

ORDEN DE PAGO No. 20251225

Fecha: 16-05-2025
A favor de: 37333798 - Martinez Sarmiento Sandra Karime
Banco Beneficiario: Banco Davivienda S.A.
Cuenta Beneficiario: 488402809062 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros
Contrato: 20250133 Fecha de Firma: 27-02-2025 Compromiso: 20250200 Fecha: 27-02-2025
Dependencia: Oficina De Control Interno
Clase: 040 HONORARIOS PN
Por menor: Prestar servicios profesionales de apoyo a la oficina de control interno, del fondo desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún, en el ejercicio de la función de auditoría interna de los procesos de estructuración, gerencia y administración de proyectos y gestión contractual, de acuerdo con la normatividad vigente.
Anexos: Periodo de ejecución del 01 de abril al 30 de abril de 2025 cto fto pago 1/6

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117901	005	Por Contratos Interadministrativos Gerencia	5.400.000,00	0,00
24360301	001	Honorarios Al 10%	0,00	477.000,00
24362709	001	Retencion De Ica Bogota 7.66 X Mil	0,00	37.000,00
24905401	005	Honorarios Contratos Funcionamiento	0,00	4.886.000,00
Totales:			5.400.000,00	5.400.000,00

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	20250107	20250200	5.400.000,00
TOTAL				5.400.000,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362709	Reteica Bogota 7.66 X 1000	0,77	4.773.000,00	37.000,00
24360301	Honorarios Persona Natural 10%	10,00	4.773.000,00	477.000,00
Total Descuentos:				514.000,00

Saldo Neto: 4.886.000,00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Ana Maria Quintero Pinzon

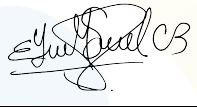
QUINTERO PINZON ANA MARIA
Subgerente Admón. Financiero

Tc

Elaboro: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

HOJA DE RUTA DESEMBOLSO

CONTRATO	2025-0133			
BENEFICIARIO	SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO			
SUPERVISOR	YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ			
ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor	8/05/2025		
Radicación de documentos	Correspondencia	12-05-2025	Sandra Ramirez	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	13-05-2025		
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto	13/05/2025		
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	16-05-2025		
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023	19/05/2025	Mrs. María Guzmán Pineda	
Generación del comprobante de egreso	Tesorería	19.05.2025		
Giro	Tesorería	19.05.2025		PAGADO
Cargue de información	Contabilidad	10/06/2025		
Gestión Documental	Técnico Administrativo	07/07/2025	Adriana P. Morales	



ENT-20250512-0001382

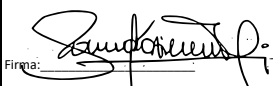
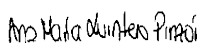
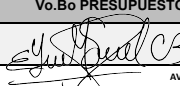
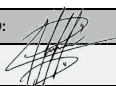
Radicado Nro ENT-20250512-0001382

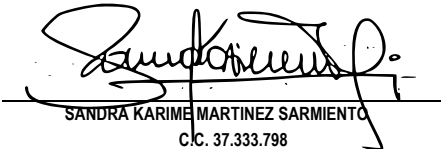
Asunto: Cuenta De Cobro No. 1 - Cto 2025-0133

Fecha: 12/05/2025 9:41

Destino: Gestion Financiera

Remitente: Martinez Sarmiento Sandra Karime

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FR-02	
	ORDEN DE DESEMBOLSO		Versión: 03	
			Vigencia: 27/08/2024	
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		NIT O C.C.No.		
SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO		37.333.798		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 24 A # 57-69		BOGOTÁ D.C.	3017867034	
II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO				
TIPO DE CONTRATO		No. DE CONTRATO		0133 DE 2025
FUNCIONAMIENTO. X	DERIVADO ☐			
N° FACTURA		CUENTA DE COBRO NUMERO		1
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PERIODO: DEL 04/03/2025 AL 30/03/2025				
SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	\$	-	VALOR AMORTIZAR	\$ -
IVA	\$	-	RETEGARANTIA	
VALOR TOTAL	\$	5.400.000	OTROS	
III. INFORMACION BANCARIA				
CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO	
CUENTA DESTINO	DAVIVIENDA	488402809062	AHORROS ☒	CTE ☐
IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO				
BENEFICIARIO Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado  Firma: _____ Nombre: SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO C.C. 37.333.798		SUPERVISOR - INTERVENTOR Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo  Firma: _____ Nombre: YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ C.C. 65.707.503		
GERENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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				
R.P.	VALOR			
20250200	30.000.000		30.000.000	
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, cuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432328- 2432806, correo electrónico fondeducun@fondeducun.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.fondeducun.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.				

	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-FR-17	
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA				Versión: 05	
					Vigencia: 27/08/2024	
Aplica para personas naturales no responsables de IVA						
Fecha de expedición:		8/05/25				
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA						
NIT. 900,258,772 - 0						
DEBE A :						
Nombre del Contratista		SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO				
Tipo y número de identificación		CC. 37.333.798				
Dirección		CALLE 24 A # 57-69		Ciudad	BOGOTA D.C.	
Telefono		3017867034		Correo electronico	karime.mas@hotmail.com	
Banco		davivienda		No. De cuenta	488402809062	
Tipo de cuenta		Ahorros				
la suma de		\$ 5.400.000				
Valor en letras		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS				
Concepto		Pago N° 1 de 5		Contrato de prestacion de servicios No.	0133 de 2025	
		Periodo de Ejecucio del 04/03/2025 al 30/03/2025				
Objeto del contrato		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
INFORMACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
Fecha de pago		14/04/25		Número de planilla	7962894741	
Periodo de pago		FEBRERO				
EPS		SANITAS		Salud 12,5%	\$ 306.400	
Fondo pensiones		PROTECCION		Pension 16%	\$ 392.200	
ARL		POSITIVA		ARL	\$ 12.900	
Fondo de Solidaridad		N/A		FSP *	\$ -	
*Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.						
INFORMACION PARA APLICACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE EN IMPUESTO DE RENTA						
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 y el numeral 6 del art. 1.2.4.1.6. del decreto 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento que sobre los ingresos percibidos en esta cuenta, tomaré costo o deducción en el presente periodo gravable.					X	SI
						NO
Solicitud de deducciones		AFC - Ahorro y Fomento de Construcción		Dependientes	Intereses de vivienda	Medicina prepagada
***Nota: Si aplica solicitud de deducciones, adjunte los soportes a la cuenta de cobro según corresponda.						
AFC solicitado:		Beneficiario del endoso:		NIT / CC		
		Banco:		No. De cuenta	Tipo de cuenta	
		Concepto		Valor: \$		
 SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO C.C. 37.333.798 PAGADO						



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Sandra Karime Martinez Sarmiento, identificado(a) con CC número 37333798, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 37333798
NOMBRES Y APELLIDOS	Sandra Karime Martinez Sarmiento
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	15/09/1979
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	19/05/2003
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	472 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	50 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	22/07/2015
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 37333798 SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO Desde 10/12/2024 - Vigente N.I.T. 899999072 BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA Desde 03/08/2024 Hasta 18/12/2024CEDULA DE CIUDADANIA 37333798 SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO Desde 01/06/2024 Hasta 31/08/2024CEDULA DE CIUDADANIA 37333798 SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO Desde 01/04/2024 Hasta 31/05/2024

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME** identificado(a) con **CC** número **37.333.798** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2011 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 07 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá (601) 744 44 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -

Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575

y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO** identificado con **CC No. 37333798**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS FONDECUN - NI. 900258772	Fecha de inicio de cobertura: 04/03/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 03/03/2025 Fecha fin de Contrato: 04/08/2025 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20250101332328.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 37333798
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 7 56 33 AP 302 EDIFICIO EL TELÉFONO:	3017867
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7962894741	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	20	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1410126139

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 392.200
SUBTOTAL:			1	\$ 392.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 306.400
SUBTOTAL:			1	\$ 306.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 12.900
SUBTOTAL:			1	\$ 12.900

VALOR SIN MORA:	\$ 702.400
VALOR MORA:	\$ 9.100
TOTAL PAGADO:	\$ 711.500

VALIDACIÓN
PAGO APORTES
DE SEGURIDAD
SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		37333798	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:		KR 7 56 33 AP 302 EDIFICIO EL BOSQUE		TELÉFONO:		3017867	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades jurídicas.	
TIPO EMPRESA:		ÚNICO					
FORMA DE PRESENTACIÓN:		APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO			
NÚMERO PLANILLA:		7962894741		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DÍAS DE MORA:		20					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1410126139	

TOTAL APORTES A PENSIÓN																	
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230201	230201- PROTECCION			1	\$ 387.200	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 0	\$ 387.200	\$ 5.000	\$ 392.200		
SUBTOTALES:													\$ 387.200	\$ 5.000	\$ 392.200		

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 302.500	\$ 0	\$ 3.900	\$ 0	\$ 302.500	\$ 3.900	\$ 0	\$ 306.400	
SUBTOTALES:														\$ 302.500	\$ 3.900	\$ 0	\$ 306.400	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 12.700	\$ 12.700	\$ 200	\$ 0	\$ 12.900	
SUBTOTALES:									\$ 12.700	\$ 200	\$ 0	\$ 12.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD			EMPLEADOR	EMPLEADO					INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	CC 37333798	MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.420.000			NO																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 2.420.000	\$ 387.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 387.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.420.000	\$ 302.500	\$ 0	\$ 302.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.420.000	\$ 37333798	\$ 12.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 711.500

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL				Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO				Versión: 04
					Vigencia: 27/08/2024
Fecha del informe	8 de mayo de 2025	Periodo de informe	4 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	Informe No.	1
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Nombre del supervisor	YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ		Cargo del supervisor	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre del contratista	SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO		Número de identificación	37333798	
Contrato N°	2025-0133		Fecha de suscripción del contrato	27 DE FEBRERO DE 2025	
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
Contrato interadministrativo o dependencia	N/A				
Fecha acta de inicio	4 DE MARZO DE 2025		Fecha terminación	3 DE AGOSTO DE 20025	
Valor del contrato	\$ 30.000.000,00		CDP N°	20250107	
Plazo de ejecución	5 MESES		RP N°	20250200	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		No. Póliza	11-44-101249750	
Amparo	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO		Valor asegurado	\$ 6.000.000	
Vigencia desde	4 DE MARZO DE 2025		Vigencia hasta	1-feb-26	
Valor Adición 1	N/A	CDP No.	N/A	RP No.	N/A
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A				
CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)					
Nombre del contratista que recibe la cesión		Valor de la cesión	\$ -	Plazo de ejecución	
RP N°		Aseguradora		No. Póliza	
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO					
Orden de Pago No.	Concepto		Fecha	Valor	
			Total	0	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN					
CONCEPTO			Ejecutado		
Valor inicial del Contrato			\$ 30.000.000		
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)					
Valor total del contrato			\$ 30.000.000		
Valor ejecutado en el presente informe			\$ 5.400.000		
Valor pagos realizados al contratista					
Saldo pendiente por liberar					
Saldo pendiente por ejecutar			\$ 24.600.000		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
ANEXOS (SI APLICA)
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, la señor (a) SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 37.333.798 de OCAÑA (NS), cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 0133 de 2025, en el marco del objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.", correspondiente al periodo comprendido del 04 de marzo al 31 de marzo de 2025. El señor (a) SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO 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. 1 de 5 del contrato en mención, por el valor CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$5.400.000). La presente se expide en Bogotá D.C., a los OCHO (8) días del mes de mayo de 2025.  YENNY DIANTH BARRIOS GOMEZ JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTEERNO Introduce el texto aquí



CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese**

07/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO** con **Cédula de Ciudadanía** número **37333798**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	488402809062
Fecha de apertura	18/12/2018

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL No.20250200

Fecha: Febrero 27 de 2025
Tercero: 37333798 MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME
Disponibilidad: 20250107 de 29/01/2025
Contrato: 20250133 de 27/02/2025 ,clase C14 - ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Valor: \$30,000,000.00 - TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 MLCTE.
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

En el presupuesto de gastos de para Vigencia Fiscal 2025 se reserva la suma de \$30,000,000.00 para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectacion presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: 005 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tercero: 37333798 MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME

Clase: 2.1 : Funcionamiento

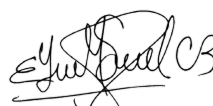
Rubro: 2.1.2.02.02.008-2.0.01_01-1.2.1.0.00

Valor: 30.000.000,00

Nombre: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Fuente: 1.2.1.0.00 : INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

OBJETO DEL GASTO - CCPET		
CCPET	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	30,000,000.00
CPC	NOMBRE	VALOR
83990	83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	30,000,000.00



SILVA CELY YENI MILENA
Profesional Universitario

FONDECUN

Elaborado por: CONTRERAS AREVALO INGRID CATHERINE

ACTA DE INICIO

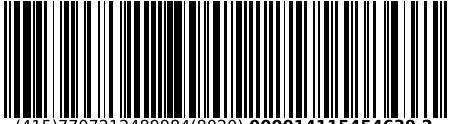
INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	2025- 0133		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de prestación de servicio profesionales		
CONTRATISTA	SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	TIPO	CC	No. 37333798
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CÉDULA	N/A		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)		
PLAZO	CINCO (5) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2025		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA	11-44-101249750 ANEXO 3	Fecha de Aprobación	4-MARZO-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	20250200	Fecha de Expedición	27-FEBRERO-2025
FECHA DE INICIO	04 03 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	03 08 2025		
SUPERVISOR CONTRATO	YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ		

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN			
REQUISITO	SI	NO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	X		
AFILIACIÓN A ARL	X		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	X		

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento de este. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en la ciudad de Bogotá D.C.


YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno


SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO
Contratista

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141154546392			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115454639 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
3 7 3 3 3 7 9 8		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de Ciudadanía		3 7 3 3 3 7 9 8			
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Norte de Santander		Ocaña		4 9 8	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
MARTINEZ		SARMIENTO		SANDRA		KARIME	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 24 A 57 69 IN 2 AP 302 BRR OBELISCO							
42. Correo electrónico karime.mas@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		3 0 1 7 8 6 7 0 3 4					
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1		2		51. Código	
6 9 1 0		2 0 0 4 1 0 0 1		0 0 1 0 2 0 1 4 0 1 0 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 4 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101249750	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 02 2025	27 02 2025		00:00	27 01 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MARTINEZ SARMIENTO, SANDRA KARIME	IDENTIFICACIÓN CC: 37.333.798
DIRECCIÓN: AV DORADO CALLE 26 # 51-53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7491633

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.258.772-0
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 28 - 49 TRR A P 21 EDF CENT INTERNAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2432328

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACION, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y GESTION CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2025	27/01/2026	\$3,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/02/2025	27/01/2026	\$3,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****6,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO VITTORIA LTDA	215194	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101249750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101249750		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
28 02 2025			27 02 2025			00:00	27 01 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MARTINEZ SARMIENTO, SANDRA KARIME	IDENTIFICACIÓN CC: 37.333.798
DIRECCIÓN: AV DORADO CALLE 26 # 51-53	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7491633

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.258.772-0
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 28 - 49 TRR A P 21 EDF CENT INTERNAL	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2432328
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****40,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****9,120.00	TOTAL A PAGAR \$ *****57,120.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****6,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO VITTORIA LTDA	215194	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11000629382995 (3900) 000000057120 (96) 20260227

REFERENCIA PAGO:
1100062938299-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101249750	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 03 2025	27 02 2025		00:00	27 01 2026		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MARTINEZ SARMIENTO, SANDRA KARIME	IDENTIFICACIÓN CC: 37.333.798
DIRECCIÓN: AV DORADO CALLE 26 # 51-53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7491633

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.258.772-0
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 28 - 49 TRR A P 21 EDF CENT INTERNAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2432328

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACION, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y GESTION CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2025	27/01/2026	\$3,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/02/2025	27/01/2026	\$3,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE EL NUMERO DEL CONTRATO No 2025-0133.

OBJETO
RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACION, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y GESTION CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025-0133

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****6,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO VITTORIA LTDA	215194	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101249750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

RICARDO VALENZUELA 1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101249750		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 03 2025			27 02 2025			00:00	27 01 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MARTINEZ SARMIENTO, SANDRA KARIME								IDENTIFICACIÓN CC: 37.333.798			
DIRECCIÓN: AV DORADO CALLE 26 # 51-53						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7491633		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.258.772-0			
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 28 - 49 TRR A P 21 EDF CENT INTERNAL						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2432328		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101249750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

RICARDO VALENZUELA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101249750	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 03 2025	04 03 2025		00:00	01 02 2026		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MARTINEZ SARMIENTO, SANDRA KARIME	IDENTIFICACIÓN CC: 37.333.798
DIRECCIÓN: AV DORADO CALLE 26 # 51-53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7491633

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.258.772-0
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 28 - 49 TRR A P 21 EDF CENT INTERNAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2432328

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACION, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y GESTION CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2025	01/02/2026	\$3,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2025	01/02/2026	\$3,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y POR SOLICITUD DEL ASEGURADO SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA

}

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****6,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO VITTORIA LTDA	215194	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101249750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101249750		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 03 2025			04 03 2025			00:00	01 02 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MARTINEZ SARMIENTO, SANDRA KARIME								IDENTIFICACIÓN CC: 37.333.798	
DIRECCIÓN: AV DORADO CALLE 26 # 51-53						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7491633	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.258.772-0	
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 28 - 49 TRR A P 21 EDF CENT INTERNAL						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2432328	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101249750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

RICARDO VALENZUELA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Nombre del contratista	SANDRA KARIME MARTINEZ SARMIENTO	No. de identificación	37333798
Contrato No.	2025-0133		
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		
Periodo que reporta	4 MARZO 2025 – 31 MARZO 2025	Fecha del informe	8 de mayo de 2025
Nombre del supervisor	YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ	Cargo del supervisor	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	Descripción de la Actividad Realizada	Producto Evidencia
<i>Detallar todas las obligaciones específicas que se establecieron en el contrato</i>	<i>Breve descripción de la actividad que se realizó</i>	Indique el producto generado y/o la evidencia y/o la gestión adelantada que soporta el desarrollo de la obligación.
1. Apoyar el desarrollo de la auditoría Interna al proceso de estructuración, gerencia y administración de proyectos, de acuerdo con los lineamientos señalados en la normatividad existente y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Durante el periodo objeto de este informe, se realizó acompañamiento a la Jefe de Control Interno en el desarrollo de la reunión de Apertura de Auditoría Interna al proceso de estructuración, gerencia y administración de proyectos, junto con su respectiva elaboración del acta y consecución de firmas de los asistentes.	Acta de apertura de auditoría Interna al proceso de estructuración, gerencia y administración de proyectos
2. Elaborar el Plan de Auditoría interna al proceso de Estructuración, gerencia y administración de proyectos.	Durante el periodo objeto de este informe se elaboró el Plan de Auditoría interna al proceso de Estructuración, gerencia y administración de proyectos. En el formato Código: EI-F-03, Versión: 01	Plan de auditoria
3. Verificar el cumplimiento normativo en los procesos de contratación celebrados por Fondecún en las etapas precontractual, contractual y post contractual, para la adquisición de bienes,	Durante el periodo objeto de este informe se ha revisado y verificado el cumplimiento normativo de los procesos seleccionados en la muestra entregada por la líder del proceso	Formato EI-F-03 V1 / LISTA DE VERIFICACION DE CONTRATOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

obras y servicios en Fondecun para la vigencia 2024, según muestra representativa entregada por el líder del proceso.		
4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el proceso de contratación y/o contrato, y la supervisión de los contratos suscritos por la Entidad.	Durante el periodo objeto de este informe se ha verificados que los procesos incluidos en la muestra cumplan con las obligaciones pactadas, dejando observaciones en caso de encontrar oportunidades de mejora o incumplimiento.	Formato EI-F-03 V1 / LISTA DE VERIFICACION DE CONTRATOS
5. Verificar el cumplimiento normativo vigente, las directrices establecidas por Fondecun versadas en los documentos que hacen parte del proceso a evaluar, como Manual de Contratación (ACUERDO No.006 DE 2023), procedimientos, instructivos y formatos relacionados con la contratación; así como, el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.	Durante el periodo objeto de este informe se ha verificado que los procesos incluidos en la muestra cumpla con lo establecido en el manual de contratación, el proceso de ESTRUCTURACION, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS y los procedimientos, EGAP-PR-01 Planeación del convenio o contrato Interadministrativo EGAP-PR-02 Desarrollo integral de proyectos y/o contratación derivada EGAP-PR-03 Ejecución y seguimiento de convenios o contratos interadministrativos EGAP-PR-04 Tramite de las novedades en contratos interadministrativos, derivados y/o de funcionamiento dejando observaciones en caso de encontrar oportunidades de mejora o incumplimiento.	Formato EI-F-03 V1 / LISTA DE VERIFICACION DE CONTRATOS
6. Evaluar la gestión presupuestal, financiera y contable de los contratos seleccionados en la muestra.	Durante el periodo objeto de este informe no se ha evaluado este componente en los contratos de la muestra seleccionada.	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

7. <i>Elaborar el informe de Auditoría Interna, basado en los resultados obtenidos y consignados en los papeles de trabajo elaborados para tales efectos y que son producto de la información requerida y revisada.</i>	De conformidad con el plan de auditoria esta actividad se realizara la primera semana del mes de junio de 2025.	N/A
8. <i>Comunicar los resultados producto de la evaluación independiente al auditado.</i>	De conformidad con el plan de auditoria esta actividad se realizara la segunda semana del mes de junio de 2025.	N/A
9. <i>Las demás solicitadas por la supervisión y que guarde relación con el objeto contractual.</i>	Durante el periodo objeto de este informe se han atendido las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato. <i>Elaboración y suscripción de los formatos:</i> EI-FR-06 DECLARACION DEL AUDITOR INTERNO EI-FR-012 CARTA DE REPRESENTACION EI-FR-14 DECLARACION DE CONOCIMIENTO	Formatos: EI-FR-06 DECLARACION DEL AUDITOR INTERNO EI-FR-012 CARTA DE REPRESENTACION EI-FR-14 DECLARACION DE CONOCIMIENTO

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)

 **PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y RECURSOS FÍSICOS** Código: GA-FR-12
Versión: 01
Vigencia: 08/06/2022

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 1	FECHA: 10/03/2025	HORA INICIO: 10:30	LUGAR: Subgerencia Técnica
HORA TERMINACIÓN: 11:00 a.m.			
ASUNTO: Apertura de auditoría interna al proceso de Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos.			
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN: YENNY BARRIOS GÓMEZ, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ORDEN DEL DÍA:			
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 2. Instalación de Auditoría Interna al proceso de Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos. 3. Presentación del Equipo Auditor. 4. Presentación Plan de Auditoría. 5. Definición de enlaces de apoyo. 6. Proposiciones y varios. 7. Cierre de reunión.			
ASISTENTES:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO -DEPENDENCIA	FIRMA	
Yenny Dianeth Barrios Gómez	Jefe de Control Interno		
Diana Katherine Zambrano Morcada	Profesional Especializado de la Subgerencia Técnica		
Ginna Alejandra Cristancho Palma	Archivista Subgerencia Técnica		
Yeimy Katherine Mora Ramírez	Apoyo Profesional de la Subgerencia Técnica		
Iván Armando Leal Baquero	Subgerente Técnico - líder del proceso		
Sandra Karime Martínez Samiento	Contralista Oficina de Control Interno		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:			

1. VERIFICACION DE ASISTENTES

Siendo las 10:30 a.m., los representantes de la Oficina de Control Interno y el área de la de Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos, inicia la reunión de Apertura de Auditoría interna del proceso GESTION ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, se realiza la verificación de asistentes, encontrando que se encuentran el líder del proceso, su equipo de trabajo y el equipo auditor.

 **PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y RECURSOS FÍSICOS** Código: GA-FR-12
Versión: 01
Vigencia: 08/06/2022

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

2. INSTALACION DE AUDITORIA

Una vez verificado el quórum la Dra. Yenny Barrios, Líder de Auditoría, manifiesta al equipo del proceso auditado el objetivo y alcance de la auditoría, aprobada mediante programa anual de auditoría aprobado en Comité Coordinador de Control Interno de fecha 15 de enero de 2025.

OBJETIVO: Auditar el desempeño de la contratación suscrita en cumplimiento de las etapas precontractual, contractual y post contractual según muestra seleccionada; y verificar que se cumple con la normalidad aplicable, los procesos y lineamientos internos, adherencia al proceso, la aplicación de controles, la trazabilidad de su operación, gestión del riesgo y mejoramiento continuo, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.

ALCANCE: La auditoría comprende la revisión a la gestión contractual de la muestra seleccionada, respecto a las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, tanto para el contrato Interadministrativo y sus derivados.

3. PRESENTACION EQUIPO AUDITOR

Para dar cumplimiento a los objetivos y a los términos planteados en el proceso de auditoría, se cuenta con la colaboración del siguiente equipo auditor, el cual estará integrado por:

- Yenny Barrios (Auditor Líder)
- Sandra Karime Martínez Samiento (Auditor apoyo)

El equipo auditor podrá solicitar apoyo profesional externo, para el cumplimiento del proceso de auditoría.

4. PRESENTACIÓN PLAN DE AUDITORIA

Se realiza una descripción del plan de auditoría (cronograma de trabajo) entregado a los asistentes, describiendo brevemente el proceso a seguir durante el tiempo de ejecución de la auditoría, las responsabilidades de los auditores y de los auditados en el proceso.

Haciendo las siguientes precisiones:

- La auditoría se enfoca en el desarrollo de los procesos y su gestión y no en el desempeño personal de los funcionarios.
- La responsabilidad de atender la auditoría es de los líderes de cada proceso. No obstante, se podrá delegar la atención de la auditoría en cuanto a entrega de información, coordinación de recordos y entrevistas.

 **PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y RECURSOS FÍSICOS** Código: GA-FR-12
Versión: 01
Vigencia: 08/06/2022

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

- Es necesario dar cumplimiento a las fechas del cronograma de actividades, se requiere disponibilidad por parte de los auditados dentro del horario laboral. Si se requieren permisos, se deben pedir con suficiente anticipación.
- Para atender los requerimientos del equipo auditor se cuenta con tres (3) días hábiles.
- Para atender los informes preliminares se cuenta con tres (3) días hábiles.
- Para suscribir el respectivo plan de mejoramiento. Se cuenta con ocho (8) días hábiles.

5. DEFINICIÓN DE ENLACES DE APOYO

Una vez expuestos los temas a auditar, el Área auditada define los colaboradores que serán enlaces para la entrega de información al equipo auditor.

No.	NOMBRE Y CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Yeimy Katherine Mora Ramírez	katherine.mora@fondeducun.gov.co	3144279683

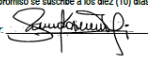
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se solicita al líder del proceso auditado, remitir la Carta de Manifestación firmada, puesto que aún no es recibida y fue enviada al correo electrónico, junto con el memorando de apertura de Auditoría.

6. CIERRE

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión de apertura de Auditoría interna al proceso de Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	Código: EI-FR-06 Versión: 01 Vigencia: 01/12/2021
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR	
Nombre del auditor: SANDRA KARIME MARTÍNEZ SARMIENTO	
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	
En calidad de En mi calidad de Contratista del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, ejerciendo como auditor interno, funcionario (a), de la Oficina de Control Interno del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún y en desarrollo del Rol de: a) Supervisor (a) ____, b) Líder ____, c) Auditor (a) interno (a) ____, informo que he recibido y leído el plan anual de auditoría, así mismo y teniendo el conocimiento de las auditorías, seguimientos, informes y actividades a mi cargo obligo en el plan anual de auditorías hago las siguientes declaraciones:	
a. A la fecha No (X) Si () tengo situación(es) que pueda(n) presentar un Conflicto de Interés para realizar la Auditoría	
b. Me comprometo en caso de presentarse durante la Auditoría, una situación de Conflicto de Interés, declararé el impedimento e informaré al Jefe de la Oficina de Control Interno, para que se tomen las medidas a que haya lugar.	
c. Conozco y entiendo en su totalidad el contenido del Código de Ética del Auditor Interno, adoptado en Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún y me comprometo a respetarlo, cumplirlo y aplicarlo, además de velar porque los comportamientos aquí establecidos orienten mis actuaciones, de manera que se fortalezca el prestigio, transparencia y credibilidad de mi labor como auditor interno, en bien de la Entidad, como defensor y garante de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico.	
En caso de haber marcado "si" en el ítem a) de la presente declaración, manifiesto la situación que da origen al conflicto de interés:	
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA	
Declaro que no tengo relaciones personales o financieras con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún y servidores públicos sujetos a examen, ni intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos en actividades sujetas a examen. Asimismo, tampoco tuve un desempeño previo en la ejecución y gestión de las actividades y operaciones relacionadas con los sujetos y objetos de auditoría estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría el plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad. Declaro no tener relaciones de parentesco con el personal vinculado con la evaluación independiente y/o seguimientos estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría, plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad. Declaro no haber realizado favores, ni tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, legal o sobreviniente a esta declaración, como inhabilitaciones, familiares, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas e ideológicas y las demás señales en la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano.	

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	Código: EI-FR-06 Versión: 01 Vigencia: 01/12/2021
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR	
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
En el ejercicio de mis funciones, tendré acceso a información sobre distintos aspectos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad auditada, por lo cual declaro utilizar la información con la debida integridad y confidencialidad, comprometiéndome sólo a usarla para los fines de la auditoría o seguimiento y a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización. Me comprometo a no divulgar resultados parciales o finales de la auditoría por fuera de los canales establecidos por la Oficina de Control Interno del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún.	
COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR	
Me comprometo a cumplir y aplicar lo establecido en el Código de Ética del auditor interno del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, así como lo señalado en el Estatuto de Auditoría Interna, así mismo y me comprometo a:	
• No aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con mi trabajo realizado. • No retardar injustificadamente el trabajo encomendado. • No modificar injustificadamente los resultados de las auditorías a realizar. • No recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar. • Escusarme de participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida o la pierdan en el transcurso del trabajo a efectuar. • Informar los resultados de mi trabajo y cumplir con los procedimientos pertinentes.	
El presente compromiso se suscribe a los diez (10) días del mes de marzo del 2025	
Firma del Auditor: 	
CC: 37.333.798	

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	Código: EI-FR-12 Versión: 01 Vigencia: 01/12/2021
CARTA DE REPRESENTACIÓN AUDITORIA	
Bogotá D.C. 10 de marzo de 2025	
Destinatario: YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ Jefe Oficina de Control Interno FONDECÚN Ciudad	
Referencia: CARTA DE REPRESENTACIÓN	
Cordial saludo	
En cumplimiento del proceso de Auditoría Interna correspondiente a la vigencia 2025, adelantado por la Oficina de Control Interno del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN al proceso de Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos, con el objetivo de RECIBIR AUDITORIA INTERNA el abajo firmante, en calidad de líder del proceso institucional, expreso que reconozco la responsabilidad y obligaciones derivadas del ejercicio de auditoría interna y que por lo tanto presento a la fecha de esta carta, las siguientes manifestaciones:	
1) Mi equipo de trabajo se compromete a entregar de manera OPORTUNA registros, documentos y demás evidencia que solicite el equipo auditor durante el desarrollo de la auditoría con la debida preparación, presentación y consistencia de estos y que en ningún caso allegaremos la evidencia después del cierre de la auditoría de manera tal que se entorpezca el ejercicio auditor.	
2) Certifico que la información (documentos y registros) es real y constituye evidencia de la ejecución de los procesos que lidero o en los que participo.	
3) Entiendo que soy responsable por la implementación y mantenimiento del sistema integral de gestión del proceso que represento.	
4) Tengo conocimiento que soy responsable por la ejecución, en esta información, no solo del (de los) proceso(s) que lidero sino de los procesos que se ejecutan al interior y como tal soy responsable del uso de la documentación transversal y de la administración de los riesgos que tienen incidencia en la dependencia que represento.	
5) Mi equipo de trabajo revelará a los auditores y pondrá a su disposición todos los documentos y registros que dan evidencia de los resultados presupuestales, financieros, de tesorería y contractuales, sobre los cuales manifiesto que no presentan errores importantes o relevantes.	

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	Código: EI-FR-12 Versión: 01 Vigencia: 01/12/2021
CARTA DE REPRESENTACIÓN AUDITORIA	
6) Las actas de reunión del equipo de trabajo de la oficina o del (de los) equipo(s) de mejoramiento del (de los) proceso(s) que lidero contienen toda la información relevante tratada en éstas e incluyen la toma de decisiones.	
7) Mi equipo de trabajo no realizará modificaciones a la documentación y registros revisados por esta auditoría sin previo conocimiento de los auditores, esperando no entorpecer el proceso de auditoría.	
8) No tengo conocimiento acerca de irregularidades que comprometan al Fondo, a los servidores públicos que desempeñan funciones importantes dentro del mismo, ni hechos de corrupción administrativa o que pudieran tener un efecto importante sobre el manejo presupuestal y contractual de los recursos del Fondo.	
Cordialmente,	
FIRMA: 	
NOMBRE: Iván Amado Leal Baquero	
CARGO: Subgerente Técnico - líder del proceso	
PROCESO: Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos	



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO

Código: EI-FR-14

Versión: 01

Vigencia 01/12/2021

Nombre del auditor: SANDRA KARIME MARTÍNEZ SARMIENTO

En calidad de contratista de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN, certifico que conozco y entiendo en su totalidad el contenido del Código de Ética del Auditor Interno y me comprometo a cumplirlo, respetarlo y aplicarlo, además de velar porque los comportamientos aquí establecidos marquen mi actuación, de manera que se fortalezca la transparencia, prestigio y credibilidad de mi labor como auditor interno.

Resolución 020 del 27 de agosto de 2021 "Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna y el Código de Ética de la actividad de auditoría interna en el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún"

Firma del Auditor: 

CC: 37.333.798

Lugar y Fecha: BOGOTÁ D.C. 10 DE MARZO DE 2025

A	B	C	D	E	F	G	H	I
 PROCESO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							Versión: EI-F-03 Versión: 01	
LISTA DE VERIFICACIÓN								
LUGAR Y FECHA:		BOGOTÁ D.C. ABRIL DE 2025				AUDITORIA No		
PROCESO AUDITADO:		ESTRUCTURACIÓN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS						
DUÑO DE PROCESO:		IVÁN ARMANDO LEAL BAQUERO				CONTRATO REVISADO		
AUDITOR LIDER:		YENNY DIANTH BARRIOS GÓMEZ						
GRUPO DE AUDITORES:		SANDRA KARIME MARTÍNEZ SARMIENTO						
REQUISITO	PREGUNTA/DESCRIPCION	EVIDENCIA / REGISTRO	RESULTADO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
			FORTALEZA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DEBILIDAD			
	Establecer la necesidad. Identificar la necesidad del bien o servicio a adquirir de acuerdo con lo estipulado en el manual de contratación aplicable de acuerdo con su naturaleza, objeto. Identificar los procesos contractuales que adelanta Fondecún, en cumplimiento de las obligaciones comerciales que adquiere con sus clientes, los cuales se deben regir por el Acuerdo No. 001 de 2019 – Manual de Contratación de derecho privado de Fondecún. Identificar los procesos contractuales que adelanta Fondecún, en cuanto a la adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras relacionados con el funcionamiento y/o proyectos de inversión de la entidad, aplicará el régimen de contratación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.	Estudio Previo		x		Documento de estudio previo obrante en SECOP, se evidencia estructura debida de la justificación , desde el aspecto de la necesidad del servicio. OBSERVACIONES: 2.6 contrato a celebrar: Prestación de servicios profesionales. No corresponde a la necesidad que se pretende satisfacer		
	Verificar en el Plan Anual de Adquisiciones: Verificar en el Plan Anual de Adquisiciones que el bien o servicio a contratar se encuentre incluido y la información allí contenida	PAA			x	No se evidencia la inclusion de esta necesidad en el PAA descatalogado de secop II, para la vigencia 2024,		
	Elaborar los estudios y documentos previos al inicio del proceso de selección: Elaborar los estudios y documentos previos al inicio del proceso de selección, con el fin de determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad en la adquisición de la obra, bien o servicio a contratar de acuerdo con la modalidad.					Estudios previos publicados en secop, cuenta con la justificación de la necesidad OBSERVACIONES: 2.6 contrato a celebrar: Prestación de servicios profesionales. No corresponde a la necesidad que se pretende satisfacer		
24-009 SEC. GBAL CUNDI D.009-24.0246-77 AGENCYSAS 24-020 IDACO D.24-025-0524 +								

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA



FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO No. OCI-016

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: **IVÁN ARMANDO LEAL BAQUERO**
Subgerente Técnico

FECHA: 07 de marzo de 2025

ASUNTO: Inicio de auditoría interna proceso de Estructuración, gerencia y administración de proyectos.

Respetado Subgerente;

De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN, comunicamos a usted el inicio de la auditoría al proceso de estructuración, gerencia y administración de proyectos, la cual será realizado en los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año, por parte del equipo auditor YENNY DIANTH BARRIOS GÓMEZ como auditor líder y SANDRA MARTÍNEZ SARMIENTO, como auditor de apoyo.

Se realizará reunión de apertura el lunes 10 de marzo de 2025 a las 10:00 A.m., en las instalaciones de la subgerencia administrativa y financiera, agradecemos la asistencia del equipo de trabajo responsable del proceso.

Por su parte la Oficina de Control Interno, para adelantar la gestión de manera efectiva se permite solicitar el envío de la información relacionada en el archivo adjunto, la cual debe estar publicada en la siguiente ruta [Estructuración, gerencia y administración de proyectos](#)

Durante la auditoría se podrán revisar algunos soportes adicionales que se requieran y tendrán entrega por medio magnético o físico de acuerdo con la facilidad de la evaluación.

La auditoría pretende verificar el avance, cumplimiento y mejora continua del proceso Planeación Estratégica Integral, así como verificar el cumplimiento de la implementación de MIPG, administración de riesgos, plan de acción, indicadores, informes, planes de mejoramiento y planes institucionales.

La Oficina de Control interno estará atenta a sus inquietudes y comentarios, por favor remitir la información el día 10 de marzo de 2025.

Cordialmente,


YENNY DIANTH BARRIOS GÓMEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

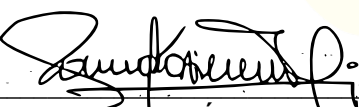
Contáctenos
Av. 191 # 20-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432329 - 2432806

@fondocunoficial
www.fondocun.gov.co



Gobernación de Cundinamarca

 FONDECÚN FONDO NACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO		PLAN DE AUDITORIA INTERNA POR PROCESO	Código: B-F-63 Versión: 01								
Proceso/Procedimiento		Proceso ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Procedimientos: EGAP-PR-01 Planeación del convenio o contrato Interadministrativo EGAP-PR-02 Desarrollo integral de proyectos y/o contratación derivada EGAP-PR-03 Ejecución y seguimiento de convenios o contratos Interadministrativos EGAP-PR-04 Trámite de las novedades en contratos Interadministrativos, derivados y/o de funcionamiento									
Objetivos de la Auditoría		Auditar el desempeño de la contratación suscrita en cumplimiento de las etapas precontractual, contractual y post contractual según muestra seleccionada, y verificar que se cumple con la normatividad aplicable, los procesos y lineamientos internos, adherencia al proceso, la aplicación de controles, la factibilidad de su operación, gestión del riesgo y mejoramiento continuo, pensando en identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora									
Alcance de la Auditoría		La auditoría comprende la revisión a la gestión contractual de la muestra seleccionada, respecto a las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, tanto para el contrato Interadministrativo y sus derivados.									
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA PROGRAMADA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA								
			Inicio (Fecha / Hora)	Finalización (Fecha / Hora)	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
1	Reunión de Apertura	Yenny Barrios	10/03/2025 10:30am	10/03/2025 11:00am							
2	Entrevista Líder del Proceso Tema: Mapa de riesgos institucional y de corrupción Plan de acción del área, vigencia 2024 Planes de mejoramiento abiertos de auditorías anteriores Cumplimiento Ley 594 de 2000 (Ley Gestión Documental)	Yenny Barrios Karime Martínez Sarmiento	27/04/2025 9:30am	27/04/2025 11:30am							
3	Revisión Documenta contratos Seleccionados por aplicativo de muestreo, (contratos Interadministrativos y derivados) - Ver listado muestra de contratación	Equipo Auditor	10/04/2025 9:00am	31/05/2025 5:00pm							
4	Entrega de Informe de Auditoría	Equipo Auditor	6/06/2025 10:00am	6/06/2025 10:00am							
5	Revisión al Informe de Auditoría - Observaciones	Líder del Proceso Auditado	06/06/2025 09:00am	13/06/2025 10:00am							
6	Reunión de Cierre de auditoría Entrega Final de Informe	Equipo Auditor Líder del Proceso Auditado	16/06/2025 10:00am	20/06/2025 11:00am							
7	Entrega de Plan de mejoramiento producto de la Auditoría interna al proceso ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.	Líder del Proceso Auditado	24/06/2025 10:00am	27/06/2025 10:00am							
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA											
FINANCIEROS						TECNOLÓGICOS					
No aplica						Equipos de Computo, sistemas informáticos existentes, red institucional.					
Elaborado Por: Karime Martínez Sarmiento Revisado Por: Yenny D. Barrios Gómez											
Fecha de Elaboración: 17/03/25 Fecha de Revisión: 17/03/25											


SANDRA KARIME MARTÍNEZ SARMIENTO
 C.C.No. 37.333.798

COMPROBANTE DE EGRESO 1384
ORDEN(es) DE PAGO: 20251225(2025)

Fecha de Giro: 19-05-2025

A favor de: 37333798 MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME

Banco Beneficiario: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta Beneficiario: 488402809062

Tipo Cuenta: Ahorros

Por menor: Doc Int. 20251483-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.- Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No. 2025-0133-Periodo De Ejecución Del 01 De Abril Al 30 De Abril De 2025 Cto Fto Pago 1/6

Banco Origen: 07 - BANCOLOMBIA S A

Cuenta Origen: 18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977

Anexos: Periodo de ejecución del 01 de abril al 30 de abril de 2025 Cto fto pago 1/6

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 20251483

Valor: 4.886.000,00

Valor Letras: cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios Contratos Funcionamiento	37333798	0,00	4.886.000,00	0,00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0,00	0,00	4.886.000,00
Totales:					4.886.000,00	4.886.000,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	20251225	37333798-Martinez Sarmiento Sandra Karime	RH2-Honorarios Persona Natural 10%	4.773.000,00	477.000,00
2025	20251225	37333798-Martinez Sarmiento Sandra Karime	IC8-Reteica Bogota 7.66 X 1000	4.773.000,00	37.000,00
Totales:					514.000,00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						
2.1.2.02.02.008-2.0.01_01-1.2.1.0.00		005-OFICINA DE CONTROL INTERNO	20250107	20250200	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	5.400.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						5.400.000,00

Johanna G.

Aura Marina

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA
Sub Adm y Financiera-Tesorería

GUEVARA LADINO AURA MARINA
Tesorera General

Estado
Tesoreria