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

ORDEN DE PAGO No. 20240033

Fecha: 18-01-2024

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 entre el 01 al 30 de diciembre, cta 9, fto.

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117904	003	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	3,000,000.00	0.00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X 1000	0.00	26,000.00
24905401	003	Honorarios Contratos Funcionamiento	0.00	2,974,000.00
		Totales:	3,000,000.00	3,000,000.00

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	3,000,000.00
			TOTAL	3,000,000.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0.97	2,652,000.00	26,000.00
			Total Descuentos:	26,000.00

Saldo Neto: **2,974,000.00**

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

FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboró: Navarrete Chaves Edinson

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	11 ENERO 2024	11 ENERO 2024	9:32 AM	Laura Jurado	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	GERENTE/SUPERVISOR	17-01-2024	17-01-2024			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. TECNICA	SUBGERENTE TÉCNICO					
REVISIÓN DOCUMENTAL	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17/01/2024	17/01/2024			
DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	17/01/2024	17/01/2024			
REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES Y ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	18/01/2024	18/01/2024			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	18/01/2024	18/01/2024			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	GERENCIA GENERAL					
VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO	TESORERÍA	18.01.2024				
GIRO	TESORERÍA	18.01.2024				PAGADO
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TESORERÍA					
GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO					

FONDECUN 11-01-2024 09:32:35

2024ER57 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: /EDINSON NAVARRETE CHAVES

DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RAMIREZ MIGUEL ANTON

ASUNTO: 2023-1037

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	TELEFONO
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 9

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 DICIEMBRE 2023

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 3.000.000	VALOR AMORTIZAR	$ -
IVA		RETEGARANTIA 10%	$ -
VALOR TOTAL	$ 3.000.000	OTROS	

III. INFORMACION BANCARIA

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

IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

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

V. USO EXCLUSIVO FONDECUN

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

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

INFORMACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONVENIO	CDP	R.P.	VALOR	SALDO
SERVICIOS PRESTADOS	FUNCIONAMIENTO	20230402	20231220	3.253.334	253.334
SERVICIOS PRESTADOS	FUNCIONAMIENTO	20230786	20232348	1.513.333	1.513.333

INFORMACION BANCARIA

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

Vo.Bo PRESUPUESTO:	Vo.Bo CONTABILIDAD:	Vo.Bo TESORERA:

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	enero	2024
	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	**$ 3.000.000,00**
Valor en letras	tres millones de pesos M/cte

CONCEPTO: Pago Nº **9** de **10** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1037 de 2023
Periodo de Ejecucion: del 01 de diciembre de 2023 al 30 de diciembre 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%	$ 150.900	EPS	Salud total	*Número de planilla*	*73137064*
Pension 16%	$ 193.200	Fondo Pensiones	Porvenir	*Número de planilla*	*73137064*
Riesgos Laborales	$ 6.400	ARL	sura	*Número de planilla*	*73137064*
CCF	$ 24.200	CAJA	Colsubsidio	*Número de planilla*	*73137064*

***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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	11/12/2023	73137064	$374.700	

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	6	900	0	150.900	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	6	1.200	0	193.200	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	6	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	6	200	24.200	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	150.000	150.900
Pensión	1	192.000	193.200
Riesgos Laborales	1	6.300	6.400
CCF	1	24.000	24.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	372.300	374.700

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	
2023-11	2023-11	I	11/12/2023	73137064	$374.700	

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

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. ***9*** de ***10***	**Fecha del informe**	***(16 de enero 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 900 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 noviembre.*
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 1042 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*

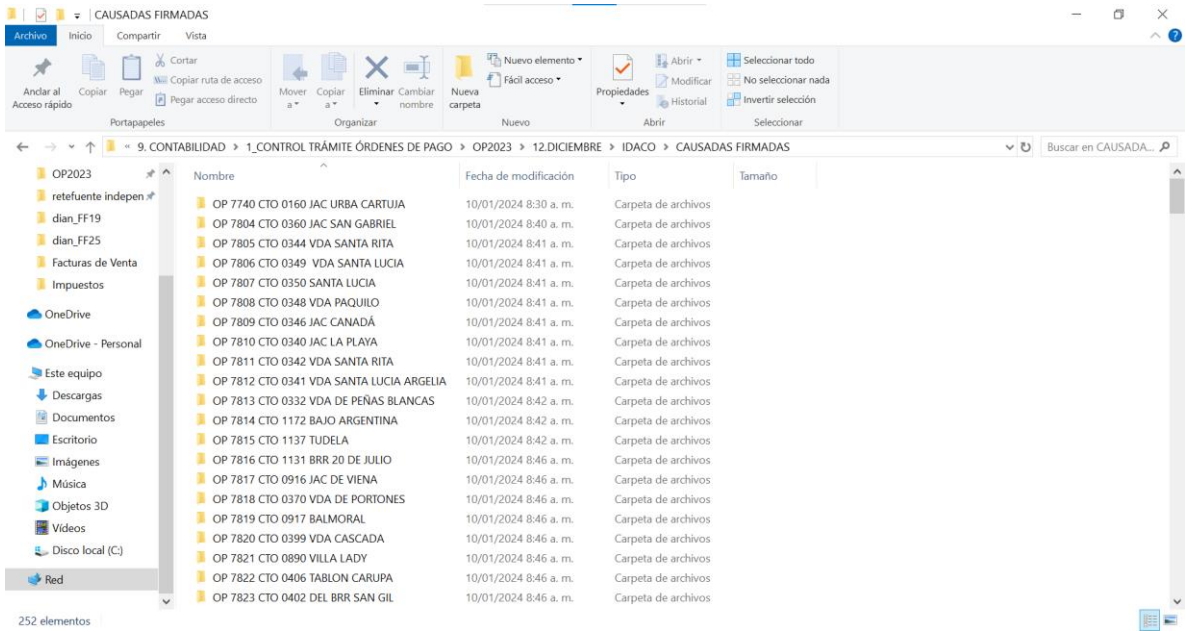
Apoyar la preparación de las respuestas a los requerimientos de los usuarios internos y externos, así como las entidades de vigilancia y control.	*Se generaron respuestas a cada uno de los requerimientos a los usuarios internos y externos*	*Respuesta a 35 requerimientos por medio de correo electrónico.*
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 25 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 actualización de 5 actas 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 diciembre.*
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.*

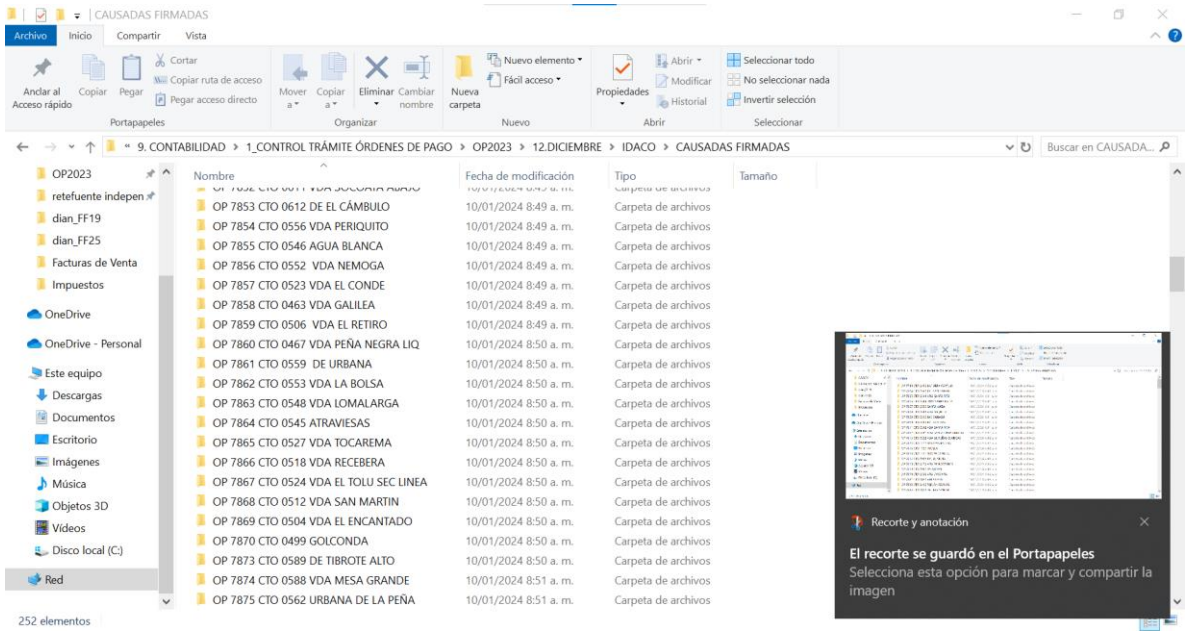
Apoyar, en lo de su competencia a la supervisión de los contratos y/o proyectos que se le solicite.	*Realizar las certificaciones financieras, solicitas por los supervisores de los contratos interadministrativos.*	*Se genera 100 certificaciones financieras para la liquidación de contratos derivados solicitados 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*

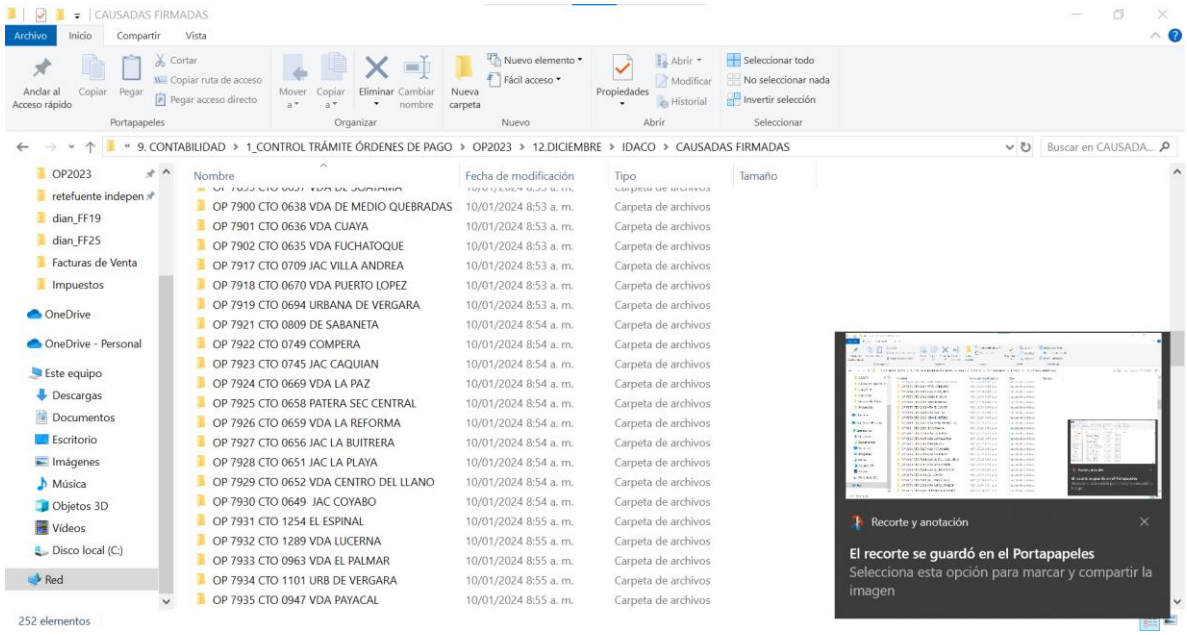
DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente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

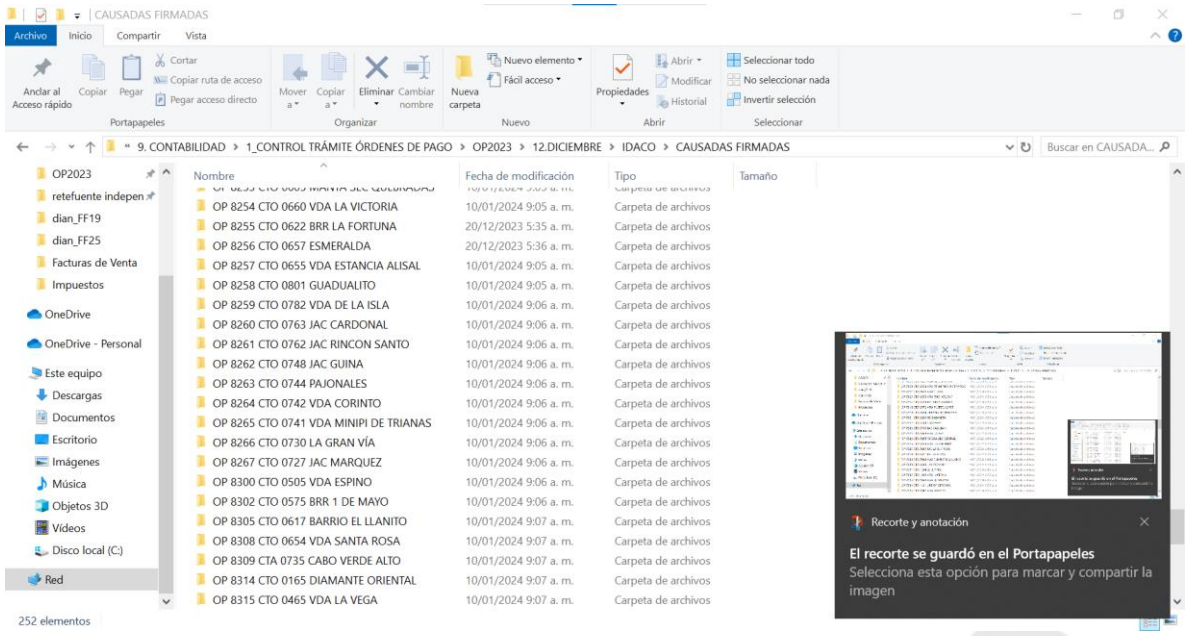
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

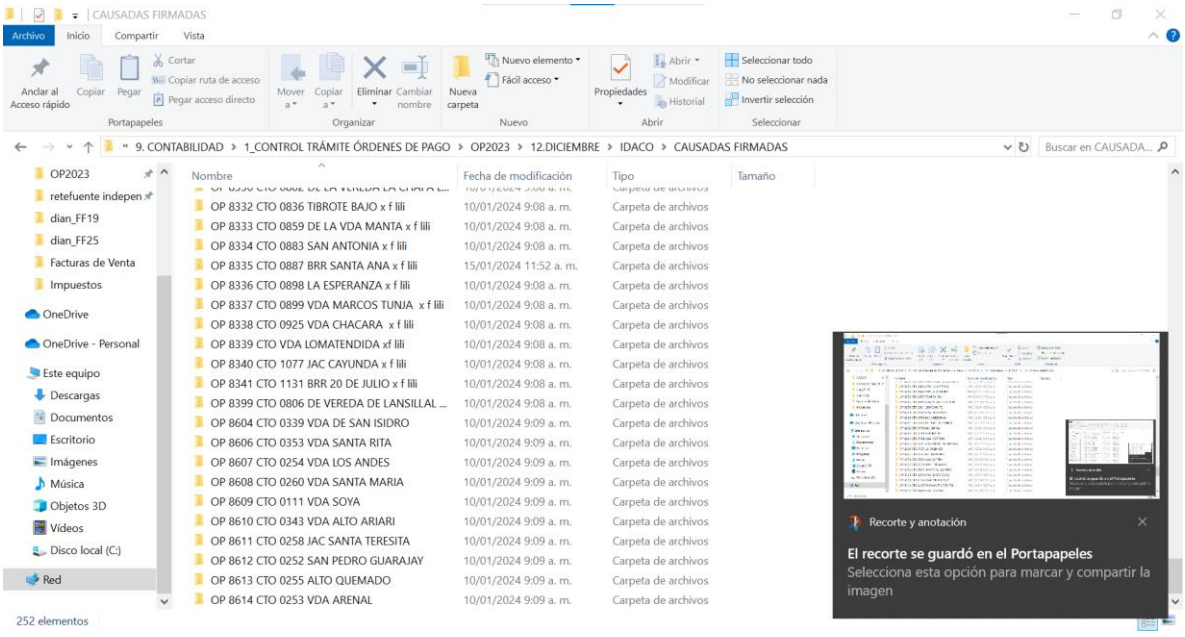
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros).

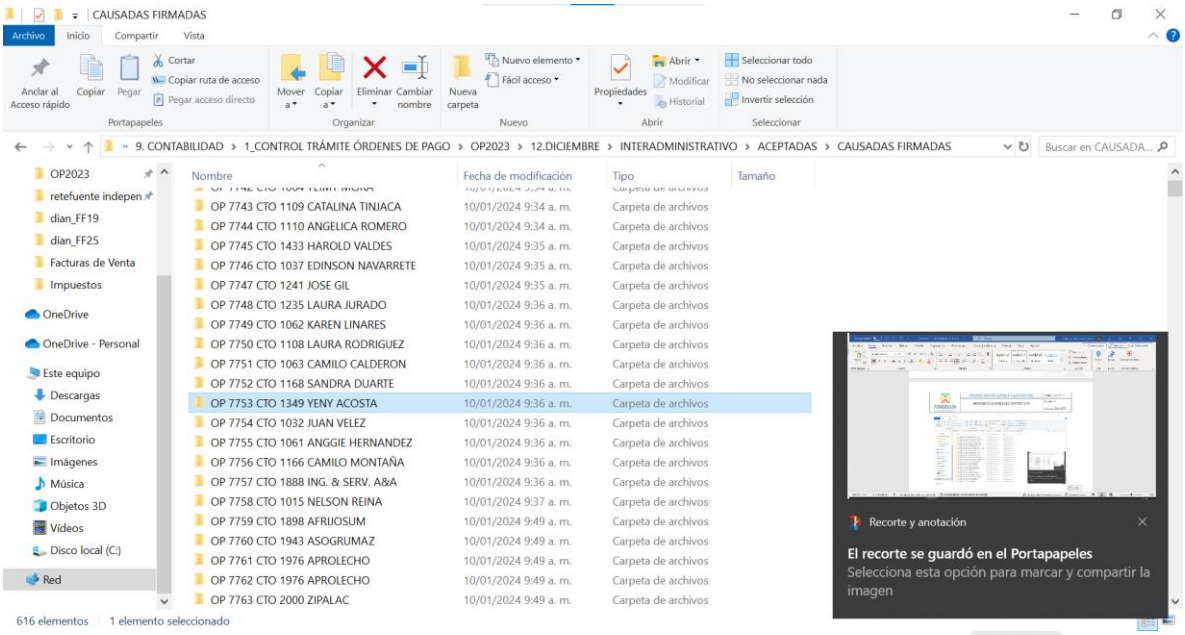

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › IDACO › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 7740 CTO 0160 JAC URBA CARTUJA 10/01/2024 8:30 a. m. Carpeta de archivos
OP 7804 CTO 0360 JAC SAN GABRIEL 10/01/2024 8:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 7805 CTO 0344 VDA SANTA RITA 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7806 CTO 0349 VDA SANTA LUCIA 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7807 CTO 0350 SANTA LUCIA 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7808 CTO 0348 VDA PAQUILO 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7809 CTO 0346 JAC CANADÁ 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7810 CTO 0340 JAC LA PLAYA 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7811 CTO 0342 VDA SANTA RITA 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7812 CTO 0341 VDA SANTA LUCIA ARGELIA 10/01/2024 8:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 7813 CTO 0332 VDA DE PEÑAS BLANCAS 10/01/2024 8:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 7814 CTO 1172 BAJO ARGENTINA 10/01/2024 8:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 7815 CTO 1137 TUDELA 10/01/2024 8:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 7816 CTO 1131 BRR 20 DE JULIO 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7817 CTO 0916 JAC DE VIENA 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7818 CTO 0370 VDA DE PORTONES 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7819 CTO 0917 BALMORAL 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7820 CTO 0399 VDA CASCADA 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7821 CTO 0890 VILLA LADY 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7822 CTO 0406 TABLON CARUPA 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 7823 CTO 0402 DEL BRR SAN GIL 10/01/2024 8:46 a. m. Carpeta de archivos
252 elementos

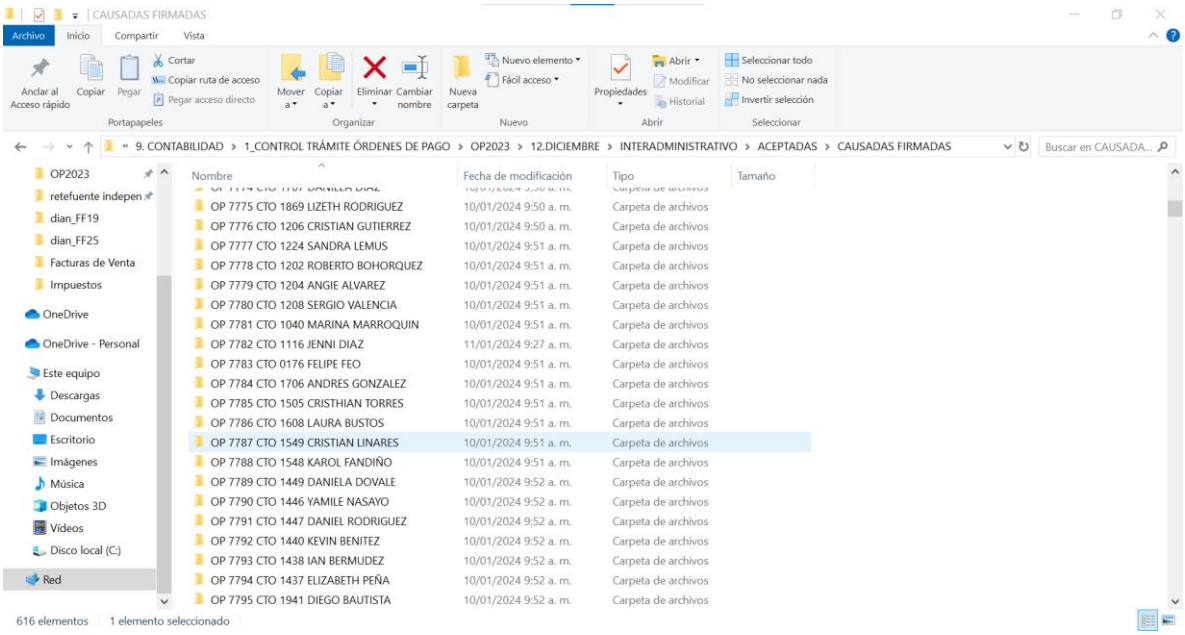

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › IDACO › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 7853 CTO 0612 DE EL CÁMBULO 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7854 CTO 0556 VDA PERIQUITO 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7855 CTO 0546 AGUA BLANCA 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7856 CTO 0552 VDA NEMOGA 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7857 CTO 0523 VDA EL CONDE 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7858 CTO 0463 VDA GALILEA 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7859 CTO 0506 VDA EL RETIRO 10/01/2024 8:49 a. m. Carpeta de archivos
OP 7860 CTO 0467 VDA PEÑA NEGRA LIQ 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7861 CTO 0559 DE URBANA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7862 CTO 0553 VDA LA BOLSA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7863 CTO 0548 VDA LOMALARGA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7864 CTO 0545 ATRAVIESAS 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7865 CTO 0527 VDA TOCAREMA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7866 CTO 0518 VDA RECEBERA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7867 CTO 0524 VDA EL TOLU SEC LINEA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7868 CTO 0512 VDA SAN MARTIN 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7869 CTO 0504 VDA EL ENCANTADO 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7870 CTO 0499 GOLCONDA 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7873 CTO 0589 DE TIBROTE ALTO 10/01/2024 8:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7874 CTO 0588 VDA MESA GRANDE 10/01/2024 8:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7875 CTO 0562 URBANA DE LA PEÑA 10/01/2024 8:51 a. 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

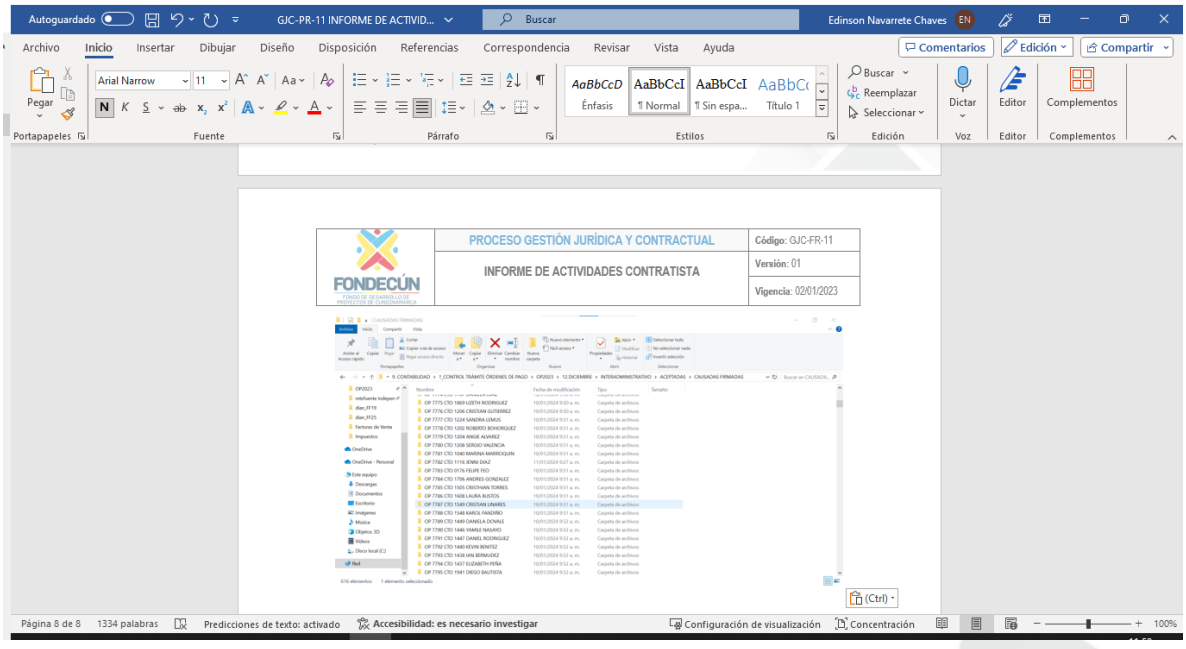

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › IDACO › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 7900 CTO 0638 VDA DE MEDIO QUEBRADAS 10/01/2024 8:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 7901 CTO 0636 VDA CUAYA 10/01/2024 8:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 7902 CTO 0635 VDA FUCHATOQUE 10/01/2024 8:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 7917 CTO 0709 JAC VILLA ANDREA 10/01/2024 8:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 7918 CTO 0670 VDA PUERTO LOPEZ 10/01/2024 8:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 7919 CTO 0694 URBANA DE VERGARA 10/01/2024 8:53 a. m. Carpeta de archivos
OP 7921 CTO 0809 DE SABANETA 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7922 CTO 0749 COMPERA 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7923 CTO 0745 JAC CAQUIAN 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7924 CTO 0669 VDA LA PAZ 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7925 CTO 0658 PATERA SEC CENTRAL 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7926 CTO 0659 VDA LA REFORMA 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7927 CTO 0656 JAC LA BUITRERA 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7928 CTO 0651 JAC LA PLAYA 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7929 CTO 0652 VDA CENTRO DEL LLANO 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7930 CTO 0649 JAC COYABO 10/01/2024 8:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 7931 CTO 1254 EL ESPINAL 10/01/2024 8:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 7932 CTO 1289 VDA LUCERNA 10/01/2024 8:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 7933 CTO 0963 VDA EL PALMAR 10/01/2024 8:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 7934 CTO 1101 URB DE VERGARA 10/01/2024 8:55 a. m. Carpeta de archivos
OP 7935 CTO 0947 VDA PAYACAL 10/01/2024 8:55 a. 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

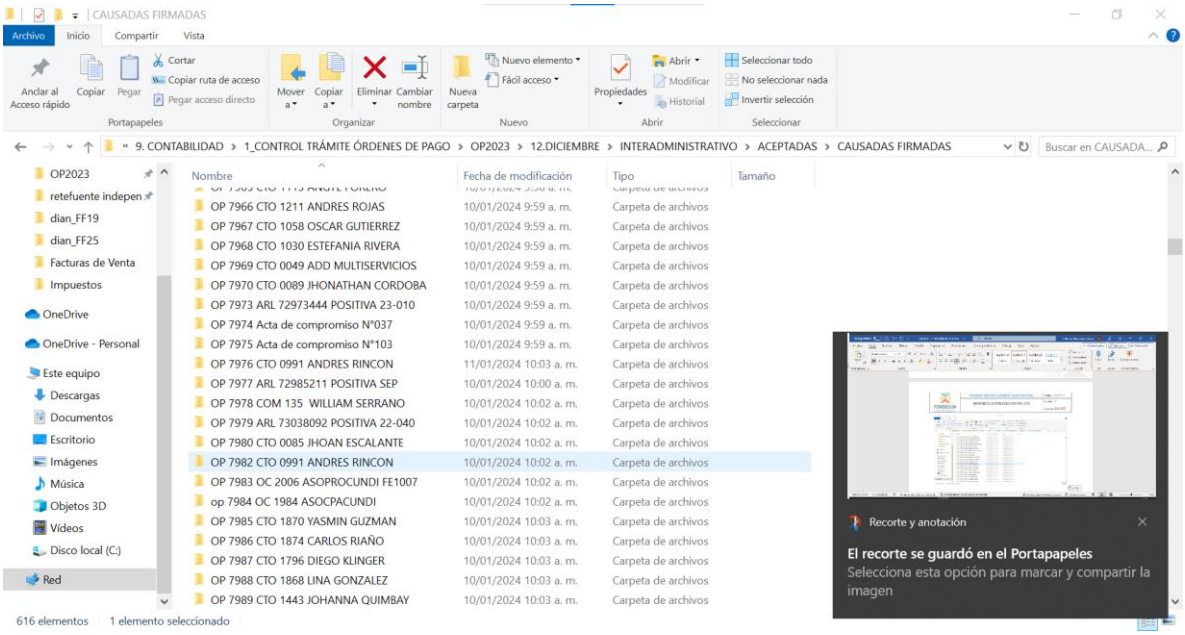

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › IDACO › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8254 CTO 0660 VDA LA VICTORIA 10/01/2024 9:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8255 CTO 0622 BRR LA FORTUNA 20/12/2023 5:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8256 CTO 0657 ESMERALDA 20/12/2023 5:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 8257 CTO 0655 VDA ESTANCIA ALISAL 10/01/2024 9:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8258 CTO 0801 GUADUALITO 10/01/2024 9:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8259 CTO 0782 VDA DE LA ISLA 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8260 CTO 0763 JAC CARDONAL 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8261 CTO 0762 JAC RINCON SANTO 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8262 CTO 0748 JAC GUINA 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8263 CTO 0744 PAJONALES 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8264 CTO 0742 VDA CORINTO 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8265 CTO 0741 VDA MINIPI DE TRIANAS 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8266 CTO 0730 LA GRAN VÍA 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8267 CTO 0727 JAC MARQUEZ 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8300 CTO 0505 VDA ESPINO 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8302 CTO 0575 BRR 1 DE MAYO 10/01/2024 9:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8305 CTO 0617 BARRIO EL LLANITO 10/01/2024 9:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 8308 CTO 0654 VDA SANTA ROSA 10/01/2024 9:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 8309 CTA 0735 CABO VERDE ALTO 10/01/2024 9:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 8314 CTO 0165 DIAMANTE ORIENTAL 10/01/2024 9:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 8315 CTO 0465 VDA LA VEGA 10/01/2024 9:07 a. 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

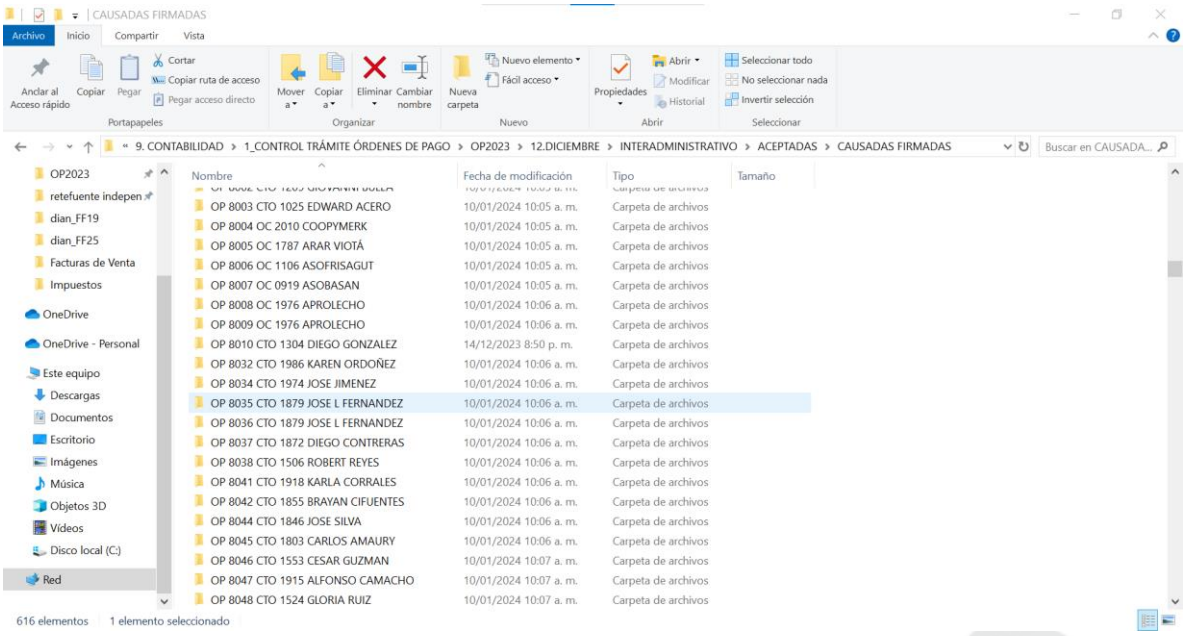

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › IDACO › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8332 CTO 0836 TIBROTE BAJO x f lili
OP 8333 CTO 0859 DE LA VDA MANTA x f lili
OP 8334 CTO 0883 SAN ANTONIA x f lili
OP 8335 CTO 0887 BRR SANTA ANA x f lili
OP 8336 CTO 0898 LA ESPERANZA x f lili
OP 8337 CTO 0899 VDA MARCOS TUNJA x f lili
OP 8338 CTO 0925 VDA CHACARA x f lili
OP 8339 CTO VDA LOMATENDIDA xf lili
OP 8340 CTO 1077 JAC CAYUNDA x f lili
OP 8341 CTO 1131 BRR 20 DE JULIO x f lili
OP 8399 CTO 0806 DE VEREDA DE LANSILLAL ...
OP 8604 CTO 0339 VDA DE SAN ISIDRO
OP 8606 CTO 0353 VDA SANTA RITA
OP 8607 CTO 0254 VDA LOS ANDES
OP 8608 CTO 0260 VDA SANTA MARIA
OP 8609 CTO 0111 VDA SOYA
OP 8610 CTO 0343 VDA ALTO ARIARI
OP 8611 CTO 0258 JAC SANTA TERESITA
OP 8612 CTO 0252 SAN PEDRO GUARAJAY
OP 8613 CTO 0255 ALTO QUEMADO
OP 8614 CTO 0253 VDA ARENAL
252 elementos
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

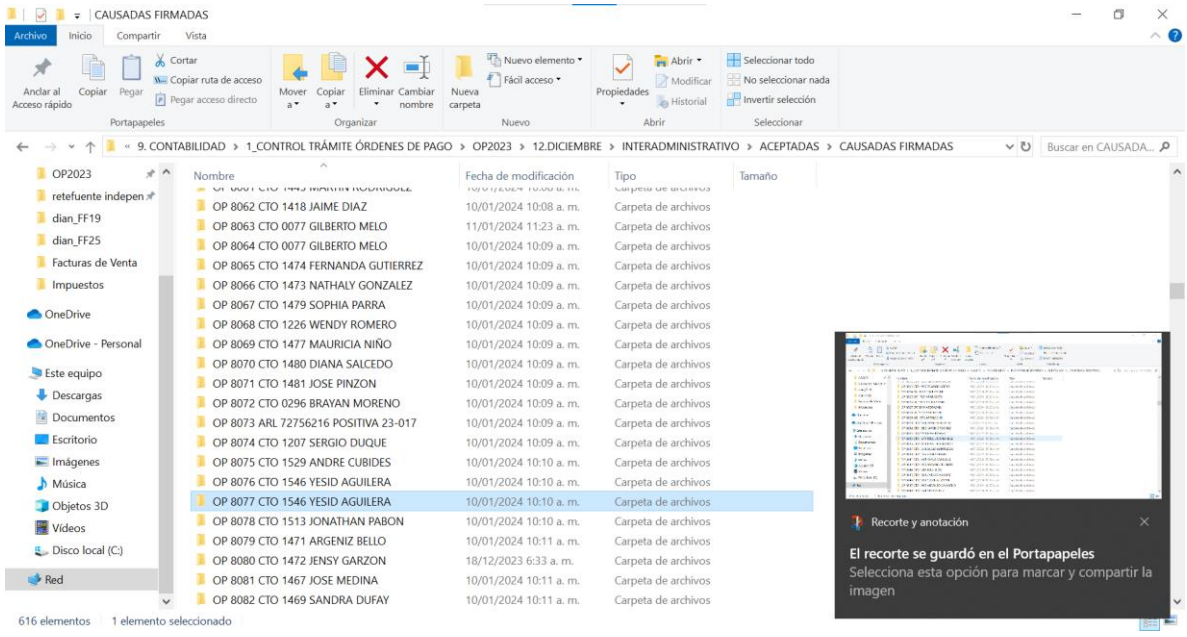

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 7743 CTO 1109 CATALINA TINJACA
OP 7744 CTO 1110 ANGELICA ROMERO
OP 7745 CTO 1433 HAROLD VALDES
OP 7746 CTO 1037 EDINSON NAVARRETE
OP 7747 CTO 1241 JOSE GIL
OP 7748 CTO 1235 LAURA JURADO
OP 7749 CTO 1062 KAREN LINARES
OP 7750 CTO 1108 LAURA RODRIGUEZ
OP 7751 CTO 1063 CAMILO CALDERON
OP 7752 CTO 1168 SANDRA DUARTE
OP 7753 CTO 1349 YENY ACOSTA
OP 7754 CTO 1032 JUAN VELEZ
OP 7755 CTO 1061 ANGGIE HERNANDEZ
OP 7756 CTO 1166 CAMILO MONTAÑA
OP 7757 CTO 1888 ING. & SERV. A&A
OP 7758 CTO 1015 NELSON REINA
OP 7759 CTO 1898 AFRIJOSUM
OP 7760 CTO 1943 ASOGRUMAZ
OP 7761 CTO 1976 APROLECHO
OP 7762 CTO 1976 APROLECHO
OP 7763 CTO 2000 ZIPALAC
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

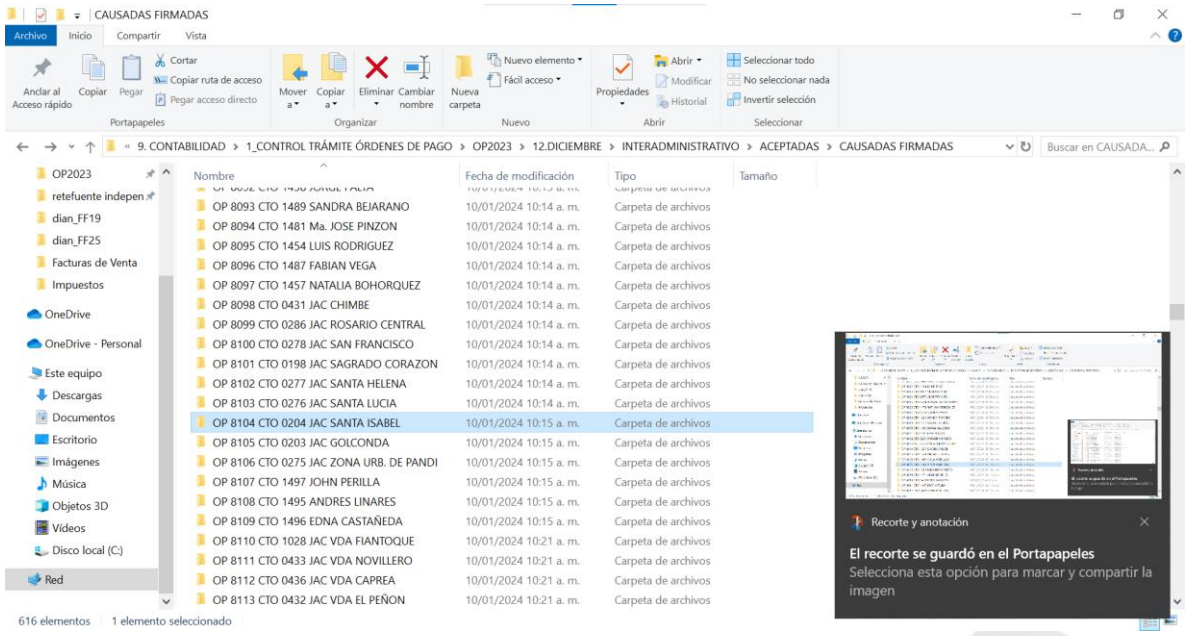

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño
OP 7775 CTO 1869 LIZETH RODRIGUEZ 10/01/2024 9:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7776 CTO 1206 CRISTIAN GUTIERREZ 10/01/2024 9:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 7777 CTO 1224 SANDRA LEMUS 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7778 CTO 1202 ROBERTO BOHORQUEZ 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7779 CTO 1204 ANGIE ALVAREZ 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7780 CTO 1208 SERGIO VALENCIA 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7781 CTO 1040 MARINA MARROQUIN 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7782 CTO 1116 JENNI DIAZ 11/01/2024 9:27 a. m. Carpeta de archivos
OP 7783 CTO 0176 FELIPE FEO 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7784 CTO 1706 ANDRES GONZALEZ 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7785 CTO 1505 CRISTHIAN TORRES 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7786 CTO 1608 LAURA BUSTOS 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7787 CTO 1549 CRISTIAN LINARES 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7788 CTO 1548 KAROL FANDIÑO 10/01/2024 9:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 7789 CTO 1449 DANIELA DOVALE 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 7790 CTO 1446 YAMILE NASAYO 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 7791 CTO 1447 DANIEL RODRIGUEZ 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 7792 CTO 1440 KEVIN BENITEZ 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 7793 CTO 1438 IAN BERMUDEZ 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 7794 CTO 1437 ELIZABETH PEÑA 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
OP 7795 CTO 1941 DIEGO BAUTISTA 10/01/2024 9:52 a. m. Carpeta de archivos
616 elementos 1 elemento seleccionado

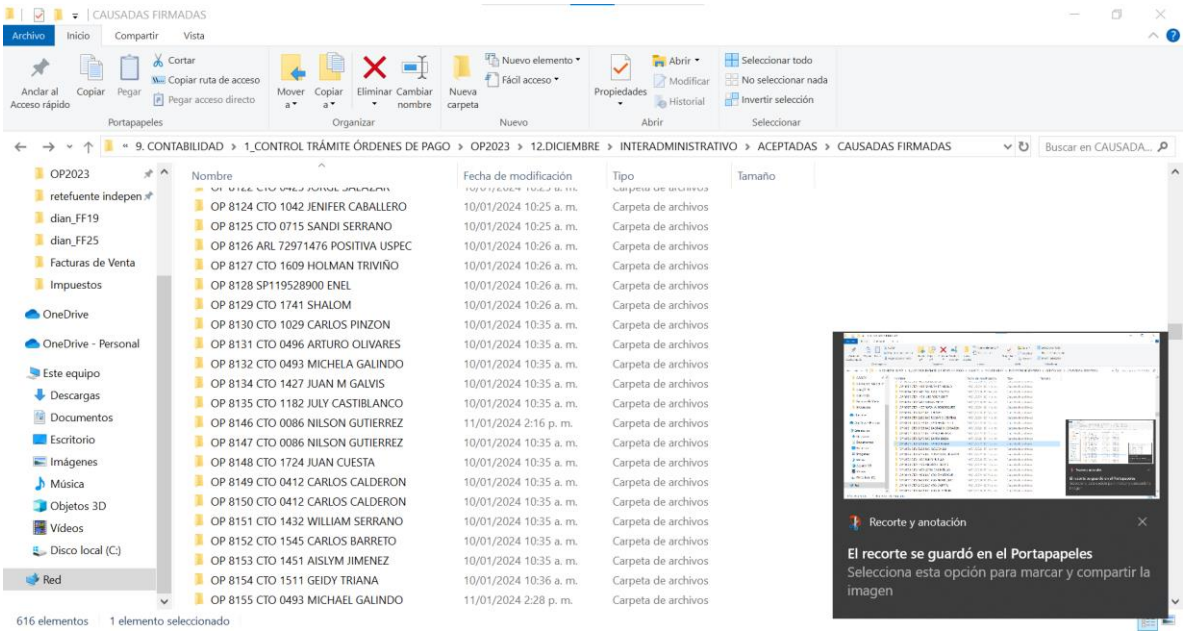

Autoguardado GJC-PR-11 INFORME DE ACTIVID... Buscar Edinson Navarrete Chaves
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda
Comentarios Edición Compartir
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA
Código: GJC-FR-11
Versión: 01
Vigencia: 02/01/2023
Página 8 de 8 1334 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Configuración de visualización Concentración 100%

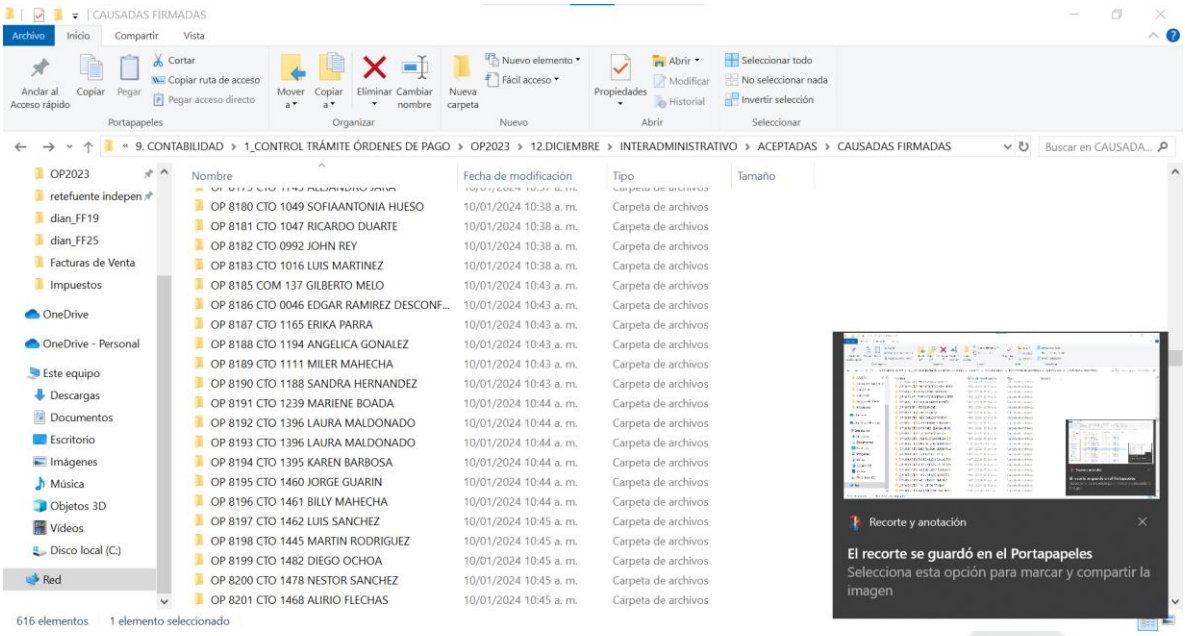

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 7966 CTO 1211 ANDRES ROJAS 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7967 CTO 1058 OSCAR GUTIERREZ 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7968 CTO 1030 ESTEFANIA RIVERA 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7969 CTO 0049 ADD MULTISERVICIOS 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7970 CTO 0089 JHONATHAN CORDOBA 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7973 ARL 72973444 POSITIVA 23-010 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7974 Acta de compromiso N°037 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7975 Acta de compromiso N°103 10/01/2024 9:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 7976 CTO 0991 ANDRES RINCON 11/01/2024 10:03 a. m. Carpeta de archivos
OP 7977 ARL 72985211 POSITIVA SEP 10/01/2024 10:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 7978 COM 135 WILLIAM SERRANO 10/01/2024 10:02 a. m. Carpeta de archivos
OP 7979 ARL 73038092 POSITIVA 22-040 10/01/2024 10:02 a. m. Carpeta de archivos
OP 7980 CTO 0085 JHOAN ESCALANTE 10/01/2024 10:02 a. m. Carpeta de archivos
OP 7982 CTO 0991 ANDRES RINCON 10/01/2024 10:02 a. m. Carpeta de archivos
OP 7983 OC 2006 ASOPROCUNDI FE1007 10/01/2024 10:02 a. m. Carpeta de archivos
op 7984 OC 1984 ASOCPACUNDI 10/01/2024 10:02 a. m. Carpeta de archivos
OP 7985 CTO 1870 YASMIN GUZMAN 10/01/2024 10:03 a. m. Carpeta de archivos
OP 7986 CTO 1874 CARLOS RIAÑO 10/01/2024 10:03 a. m. Carpeta de archivos
OP 7987 CTO 1796 DIEGO KLINGER 10/01/2024 10:03 a. m. Carpeta de archivos
OP 7988 CTO 1868 LINA GONZALEZ 10/01/2024 10:03 a. m. Carpeta de archivos
OP 7989 CTO 1443 JOHANNA QUIMBAY 10/01/2024 10:03 a. m. Carpeta de archivos
OP2023
retefuente indepen
dian_FF19
dian_FF25
Facturas de Venta
Impuestos
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

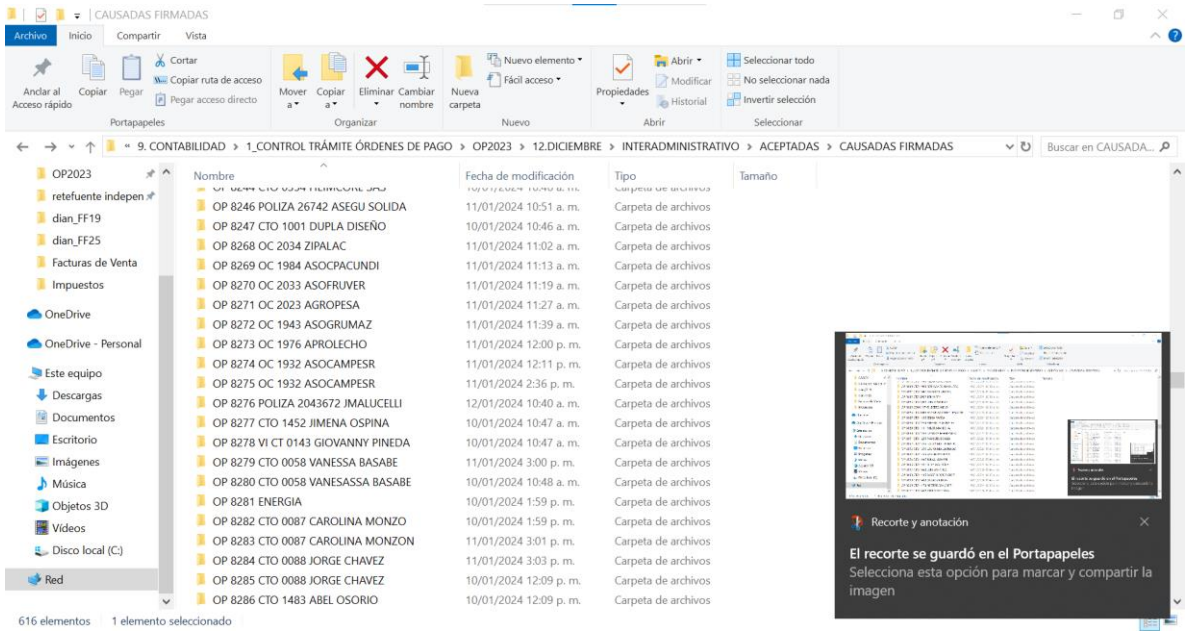

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8003 CTO 1025 EDWARD ACERO 10/01/2024 10:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8004 OC 2010 COOPYMERK 10/01/2024 10:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8005 OC 1787 ARAR VIOTÁ 10/01/2024 10:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8006 OC 1106 ASOFRISAGUT 10/01/2024 10:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8007 OC 0919 ASOBASAN 10/01/2024 10:05 a. m. Carpeta de archivos
OP 8008 OC 1976 APROLECHO 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8009 OC 1976 APROLECHO 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8010 CTO 1304 DIEGO GONZALEZ 14/12/2023 8:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 8032 CTO 1986 KAREN ORDOÑEZ 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8034 CTO 1974 JOSE JIMENEZ 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8035 CTO 1879 JOSE L FERNANDEZ 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8036 CTO 1879 JOSE L FERNANDEZ 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8037 CTO 1872 DIEGO CONTRERAS 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8038 CTO 1506 ROBERT REYES 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8041 CTO 1918 KARLA CORRALES 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8042 CTO 1855 BRAYAN CIFUENTES 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8044 CTO 1846 JOSE SILVA 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8045 CTO 1803 CARLOS AMAURY 10/01/2024 10:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 8046 CTO 1553 CESAR GUZMAN 10/01/2024 10:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 8047 CTO 1915 ALFONSO CAMACHO 10/01/2024 10:07 a. m. Carpeta de archivos
OP 8048 CTO 1524 GLORIA RUIZ 10/01/2024 10:07 a. m. Carpeta de archivos
OP2023
retefuente indepen
dian_FF19
dian_FF25
Facturas de Venta
Impuestos
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
616 elementos
1 elemento seleccionado

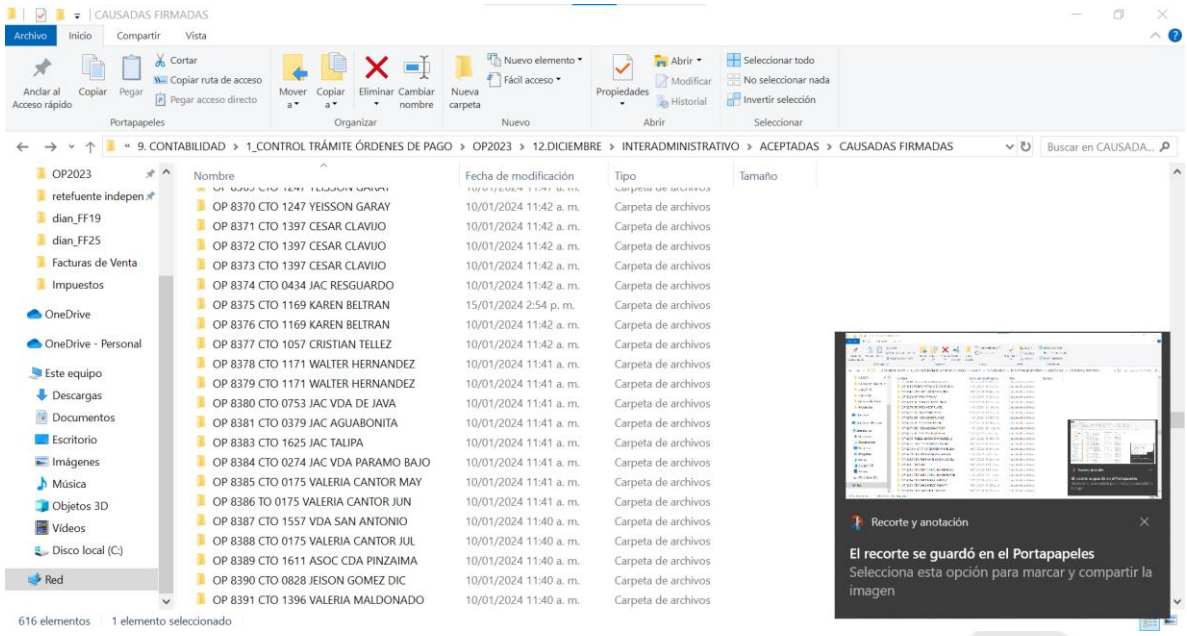

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8062 CTO 1418 JAIME DIAZ
OP 8063 CTO 0077 GILBERTO MELO
OP 8064 CTO 0077 GILBERTO MELO
OP 8065 CTO 1474 FERNANDA GUTIERREZ
OP 8066 CTO 1473 NATHALY GONZALEZ
OP 8067 CTO 1479 SOPHIA PARRA
OP 8068 CTO 1226 WENDY ROMERO
OP 8069 CTO 1477 MAURICIA NIÑO
OP 8070 CTO 1480 DIANA SALCEDO
OP 8071 CTO 1481 JOSE PINZON
OP 8072 CTO 0296 BRAYAN MORENO
OP 8073 ARL 72756216 POSITIVA 23-017
OP 8074 CTO 1207 SERGIO DUQUE
OP 8075 CTO 1529 ANDRE CUBIDES
OP 8076 CTO 1546 YESID AGUILERA
OP 8077 CTO 1546 YESID AGUILERA
OP 8078 CTO 1513 JONATHAN PABON
OP 8079 CTO 1471 ARGENIZ BELLO
OP 8080 CTO 1472 JENSY GARZON
OP 8081 CTO 1467 JOSE MEDINA
OP 8082 CTO 1469 SANDRA DUFAY
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

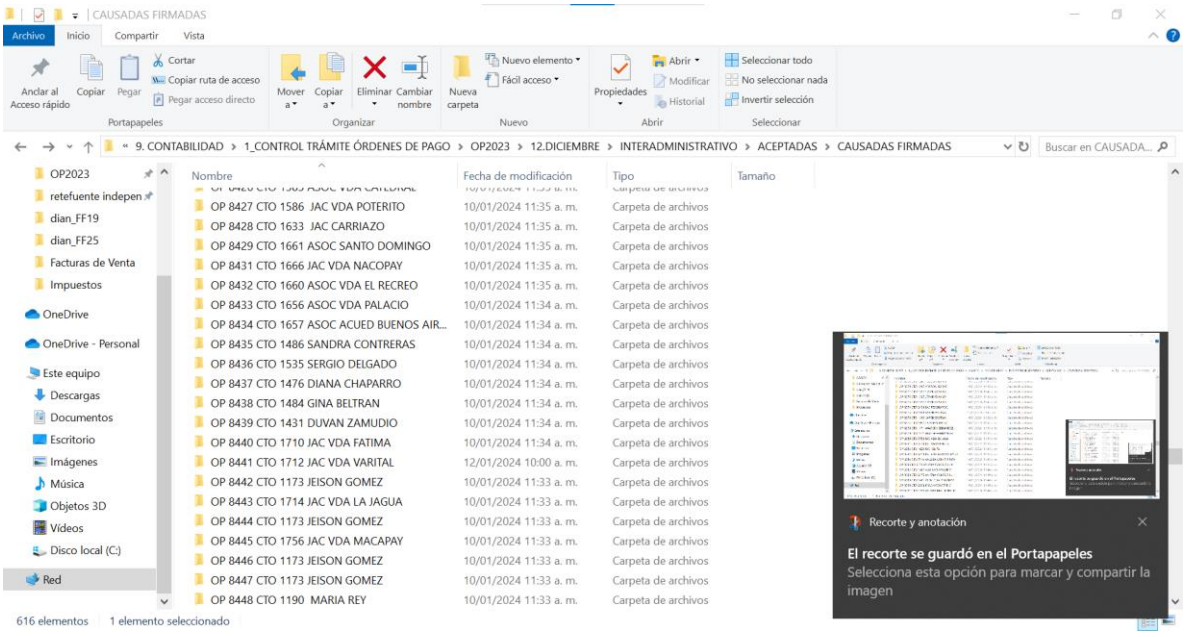

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8093 CTO 1489 SANDRA BEJARANO
OP 8094 CTO 1481 Ma. JOSE PINZON
OP 8095 CTO 1454 LUIS RODRIGUEZ
OP 8096 CTO 1487 FABIAN VEGA
OP 8097 CTO 1457 NATALIA BOHORQUEZ
OP 8098 CTO 0431 JAC CHIMBE
OP 8099 CTO 0286 JAC ROSARIO CENTRAL
OP 8100 CTO 0278 JAC SAN FRANCISCO
OP 8101 CTO 0198 JAC SAGRADO CORAZON
OP 8102 CTO 0277 JAC SANTA HELENA
OP 8103 CTO 0276 JAC SANTA LUCIA
OP 8104 CTO 0204 JAC SANTA ISABEL
OP 8105 CTO 0203 JAC GOLCONDA
OP 8106 CTO 0275 JAC ZONA URB. DE PANDI
OP 8107 CTO 1497 JOHN PERILLA
OP 8108 CTO 1495 ANDRES LINARES
OP 8109 CTO 1496 EDNA CASTAÑEDA
OP 8110 CTO 1028 JAC VDA FIANTOQUE
OP 8111 CTO 0433 JAC VDA NOVILLERO
OP 8112 CTO 0436 JAC VDA CAPREA
OP 8113 CTO 0432 JAC VDA EL PEÑON
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

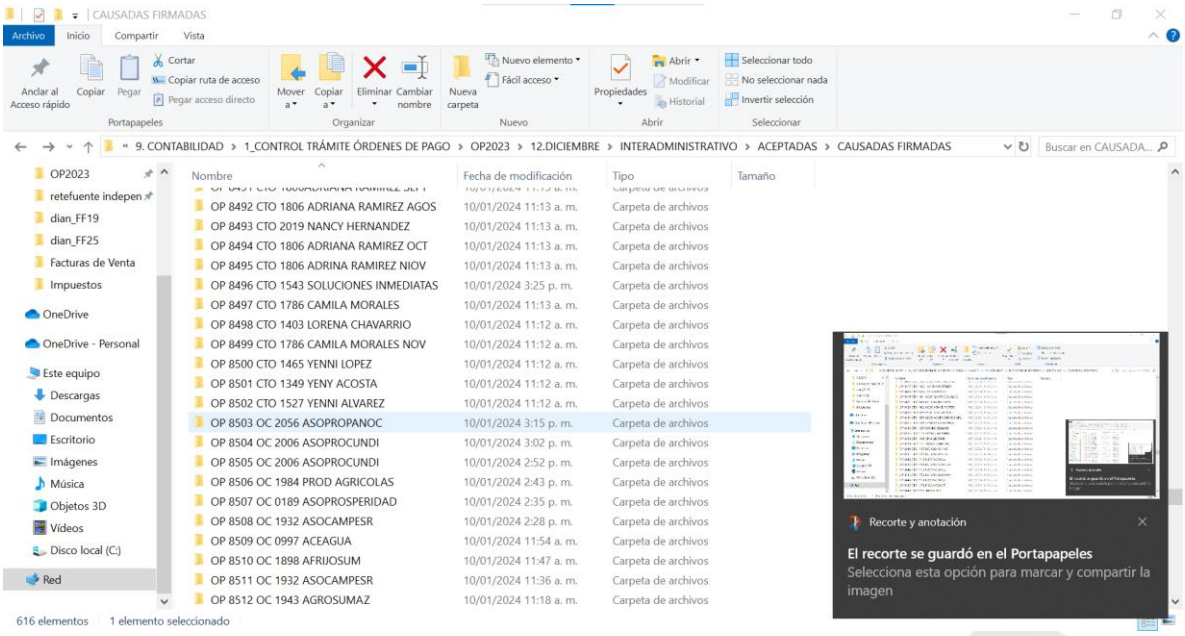

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8124 CTO 1042 JENIFER CABALLERO 10/01/2024 10:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 8125 CTO 0715 SANDI SERRANO 10/01/2024 10:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 8126 ARL 72971476 POSITIVA USPEC 10/01/2024 10:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 8127 CTO 1609 HOLMAN TRIVIÑO 10/01/2024 10:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 8128 SP119528900 ENEL 10/01/2024 10:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 8129 CTO 1741 SHALOM 10/01/2024 10:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 8130 CTO 1029 CARLOS PINZON 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8131 CTO 0496 ARTURO OLIVARES 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8132 CTO 0493 MICHELA GALINDO 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8134 CTO 1427 JUAN M GALVIS 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8135 CTO 1182 JULY CASTIBLANCO 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8146 CTO 0086 NILSON GUTIERREZ 11/01/2024 2:16 p. m. Carpeta de archivos
OP 8147 CTO 0086 NILSON GUTIERREZ 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8148 CTO 1724 JUAN CUESTA 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8149 CTO 0412 CARLOS CALDERON 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8150 CTO 0412 CARLOS CALDERON 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8151 CTO 1432 WILLIAM SERRANO 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8152 CTO 1545 CARLOS BARRETO 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8153 CTO 1451 AISLYM JIMENEZ 10/01/2024 10:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8154 CTO 1511 GEIDY TRIANA 10/01/2024 10:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 8155 CTO 0493 MICHAEL GALINDO 11/01/2024 2:28 p. m. Carpeta de archivos
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

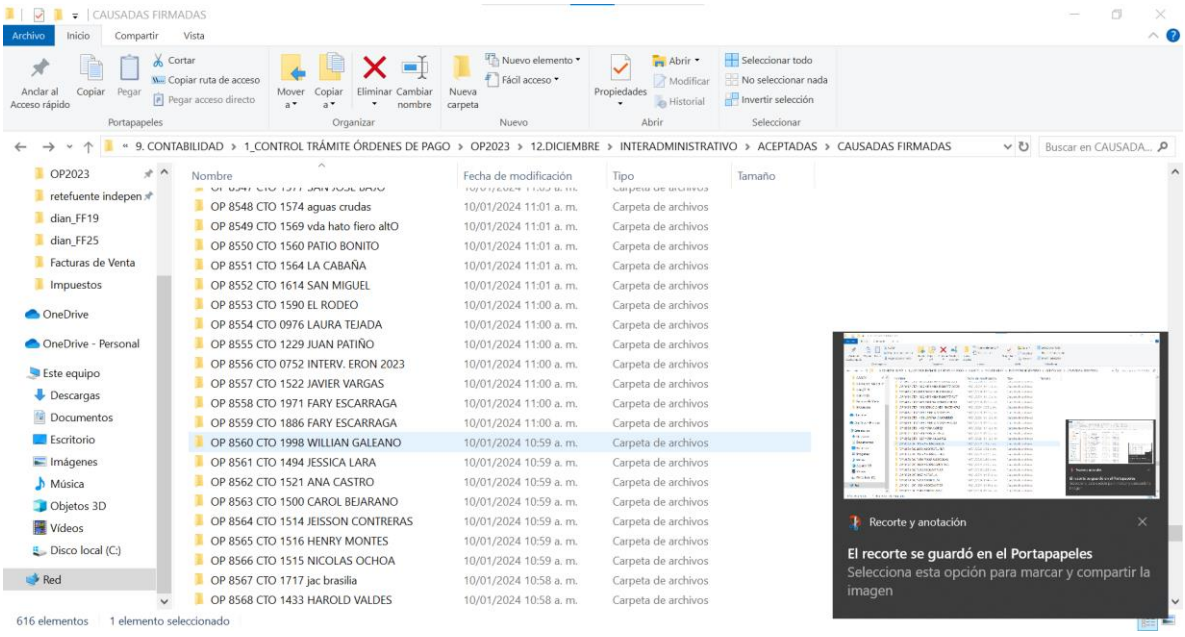

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8180 CTO 1049 SOFIAANTONIA HUESO 10/01/2024 10:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 8181 CTO 1047 RICARDO DUARTE 10/01/2024 10:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 8182 CTO 0992 JOHN REY 10/01/2024 10:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 8183 CTO 1016 LUIS MARTINEZ 10/01/2024 10:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 8185 COM 137 GILBERTO MELO 10/01/2024 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 8186 CTO 0046 EDGAR RAMIREZ DESCONF... 10/01/2024 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 8187 CTO 1165 ERIKA PARRA 10/01/2024 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 8188 CTO 1194 ANGELICA GONALEZ 10/01/2024 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 8189 CTO 1111 MILER MAHECHA 10/01/2024 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 8190 CTO 1188 SANDRA HERNANDEZ 10/01/2024 10:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 8191 CTO 1239 MARIENE BOADA 10/01/2024 10:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 8192 CTO 1396 LAURA MALDONADO 10/01/2024 10:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 8193 CTO 1396 LAURA MALDONADO 10/01/2024 10:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 8194 CTO 1395 KAREN BARBOSA 10/01/2024 10:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 8195 CTO 1460 JORGE GUARIN 10/01/2024 10:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 8196 CTO 1461 BILLY MAHECHA 10/01/2024 10:44 a. m. Carpeta de archivos
OP 8197 CTO 1462 LUIS SANCHEZ 10/01/2024 10:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 8198 CTO 1445 MARTIN RODRIGUEZ 10/01/2024 10:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 8199 CTO 1482 DIEGO OCHOA 10/01/2024 10:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 8200 CTO 1478 NESTOR SANCHEZ 10/01/2024 10:45 a. m. Carpeta de archivos
OP 8201 CTO 1468 ALIRIO FLECHAS 10/01/2024 10:45 a. m. Carpeta de archivos
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

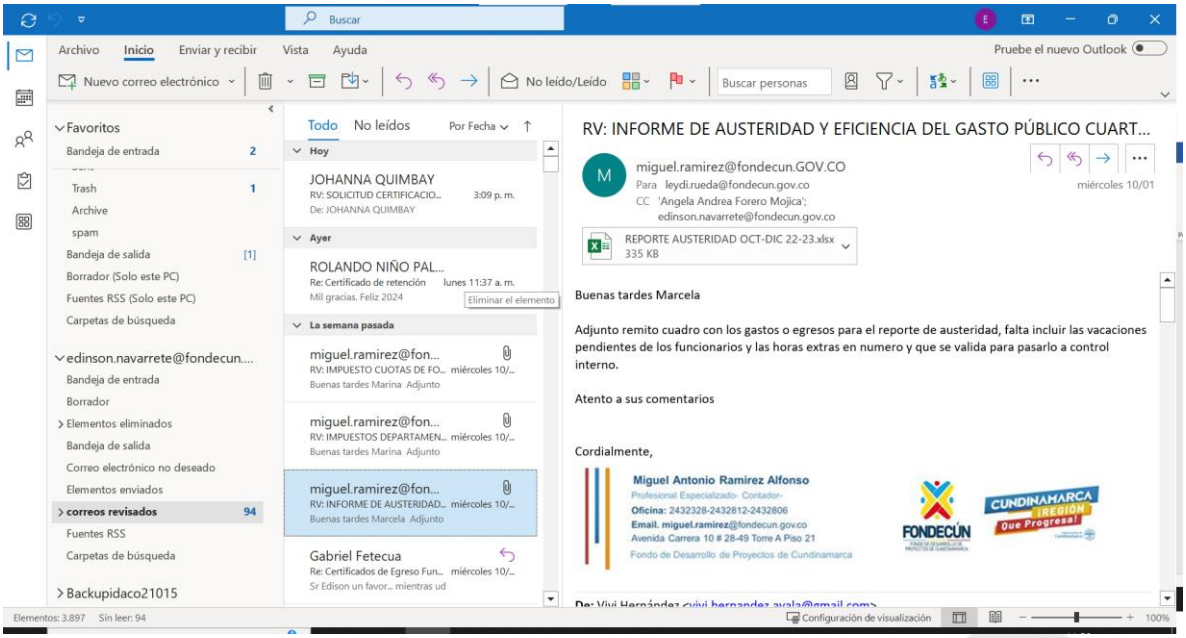

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8246 POLIZA 26742 ASEGU SOLIDA 11/01/2024 10:51 a. m. Carpeta de archivos
OP 8247 CTO 1001 DUPLA DISEÑO 10/01/2024 10:46 a. m. Carpeta de archivos
OP 8268 OC 2034 ZIPALAC 11/01/2024 11:02 a. m. Carpeta de archivos
OP 8269 OC 1984 ASOCPACUNDI 11/01/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 8270 OC 2033 ASOFRUVER 11/01/2024 11:19 a. m. Carpeta de archivos
OP 8271 OC 2023 AGROPESA 11/01/2024 11:27 a. m. Carpeta de archivos
OP 8272 OC 1943 ASOGRUMAZ 11/01/2024 11:39 a. m. Carpeta de archivos
OP 8273 OC 1976 APROLECHO 11/01/2024 12:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 8274 OC 1932 ASOCAMPESR 11/01/2024 12:11 p. m. Carpeta de archivos
OP 8275 OC 1932 ASOCAMPESR 11/01/2024 2:36 p. m. Carpeta de archivos
OP 8276 POLIZA 2043672 JMALUCELLI 12/01/2024 10:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 8277 CTO 1452 JIMENA OSPINA 10/01/2024 10:47 a. m. Carpeta de archivos
OP 8278 VI CT 0143 GIOVANNY PINEDA 10/01/2024 10:47 a. m. Carpeta de archivos
OP 8279 CTO 0058 VANESSA BASABE 11/01/2024 3:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 8280 CTO 0058 VANESASSA BASABE 10/01/2024 10:48 a. m. Carpeta de archivos
OP 8281 ENERGIA 10/01/2024 1:59 p. m. Carpeta de archivos
OP 8282 CTO 0087 CAROLINA MONZO 10/01/2024 1:59 p. m. Carpeta de archivos
OP 8283 CTO 0087 CAROLINA MONZON 11/01/2024 3:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 8284 CTO 0088 JORGE CHAVEZ 11/01/2024 3:03 p. m. Carpeta de archivos
OP 8285 CTO 0088 JORGE CHAVEZ 10/01/2024 12:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 8286 CTO 1483 ABEL OSORIO 10/01/2024 12:09 p. m. Carpeta de archivos
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

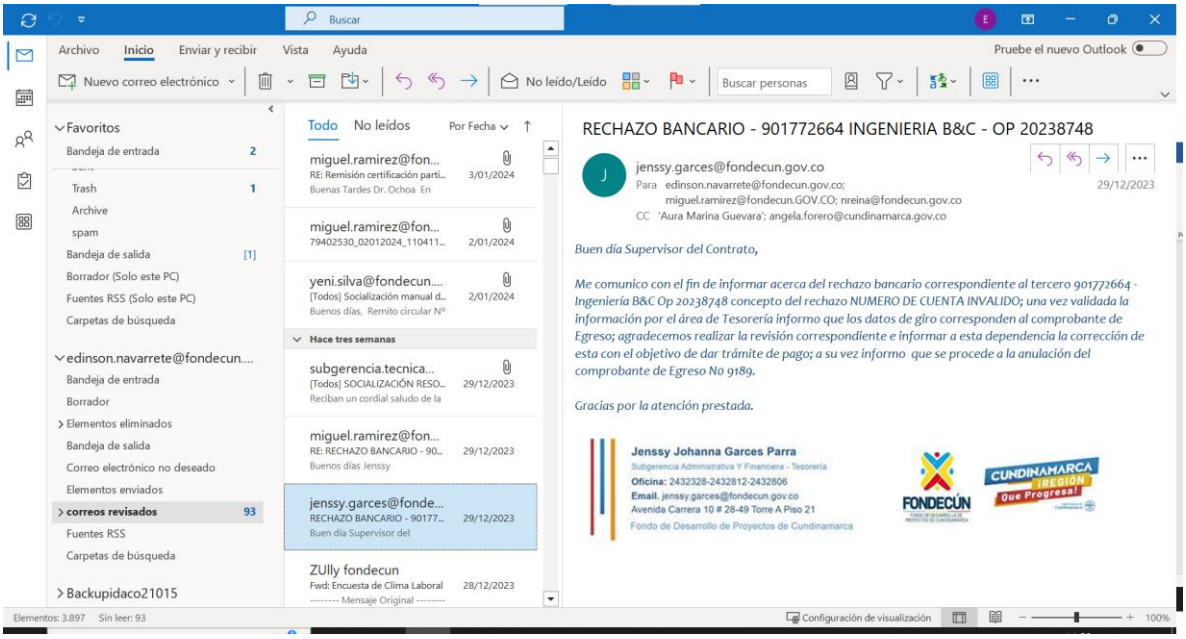

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8370 CTO 1247 YEISSON GARAY 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8371 CTO 1397 CESAR CLAVIJO 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8372 CTO 1397 CESAR CLAVIJO 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8373 CTO 1397 CESAR CLAVIJO 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8374 CTO 0434 JAC RESGUARDO 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8375 CTO 1169 KAREN BELTRAN 15/01/2024 2:54 p. m. Carpeta de archivos
OP 8376 CTO 1169 KAREN BELTRAN 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8377 CTO 1057 CRISTIAN TELLEZ 10/01/2024 11:42 a. m. Carpeta de archivos
OP 8378 CTO 1171 WALTER HERNANDEZ 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8379 CTO 1171 WALTER HERNANDEZ 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8380 CTO 0753 JAC VDA DE JAVA 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8381 CTO 0379 JAC AGUABONITA 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8383 CTO 1625 JAC TALIPA 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8384 CTO 0274 JAC VDA PARAMO BAJO 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8385 CTO 0175 VALERIA CANTOR MAY 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8386 TO 0175 VALERIA CANTOR JUN 10/01/2024 11:41 a. m. Carpeta de archivos
OP 8387 CTO 1557 VDA SAN ANTONIO 10/01/2024 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 8388 CTO 0175 VALERIA CANTOR JUL 10/01/2024 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 8389 CTO 1611 ASOC CDA PINZAIMA 10/01/2024 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 8390 CTO 0828 JEISON GOMEZ DIC 10/01/2024 11:40 a. m. Carpeta de archivos
OP 8391 CTO 1396 VALERIA MALDONADO 10/01/2024 11:40 a. m. Carpeta de archivos
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

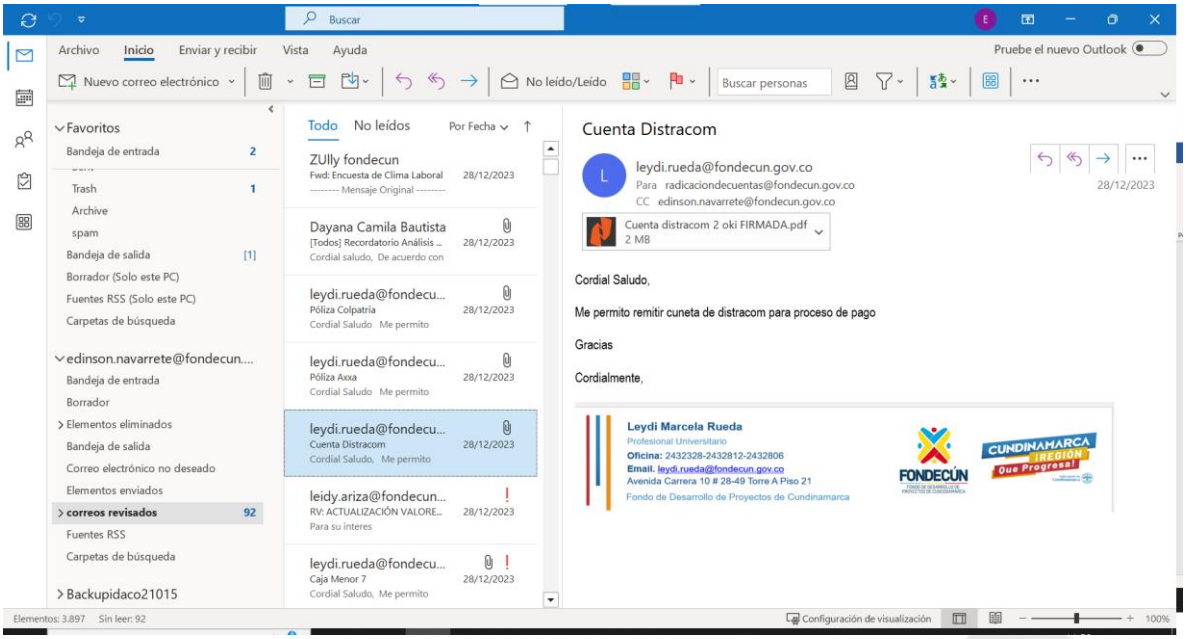

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8427 CTO 1586 JAC VDA POTERITO 10/01/2024 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8428 CTO 1633 JAC CARRIAZO 10/01/2024 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8429 CTO 1661 ASOC SANTO DOMINGO 10/01/2024 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8431 CTO 1666 JAC VDA NACOPAY 10/01/2024 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8432 CTO 1660 ASOC VDA EL RECREO 10/01/2024 11:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 8433 CTO 1656 ASOC VDA PALACIO 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8434 CTO 1657 ASOC ACUED BUENOS AIR... 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8435 CTO 1486 SANDRA CONTRERAS 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8436 CTO 1535 SERGIO DELGADO 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8437 CTO 1476 DIANA CHAPARRO 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8438 CTO 1484 GINA BELTRAN 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8439 CTO 1431 DUVAN ZAMUDIO 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8440 CTO 1710 JAC VDA FATIMA 10/01/2024 11:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 8441 CTO 1712 JAC VDA VARITAL 12/01/2024 10:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8442 CTO 1173 JEISON GOMEZ 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 8443 CTO 1714 JAC VDA LA JAGUA 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 8444 CTO 1173 JEISON GOMEZ 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 8445 CTO 1756 JAC VDA MACAPAY 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 8446 CTO 1173 JEISON GOMEZ 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 8447 CTO 1173 JEISON GOMEZ 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 8448 CTO 1190 MARIA REY 10/01/2024 11:33 a. m. Carpeta de archivos
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

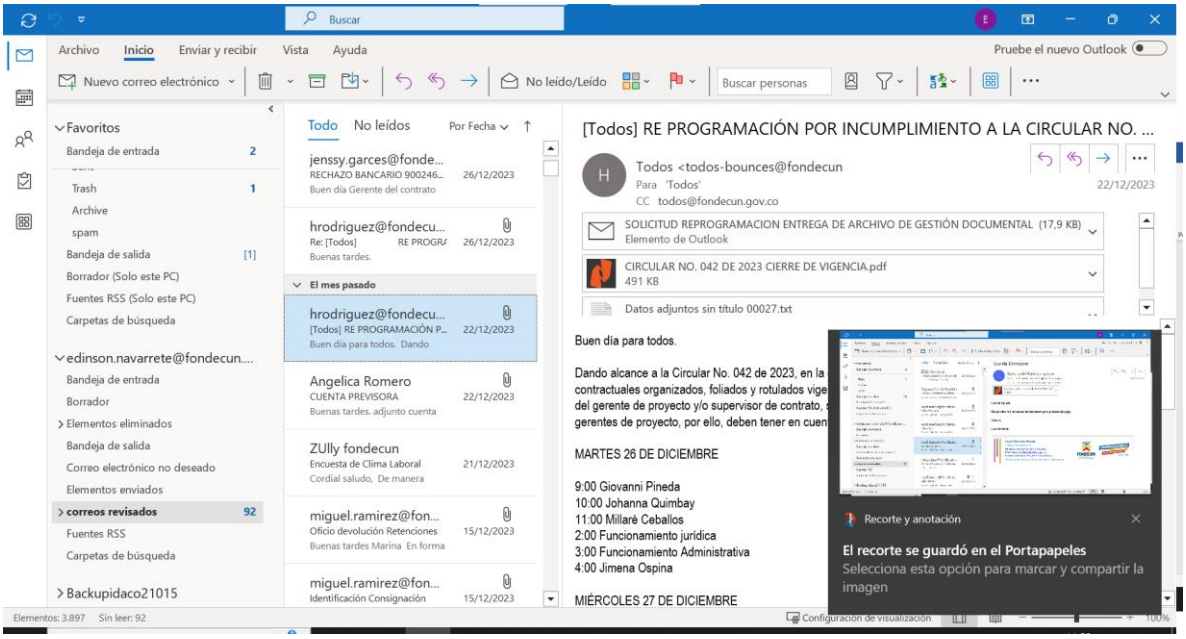

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Buscar en CAUSADA...
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 8492 CTO 1806 ADRIANA RAMIREZ AGOS 10/01/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 8493 CTO 2019 NANCY HERNANDEZ 10/01/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 8494 CTO 1806 ADRIANA RAMIREZ OCT 10/01/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 8495 CTO 1806 ADRINA RAMIREZ NIOV 10/01/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 8496 CTO 1543 SOLUCIONES INMEDIATAS 10/01/2024 3:25 p. m. Carpeta de archivos
OP 8497 CTO 1786 CAMILA MORALES 10/01/2024 11:13 a. m. Carpeta de archivos
OP 8498 CTO 1403 LORENA CHAVARRIO 10/01/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 8499 CTO 1786 CAMILA MORALES NOV 10/01/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 8500 CTO 1465 YENNI LOPEZ 10/01/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 8501 CTO 1349 YENY ACOSTA 10/01/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 8502 CTO 1527 YENNI ALVAREZ 10/01/2024 11:12 a. m. Carpeta de archivos
OP 8503 OC 2056 ASOPROPANOC 10/01/2024 3:15 p. m. Carpeta de archivos
OP 8504 OC 2006 ASOPROCUNDI 10/01/2024 3:02 p. m. Carpeta de archivos
OP 8505 OC 2006 ASOPROCUNDI 10/01/2024 2:52 p. m. Carpeta de archivos
OP 8506 OC 1984 PROD AGRICOLAS 10/01/2024 2:43 p. m. Carpeta de archivos
OP 8507 OC 0189 ASOPROSPERIDAD 10/01/2024 2:35 p. m. Carpeta de archivos
OP 8508 OC 1932 ASOCAMPESR 10/01/2024 2:28 p. m. Carpeta de archivos
OP 8509 OC 0997 ACEAGUA 10/01/2024 11:54 a. m. Carpeta de archivos
OP 8510 OC 1898 AFRIJOSUM 10/01/2024 11:47 a. m. Carpeta de archivos
OP 8511 OC 1932 ASOCAMPESR 10/01/2024 11:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 8512 OC 1943 AGROSUMAZ 10/01/2024 11:18 a. m. Carpeta de archivos
616 elementos
1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

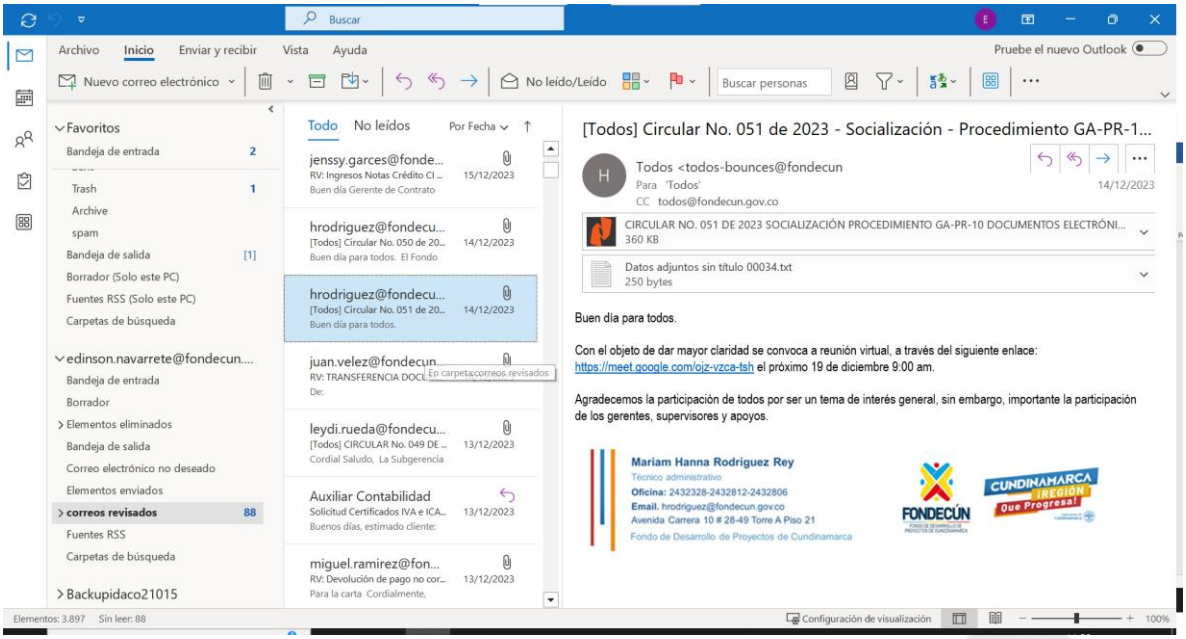

CAUSADAS FIRMADAS
Archivo Inicio Compartir Vista
9. CONTABILIDAD › 1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO › OP2023 › 12.DICIEMBRE › INTERADMINISTRATIVO › ACEPTADAS › CAUSADAS FIRMADAS
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
OP 8548 CTO 1574 aguas crudas 10/01/2024 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 8549 CTO 1569 vda hato fiero altO 10/01/2024 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 8550 CTO 1560 PATIO BONITO 10/01/2024 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 8551 CTO 1564 LA CABAÑA 10/01/2024 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 8552 CTO 1614 SAN MIGUEL 10/01/2024 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 8553 CTO 1590 EL RODEO 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8554 CTO 0976 LAURA TEJADA 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8555 CTO 1229 JUAN PATIÑO 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8556 CTO 0752 INTERV. ERON 2023 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8557 CTO 1522 JAVIER VARGAS 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8558 CTO 1971 FARY ESCARRAGA 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8559 CTO 1886 FARY ESCARRAGA 10/01/2024 11:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 8560 CTO 1998 WILLIAN GALEANO 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8561 CTO 1494 JESSICA LARA 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8562 CTO 1521 ANA CASTRO 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8563 CTO 1500 CAROL BEJARANO 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8564 CTO 1514 JEISSON CONTRERAS 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8565 CTO 1516 HENRY MONTES 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8566 CTO 1515 NICOLAS OCHOA 10/01/2024 10:59 a. m. Carpeta de archivos
OP 8567 CTO 1717 jac brasilia 10/01/2024 10:58 a. m. Carpeta de archivos
OP 8568 CTO 1433 HAROLD VALDES 10/01/2024 10:58 a. m. Carpeta de archivos
OP2023
retefuente indepen
dian_FF19
dian_FF25
Facturas de Venta
Impuestos
OneDrive
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
616 elementos 1 elemento seleccionado
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

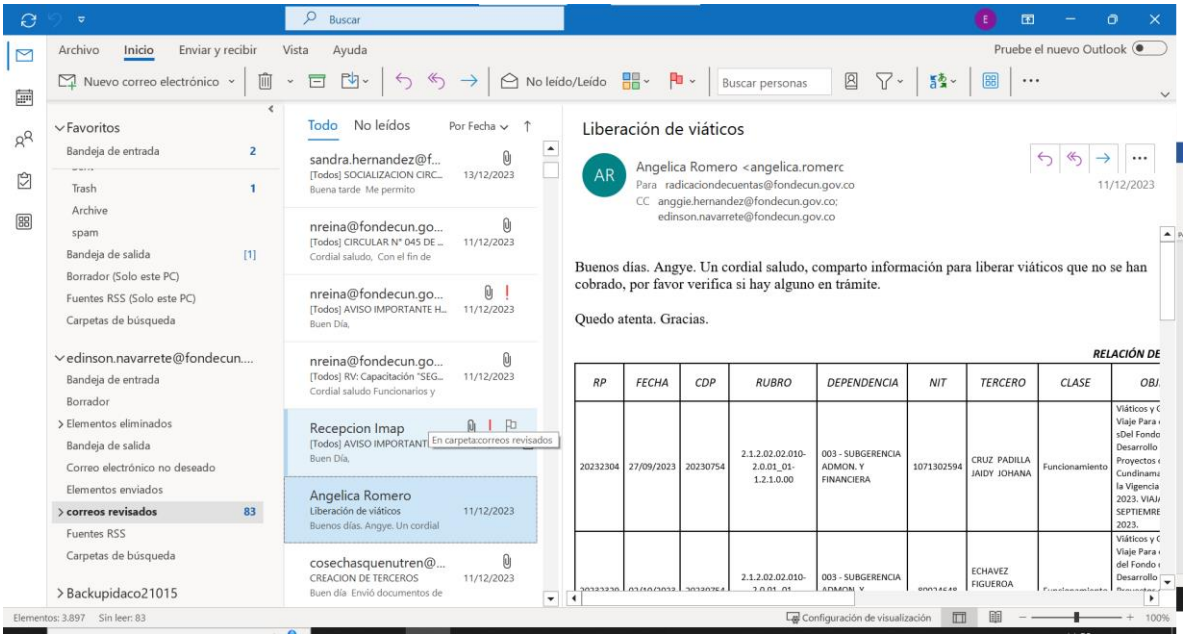

Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 2
Trash 1
Archive
spam
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecun....
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 94
Fuentes RSS
Carpetas de búsqueda
Backupidaco21015
Todo No leídos Por Fecha
Hoy
JOHANNA QUIMBAY
RV: SOLICITUD CERTIFICACIO... 3:09 p. m.
De: JOHANNA QUIMBAY
Ayer
ROLANDO NIÑO PAL...
Re: Certificado de retención lunes 11:37 a. m.
Mil gracias. Feliz 2024
Eliminar el elemento
La semana pasada
miguel.ramirez@fon...
RV: IMPUESTO CUOTAS DE FO... miércoles 10/...
Buenas tardes Marina Adjunto
miguel.ramirez@fon...
RV: IMPUESTOS DEPARTAMEN... miércoles 10/...
Buenas tardes Marina Adjunto
miguel.ramirez@fon...
RV: INFORME DE AUSTERIDAD... miércoles 10/...
Buenas tardes Marcela Adjunto
Gabriel Fetecua
Re: Certificados de Egreso Fun... miércoles 10/...
Sr Edison un favor... mientras ud
RV: INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CUART...
miguel.ramirez@fondecun.GOV.CO
Para leydi.rueda@fondecun.gov.co
CC 'Angela Andrea Forero Mojica'; edinson.navarrete@fondecun.gov.co
miércoles 10/01
REPORTE AUSTERIDAD OCT-DIC 22-23.xlsx
335 KB
Buenas tardes Marcela
Adjunto remito cuadro con los gastos o egresos para el reporte de austeridad, falta incluir las vacaciones pendientes de los funcionarios y las horas extras en numero y que se valida para pasarlo a control interno.
Atento a sus comentarios
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
FONDECÚN
CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!
Elementos: 3.897 Sin leer: 94
Configuración de visualización
100%

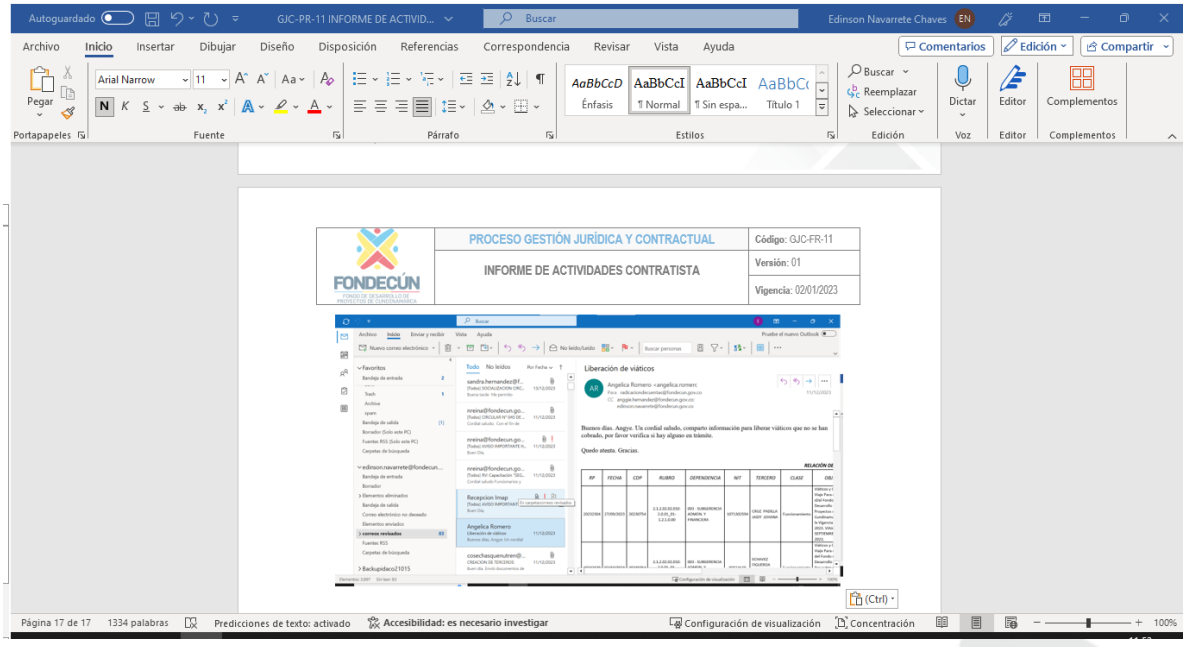

Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 2
Trash 1
Archive
spam
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecun....
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 93
Fuentes RSS
Carpetas de búsqueda
Backupidaco21015
Todo No leídos Por Fecha
miguel.ramirez@fon... 3/01/2024
RE: Remisión certificación parti...
Buenas Tardes Dr. Ochoa En
miguel.ramirez@fon... 2/01/2024
79402530_02012024_110411...
yeni.silva@fondecun.... 2/01/2024
[Todos] Socialización manual d...
Buenos días, Remito circular N°
Hace tres semanas
subgerencia.tecnica... 29/12/2023
[Todos] SOCIALIZACIÓN RESO...
Reciban un cordial saludo de la
miguel.ramirez@fon... 29/12/2023
RE: RECHAZO BANCARIO - 90...
Buenos días Jenssy
jenssy.garces@fonde... 29/12/2023
RECHAZO BANCARIO - 90177...
Buen día Supervisor del
ZUlly fondecun 28/12/2023
Fwd: Encuesta de Clima Laboral
-------- Mensaje Original --------
RECHAZO BANCARIO - 901772664 INGENIERIA B&C - OP 20238748
jenssy.garces@fondecun.gov.co
Para edinson.navarrete@fondecun.gov.co; miguel.ramirez@fondecun.GOV.CO; nreina@fondecun.gov.co
CC 'Aura Marina Guevara'; angela.forero@cundinamarca.gov.co
29/12/2023
Buen día Supervisor del Contrato,
Me comunico con el fin de informar acerca del rechazo bancario correspondiente al tercero 901772664 - Ingeniería B&C Op 20238748 concepto del rechazo NUMERO 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; a su vez informo que se procede a la anulación del comprobante de Egreso No 9189.
Gracias por la atención prestada.
Jenssy Johanna Garces Parra
Subgerencia Administrativa Y Financiera - Tesorería
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. jenssy.garces@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECÚN
CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!
Elementos: 3.897 Sin leer: 93
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 2
Trash 1
Archive
spam
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecun....
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 92
Fuentes RSS
Carpetas de búsqueda
Backupidaco21015
Todo No leídos Por Fecha
ZUlly fondecun 28/12/2023
Fwd: Encuesta de Clima Laboral
-------- Mensaje Original --------
Dayana Camila Bautista 28/12/2023
[Todos] Recordatorio Análisis ...
Cordial saludo, De acuerdo con
leydi.rueda@fondecu... 28/12/2023
Póliza Colpatria
Cordial Saludo Me permito
leydi.rueda@fondecu... 28/12/2023
Póliza Axxa
Cordial Saludo Me permito
leydi.rueda@fondecu... 28/12/2023
Cuenta Distracom
Cordial Saludo, Me permito
leidy.ariza@fondecun... 28/12/2023
RV: ACTUALIZACIÓN VALORE...
Para su interes
leydi.rueda@fondecu... 28/12/2023
Caja Menor 7
Cordial Saludo, Me permito
Cuenta Distracom
leydi.rueda@fondecun.gov.co
Para radicaciondecuentas@fondecun.gov.co
CC edinson.navarrete@fondecun.gov.co
28/12/2023
Cuenta distracom 2 oki FIRMADA.pdf
2 MB
Cordial Saludo,
Me permito remitir cuneta de distracom para proceso de pago
Gracias
Cordialmente,
Leydi Marcela Rueda
Profesional Universitario
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. leydi.rueda@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECÚN
CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!
Elementos: 3.897 Sin leer: 92
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 2
Trash 1
Archive
spam
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecun....
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 92
Fuentes RSS
Carpetas de búsqueda
Backupidaco21015
Todo No leídos Por Fecha
jenssy.garces@fonde... RECHAZO BANCARIO 900246... 26/12/2023
Buen día Gerente del contrato
hrodriguez@fondecu... Re: [Todos] RE PROGRA 26/12/2023
Buenas tardes.
El mes pasado
hrodriguez@fondecu... [Todos] RE PROGRAMACIÓN P... 22/12/2023
Buen día para todos. Dando
Angelica Romero CUENTA PREVISORA 22/12/2023
Buenas tardes. adjunto cuenta
ZUlly fondecun Encuesta de Clima Laboral 21/12/2023
Cordial saludo, De manera
miguel.ramirez@fon... Oficio devolución Retenciones 15/12/2023
Buenas tardes Marina En forma
miguel.ramirez@fon... Identificación Consignación 15/12/2023
[Todos] RE PROGRAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NO. ...
Todos <todos-bounces@fondecun
Para 'Todos'
CC todos@fondecun.gov.co
22/12/2023
SOLICITUD REPROGRAMACION ENTREGA DE ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (17,9 KB)
Elemento de Outlook
CIRCULAR NO. 042 DE 2023 CIERRE DE VIGENCIA.pdf
491 KB
Datos adjuntos sin título 00027.txt
Buen día para todos.
Dando alcance a la Circular No. 042 de 2023, en la
contractuales organizados, foliados y rotulados vige
del gerente de proyecto y/o supervisor de contrato,
gerentes de proyecto, por ello, deben tener en cuen
MARTES 26 DE DICIEMBRE
9:00 Giovanni Pineda
10:00 Johanna Quimbay
11:00 Millaré Ceballos
2:00 Funcionamiento jurídica
3:00 Funcionamiento Administrativa
4:00 Jimena Ospina
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE
Recorte y anotación
El recorte se guardó en el Portapapeles
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen
Elementos: 3.897 Sin leer: 92
Configuración de visualización
100%


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Pruebe el nuevo Outlook
Nuevo correo electrónico
No leído/Leído
Buscar personas
Favoritos
Bandeja de entrada 2
Trash 1
Archive
spam
Bandeja de salida [1]
Borrador (Solo este PC)
Fuentes RSS (Solo este PC)
Carpetas de búsqueda
edinson.navarrete@fondecun....
Bandeja de entrada
Borrador
Elementos eliminados
Bandeja de salida
Correo electrónico no deseado
Elementos enviados
correos revisados 88
Fuentes RSS
Carpetas de búsqueda
Backupidaco21015
Todo No leídos Por Fecha
jenssy.garces@fonde... RV: Ingresos Notas Crédito CI ... 15/12/2023
Buen día Gerente de Contrato
hrodriguez@fondecu... [Todos] Circular No. 050 de 20... 14/12/2023
Buen día para todos. El Fondo
hrodriguez@fondecu... [Todos] Circular No. 051 de 20... 14/12/2023
Buen día para todos.
juan.velez@fondecun... RV: TRANSFERENCIA DOC
De:
En carpeta: correos revisados
leydi.rueda@fondecu... [Todos] CIRCULAR No. 049 DE ... 13/12/2023
Cordial Saludo, La Subgerencia
Auxiliar Contabilidad Solicitud Certificados IVA e ICA... 13/12/2023
Buenos días, estimado cliente:
miguel.ramirez@fon... RV: Devolución de pago no cor... 13/12/2023
Para la carta. Cordialmente,
[Todos] Circular No. 051 de 2023 - Socialización - Procedimiento GA-PR-1...
Todos <todos-bounces@fondecun
Para 'Todos'
CC todos@fondecun.gov.co
14/12/2023
CIRCULAR NO. 051 DE 2023 SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO GA-PR-10 DOCUMENTOS ELECTRÓNI...
360 KB
Datos adjuntos sin título 00034.txt
250 bytes
Buen día para todos.
Con el objeto de dar mayor claridad se convoca a reunión virtual, a través del siguiente enlace:
https://meet.google.com/ojz-vzca-tsh el próximo 19 de diciembre 9:00 am.
Agradecemos la participación de todos por ser un tema de interés general, sin embargo, importante la participación de los gerentes, supervisores y apoyos.
Mariam Hanna Rodriguez Rey
Técnico administrativo
Oficina: 2432328-2432812-2432806
Email. hrodriguez@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECÚN
CUNDINAMARCA REGIÓN Que Progresa
Elementos: 3.897 Sin leer: 88
Configuración de visualización
100%


Liberación de viáticos
Angelica Romero <angelica.romerc
Para radicaciondecuentas@fondecun.gov.co
CC anggie.hernandez@fondecun.gov.co; edinson.navarrete@fondecun.gov.co
11/12/2023
Buenos días. Angye. Un cordial saludo, comparto información para liberar viáticos que no se han cobrado, por favor verifica si hay alguno en trámite.
Quedo atenta. Gracias.
RELACIÓN DE
RP
FECHA
CDP
RUBRO
DEPENDENCIA
NIT
TERCERO
CLASE
OBJ
20232304
27/09/2023
20230754
2.1.2.02.02.010-2.0.01_01-1.2.1.0.00
003 - SUBGERENCIA ADMON. Y FINANCIERA
1071302594
CRUZ PADILLA JAIDY JOHANA
Funcionamiento


PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Código: GJC-FR-11
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA
Versión: 01
Vigencia: 02/01/2023

FIRMA CONTRATISTA



NOMBRE: Edinson Navarrete Chaves
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1033768210

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 31 de diciembre 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. 9 del contrato en mención, por el valor de tres millones de pesos ($3´000.000).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de enero del 2024.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

Contador Público

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1037-2023	
Informe: Mensual [x] Bimensual [ ] Trimestral [ ] Extraordinario [ ] Para pago [x] Para Liquidación [ ] No. Del Informe: 9	
Periodo del Informe: del 01 al 30 de diciembre del 2023	
Fecha en la que se rinde en informe:	12 de enero 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 / 20230786
Registro presupuestal	20231220 / 20232348
Valor inicial del contrato o convenio	$20.800.000
Adición	$1.513.333
Valor total del contrato	$22.313.333
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 órdenes 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 900 órdenes de pago, con el propósito de proceder a la entrega de archivo correspondientes al mes de noviembre 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 las órdenes de pago generadas en el periodo del mes de noviembre.*	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 estas.*	*Diligenciamiento de cada uno de los desembolsos radicados en el correo de radicaciondecuentas@fondecun.gov.co*	*Se verifica el diligenciamiento de 1042 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 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%
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 35 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 25 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 actualiza 5 actas 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 diciembre, 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*	*No aplica para este periodo*	*No aplica para este periodo*	N/A

Sistema de Gestión de Calidad y 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 23-002, 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.*	*Realizar certificaciones financieras, solicitas por los supervisores de los contratos interadministrativos*	*El contratista genera 100 certificaciones financieras para la liquidación de contratos derivados.*	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
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

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Valor inicial del Contrato / Convenio	$20.800.000	$0
Valor adición	$1.513.333	$0
Valor ejecutado = cobros realizados	0	$17.546.666
Valor ejecutado presente informe	0	$3.000.000
Valores no ejecutados-saldos por liberal	0	$0
Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista	0	$1.766.667
Sumas iguales	$22.313.333	$22.313.333

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

COMPROBANTE DE EGRESO 40
ORDEN(es) DE PAGO: 20240033(2024)

Fecha de Giro:	18/01/24
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20240025-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 Entre El 01 Al 30 De Diciembre, Cta 9, Fto.
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE, CTA 9, FTO.
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20240040
Valor:	2,974,000.00
Valor Letras:	dos millones novecientos setenta y cuatro mil pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios Contratos Funcionamiento	1033768210	0.00	2,974,000.00	0.00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0.00	0.00	2,974,000.00
				Totales:	2,974,000.00	2,974,000.00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	20240033	1033768210-Navarrete Chaves Edinson	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	2,652,000.00	26,000.00
				Totales:	26,000.00

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	20230402	20231220	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	3,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						3,000,000.00

PAGADO

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