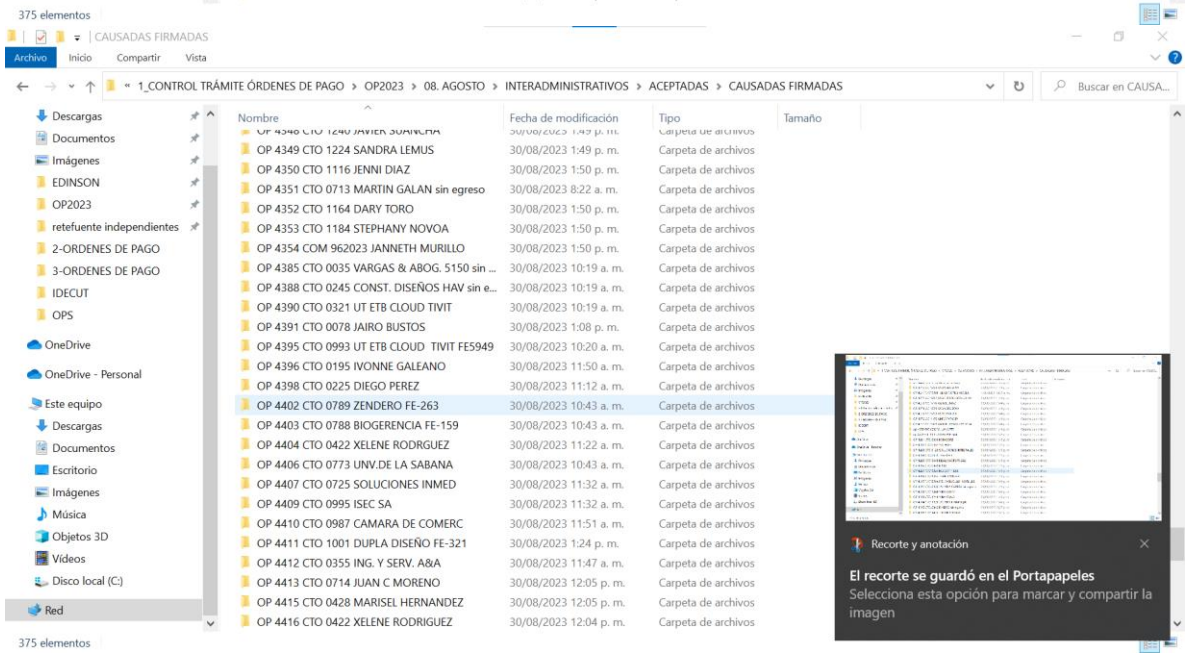

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 3674 CTO 0088 JAIME MORENO 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3675 CTO 0076 YUDI REY 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3713 CTO 1423 OSCAR DIAZ 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3714 CTO 1426 PAULA HERRERA 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3715 CTO 1403 ANGIE CHAVARRIO 30/08/2023 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 3716 CTO 1209 GIOVANNI BULLA 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3717 CTO 1403 ANGIE CHAVARRIO 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3719 CTO 0293 JULIAN RODRIGUEZ 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3720 CTO 0293 JULIAN RODRIGUEZ 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3721 CTO 1037 EDINSON NAVARRETE 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3722 CTO 1166 CAMILO MONTAÑA 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3723 CTO 1059 DANIEL ORGANISTA 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3724 CTO 1220 DILAN DIAZ 30/08/2023 11:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 3726 CTO 1017 LILIANA ARIZA 30/08/2023 11:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 3727 CTO 1017 LILIANA ARIZA 30/08/2023 11:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 3728 OC 0997 ACEAGUA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3729 OC 1024 ASOAGRICOLA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3730 OC 1044 APROLECHO 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3731 CTO 1105 AMEG FEV 648 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3732 OC 1200 ASOGROCAIMA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3734 CTO 1041 ALEJANDRO LEGUIZAMO 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3735 CTO 1041 ALEJANDRO LEGUIZAMO 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3736 CTO 1035 KARINA USMA 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3737 OC 1603 ASOGAMU 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 3738 CTO 1241 JOSE GIL 30/08/2023 11:45 a. m. Carpeta de archivos
375 elementos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

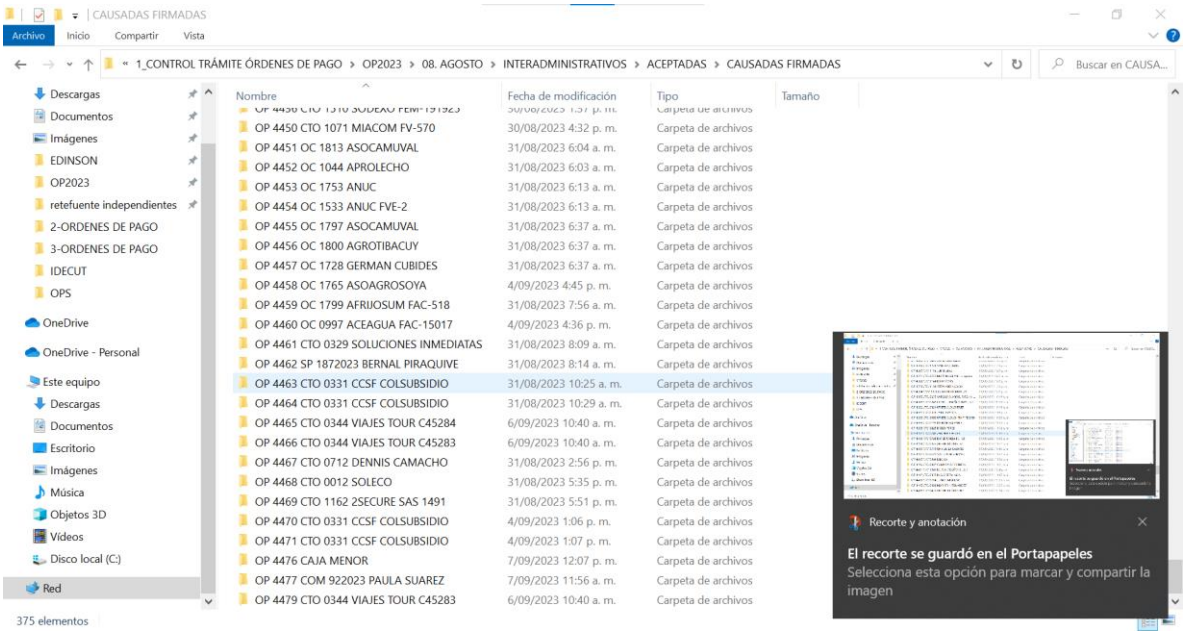

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 3908 CTO 0300 Ma. YASMIN GUZMAN 30/08/2023 11:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 3909 CTO 1243 JAIRO CALDERON 30/08/2023 11:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 3910 CTO 1205 THOMAS CRUZ 30/08/2023 11:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 3911 CTO 1204 ANGIE ALVAREZ 30/08/2023 11:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 3912 CTO 0477 DIEGO CONTRERAS 30/08/2023 11:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 3913 CTO 0421 DIEGO KLINGER 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3914 CTO 0485 RUBEN VALENCIA 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3915 CTO 5766 ARL POSITIVA 23-010 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
op 3916 OC 1044 APROLECHO 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3917 OC 1105 AMEG 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3918 CTO 0752 CONS. INTERV. ERON 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3920 OC 1023 ASOPROBANANO 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3921 OC 1778 AFRIJOSUM 30/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 3922 OC 1771 ASOC. AGRICOLAS 30/08/2023 11:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 3923 OC 1728 GERMAN CUBIDES 30/08/2023 11:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 3924 OC 1728 GERMAN CUBIDES 30/08/2023 11:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 3925 OC 1106 ASOFRISAGUT 30/08/2023 11:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 3926 CTO 0918 CONSORC. MANT. ERON 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3927 CTO 0062 AISLYM JIMENEZ 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3928 CTO 1108 LAURA RODRIGUEZ 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3929 CTO 1269 WILFRAN HUESO 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3930 CTO 1269 WILLFRAN HUESO 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3931 CTO 3931 JORGE ECHAVEZ 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3932 CTO 0178 STHEPHANY BOADA 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 3933 CTO 1036 EDNA LEON 30/08/2023 11:55 a. m. Carpeta de archivos
375 elementos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

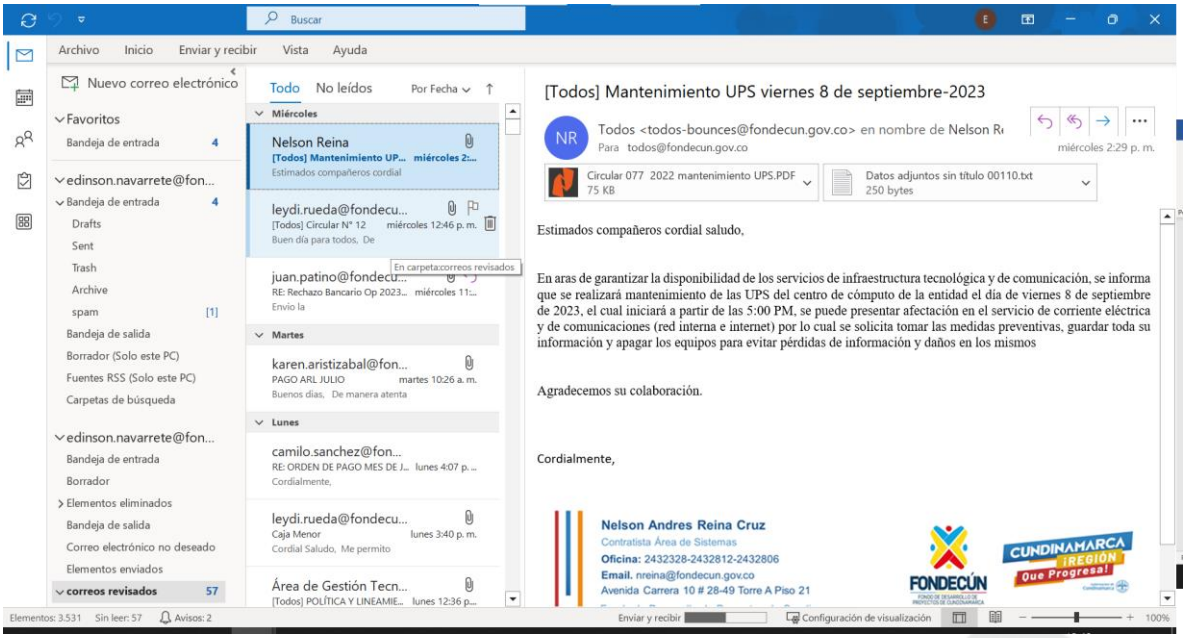

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 4031 OC 1044 APROLECHO FVE-9136 23/08/2023 7:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 4035 OC 1044 APROLECHO FVE-9192 30/08/2023 11:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 4036 OC 0997 ACEAGUA 15016 30/08/2023 11:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 4037 OC 0997 ACEAGUA 15015 30/08/2023 11:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 4038 OC 0997 ACEAGUA 15014 23/08/2023 8:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 4039 OC 1033 VILLANORTE FVE-13 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4040 CTO 0424 ZAIRIS MENDOZA 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4041 CTO 0184 NATHALIA BLANCO 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4042 CTO 0184 NATHALIA BLANCO 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4043 COM 972023 JULIAN AFANADOR 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4044 CTO 1030 ESTEFANIA RIVERA 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4045 CTO 1347 ICY FERNANDEZ 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4046 CTO 21035 SEGUROS DEL ESTADO SA 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4047 CTO 0410 MAURICIO CUBILLOS 30/08/2023 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 4048 CTO 1112 HOLMAN TRIVIÑO 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4049 CTO 1014 JAIME PAEZ 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4050 CTO 0422 ANGY VEGA 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4051 CTO 0117 ELVIRA GARCIA 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4052 CTO 1177 MAYROON BACHILLER 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4053 CTO 0170 DIANA GUERRA 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4054 CTO 1187 JULIAN MORENO 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4055 CTO 1179 PAULA SOLANO 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4057 CTO 0478 GILDARDO MELO 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4058 CTO 1038 HEBER LOZANO 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 4059 CTO 1050 ALBEIRO LUGO 30/08/2023 12:01 p. m. Carpeta de archivos
375 elementos

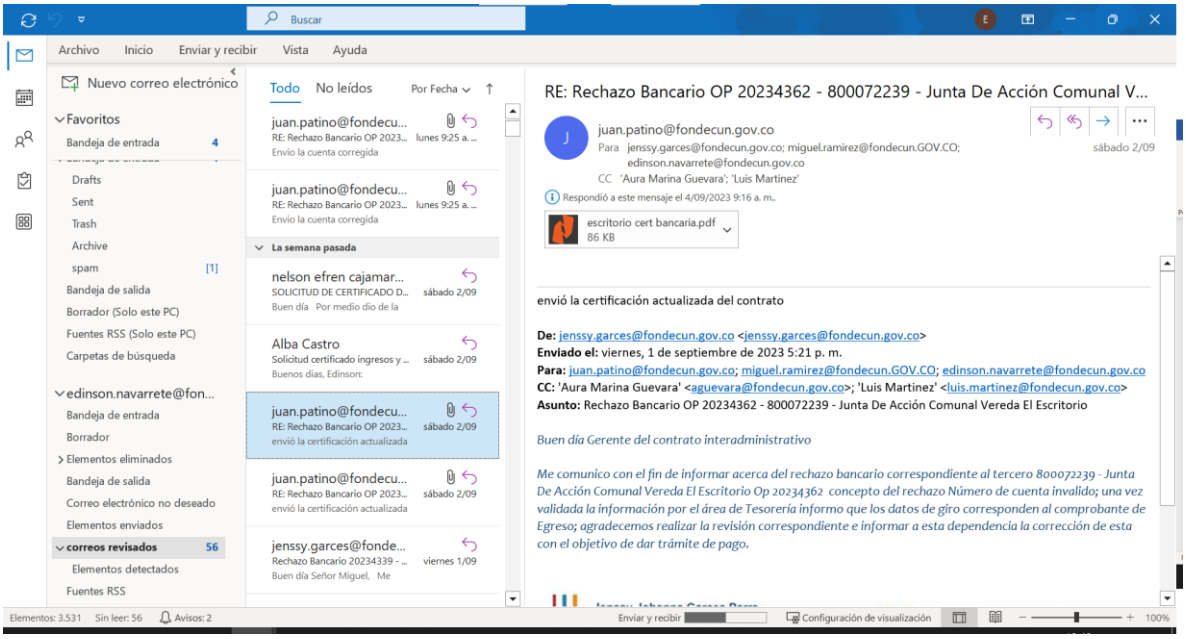

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 4074 CTO 1235 LAURA JURADO 30/08/2023 1:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 4075 CTO 1225 SONIA BOHORQUEZ 30/08/2023 1:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 4077 CTO 1194 LINDA VELOSA 30/08/2023 1:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 4078 CTO 1184 STEPHANY NOVOA 30/08/2023 1:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 4079 CTO 1196 MILLARE GOMEZ 30/08/2023 1:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 4080 CTO 1031 EDSON VASALLO 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4081 COM 902023 JULIAN AFANADOR 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4082 CTO 1170 NOHELIA ARIZA 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4083 CTO 0181 ETB 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4084 OC 1782 CAMPESIONOS 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4085 OC 1731 ARAR VIOTÁ 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4086 CTO 0975 TREBOL GROUP 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4107 CUENTA ARL JULIO 22-021 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 4108 CUENTA ARL JULIO 22-040 24/08/2023 1:07 p. m. Carpeta de archivos
OP 4129 CTO 0977 BF PRODUCCIONES 30/08/2023 1:39 p. m. Carpeta de archivos
op 4130 CTO 1430 +MEDIA SAS 30/08/2023 1:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 4132 CTO 1754 GRUPO SHALOM 30/08/2023 1:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 4143 CTO 1606 ALIRIA ORTIZ 30/08/2023 1:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 4144 CTO 1549 CRISTIAN LINARES 30/08/2023 1:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 4145 CTO 1547 DIANA SANCHEZ 30/08/2023 1:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 4146 CTO 1437 ELIZABETH PEÑA 30/08/2023 1:41 p. m. Carpeta de archivos
OP 4147 CTO 1440 KEVIN BENITEZ 30/08/2023 1:41 p. m. Carpeta de archivos
OP 4148 CTO 1449 DANIELA DOVALE 30/08/2023 1:41 p. m. Carpeta de archivos
OP 4149 CTO 1434 ANDRES PARRA 30/08/2023 1:41 p. m. Carpeta de archivos
OP 4240 SP 9736 ETB 30/08/2023 1:41 p. m. Carpeta de archivos
375 elementos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

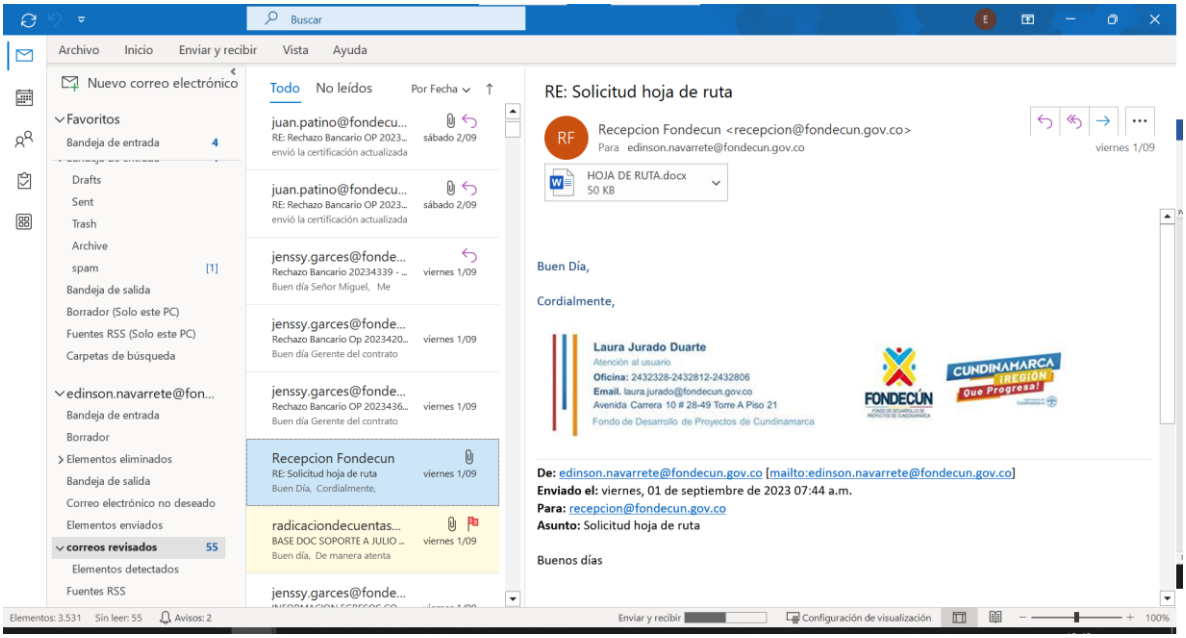

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 4270 OC 1783 ASOAGROSOYA 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 4271 CTO 0048 BENDICIONES ARCILA 7/09/2023 10:30 a. m. Carpeta de archivos
OP 4272 OC 1782 ASOC. PROD AGRICOLAS 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 4273 OC 1775 AGROSUMAZ 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 4274 OC 1729 ASOAGROSOYA 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 4275 OC 1793 ASOCAMPESR 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 4276 OC 1105 AMEG FVE-660 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 4277 OC 0303 AGROPUJANZA FEV-1134 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
op 4278 OC 1033 VILLANORTE 30/08/2023 1:44 p. m. Carpeta de archivos
op 4279 OC 1105 AMEG FVE-664 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4281 CTO 0354 HEIMCORE 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4282 CTO 0063 SODEXO 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4283 CTO 0124 SOLUCIONES INTEGRALES 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4284 CTO 0451 TEG EXPO 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4285 CTO 0548 RISAS FACTORY SAS 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4286 CTO 0961 FIX IT 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4287 CTO 0981 NEC SOFT SAS 30/08/2023 1:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4288 CTO 1012 TEMP. EMINSER 30/08/2023 1:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 4310 CTO 2046312 JMALUCELLI TRAVELERS 30/08/2023 1:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 4311 CTO 0436 JAC VDA CAPREA sin egreso 29/08/2023 1:41 p. m. Carpeta de archivos
OP 4312 CTO 1244 YINA CANO 30/08/2023 1:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 4313 CTO 1244 YINA CANO 30/08/2023 1:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 4314 CTO 1028 JAC VDA FIANTOQUE 30/08/2023 1:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 4315 CTO 0840 DIARCO sin egreso 29/08/2023 2:27 p. m. Carpeta de archivos
OP 4316 CTO 1422 JOHAN ORTEGA 30/08/2023 1:47 p. m. Carpeta de archivos
375 elementos

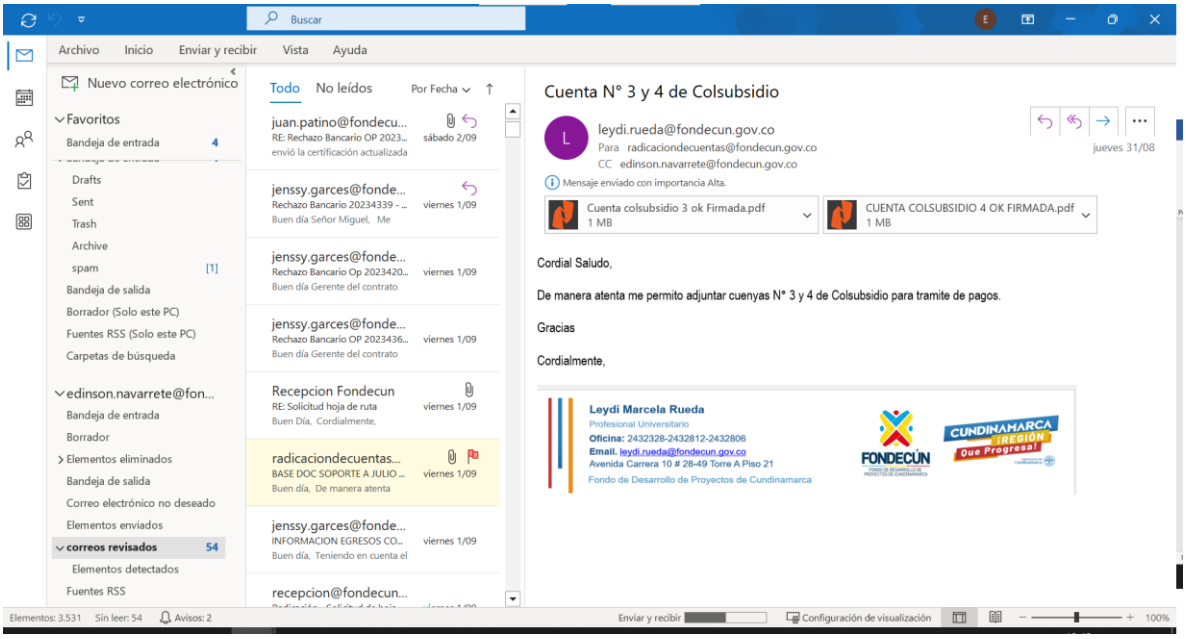

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 4349 CTO 1224 SANDRA LEMUS 30/08/2023 1:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 4350 CTO 1116 JENNI DIAZ 30/08/2023 1:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 4351 CTO 0713 MARTIN GALAN sin egreso 30/08/2023 8:22 a. m. Carpeta de archivos
OP 4352 CTO 1164 DARY TORO 30/08/2023 1:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 4353 CTO 1184 STEPHANY NOVOA 30/08/2023 1:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 4354 COM 962023 JANNETH MURILLO 30/08/2023 1:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 4385 CTO 0035 VARGAS & ABOG. 5150 sin ... 30/08/2023 10:19 a. m. Carpeta de archivos
OP 4388 CTO 0245 CONST. DISEÑOS HAV sin e... 30/08/2023 10:19 a. m. Carpeta de archivos
OP 4390 CTO 0321 UT ETB CLOUD TIVIT 30/08/2023 10:19 a. m. Carpeta de archivos
OP 4391 CTO 0078 JAIRO BUSTOS 30/08/2023 1:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 4395 CTO 0993 UT ETB CLOUD TIVIT FE5949 30/08/2023 10:20 a. m. Carpeta de archivos
OP 4396 CTO 0195 IVONNE GALEANO 30/08/2023 11:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 4398 CTO 0225 DIEGO PEREZ 30/08/2023 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 4402 CTO 0789 ZENDERO FE-263 30/08/2023 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 4403 CTO 0788 BIOGERENCIA FE-159 30/08/2023 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 4404 CTO 0422 XELENE RODRGUEZ 30/08/2023 11:22 a. m. Carpeta de archivos
OP 4406 CTO 0773 UNV.DE LA SABANA 30/08/2023 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 4407 CTO 0725 SOLUCIONES INMED 30/08/2023 11:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 4409 CTO 0995 ISEC SA 30/08/2023 11:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 4410 CTO 0987 CAMARA DE COMERC 30/08/2023 11:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 4411 CTO 1001 DUPLA DISEÑO FE-321 30/08/2023 1:24 p. m. Carpeta de archivos
OP 4412 CTO 0355 ING. Y SERV. A&A 30/08/2023 11:47 a. m. Carpeta de archivos
OP 4413 CTO 0714 JUAN C MORENO 30/08/2023 12:05 p. m. Carpeta de archivos
OP 4415 CTO 0428 MARISEL HERNANDEZ 30/08/2023 12:05 p. m. Carpeta de archivos
OP 4416 CTO 0422 XELENE RODRIGUEZ 30/08/2023 12:04 p. m. Carpeta de archivos
375 elementos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen


CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 08. AGOSTO › INTERADMINISTRATIVOS › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSA...
Descargas
Documentos
Imágenes
EDINSON
OP2023
retefuente independientes
2-ORDENES DE PAGO
3-ORDENES DE PAGO
IDECUT
OPS
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
375 elementos
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 4450 CTO 1071 MIACOM FV-570 30/08/2023 4:32 p. m. Carpeta de archivos
OP 4451 OC 1813 ASOCAMUVAL 31/08/2023 6:04 a. m. Carpeta de archivos
OP 4452 OC 1044 APROLECHO 31/08/2023 6:03 a. m. Carpeta de archivos
OP 4453 OC 1753 ANUC 31/08/2023 6:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 4454 OC 1533 ANUC FVE-2 31/08/2023 6:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 4455 OC 1797 ASOCAMUVAL 31/08/2023 6:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 4456 OC 1800 AGROTIBACUY 31/08/2023 6:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 4457 OC 1728 GERMAN CUBIDES 31/08/2023 6:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 4458 OC 1765 ASOAGROSOYA 4/09/2023 4:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 4459 OC 1799 AFRIJOSUM FAC-518 31/08/2023 7:56 a. m. Carpeta de archivos
OP 4460 OC 0997 ACEAGUA FAC-15017 4/09/2023 4:36 p. m. Carpeta de archivos
OP 4461 CTO 0329 SOLUCIONES INMEDIATAS 31/08/2023 8:09 a. m. Carpeta de archivos
OP 4462 SP 1872023 BERNAL PIRAQUIVE 31/08/2023 8:14 a. m. Carpeta de archivos
OP 4463 CTO 0331 CCSF COLSUBSIDIO 31/08/2023 10:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 4464 CTO 0331 CCSF COLSUBSIDIO 31/08/2023 10:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 4465 CTO 0344 VIAJES TOUR C45284 6/09/2023 10:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 4466 CTO 0344 VIAJES TOUR C45283 6/09/2023 10:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 4467 CTO 0712 DENNIS CAMACHO 31/08/2023 2:56 p. m. Carpeta de archivos
OP 4468 CTO 0012 SOLECO 31/08/2023 5:35 p. m. Carpeta de archivos
OP 4469 CTO 1162 2SECURE SAS 1491 31/08/2023 5:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 4470 CTO 0331 CCSF COLSUBSIDIO 4/09/2023 1:06 p. m. Carpeta de archivos
OP 4471 CTO 0331 CCSF COLSUBSIDIO 4/09/2023 1:07 p. m. Carpeta de archivos
OP 4476 CAJA MENOR 7/09/2023 12:07 p. m. Carpeta de archivos
OP 4477 COM 922023 PAULA SUAREZ 7/09/2023 11:56 a. m. Carpeta de archivos
OP 4479 CTO 0344 VIAJES TOUR C45283 6/09/2023 10:40 a. m. Carpeta de archivos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nuevo correo electrónico
Favoritos
Bandeja de entrada 4
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 4
Drafts
Sent
Trash
Archive
spam [1]
Bandeja de salida
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 57
Todo No leídos Por Fecha
Miércoles
Nelson Reina
[Todos] Mantenimiento UP... miércoles 2:...
Estimados compañeros cordial
leydi.rueda@fondecu...
[Todos] Circular N° 12 miércoles 12:46 p. m.
Buen día para todos, De
En carpeta:correos revisados
juan.patino@fondecu...
RE: Rechazo Bancario Op 2023... miércoles 11:...
Envio la
Martes
karen.aristizabal@fon...
PAGO ARL JULIO martes 10:26 a. m.
Buenos días, De manera atenta
Lunes
camilo.sanchez@fon...
RE: ORDEN DE PAGO MES DE J... lunes 4:07 p. ...
Cordialmente,
leydi.rueda@fondecu...
Caja Menor lunes 3:40 p. m.
Cordial Saludo, Me permito
Área de Gestión Tecn...
[Todos] POLÍTICA Y LINEAMIE... lunes 12:36 p...
[Todos] Mantenimiento UPS viernes 8 de septiembre-2023
NR
Todos <todos-bounces@fondecun.gov.co> en nombre de Nelson R
Para todos@fondecun.gov.co
miércoles 2:29 p. m.
Circular 077 2022 mantenimiento UPS.PDF 75 KB
Datos adjuntos sin titulo 00110.txt 250 bytes
Estimados compañeros cordial saludo,
En aras de garantizar la disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica y de comunicación, se informa que se realizará mantenimiento de las UPS del centro de cómputo de la entidad el día de viernes 8 de septiembre de 2023, el cual iniciará a partir de las 5:00 PM, se puede presentar afectación en el servicio de corriente eléctrica y de comunicaciones (red interna e internet) por lo cual se solicita tomar las medidas preventivas, guardar toda su información y apagar los equipos para evitar pérdidas de información y daños en los mismos
Agradecemos su colaboración.
Cordialmente,
Nelson Andres Reina Cruz
Contratista Área de Sistemas
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. nreina@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
FONDECÚN
CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!
Elementos: 3.531 Sin leer: 57 Avisos: 2
Enviar y recibir
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nuevo correo electrónico
Favoritos
Bandeja de entrada 4
Drafts
Sent
Trash
Archive
spam [1]
Bandeja de salida
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 56
Elementos detectados
Fuentes RSS
Todo No leídos Por Fecha
juan.patino@fondecu... RE: Rechazo Bancario OP 2023... lunes 9:25 a. ... Envío la cuenta corregida
juan.patino@fondecu... RE: Rechazo Bancario OP 2023... lunes 9:25 a. ... Envío la cuenta corregida
La semana pasada
nelson efren cajamar... SOLICITUD DE CERTIFICADO D... sábado 2/09 Buen día Por medio dio de la
Alba Castro Solicitud certificado ingresos y ... sábado 2/09 Buenos días, Edinson:
juan.patino@fondecu... RE: Rechazo Bancario OP 2023... sábado 2/09 envió la certificación actualizada
juan.patino@fondecu... RE: Rechazo Bancario OP 2023... sábado 2/09 envió la certificación actualizada
jenssy.garces@fonde... Rechazo Bancario 20234339 - ... viernes 1/09 Buen día Señor Miguel, Me
RE: Rechazo Bancario OP 20234362 - 800072239 - Junta De Acción Comunal V...
juan.patino@fondecun.gov.co
Para jenssy.garces@fondecun.gov.co; miguel.ramirez@fondecun.GOV.CO; edinson.navarrete@fondecun.gov.co
CC 'Aura Marina Guevara'; 'Luis Martinez'
sábado 2/09
Respondió a este mensaje el 4/09/2023 9:16 a. m.
escritorio cert bancaria.pdf 86 KB
envió la certificación actualizada del contrato
De: jenssy.garces@fondecun.gov.co <jenssy.garces@fondecun.gov.co>
Enviado el: viernes, 1 de septiembre de 2023 5:21 p. m.
Para: juan.patino@fondecun.gov.co; miguel.ramirez@fondecun.GOV.CO; edinson.navarrete@fondecun.gov.co
CC: 'Aura Marina Guevara' <aguevara@fondecun.gov.co>; 'Luis Martinez' <luis.martinez@fondecun.gov.co>
Asunto: Rechazo Bancario OP 20234362 - 800072239 - Junta De Acción Comunal Vereda El Escritorio
Buen día Gerente del contrato interadministrativo
Me comunico con el fin de informar acerca del rechazo bancario correspondiente al tercero 800072239 - Junta De Acción Comunal Vereda El Escritorio Op 20234362 concepto del rechazo Número de cuenta invalido; una vez validada la información por el área de Tesorería informo que los datos de giro corresponden al comprobante de Egreso; agradecemos realizar la revisión correspondiente e informar a esta dependencia la corrección de esta con el objetivo de dar trámite de pago.
Elementos: 3.531 Sin leer: 56 Avisos: 2
Enviar y recibir
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nuevo correo electrónico
Favoritos
Bandeja de entrada 4
Drafts
Sent
Trash
Archive
spam [1]
Bandeja de salida
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 55
Elementos detectados
Fuentes RSS
Todo No leídos Por Fecha
juan.patino@fondecu... RE: Rechazo Bancario OP 2023... sábado 2/09 envió la certificación actualizada
juan.patino@fondecu... RE: Rechazo Bancario OP 2023... sábado 2/09 envió la certificación actualizada
jenssy.garces@fonde... Rechazo Bancario 20234339 - ... viernes 1/09 Buen día Señor Miguel, Me
jenssy.garces@fonde... Rechazo Bancario Op 2023420... viernes 1/09 Buen día Gerente del contrato
jenssy.garces@fonde... Rechazo Bancario OP 2023436... viernes 1/09 Buen día Gerente del contrato
Recepcion Fondecun RE: Solicitud hoja de ruta viernes 1/09 Buen Día, Cordialmente,
radicaciondecuentas... BASE DOC SOPORTE A JULIO ... viernes 1/09 Buen día, De manera atenta
jenssy.garces@fonde...
RE: Solicitud hoja de ruta
Recepcion Fondecun <recepcion@fondecun.gov.co>
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co
viernes 1/09
HOJA DE RUTA.docx 50 KB
Buen Día,
Cordialmente,
Laura Jurado Duarte
Atención al usuario
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. laura.jurado@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECÚN
CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!
De: edinson.navarrete@fondecun.gov.co [mailto:edinson.navarrete@fondecun.gov.co]
Enviado el: viernes, 01 de septiembre de 2023 07:44 a.m.
Para: recepcion@fondecun.gov.co
Asunto: Solicitud hoja de ruta
Buenos días
Elementos: 3.531 Sin leer: 55 Avisos: 2
Enviar y recibir
Configuración de visualización
100%



FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE: Edinson Navarrete Chaves
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1033768210

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1037-2023	
Informe: Mensual [x] Bimensual [ ] Trimestral [ ] Extraordinario [ ] Para pago [x] Para Liquidación [ ] No. Del Informe: 4	
Periodo del Informe: del 01 al 30 de agosto de 2023	
Fecha en la que se rinde en informe:	04 de septiembre 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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, REVISIÓN DE CUENTAS Y DEMÁS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
Fecha de suscripción de contrato o convenio	17 de mayo del 2023
Fecha de inicio del contrato o convenio	16 de enero del 2024
Certificado de disponibilidad presupuestal	20230402
Registro presupuestal	20231220
Valor inicial del contrato o convenio	$20.800.000
Adición	No aplica
Valor total del contrato	$20.800.000
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 17 de enero del 2024
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.*	*El contratista procede a generar las ordenes de pago de cada una de las cuentas radicadas y aceptadas.*	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*	*Se evidencia el diligenciamiento de los Desembolsos que han sido radicados al correo electrónico radicaciondecuentas@fondecun.gov.co y que han sido aprobados para llevar a cabo las órdenes de pago."*	100%
2. *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.*	*El contratista genera la revisión y verificación de un total de 783 órdenes de pago, con el propósito de proceder a la entrega de archivo correspondientes a los meses de mayo y junio de 2023."*	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 mayo y junio.*	*El contratista soporta el cargue de la órdenes de pago generadas en el periodo del 01 al 30 de agosto.*	100%
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*	*Se verifica el diligenciamiento de 807 órdenes de pago, elaboradas en el sistema de información financiero, de las cuentas de cobro radicadas en el correo de 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 mayo 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*	100%
6. *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*	*El contratista da respuesta a 70 requerimientos entre ellos certificados de ingresos y retenciones del periodo 2022 por medio de correo electrónico.*	100%
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 evidencia la creación y actualización de 70 terceros en el sistema de información financiero 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.*	*El contratista elabora acta de devolución de recursos, relativas a mayores valores retenidos, las cuales son entregadas al supervisor para su correspondiente trámite."*	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 lleva a cabo el proceso de archivo adecuado de las órdenes de pago creadas durante el mes de agosto, las cuales quedan almacenadas de manera digital en la red correspondiente de Fondecun.*	100%
11. *Apoyar la actualización de los procesos y procedimientos de gestión financiera, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y*	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo*	N/A

Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG			
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 evidencia la entrega de los archivos de órdenes de pago a los gerentes y supervisores de los convenios 21-015, 21-035 y 22-011, adjuntando actas firmadas como prueba del recibo de la documentación.*	100%
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*	*El contratista procede a análizar y conciliar 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
20232124	15 de junio del 2023	1.213.333
20232783	13 de julio del 2023	2.600.000
20233721	11 de agosto del 2023	2.600.000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Valor inicial del Contrato / Convenio	$20.800.000	$0
Valor adición	0	$0
Valor ejecutado = cobros realizados	0	$6.413.333
Valor ejecutado presente informe	0	$2.600.000
Valores no ejecutados-saldos por liberal	0	$0
Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista	0	$11.786.667
Sumas iguales	$20.800.000	$20.800.000

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

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1037 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. 1037 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 30 de agosto 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. 4 del contrato en mención, por el valor de dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (5) días del mes de septiembre del 2023.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

Contador Público

COMPROBANTE DE EGRESO 4955
ORDEN(es) DE PAGO: 20234648(2023)

Fecha de Giro:	12/09/23
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20235235-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. REVISIÓN DE CUENTAS Y DEMÁS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA SUGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.- Contrato 2023-1037-Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Para La Elaboración, Periodo Comprendido Del 01 Al 31 De Agosto Cta 4 Fto
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	3171834375 - FONDECUN - NOMINA
Anexos:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN, periodo comprendido del 01 al 31 de agosto cta 4 fto
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20235245
Valor:	2,578,000.00
Valor Letras:	dos millones quinientos setenta y ocho mil pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios Contratos Funcionamiento	1033768210	0.00	2,578,000.00	0.00
	11100690003	FONDECUN - NOMINA	890903938	0.00	0.00	2,578,000.00
				Totales:	2,578,000.00	2,578,000.00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2023	20234648	1033768210-Navarrete Chaves Edinson	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	2,298,000.00	22,000.00
			Totales:		22,000.00

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	20230402	20231220	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	2,600,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023						2,600,000.00

PAGADO

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