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

ORDEN DE PAGO No. 20240822

Fecha: 14-02-2024

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: 02-01-2024

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: Periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2024. fto

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117904	003	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	253,334.00	0.00
24905401	003	Honorarios Contratos Funcionamiento	0.00	253,334.00
		Totales:	253,334.00	253,334.00

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	253,334.00
			TOTAL	253,334.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MLCTE.

FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboró: Hernandez Ayala Anggie Viviana

Revisó:

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

ORDEN DE PAGO No. 20240826

Fecha: 14-02-2024

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: 06-10-2023 Compromiso: 20232348 Fecha: 02-01-2024

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 040 HONORARIOS PN

Por menor: Adicion no 1 al contrato no 2023-1037 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión para a elaboracion de ordenes de pago, archivo de gestión documental, revisión de cuentas y demas ictividades financieras y contables de la subgerencia administrativa y financiera del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún.

Anexos: Periodo comprendido del 01 al 31 de enero, fto

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117904	003	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	1,446,666.00	0.00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X 1000	0.00	15,000.00
24905401	003	Honorarios Contratos Funcionamiento	0.00	1,431,666.00
		Totales:	1,446,666.00	1,446,666.00

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	20230786	20232348	1,446,666.00
			TOTAL	1,446,666.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0.97	1,503,000.00	15,000.00
			Total Descuentos:	15,000.00

Saldo Neto: 1,431,666.00

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

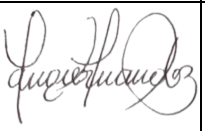
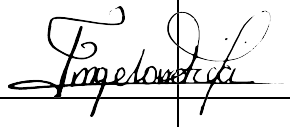
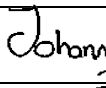
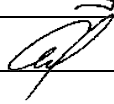
FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboró: Hernandez Ayala Anggie Viviana

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	**07 FEBRERO 2024**	**07 FEBRERO 2024**	**8:14 AM**	**Laura Jurado**	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	GERENTE/SUPERVISOR	13/02/24	13/02/24			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. TECNICA	SUBGERENTE TÉCNICO					
REVISIÓN DOCUMENTAL	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	***14/02/2024***	***14/02/2024***			
DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	14/02/2024	14/02/2024			
REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES Y ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14/02/2024	14/02/2024			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14/02/2024	14/02/2024			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	GERENCIA GENERAL					
VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO	TESORERÍA	14-02-24				
GIRO	TESORERÍA	14-02-24				**PAGADO**
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TESORERÍA					
GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO					

FONDECUN 07-02-2024 08:14:15

2024ER647 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: /EDINSON NAVARRETE CHAVES
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RAMIREZ MIGUEL ANTON
ASUNTO: 2023-1037
OBS:

FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	xc	Código: GF-FR-02
	ORDEN DE DESEMBOLSO	Versión: 02
		Vigencia: 19/09/2023

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.	
Edinson Navarrete Chaves	1´033,768,210	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFÓNO**
Cr 19b # 51-51 sur	BOGOTÁ D.C	3104243437

II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

Tipo de contrato: Prestacion de Servicios	Convenio No. : Funcionamiento	No. Contrato: 20231037

N° FACTURA	N/A	CUENTA DE COBRO NUMERO	Pago 10

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 31 DE ENERO 2024

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 1.700.000,00	VALOR AMORTIZAR	$ -
IVA		RETEGARANTIA 10%	$ -
VALOR TOTAL	$ 1.700.000,00	OTROS	

III. INFORMACION BANCARIA

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

IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

BENEFICIARIO
Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado

Firma:

Nombre: Edinson Navarrete Chaves
C.C. 1´033,768,210

SUPERVISOR - INTERVENTOR
Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo

Firma:

Nombre: Miguel Antonio Ramirez
C.C. 79.402.530

GERENTE DEL CONVENIO
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	20230786	20232348	1.513.333	66.667
SERVICIOS PRESTADOS	FUNCIONAMIENTO	20240033	20240079	7.300.000	7.300.000

INFORMACION BANCARIA

CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO		
CUENTA ORIGEN			AHORROS		CTE ☐

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

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.330 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.

FONDECUN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-17
		Versión: 02
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA	Vigencia: 16/11/2023

Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

05	FEBRERO	2020
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	C.c 1033768210
Dirección	Kr 19 b # 51- 51 sur
Telefono	3104243437
Correo electronico	navarrete201@hotmail.com
Ciudad	Bogota D.c

la suma de	**$ 1.700.000**
Valor en letras	un millon setecientos mil pesos Mcte

CONCEPTO: Pago Nº **10** de **12** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1037 de 2023
Periodo de Ejecucion: del 01 de Enero del 2024 al 31 de Enero 2024

cuyo objeto es:

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

Endoso solicitado:

Beneficiario del endoso: _____ NIT/CC _____

Cuenta _____ Banco: _____ Tipo _____

Concepto _____ Valor: $

Informacion de Aporters a Seguridad Social:

Salud 12,5%	$ 150.000	EPS	salud total	*Número de planilla*	*73969725*
Pension 16%	$ 192.000	Fondo Pensiones	porvenir	*Número de planilla*	*73969725*
Riesgos Laborales	$ 6.300	ARL	positiva seguros	*Número de planilla*	*73969725*
FSP ***	$ 24.000	Fondo pensiones	colsubsidio	*Número de planilla*	*73969725*

***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	
2023-12	2023-12	I	15/01/2024	73969725	$376.200	

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	150.000	0		0		0	11	1.500	0	151.500	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	192.000	0	0	0	0	11	2.000	0	194.000	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	6.300				6.300	11	100	6.400			63	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	24.000	11	300	24.300	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	150.000	151.500
Pensión	1	192.000	194.000
Riesgos Laborales	1	6.300	6.400
CCF	1	24.000	24.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	372.300	376.200

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	
2023-12	2023-12	I	15/01/2024	73969725	$376.200	

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	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	150.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	24.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1037-2023	
Informe : Mensual [x] Bimensual [ ] Trimestral [ ] Extraordinario [ ] Para pago [ ] Para Liquidación [ ] No. Del Informe : 10	
Periodo del Informe: 01 al 31 de Enero del 2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	05 de Febrero del 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	**Edinson Navarrete Chaves**
NIT / C.C.	1.033.768.210
Supervisor	Miguel Antonio Ramírez
Cargo	Contador Publico
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
Fecha de suscripción de contrato	17 de mayo del 2023
Fecha de inicio del contrato	16 de enero del 2024
Certificado de disponibilidad presupuestal	20230402 / 20230786 / 20240033
Registro presupuestal	20231220 / 20232348 /
Valor inicial del contrato	$20.800.000
Adición 1	$1.513.333
Adición 2	$7.300.000
Valor total del contrato	$29.613.333
Plazo de ejecución inicial	No aplica
Prorroga No. 01	No aplica
Prórroga No. 02	No aplica
Suspensión	Hasta el 17 de enero del 2024
Fecha de suspensión	No aplica
Fecha de reinicio	No aplica
Plazo de ejecución final	No aplica
Fecha de terminación del contrato	No aplica
Cesión	No aplica
Terminación anticipada	No aplica
Aseguradora	No aplica
N° Garantía	

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 %)
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 órdenes de pago de cada una de las cuentas radicadas y aceptadas.*	100%
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%
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 756 órdenes de pago, con el propósito de proceder a la entrega de archivo correspondientes al mes de diciembre de 2023."*	100%
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 las órdenes de pago generadas en el periodo del mes de noviembre.*	100%
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*	*Se verifica el diligenciamiento de 737 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%
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 junio 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%
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 56 requerimientos entre ellos certificados de ingresos y retenciones del periodo 2023 por medio de correo electrónico.*	100%
Apoyar el proceso de creación de terceros, cuentas, conceptos y todo lo relacionado con	*Creación y actualización de terceros.*	*Se evidencia la creación y actualización de 32 terceros en el*	100%

información que se requiera para el funcionamiento del aplicativo.		*sistema de información financiero Siiweb módulo de presupuesto.*	
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
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 genera la conciliación de las cuentas 29020101 y realiza las notas contables solicitas.*	100%
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 enero, las cuales quedan almacenadas de manera digital en la red correspondiente de Fondecun.*	100%
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
. 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%
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 23-002, adjuntando actas firmadas como prueba del recibo de la documentación.*	100%
Apoyar, en lo de su competencia a la supervisión de los contratos y/o proyectos que se le solicite.	*Realizar certificaciones financieras, solicitas por los supervisores de los contratos interadministrativos*	*El contratista genera 100 certificaciones financieras para la liquidación de contratos derivados.*	100%
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 analizar 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

ÓRDENES 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
20234648	12 de septiembre del 2023	2.600.000
20235940	09 de octubre del 2023	2.600.000
20236949	15 de noviembre del 2023	433.333
20236950	15 de noviembre del 2023	2.500.000
20237746	06 de diciembre del 2023	3.000.000
20240033	18 de enero del 2024	3.000.000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Valor inicial del Contrato / Convenio	$ 20.800.000	
Valor adición	$ 8.813.333	
Valor ejecutado = cobros realizados		$ 20.546.666
Valor ejecutado presente informe		$ 1.700.000
Valores no ejecutados-saldos por liberar		
Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista		$ 7.366.667
Sumas iguales	$ 29.613.333	$ 29.613.333

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

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

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

8. ANEXOS

Miguel Antonio Ramírez Alfonso
Profesional especializado

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2023-1037

C E R T I F I C A Q U E :

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 "**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**", correspondiente al mes de Enero del 2024

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. 10 de 12** del contrato en mención, por el valor de un millon setecientos mil pesos MCTE. ($1.700.000).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de febrero de 2024.

Miguel Antonio Ramírez Alfonso
Profesional Especializado

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. ***10*** de *12*	**Fecha del informe**	*13 de Febrero del 2023*
Valor inicial del Contrato	*20.800.000 Veinte millones ochocientos mil pesos M*/cte		
Valor Total del Contrato	*29.613.333 Veintinueve millones seiscientos tresce mil trescientos treinta y tres pesos*		
Información Presupuestal	*Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 20230402*	*Registro Presupuestal No. 20231220*	
Adición al Contrato[1]	*8.813.333*	**Fecha de la Adición**	*06 de octubre del 2023*
Información Presupuestal de la Adición	*Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20231220*	*Registro Presupuestal No. 20232348 06 de octubre del 2023*	
Plazo del Contrato Inicial	*Hasta el 17 de enero del 2024*		
Firma Contrato	*17 de mayo del 2023*	**Fecha de Inicio**	*17 de mayo del 2023*
		Fecha de Terminación Inicial	*17 de enero del 2024*
Prórroga No. 1[2]	*17 de enero del 2024*	**Plazo del Contrato con Prórroga**	*30 de marzo del 2024*
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*	
Nombre del Supervisor y Cargo	*Miguel Antonio Ramírez Alfonso – Profesional Especializado*		
Cesión	*Indicar la fecha de la cesión y nombre del cedente*	**Aseguradora**	*Nombre de la aseguradora*
		No. de la póliza	*Número de la póliza*

[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.*

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 756 órdenes de pago, para proceder a generar la entrega de archivo correspondiente al mes de noviembre.*
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 enero.*
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 737 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 56 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 32 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 la conciliación de las cuentas 29020101 y realiza las notas contables solicitadas por el supervisor*
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 enero.*
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),.*	*Se evidencia la entrega de los archivos de órdenes de pago a los gerentes y supervisores de los convenios 21-015,22-021, 22-040, adjuntando actas firmadas como prueba del recibo de la documentación.*
Apoyar, en lo de su competencia a la supervisión	*Realizar las certificaciones financieras, solicitas por los supervisores de los contratos interadministrativos.*	*Se genera 100 certificaciones financieras para la liquidación de contratos derivados*

de los contratos y/o proyectos que se le solicite.		*solicitados por los supervisores de los contratos derivados.*
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*

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.

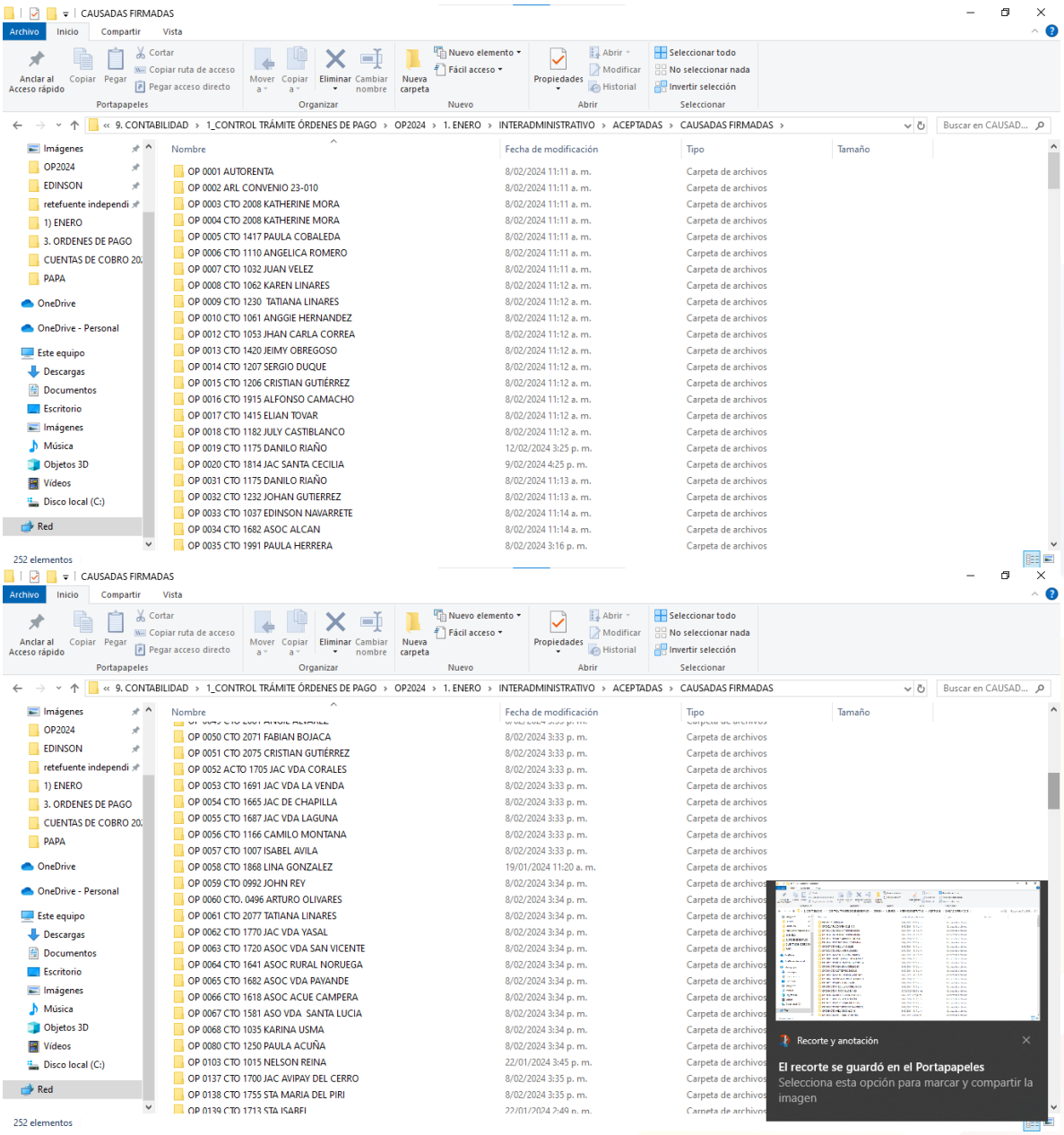
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

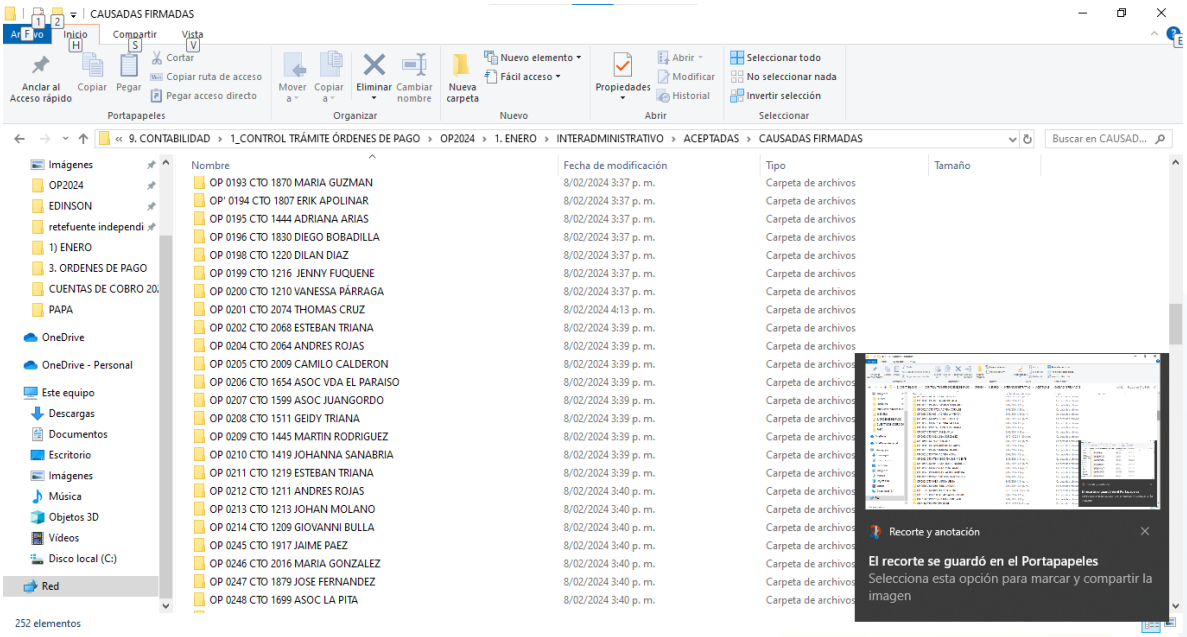
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros).

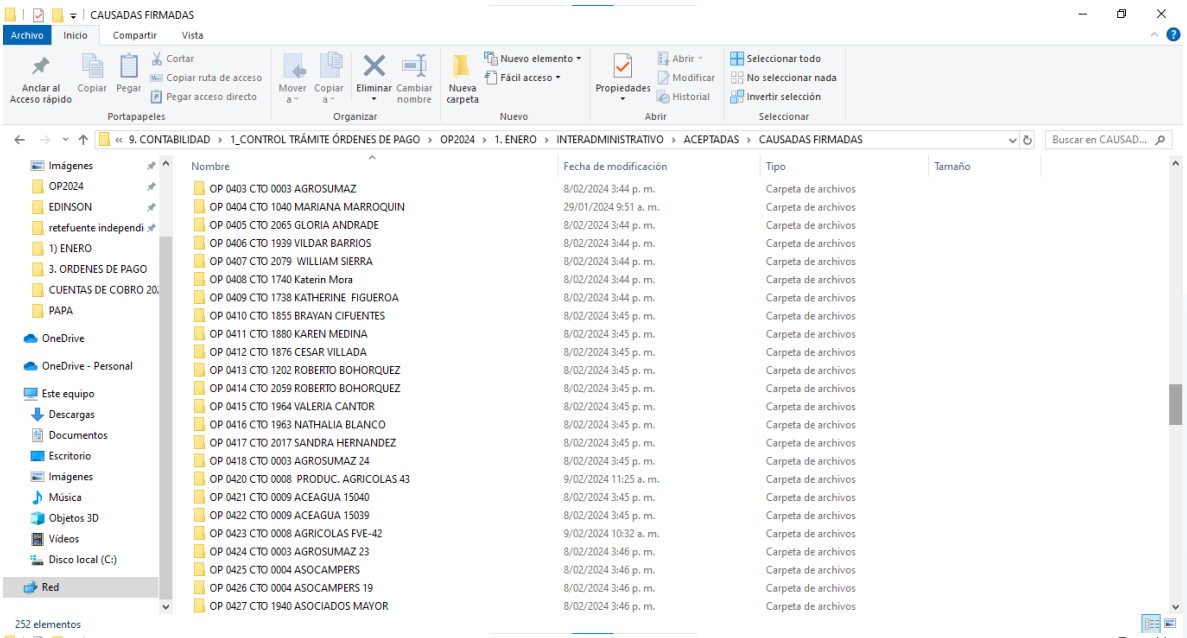
FIRMA CONTRATISTA

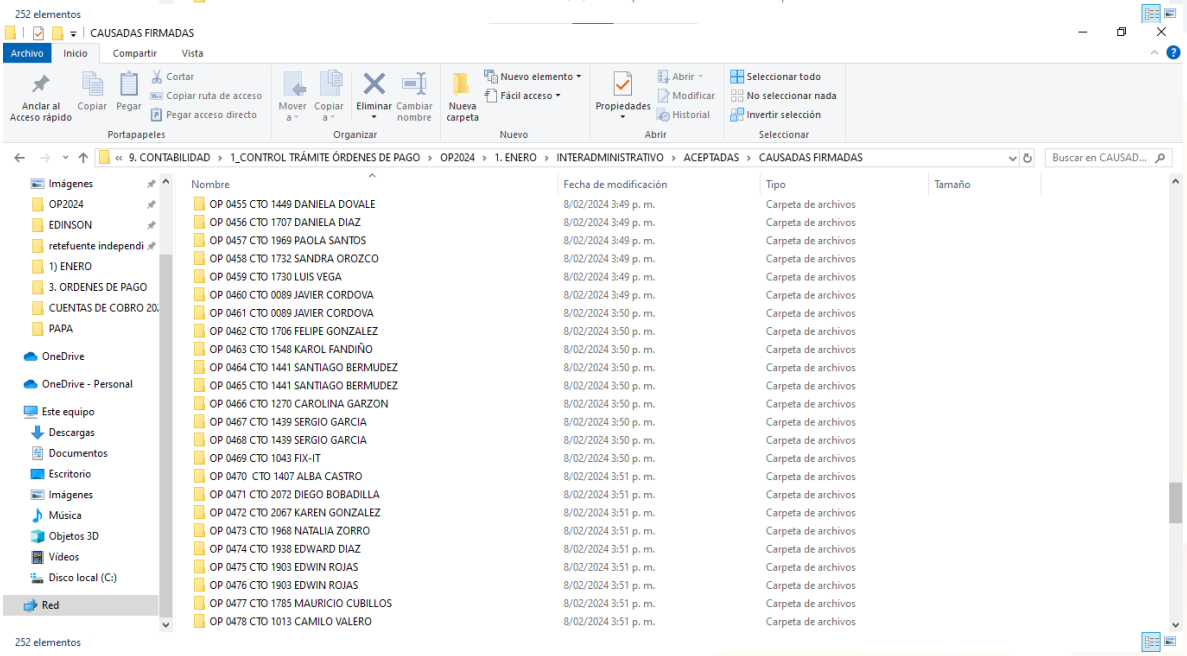


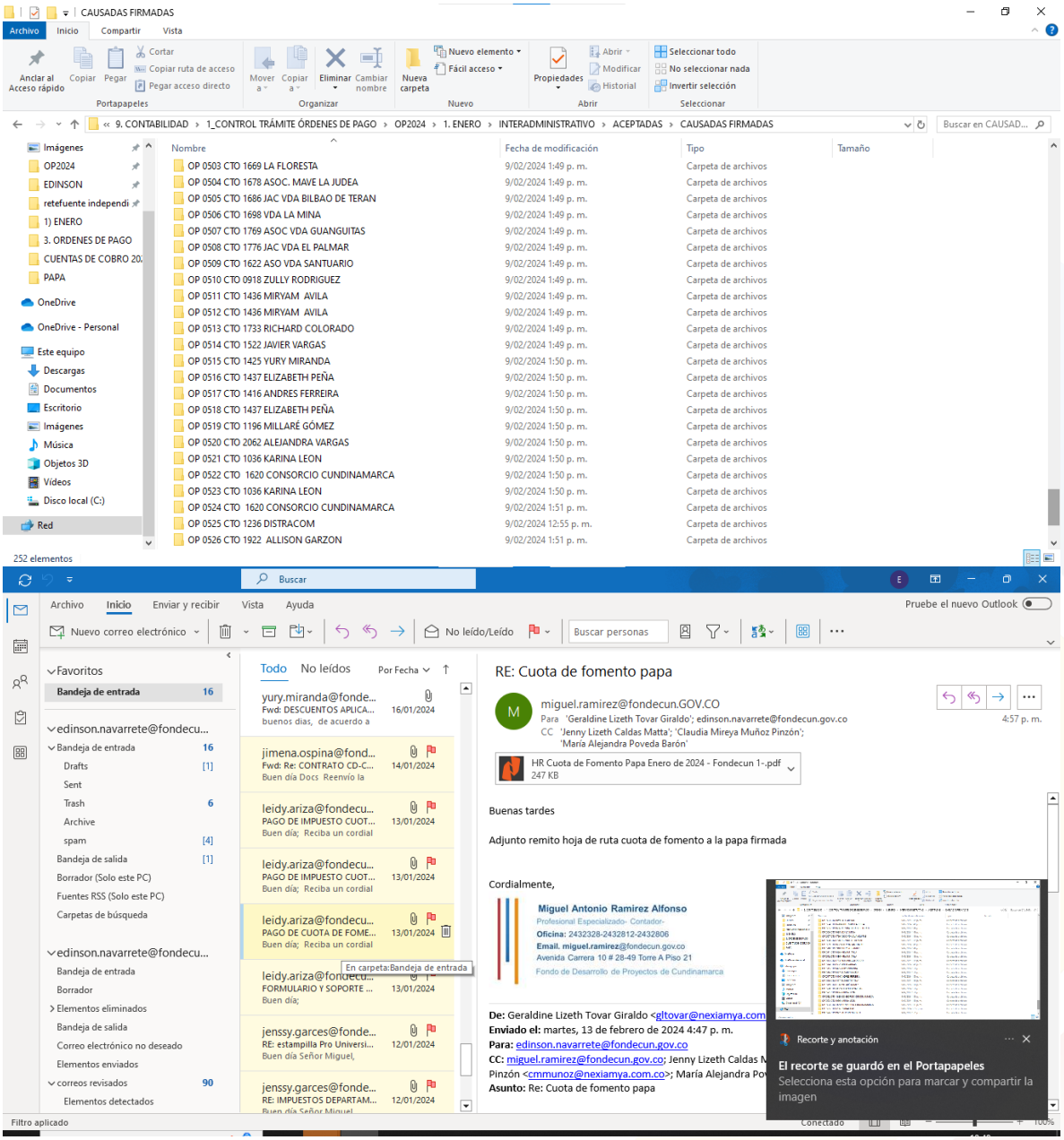
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

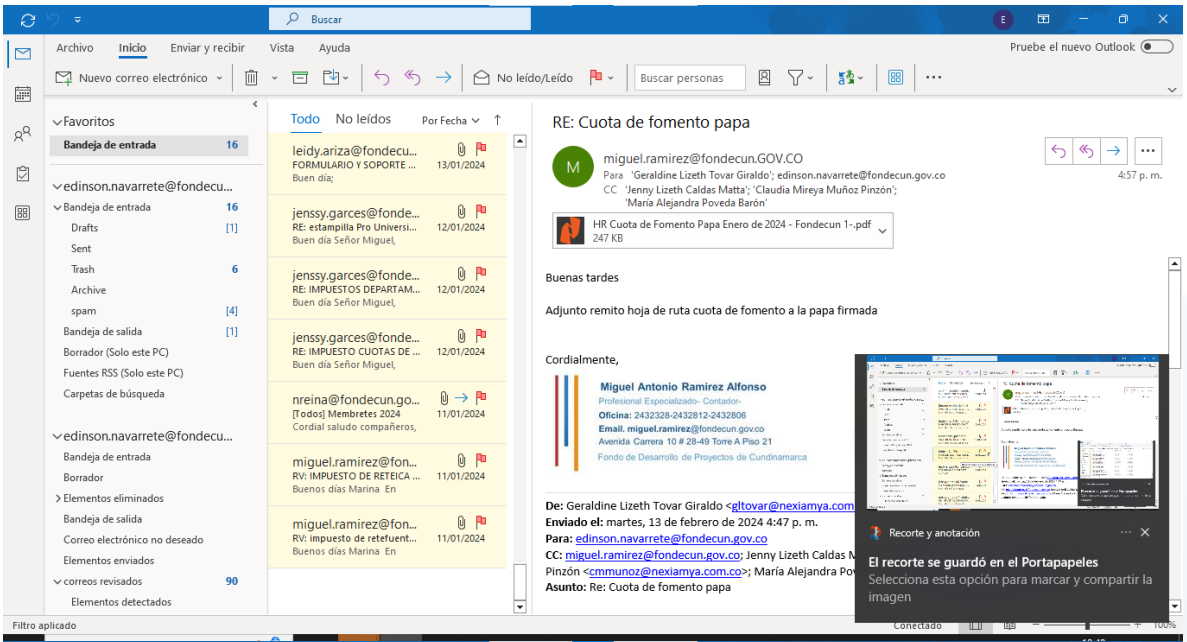

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
Anclar al Acceso rápido
Copiar
Pegar
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Portapapeles
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Organizar
Nueva carpeta
Nuevo elemento
Fácil acceso
Nuevo
Propiedades
Abrir
Modificar
Historial
Abrir
Seleccionar todo
No seleccionar nada
Invertir selección
Seleccionar
« 9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2024 › 1. ENERO › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS ›
Buscar en CAUSAD...
Imágenes
OP2024
EDINSON
retefuente independi
1) ENERO
3. ORDENES DE PAGO
CUENTAS DE COBRO 20
PAPA
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0001 AUTORENTA 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0002 ARL CONVENIO 23-010 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0003 CTO 2008 KATHERINE MORA 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0004 CTO 2008 KATHERINE MORA 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0005 CTO 1417 PAULA COBALEDA 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0006 CTO 1110 ANGELICA ROMERO 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0007 CTO 1032 JUAN VELEZ 8/02/2024 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0008 CTO 1062 KAREN LINARES 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0009 CTO 1230 TATIANA LINARES 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0010 CTO 1061 ANGGIE HERNANDEZ 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0012 CTO 1053 JHAN CARLA CORREA 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0013 CTO 1420 JEIMY OBREGOSO 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0014 CTO 1207 SERGIO DUQUE 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0015 CTO 1206 CRISTIAN GUTIÉRREZ 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0016 CTO 1915 ALFONSO CAMACHO 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0017 CTO 1415 ELIAN TOVAR 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0018 CTO 1182 JULY CASTIBLANCO 8/02/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 0019 CTO 1175 DANILO RIAÑO 12/02/2024 3:25 p. m. Carpeta de archivos
OP 0020 CTO 1814 JAC SANTA CECILIA 9/02/2024 4:25 p. m. Carpeta de archivos
OP 0031 CTO 1175 DANILO RIAÑO 8/02/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 0032 CTO 1232 JOHAN GUTIERREZ 8/02/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 0033 CTO 1037 EDINSON NAVARRETE 8/02/2024 11:14 a. m. Carpeta de archivos
OP 0034 CTO 1682 ASOC ALCAN 8/02/2024 11:14 a. m. Carpeta de archivos
OP 0035 CTO 1991 PAULA HERRERA 8/02/2024 3:16 p. m. Carpeta de archivos
252 elementos
CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
« 9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2024 › 1. ENERO › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSAD...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0050 CTO 2071 FABIAN BOJACA 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0051 CTO 2075 CRISTIAN GUTIÉRREZ 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0052 ACTO 1705 JAC VDA CORALES 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0053 CTO 1691 JAC VDA LA VENDA 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0054 CTO 1665 JAC DE CHAPILLA 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0055 CTO 1687 JAC VDA LAGUNA 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0056 CTO 1166 CAMILO MONTANA 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0057 CTO 1007 ISABEL AVILA 8/02/2024 3:33 p. m. Carpeta de archivos
OP 0058 CTO 1868 LINA GONZALEZ 19/01/2024 11:20 a. m. Carpeta de archivos
OP 0059 CTO 0992 JOHN REY 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0060 CTO. 0496 ARTURO OLIVARES 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0061 CTO 2077 TATIANA LINARES 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0062 CTO 1770 JAC VDA YASAL 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0063 CTO 1720 ASOC VDA SAN VICENTE 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0064 CTO 1641 ASOC RURAL NORUEGA 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0065 CTO 1682 ASOC VDA PAYANDE 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0066 CTO 1618 ASOC ACUE CAMPERA 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0067 CTO 1581 ASO VDA SANTA LUCIA 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0068 CTO 1035 KARINA USMA 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0080 CTO 1250 PAULA ACUÑA 8/02/2024 3:34 p. m. Carpeta de archivos
OP 0103 CTO 1015 NELSON REINA 22/01/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0137 CTO 1700 JAC AVIPAY DEL CERRO 8/02/2024 3:35 p. m. Carpeta de archivos
OP 0138 CTO 1755 STA MARIA DEL PIRI 8/02/2024 3:35 p. m. Carpeta de archivos
252 elementos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

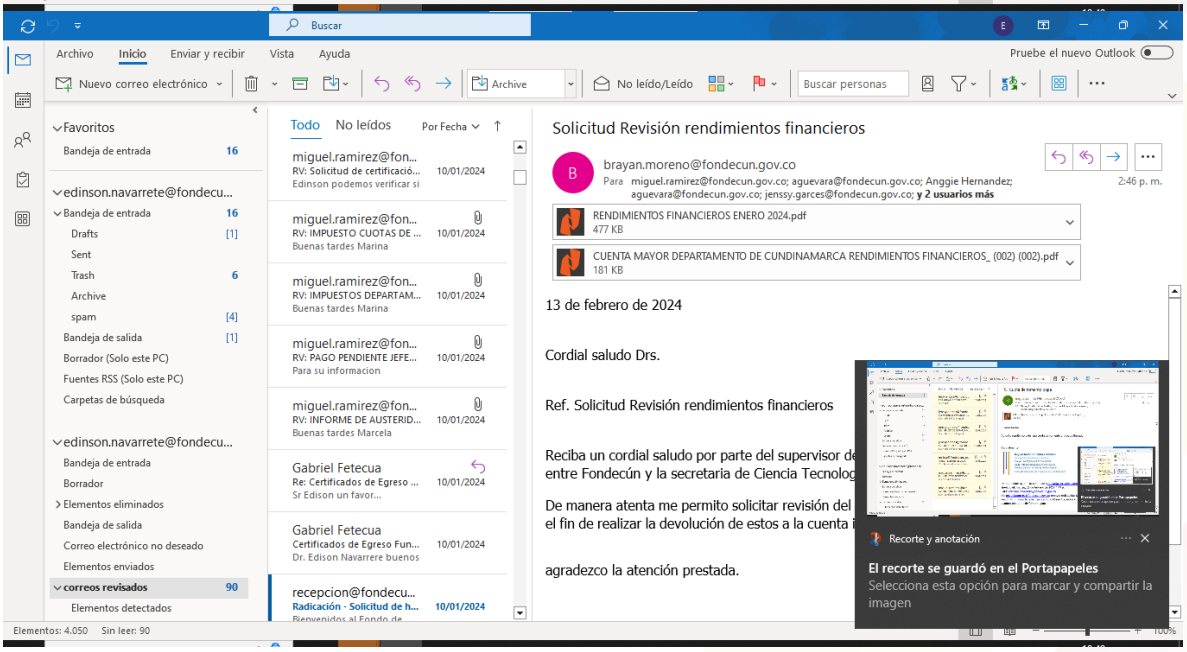

CAUSADAS FIRMADAS
Inicio
Compartir
Vista
Anclar al Acceso rápido
Copiar
Pegar
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Portapapeles
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Organizar
Nueva carpeta
Nuevo elemento
Fácil acceso
Nuevo
Propiedades
Abrir
Modificar
Historial
Abrir
Seleccionar todo
No seleccionar nada
Invertir selección
Seleccionar
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2024 › 1. ENERO › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSAD...
Imágenes
OP2024
EDINSON
retefuente independi
1) ENERO
3. ORDENES DE PAGO
CUENTAS DE COBRO 20
PAPA
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
252 elementos
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0193 CTO 1870 MARIA GUZMAN 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP' 0194 CTO 1807 ERIK APOLINAR 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0195 CTO 1444 ADRIANA ARIAS 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0196 CTO 1830 DIEGO BOBADILLA 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0198 CTO 1220 DILAN DIAZ 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0199 CTO 1216 JENNY FUQUENE 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0200 CTO 1210 VANESSA PÁRRAGA 8/02/2024 3:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0201 CTO 2074 THOMAS CRUZ 8/02/2024 4:13 p. m. Carpeta de archivos
OP 0202 CTO 2068 ESTEBAN TRIANA 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0204 CTO 2064 ANDRES ROJAS 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0205 CTO 2009 CAMILO CALDERON 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0206 CTO 1654 ASOC VDA EL PARAISO 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0207 CTO 1599 ASOC JUANGORDO 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0208 CTO 1511 GEIDY TRIANA 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0209 CTO 1445 MARTIN RODRIGUEZ 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0210 CTO 1419 JOHANNA SANABRIA 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0211 CTO 1219 ESTEBAN TRIANA 8/02/2024 3:39 p. m. Carpeta de archivos
OP 0212 CTO 1211 ANDRES ROJAS 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0213 CTO 1213 JOHAN MOLANO 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0214 CTO 1209 GIOVANNI BULLA 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0245 CTO 1917 JAIME PAEZ 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0246 CTO 2016 MARIA GONZALEZ 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0247 CTO 1879 JOSE FERNANDEZ 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0248 CTO 1699 ASOC LA PITA 8/02/2024 3:40 p. m. Carpeta de archivos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

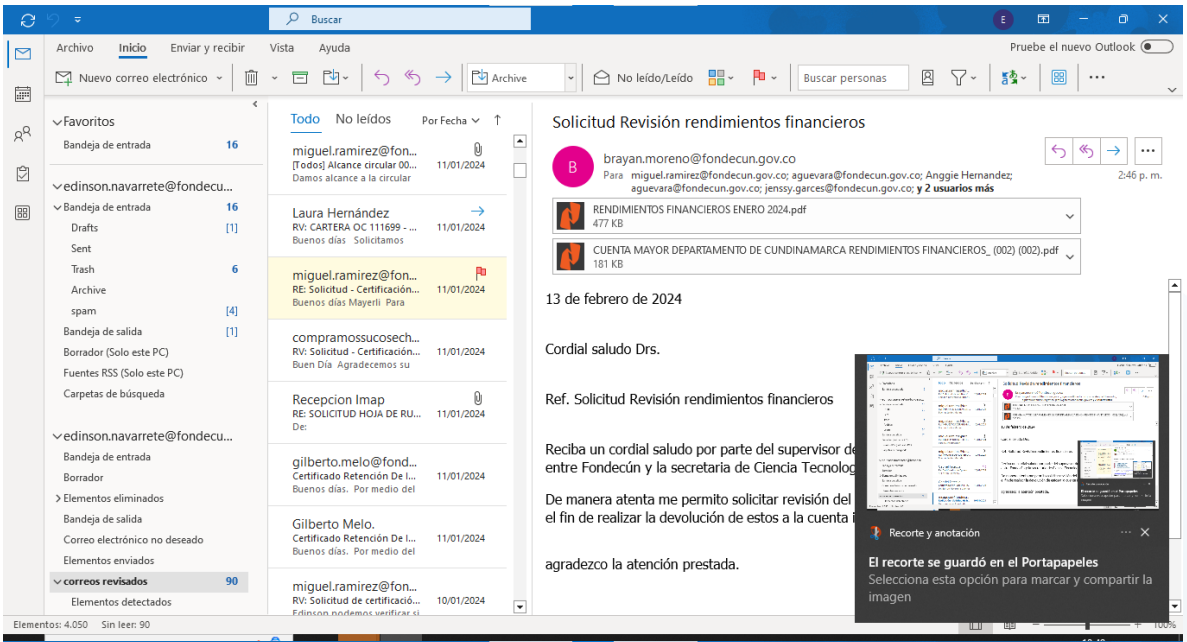

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2024 › 1. ENERO › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño
OP 0403 CTO 0003 AGROSUMAZ 8/02/2024 3:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0404 CTO 1040 MARIANA MARROQUIN 29/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 0405 CTO 2065 GLORIA ANDRADE 8/02/2024 3:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0406 CTO 1939 VILDAR BARRIOS 8/02/2024 3:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0407 CTO 2079 WILLIAM SIERRA 8/02/2024 3:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0408 CTO 1740 Katerin Mora 8/02/2024 3:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0409 CTO 1738 KATHERINE FIGUEROA 8/02/2024 3:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0410 CTO 1855 BRAYAN CIFUENTES 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0411 CTO 1880 KAREN MEDINA 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0412 CTO 1876 CESAR VILLADA 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0413 CTO 1202 ROBERTO BOHORQUEZ 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0414 CTO 2059 ROBERTO BOHORQUEZ 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0415 CTO 1964 VALERIA CANTOR 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0416 CTO 1963 NATHALIA BLANCO 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0417 CTO 2017 SANDRA HERNANDEZ 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0418 CTO 0003 AGROSUMAZ 24 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0420 CTO 0008 PRODUC. AGRICOLAS 43 9/02/2024 11:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0421 CTO 0009 ACEAGUA 15040 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0422 CTO 0009 ACEAGUA 15039 8/02/2024 3:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0423 CTO 0008 AGRICOLAS FVE-42 9/02/2024 10:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0424 CTO 0003 AGROSUMAZ 23 8/02/2024 3:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 0425 CTO 0004 ASOCAMPERS 8/02/2024 3:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 0426 CTO 0004 ASOCAMPERS 19 8/02/2024 3:46 p. m. Carpeta de archivos
OP 0427 CTO 1940 ASOCIADOS MAYOR 8/02/2024 3:46 p. m. Carpeta de archivos
252 elementos

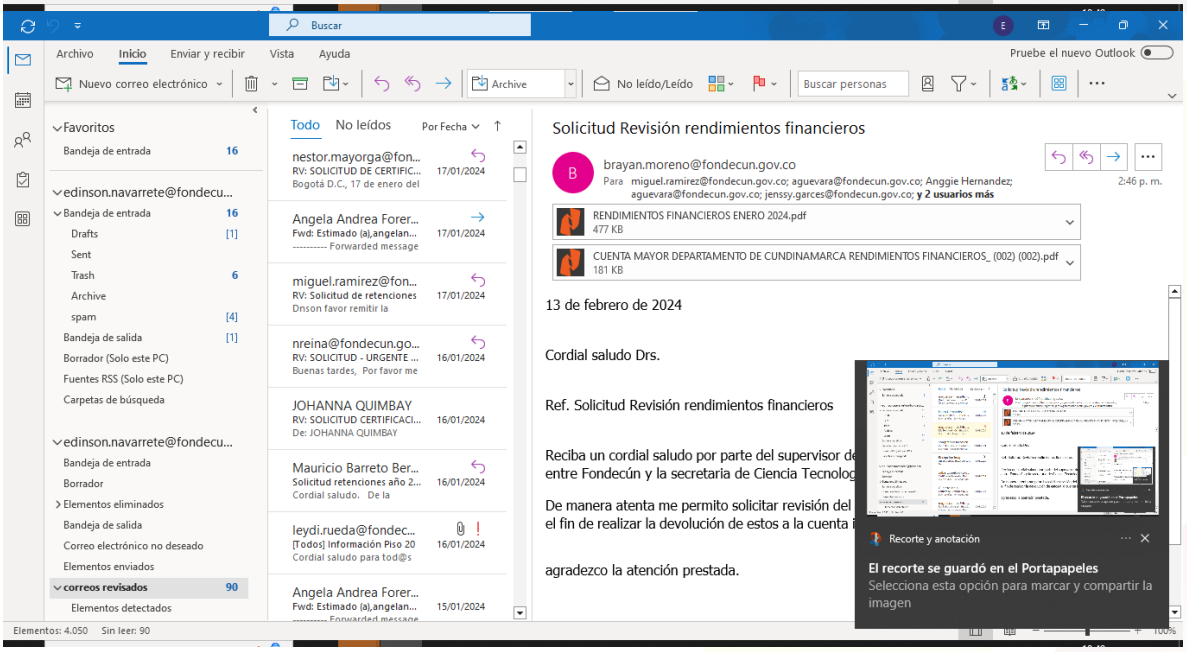

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2024 › 1. ENERO › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño
OP 0455 CTO 1449 DANIELA DOVALE 8/02/2024 3:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 0456 CTO 1707 DANIELA DIAZ 8/02/2024 3:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 0457 CTO 1969 PAOLA SANTOS 8/02/2024 3:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 0458 CTO 1732 SANDRA OROZCO 8/02/2024 3:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 0459 CTO 1730 LUIS VEGA 8/02/2024 3:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 0460 CTO 0089 JAVIER CORDOVA 8/02/2024 3:49 p. m. Carpeta de archivos
OP 0461 CTO 0089 JAVIER CORDOVA 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0462 CTO 1706 FELIPE GONZALEZ 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0463 CTO 1548 KAROL FANDIÑO 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0464 CTO 1441 SANTIAGO BERMUDEZ 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0465 CTO 1441 SANTIAGO BERMUDEZ 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0466 CTO 1270 CAROLINA GARZON 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0467 CTO 1439 SERGIO GARCIA 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0468 CTO 1439 SERGIO GARCIA 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0469 CTO 1043 FIX-IT 8/02/2024 3:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0470 CTO 1407 ALBA CASTRO 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0471 CTO 2072 DIEGO BOBADILLA 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0472 CTO 2067 KAREN GONZALEZ 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0473 CTO 1968 NATALIA ZORRO 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0474 CTO 1938 EDWARD DIAZ 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0475 CTO 1903 EDWIN ROJAS 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0476 CTO 1903 EDWIN ROJAS 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0477 CTO 1785 MAURICIO CUBILLOS 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0478 CTO 1013 CAMILO VALERO 8/02/2024 3:51 p. m. Carpeta de archivos
252 elementos

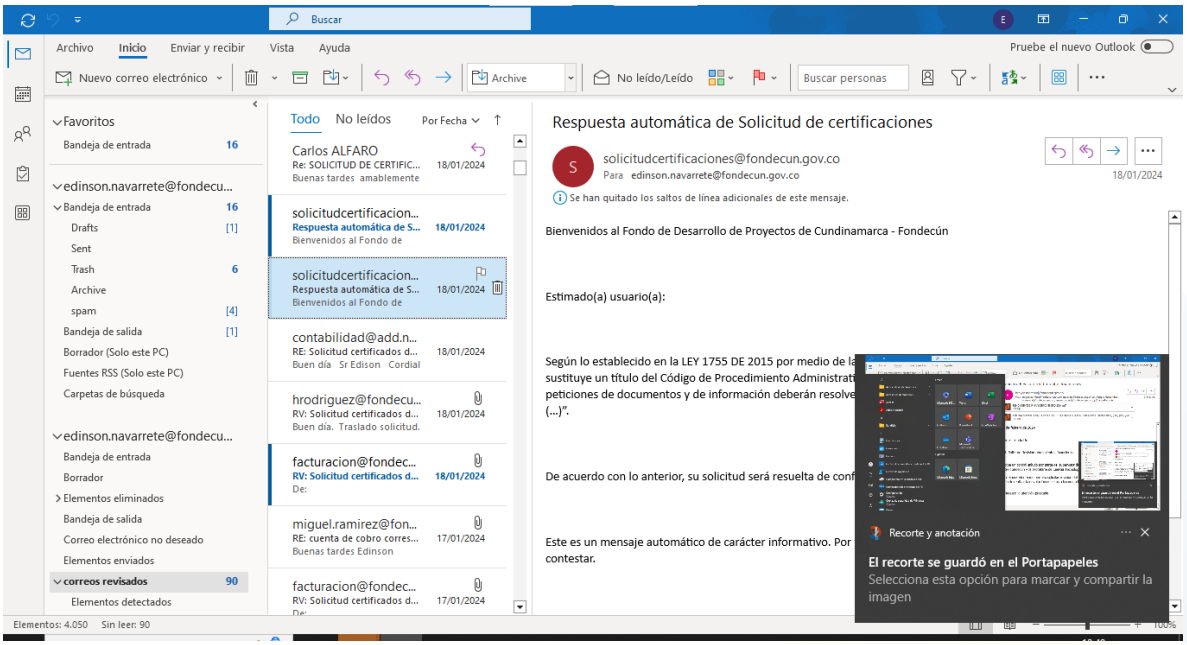

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2024 › 1. ENERO › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0503 CTO 1669 LA FLORESTA
OP 0504 CTO 1678 ASOC. MAVE LA JUDEA
OP 0505 CTO 1686 JAC VDA BILBAO DE TERAN
OP 0506 CTO 1698 VDA LA MINA
OP 0507 CTO 1769 ASOC VDA GUANGUITAS
OP 0508 CTO 1776 JAC VDA EL PALMAR
OP 0509 CTO 1622 ASO VDA SANTUARIO
OP 0510 CTO 0918 ZULLY RODRIGUEZ
OP 0511 CTO 1436 MIRYAM AVILA
OP 0512 CTO 1436 MIRYAM AVILA
OP 0513 CTO 1733 RICHARD COLORADO
OP 0514 CTO 1522 JAVIER VARGAS
OP 0515 CTO 1425 YURY MIRANDA
OP 0516 CTO 1437 ELIZABETH PEÑA
OP 0517 CTO 1416 ANDRES FERREIRA
OP 0518 CTO 1437 ELIZABETH PEÑA
OP 0519 CTO 1196 MILLARÉ GÓMEZ
OP 0520 CTO 2062 ALEJANDRA VARGAS
OP 0521 CTO 1036 KARINA LEON
OP 0522 CTO 1620 CONSORCIO CUNDINAMARCA
OP 0523 CTO 1036 KARINA LEON
OP 0524 CTO 1620 CONSORCIO CUNDINAMARCA
OP 0525 CTO 1236 DISTRACOM
OP 0526 CTO 1922 ALLISON GARZON
252 elementos
RE: Cuota de fomento papa
miguel.ramirez@fondecun.GOV.CO
Buenas tardes
Adjunto remito hoja de ruta cuota de fomento a la papa firmada
Cordialmente,
Miguel Antonio Ramirez Alfonso
Profesional Especializado- Contador-
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. miguel.ramirez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

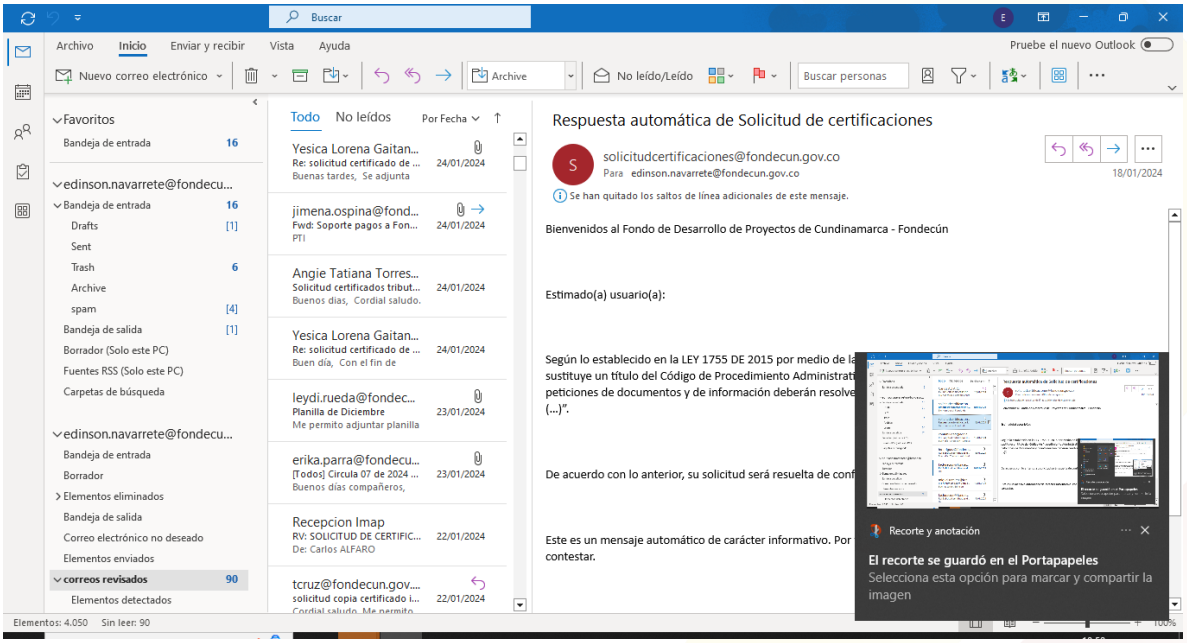

RE: Cuota de fomento papa
miguel.ramirez@fondecun.GOV.CO
Para 'Geraldine Lizeth Tovar Giraldo'; edinson.navarrete@fondecun.gov.co
CC 'Jenny Lizeth Caldas Matta'; 'Claudia Mireya Muñoz Pinzón'; 'María Alejandra Poveda Barón'
HR Cuota de Fomento Papa Enero de 2024 - Fondecun 1-.pdf
247 KB
Buenas tardes
Adjunto remito hoja de ruta cuota de fomento a la papa firmada
Cordialmente,
Miguel Antonio Ramirez Alfonso
Profesional Especializado- Contador-
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. miguel.ramirez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
De: Geraldine Lizeth Tovar Giraldo
Enviado el: martes, 13 de febrero de 2024 4:47 p. m.
Para: edinson.navarrete@fondecun.gov.co
Asunto: Re: Cuota de fomento papa
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen


Solicitud Revisión rendimientos financieros
brayan.moreno@fondecun.gov.co
Para miguel.ramirez@fondecun.gov.co; aguevara@fondecun.gov.co; Anggie Hernandez; aguevara@fondecun.gov.co; jenssy.garces@fondecun.gov.co; y 2 usuarios más
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024.pdf
477 KB
CUENTA MAYOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS_ (002) (002).pdf
181 KB
13 de febrero de 2024
Cordial saludo Drs.
Ref. Solicitud Revisión rendimientos financieros
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
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
Archive
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 16
edinson.navarrete@fondecu...
Drafts [1]
Sent
Trash 6
Archive
spam [4]
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
Elementos eliminados
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 90
Elementos detectados
Todo
No leídos
Por Fecha
Solicitud Revisión rendimientos financieros
brayan.moreno@fondecun.gov.co
Para miguel.ramirez@fondecun.gov.co; aguevara@fondecun.gov.co; Anggie Hernandez; aguevara@fondecun.gov.co; jenssy.garces@fondecun.gov.co; y 2 usuarios más
2:46 p. m.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024.pdf
477 KB
CUENTA MAYOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS_ (002) (002).pdf
181 KB
13 de febrero de 2024
Cordial saludo Drs.
Ref. Solicitud Revisión rendimientos financieros
agradezco la atención prestada.
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen
Elementos: 4.050 Sin leer: 90


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
Archive
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 16
edinson.navarrete@fondecu...
Drafts [1]
Sent
Trash 6
Archive
spam [4]
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
Elementos eliminados
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 90
Elementos detectados
Todo
No leídos
Por Fecha
Solicitud Revisión rendimientos financieros
brayan.moreno@fondecun.gov.co
Para miguel.ramirez@fondecun.gov.co; aguevara@fondecun.gov.co; Anggie Hernandez; aguevara@fondecun.gov.co; jenssy.garces@fondecun.gov.co; y 2 usuarios más
2:46 p. m.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024.pdf
477 KB
CUENTA MAYOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS_ (002) (002).pdf
181 KB
13 de febrero de 2024
Cordial saludo Drs.
Ref. Solicitud Revisión rendimientos financieros
agradezco la atención prestada.
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen
Elementos: 4.050 Sin leer: 90


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
Archive
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 16
edinson.navarrete@fondecu...
Bandeja de entrada 16
Drafts [1]
Sent
Trash 6
Archive
spam [4]
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecu...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 90
Elementos detectados
Todo No leídos Por Fecha
Carlos ALFARO
Re: SOLICITUD DE CERTIFIC... 18/01/2024
Buenas tardes amablemente
solicitudcertificacion...
Respuesta automática de S... 18/01/2024
Bienvenidos al Fondo de
contabilidad@add.n...
RE: Solicitud certificados d... 18/01/2024
Buen día Sr Edison Cordial
hrodriguez@fondecu...
RV: Solicitud certificados d... 18/01/2024
Buen día. Traslado solicitud.
facturacion@fondec...
RV: Solicitud certificados d... 18/01/2024
De:
miguel.ramirez@fon...
RE: cuenta de cobro corres... 17/01/2024
Buenas tardes Edinson
facturacion@fondec...
RV: Solicitud certificados d... 17/01/2024
Respuesta automática de Solicitud de certificaciones
solicitudcertificaciones@fondecun.gov.co
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co
18/01/2024
Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.
Bienvenidos al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún
Estimado(a) usuario(a):
Según lo establecido en la LEY 1755 DE 2015 por medio de la
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrati
peticiones de documentos y de información deberán resolve
(...)".
De acuerdo con lo anterior, su solicitud será resuelta de conf
Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por
contestar.
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen
Elementos: 4.050 Sin leer: 90


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
Archive
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 16
edinson.navarrete@fondecu...
Bandeja de entrada 16
Drafts [1]
Sent
Trash 6
Archive
spam [4]
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecu...
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 90
Elementos detectados
Todo No leídos Por Fecha
Yesica Lorena Gaitan...
Re: solicitud certificado de ... 24/01/2024
Buenas tardes, Se adjunta
jimena.ospina@fond...
Fwd: Soporte pagos a Fon... 24/01/2024
PTI
Angie Tatiana Torres...
Solicitud certificados tribut... 24/01/2024
Buenos días, Cordial saludo.
Yesica Lorena Gaitan...
Re: solicitud certificado de ... 24/01/2024
Buen día, Con el fin de
leydi.rueda@fondec...
Planilla de Diciembre 23/01/2024
Me permito adjuntar planilla
erika.parra@fondecu...
[Todos] Circula 07 de 2024 ... 23/01/2024
Buenos días compañeros,
Recepcion Imap
RV: SOLICITUD DE CERTIFIC... 22/01/2024
De: Carlos ALFARO
tcruz@fondecun.gov....
solicitud copia certificado i... 22/01/2024
Respuesta automática de Solicitud de certificaciones
solicitudcertificaciones@fondecun.gov.co
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co
18/01/2024
Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.
Bienvenidos al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún
Estimado(a) usuario(a):
Según lo establecido en la LEY 1755 DE 2015 por medio de la
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrati
peticiones de documentos y de información deberán resolve
(...)".
De acuerdo con lo anterior, su solicitud será resuelta de conf
Este es un mensaje automático de carácter informativo. Por
contestar.
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen
Elementos: 4.050 Sin leer: 90

COMPROBANTE DE EGRESO 883
ORDEN(es) DE PAGO: 20240822(2024)

Fecha de Giro:	14/02/24
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20240886-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-Periodo Comprendido Del 01 Al 31 De Enero De 2024. Fto
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024. FTO
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20240901
Valor:	253,334.00
Valor Letras:	doscientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios Contratos Funcionamiento	1033768210	0.00	253,334.00	0.00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0.00	0.00	253,334.00
				Totales:	253,334.00	253,334.00

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

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						
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	253,334.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						253,334.00

PAGADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO 886
ORDEN(es) DE PAGO: 20240826(2024)

Fecha de Giro:	14/02/24
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20240889-ADICION No 1 AL CONTRATO No 2023-1037 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA A ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, REVISIÓN DE CUENTAS Y DEMAS ICTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.- Adicion No 1 Al Contrato 20231037-Periodo Comprendido Del 01 Al 31 De Enero, Fto
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO, FTO
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20240904
Valor:	1,431,666.00
Valor Letras:	un millon cuatrocientos treinta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios Contratos Funcionamiento	1033768210	0.00	1,431,666.00	0.00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0.00	0.00	1,431,666.00
				Totales:	1,431,666.00	1,431,666.00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	20240826	1033768210-Navarrete Chaves Edinson	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	1,503,000.00	15,000.00
				Totales:	15,000.00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						
2.1.2.02.02.008-2.0.01_01-1.2.1.0.00		003-SUBGERENCIA ADMON. Y	20230786	20232348	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	1,446,666.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						1,446,666.00

PAGADO

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