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

ORDEN DE PAGO No. 20250803

Fecha: 11-04-2025

A favor de: 1033768210 - Navarrete Chaves Edinson

Banco Beneficiario: Banco Caja Social Bcsc

Cuenta Beneficiario: 24105818760 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros

Contrato: 20250031 Fecha de Firma: 16-01-2025 Compromiso: 20250036 Fecha: 16-01-2025

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 040 HONORARIOS PN

Por menor: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar la elaboración y revisión de documentos contables y demás actividades que requiera el área contable de la subgerencia administrativa y financiera del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún.

Anexos: Periodo de ejecucion del 01 al 31 de marzo de 2025 cto fto pago 3/6

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51117904	003	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	3.900.000,00	0,00
24362709	001	Retencion De Ica Bogota 7.66 X Mil	0,00	26.000,00
24905401	003	Honorarios Contratos Funcionamiento	0,00	3.874.000,00
		Totales:	3.900.000,00	3.900.000,00

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	20250039	20250036	3.900.000,00
			TOTAL	3.900.000,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362709	Reteica Bogota 7.66 X 1000	0,77	3.447.000,00	26.000,00
			Total Descuentos:	26.000,00

Saldo Neto: **3.874.000,00**

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

Ana Maria Quintero Pinzón

QUINTERO PINZON ANA MARIA
Subgerente Admón. Financiero

Tania Carrillo

Elaboro: Carrillo Bravo Tania Julieth

Revisó:

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

GESTION FINANCIERA	**Código:** GF-FR-18
HOJA DE RUTA DESEMBOLSO	**Versión:** 06
	Vigencia: 27/08/2024

CONTRATO	**2025-0031**			
BENEFICIARIO	**Edinson Navarrete Chaves**			
SUPERVISOR	**Ana Maria Quintero Pinzón**			
ETAPA	**RESPONSABLE**	**FECHA DE TRÁMITE**	**FIRMA DE QUIEN TRAMITA**	**OBSERVACIONES**
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor	10/04/2025	Ana Maria Quintero Pinzón	
Radicación de documentos	Correspondencia	11-04-2025	Sandra Ramirez	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	11-04-2025		
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto	11/04/2025		
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	11-04-2025	Tania Carrillo	
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023	14/04/2025	Ana Maria Quintero Pinzón	
Generación del comprobante de egreso	Tesorería	14.04.2025		
Giro	Tesorería	14.04.2025		**PAGADO**
Cargue de información	Contabilidad	08/05/2025		
Gestión Documental	Técnico Administrativo	29/08/2025	Adriana	P. Morales

ENT-20250411-0001050
Radicado Nro ENT-20250411-0001050
Asunto: Cuenta De Cobro No. 3
Fecha: 11/04/2025 8:38
Destino: Gestion Financiera
Remitente: Navarrete Chaves Edinson

FONDECUN	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-02
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	ORDEN DE DESEMBOLSO	Versión: 03
		Vigencia: 27/08/2024

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.	
EDINSON NAVARRETE CHAVES	1.033.768.210	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFÓNO**
Cr 19 b # 51- 51 sur	Bogota D.c	3104243437

II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

TIPO DE CONTRATO		No. DE CONTRATO	NÚMERO Y NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FUNCIONAMIENTO [X]	DERIVADO [ ]	2025-0031	No aplica

N° FACTURA	No aplica		CUENTA DE COBRO NUMERO	3 de 6

CONCEPTO: ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL ÁREA CONTABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN. PERIODO DE MARZO.***

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 3.900.000,00	VALOR AMORTIZAR	$ -
IVA	$ -	RETEGARANTIA	
VALOR TOTAL	$ 3.900.000,00	OTROS	

III. INFORMACION BANCARIA

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

IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

BENEFICIARIO	SUPERVISOR - INTERVENTOR	SUPERVISOR - INTERVENTOR
Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo
Firma:_____	Firma: Ana María Quintero Pinzón	Firma:_____
Nombre:Edinson Navarrete Chaves C.C. 1.033.768.210	Nombre: Ana María Quintero pinzón	Nombre:

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
		Ana María Quintero Pinzón

INFORMACION PRESUPUESTAL

R.P.	VALOR	SALDO
20250036	23.400.000	15.600.000

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

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432328- 2432806, 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.

FONDECÚN	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:	2/04/2025

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

NIT. 900,258,772 - 0

DEBE A :

Nombre del Contratista	Edinson Navarrete Chaves		
Tipo y número de identificacion	1033768210		
Dirección	Cra 19 b # 51-51 sur	**Ciudad**	Bogota d.c
Telefono	3104243437	**Correo electronico**	navarrete201@hotmail.com
Banco	Caja social	**No. De cuenta**	24105818760
Tipo de cuenta	Ahorros		

la suma de	**$ 3.900.000**
Valor en letras	Tres Miloones novecientos mil Pesos

Concepto	Pago Nº **3** de **6**	Contrato de prestacion de servicios No.	0031 de 2025
	Periodo de Ejecucion del 01 al 31 DE MARZO DE 2025		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL ÁREA CONTABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.		

INFORMACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de pago	3/04/2025	**Número de planilla**	*85555130*	**Periodo de pago**	*Marzo*

EPS	Salud total eps
Fondo pensiones	Porvenir
ARL	Positiva de Seguros
Fondo de Solidaridad	

Salud 12,5%	$	195.000
Pension 16%	$	249.600
ARL	$	8.200
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.		SI
	X	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:	$

FIRMA

EDINSON NAVARRETE CHAVES
1033768210

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	
2025-03	2025-03	I	07/04/2025	85555130	$485.500	

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	195.000	0		0		0	4	600	0	195.600	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	249.600	0	0	0	0	4	700	0	250.300	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	8.200				8.200	4	100	8.300			82	8.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	31.200	4	100	31.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	195.000	195.600
Pensión	1	249.600	250.300
Riesgos Laborales	1	8.200	8.300
CCF	1	31.200	31.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	484.000	485.500

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	
2025-03	2025-03	I	07/04/2025	85555130	$485.500	

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	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS002	1.560.000	195.000	14-23	1.560.000	1	8.200	CCF22	1.560.000	31.200	0	0	0	0	0

PAGADA

VALIDACIÓN PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

FONDECÚN	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 04
		Vigencia: 27/08/2024

Fecha del informe	7/04/2024	Periodo de informe	Marzo	Informe No.	pago 3 de 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del supervisor	Ana Maria Quintero Pinzón	Cargo del supervisor	Subgerencia administrativa
Nombre del contratista	Edinson Navarrete Chaves	Número de identificación	1033768210
Contrato N°	20250031	Fecha de suscripción del contrato	17/01/2025
Objeto del contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL ÁREA CONTABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.**		
Contrato interadministrativo o dependencia	**No aplica**		
Fecha acta de incio	17/01/2025	Fecha terminación	30/06/2025
Valor del contrato	$ 23.400.000,00	CDP N°	20250039
Plazo de ejecución	SEIS MESES	RP N°	20250036
Aseguradora	Aseguradora solidaria de colombia	No. Póliza	560-47994000186263
Amparo	Cumplimiento - Calidad del servicio	Valor asegurado	$ 2.340.000,00
Vigencia desde	16/01/2025	Vigencia hasta	30/06/2025

Valor Adición 1		CDP No.		RP No.	
Fecha de suspensión		Fecha de reinicio		Fecha de ejecución final	
Prorroga		Cesión		Suspensión	
Terminación anticipada					

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
20250268	Periodo de enero, cta 1 de 6, fto.	18/02/2025	$ 3.900.000,00
20250464	Periodo de febrero, cta 2 de 6, fto.	18/03/2025	$ 3.900.000,00
		Total	$ 7.800.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN

CONCEPTO	Ejecutado
Valor inicial del Contrato	$ 23.400.000
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)	$ -
Valor total del contrato	$ 23.400.000
Valor ejecutado en el presente informe	$ 3.900.000
Valor pagos realizados al contratista	$ 7.800.000
Saldo pendiente por liberar	
Saldo pendiente por ejecutar	$ 11.700.000

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) Edinson Navarrete Chaves identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1033768210 de Bogota D.c, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 0031 de 2025, en el marco del objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL ÁREA CONTABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.", correspondiente al periodo de marzo de 2025. El señor (a) Edinson Navarete 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. 3 de 6 del contrato en mención, por el valor Tres millones novecientos mil pesos mcte ($3´900,000). La presente se expide en Bogotá D.C., a los seis (07) días del mes de abril de 2025.    **ANA MARIA QUINTERO PINZÓN** **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCERA**

Nombre del contratista	**Edinson Navarrete Chaves**	No. de identificación	**1033768210**
Contrato No.	*2024-0035*		
Objeto del Contrato	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL ÁREA CONTABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.***		
Periodo que reporta	*marzo del 2025*	Fecha del informe	*07/04/2025*
Nombre del supervisor	*Ana María Quintero Pinzón*	Cargo del supervisor	*Subgerente Administrativa*

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	**Descripción de la Actividad Realizada**	**Producto Evidencia**
Revisar las cuentas y los documentos soporte recibidos para elaboración de órdenes de pago y realizar las devoluciones y deducciones que se requieran.	*Revisión y radicación de órdenes de pago para el procesó de pago.*	*Se procede a generar 270 órdenes de pago de cada una de las cuentas radicadas y aceptadas.*
Realizar seguimiento diario de las cuentas de cobro recibidas, devueltas y pendientes por subsanar de cada convenio, contrato o contrato interadministrativo, incluido la contratación derivada de los mismos	*Revisión y verificación de las cuentas radicadas al correo radicaciondecuentas@fondecun.gov.co, verificando la respectiva devolución de los correos y la subsunción de estos.*	*Se genera el diligenciamiento de los Desembolsos que han sido radicados al correo electrónico radicaciondecuentas@fondecun.gov.co y que han sido aprobados o devueltos para llevar a cabo el proceso o generar la respectiva devolución."*
Apoyar en la gestión documental para ordenar y controlar el archivo físico y digital de cada orden de pago y su digitalización.	*Revisión de cada una de las órdenes de pago radicadas y aprobadas, generando la revisión de que la cuenta contengan sus respectivas firmas.*	*Se genera la revisión de 270 órdenes de pago, con el propósito de proceder a la entrega de archivo de las órdenes de pago*
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.	*Se llevó el control de las cuentas de cobro revisadas y aprobadas para generar la orden de pago correspondiente a cada una de ellas radicadas durante el periodo de marzo.*	*Se soporta el cargue de cada una de las órdenes de pago generadas en el periodo correspondiente al mes de marzo.*
Participar y gestionar el proceso de migración de datos necesarios para los sistemas de información que utiliza Fondecún, cuando sea requerido.	*Se generó la migración de las órdenes de pago correspondientes al mes de febrero del año 2025*	*Se generó la migración de las órdenes de pago con su debida verificación de firmas y cargadas a la carpeta \\192.168.1.6\data\2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\9. CONTABILIDAD\1_CONTROL TRÁMITE ÓRDENES DE PAGO\OP2025\1.MARZO*

Apoyar la proyección de las respuestas a los requerimientos de los ciudadanos, usuarios internos y externos, así como las entidades de vigilancia y control que le sean asignados por la supervisión del contrato.	*Se generaron respuestas a cada uno de los requerimientos a los usuarios internos y externos radicadas al correo Edinson.navarrete@fondecun.gov.co*	*Se remiten respuestas a 30 requerimientos entre ellos certificados de ingresos y retenciones del periodo 2024, solicitud de creación de terceros, 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.	*Se procede a la debida creación y actualización de terceros, solicitudes radicadas en el correo edinson.navarrete@fondecun.gov.co.*	*Se realiza la verificación y validación de los documentos radicados solicitados por parte del área financiera.* *Se procede a la creación y/o actualización de 15 terceros en el sistema de información financiero Siiweb módulo de presupuesto.*
Apoyar a la Subgerencia Administrativa y Financiera en la Elaboración de informes y preparación de los demás documentos necesarios para la liquidación y presentación de impuestos de la entidad.	*Preparación de la liquidación de los impuestos, para generar la debida presentación de impuestos correspondiente al mes de FEBRERO del 2025*	*Se realiza la preparación, validación y conciliación de la información de los auxiliares, balances generados por el sistema contable Siiweb, con el fin de consolidar la información correspondiente para la presentación de los impuestos.* *-Se procede a generar los auxiliares y borradores de los impuestos nacionales departamentales y distritales;* *-Se diligencian los formularios 350 correspondiente a retención en la fuente respectivamente.* *-Una vez la información se encuentra conciliada, analizada y verificada se remite a revisoría fiscal, información remitida al correo revisoriafiscal.fondecun@multiaservi.com, a espera de aprobación.*
Elaborar las conciliaciones bancarias e informes contables que le sean solicitados.	*elaboración de notas contables.*	*Se elabora de 12 notas contables con el fin de conciliar la cuenta 29020101, 13849099 y la cuenta del gasto, entre otras solicitadas por el supervisor.*
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 reserva el contenido de las cuentas y demás documentos sensibles del área de contable de Fondecún de los que tenga conocimiento en la ejecución contractual.	*Información guardada en la red de FONDECUN*	*La información documental se guarda en la red de FONDECUN*
Apoyar el registro 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 las conciliaciones, depuraciones y liquidaciones realizadas.	*.* *Se procede a la presentación de la retención en la fuente y estampillas departamentales correspondiente al mes de enero.* *Se procede a la presentación de impuestos departamentales.*	*Una vez aprobada la retención en la fuente por parte de revisoría fiscal, se procede a firmar y presentar el formulario 350 en la página de la Dian (https://www.dian.gov.co/), con el objetivo de generar la orden de pago y aprobación del pago.* *Con la aprobación y firma de los formularios correspondientes a Tasa predeporte y estampillas departamentales se procede a generar el reporte mediante correo electrónico a las siguientes direcciones electronicas: alejandra.fuentes@cundinamarca.gov.co, festampillas@cundinamarca.gov.co,* *De igual manera se procede a generar la base de presentación al detalle discriminado de las estampillas pagadas a la gobernación de Cundinamarca las cuales se reportan en:* */estampillas.cundinamarca.gov.co/loader.php? l Servicio=Estampillas&lTipo=RegistroEstampillas&l Funcion=listadoStamp&entidad=FONDECUN.*
Realizar las demás actividades asignadas por la supervisión, siempre que relacionen con el objeto del contrato.	*Se procede a analizar y realizar la respectiva conciliación de las cuentas correspondientes a cuentas por pagar de impuestos .*	*Se procede a analizar y realizar la respectiva conciliación de las cuenta correspondientes a la cuenta contable de la 2407 a la 2445*

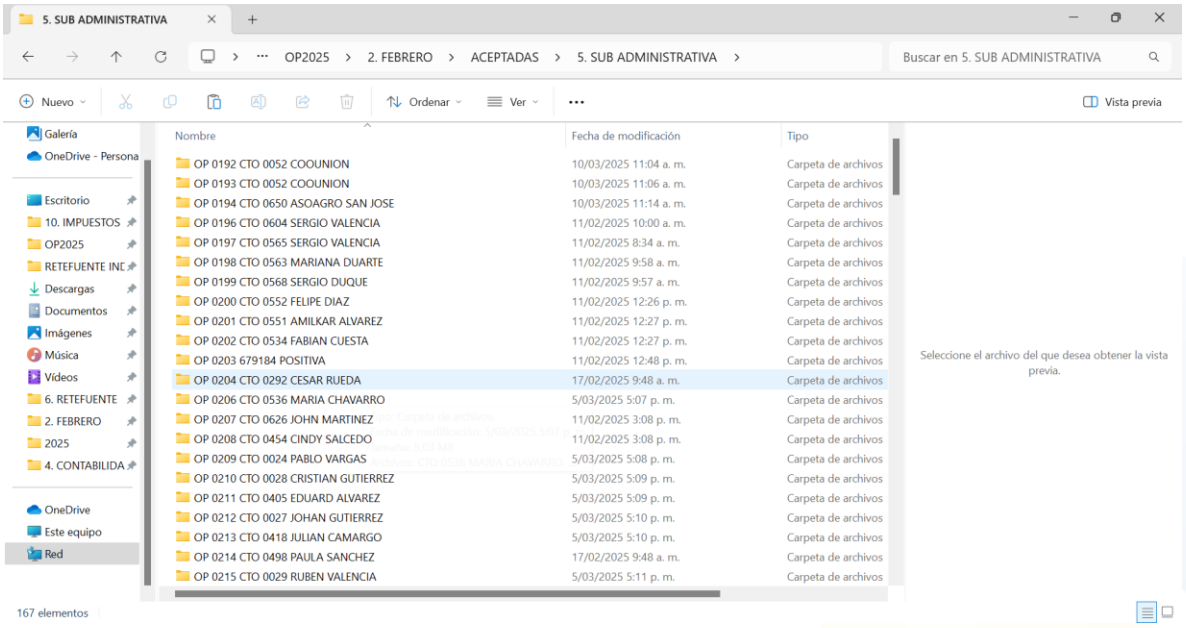
	Se procede a asistir a la capacitación otorgada por la gobernación de Cundinamarca en la cual se especifica como se deben presentar las notas a estados financieros. *Se realizan las notas contables correspondientes a cuenta de pasivo de los estados financieros*	*asistir a la capacitación otorgada por la gobernación de Cundinamarca en la cual se especifica como se deben presentar las notas a estados financieros.* *Se realiza la nota contable correspondiente a las notas:* *21. Cuentas por pagar* *22. beneficios a empleados* *24. otros pasivos no financieros.*

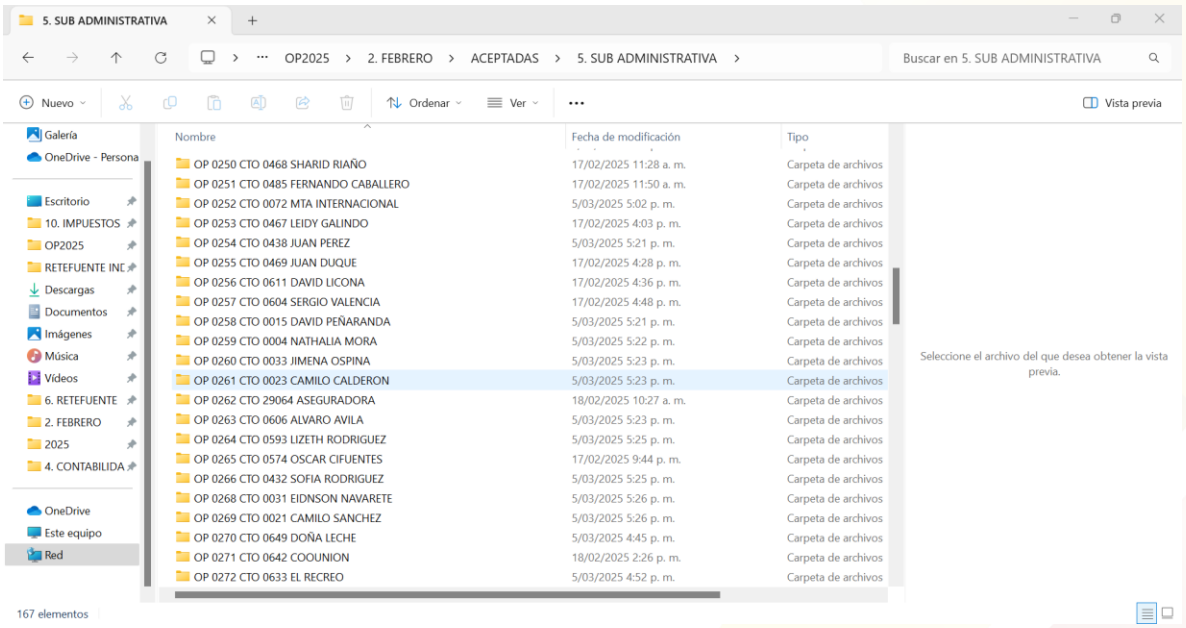
DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente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

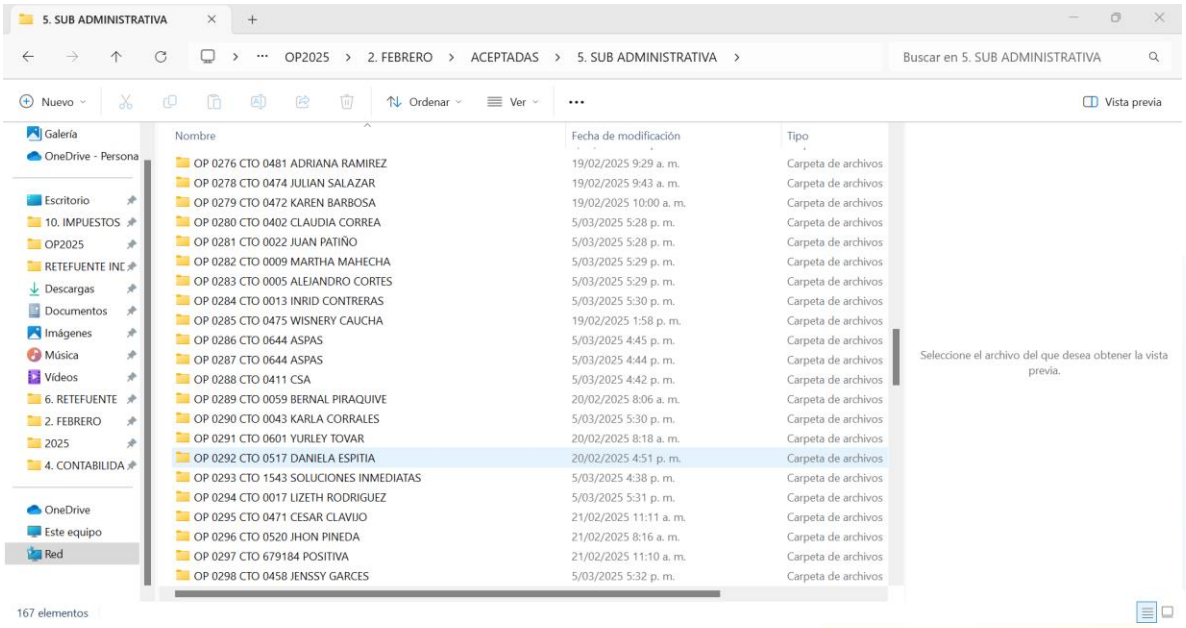
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

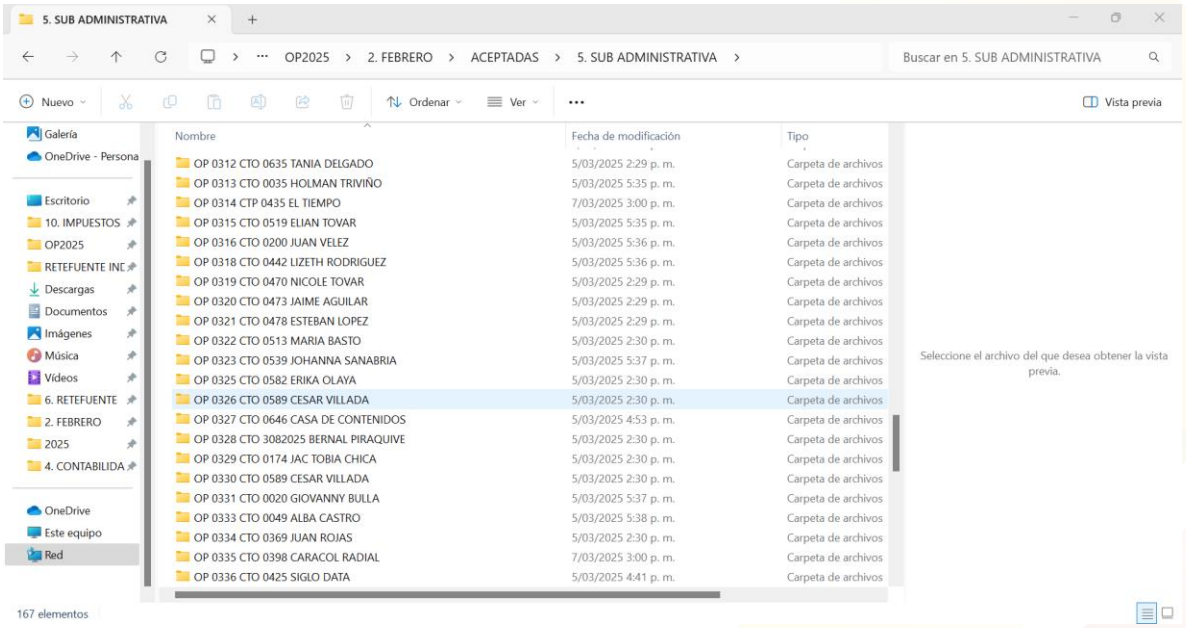
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros)

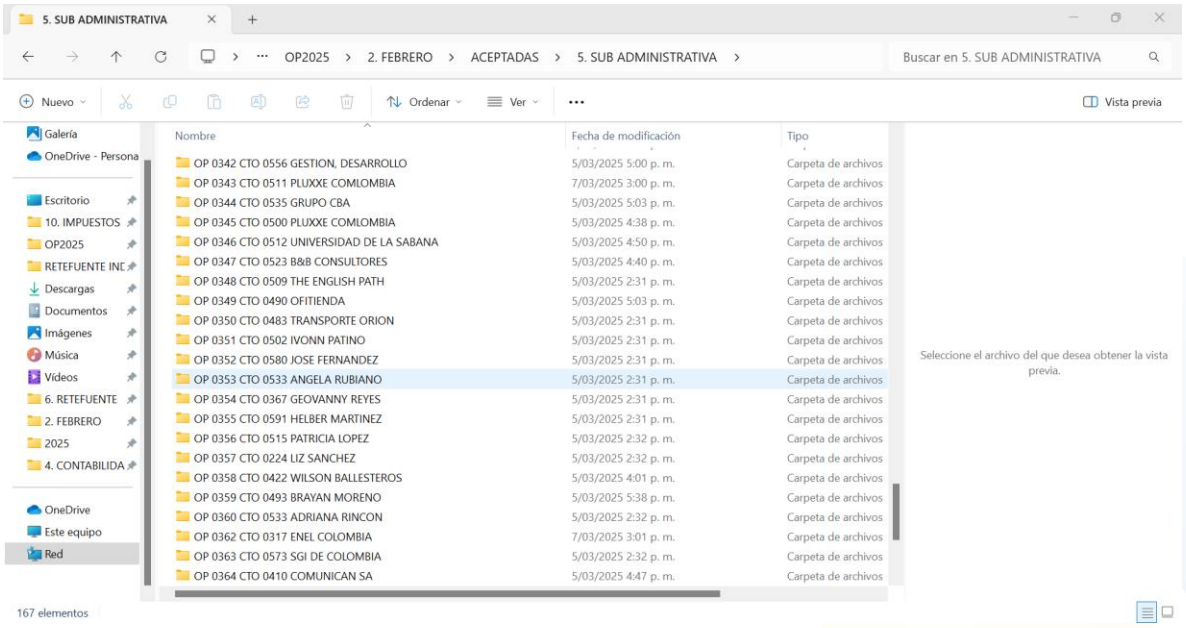
Edinson Navarrete Chaves
No. 1.033.768.210

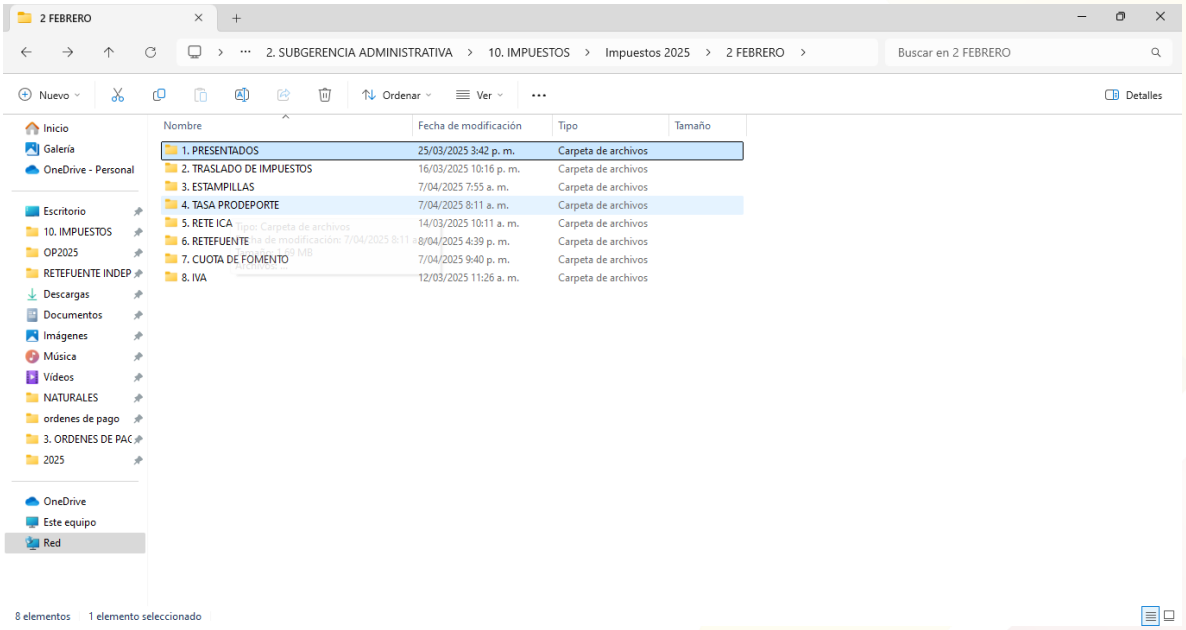

5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 2. FEBRERO › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA ›
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INC
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
6. RETEFUENTE
2. FEBRERO
2025
4. CONTABILIDA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
OP 0192 CTO 0052 COOUNION 10/03/2025 11:04 a. m. Carpeta de archivos
OP 0193 CTO 0052 COOUNION 10/03/2025 11:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 0194 CTO 0650 ASOAGRO SAN JOSE 10/03/2025 11:14 a. m. Carpeta de archivos
OP 0196 CTO 0604 SERGIO VALENCIA 11/02/2025 10:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 0197 CTO 0565 SERGIO VALENCIA 11/02/2025 8:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0198 CTO 0563 MARIANA DUARTE 11/02/2025 9:58 a. m. Carpeta de archivos
OP 0199 CTO 0568 SERGIO DUQUE 11/02/2025 9:57 a. m. Carpeta de archivos
OP 0200 CTO 0552 FELIPE DIAZ 11/02/2025 12:26 p. m. Carpeta de archivos
OP 0201 CTO 0551 AMILKAR ALVAREZ 11/02/2025 12:27 p. m. Carpeta de archivos
OP 0202 CTO 0534 FABIAN CUESTA 11/02/2025 12:27 p. m. Carpeta de archivos
OP 0203 679184 POSITIVA 11/02/2025 12:48 p. m. Carpeta de archivos
OP 0204 CTO 0292 CESAR RUEDA 17/02/2025 9:48 a. m. Carpeta de archivos
OP 0206 CTO 0536 MARIA CHAVARRO 5/03/2025 5:07 p. m. Carpeta de archivos
OP 0207 CTO 0626 JOHN MARTINEZ 11/02/2025 3:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 0208 CTO 0454 CINDY SALCEDO 11/02/2025 3:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 0209 CTO 0024 PABLO VARGAS 5/03/2025 5:08 p. m. Carpeta de archivos
OP 0210 CTO 0028 CRISTIAN GUTIERREZ 5/03/2025 5:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 0211 CTO 0405 EDUARD ALVAREZ 5/03/2025 5:09 p. m. Carpeta de archivos
OP 0212 CTO 0027 JOHAN GUTIERREZ 5/03/2025 5:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 0213 CTO 0418 JULIAN CAMARGO 5/03/2025 5:10 p. m. Carpeta de archivos
OP 0214 CTO 0498 PAULA SANCHEZ 17/02/2025 9:48 a. m. Carpeta de archivos
OP 0215 CTO 0029 RUBEN VALENCIA 5/03/2025 5:11 p. m. Carpeta de archivos
Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.
167 elementos

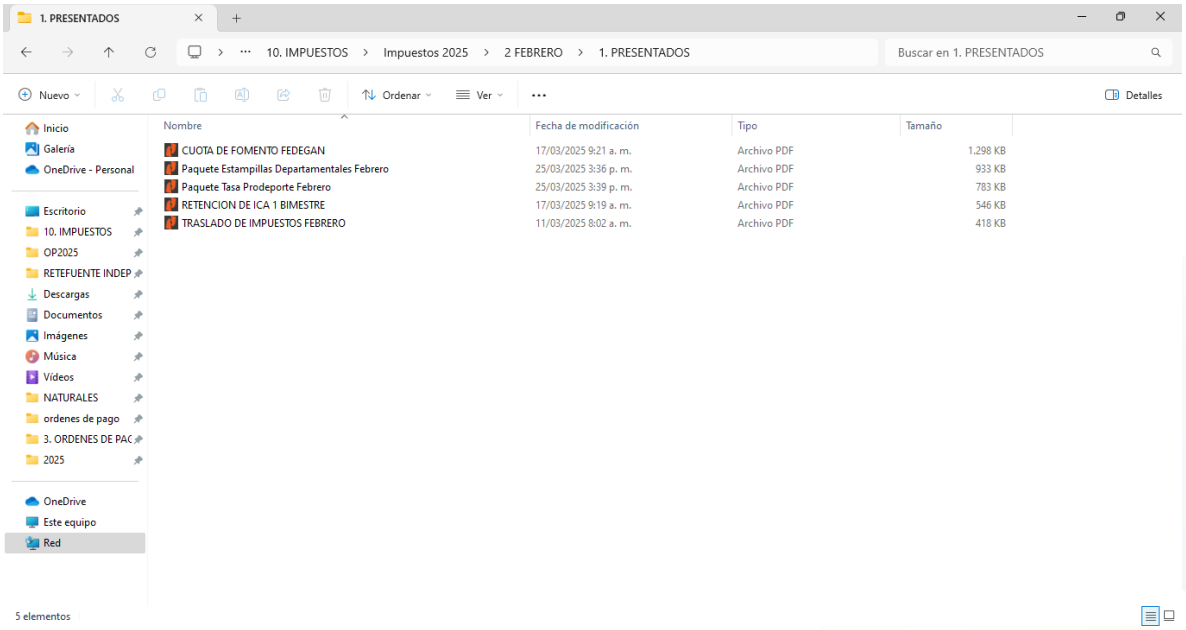

5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 2. FEBRERO › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA ›
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INC
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
6. RETEFUENTE
2. FEBRERO
2025
4. CONTABILIDA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
OP 0250 CTO 0468 SHARID RIAÑO 17/02/2025 11:28 a. m. Carpeta de archivos
OP 0251 CTO 0485 FERNANDO CABALLERO 17/02/2025 11:50 a. m. Carpeta de archivos
OP 0252 CTO 0072 MTA INTERNACIONAL 5/03/2025 5:02 p. m. Carpeta de archivos
OP 0253 CTO 0467 LEIDY GALINDO 17/02/2025 4:03 p. m. Carpeta de archivos
OP 0254 CTO 0438 JUAN PEREZ 5/03/2025 5:21 p. m. Carpeta de archivos
OP 0255 CTO 0469 JUAN DUQUE 17/02/2025 4:28 p. m. Carpeta de archivos
OP 0256 CTO 0611 DAVID LICONA 17/02/2025 4:36 p. m. Carpeta de archivos
OP 0257 CTO 0604 SERGIO VALENCIA 17/02/2025 4:48 p. m. Carpeta de archivos
OP 0258 CTO 0015 DAVID PEÑARANDA 5/03/2025 5:21 p. m. Carpeta de archivos
OP 0259 CTO 0004 NATHALIA MORA 5/03/2025 5:22 p. m. Carpeta de archivos
OP 0260 CTO 0033 JIMENA OSPINA 5/03/2025 5:23 p. m. Carpeta de archivos
OP 0261 CTO 0023 CAMILO CALDERON 5/03/2025 5:23 p. m. Carpeta de archivos
OP 0262 CTO 29064 ASEGURADORA 18/02/2025 10:27 a. m. Carpeta de archivos
OP 0263 CTO 0606 ALVARO AVILA 5/03/2025 5:23 p. m. Carpeta de archivos
OP 0264 CTO 0593 LIZETH RODRIGUEZ 5/03/2025 5:25 p. m. Carpeta de archivos
OP 0265 CTO 0574 OSCAR CIFUENTES 17/02/2025 9:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0266 CTO 0432 SOFIA RODRIGUEZ 5/03/2025 5:25 p. m. Carpeta de archivos
OP 0268 CTO 0031 EIDNSON NAVARETE 5/03/2025 5:26 p. m. Carpeta de archivos
OP 0269 CTO 0021 CAMILO SANCHEZ 5/03/2025 5:26 p. m. Carpeta de archivos
OP 0270 CTO 0649 DOÑA LECHE 5/03/2025 4:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0271 CTO 0642 COOUNION 18/02/2025 2:26 p. m. Carpeta de archivos
OP 0272 CTO 0633 EL RECREO 5/03/2025 4:52 p. m. Carpeta de archivos
Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.
167 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 2. FEBRERO › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA ›
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INC
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
6. RETEFUENTE
2. FEBRERO
2025
4. CONTABILIDA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
OP 0276 CTO 0481 ADRIANA RAMIREZ 19/02/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0278 CTO 0474 JULIAN SALAZAR 19/02/2025 9:43 a. m. Carpeta de archivos
OP 0279 CTO 0472 KAREN BARBOSA 19/02/2025 10:00 a. m. Carpeta de archivos
OP 0280 CTO 0402 CLAUDIA CORREA 5/03/2025 5:28 p. m. Carpeta de archivos
OP 0281 CTO 0022 JUAN PATIÑO 5/03/2025 5:28 p. m. Carpeta de archivos
OP 0282 CTO 0009 MARTHA MAHECHA 5/03/2025 5:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0283 CTO 0005 ALEJANDRO CORTES 5/03/2025 5:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0284 CTO 0013 INRID CONTRERAS 5/03/2025 5:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0285 CTO 0475 WISNERY CAUCHA 19/02/2025 1:58 p. m. Carpeta de archivos
OP 0286 CTO 0644 ASPAS 5/03/2025 4:45 p. m. Carpeta de archivos
OP 0287 CTO 0644 ASPAS 5/03/2025 4:44 p. m. Carpeta de archivos
OP 0288 CTO 0411 CSA 5/03/2025 4:42 p. m. Carpeta de archivos
OP 0289 CTO 0059 BERNAL PIRAQUIVE 20/02/2025 8:06 a. m. Carpeta de archivos
OP 0290 CTO 0043 KARLA CORRALES 5/03/2025 5:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0291 CTO 0601 YURLEY TOVAR 20/02/2025 8:18 a. m. Carpeta de archivos
OP 0292 CTO 0517 DANIELA ESPITIA 20/02/2025 4:51 p. m. Carpeta de archivos
OP 0293 CTO 1543 SOLUCIONES INMEDIATAS 5/03/2025 4:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 0294 CTO 0017 LIZETH RODRIGUEZ 5/03/2025 5:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0295 CTO 0471 CESAR CLAVIJO 21/02/2025 11:11 a. m. Carpeta de archivos
OP 0296 CTO 0520 JHON PINEDA 21/02/2025 8:16 a. m. Carpeta de archivos
OP 0297 CTO 679184 POSITIVA 21/02/2025 11:10 a. m. Carpeta de archivos
OP 0298 CTO 0458 JENSSY GARCES 5/03/2025 5:32 p. m. Carpeta de archivos
Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.
167 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 2. FEBRERO › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA ›
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INC
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
6. RETEFUENTE
2. FEBRERO
2025
4. CONTABILIDA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
OP 0312 CTO 0635 TANIA DELGADO 5/03/2025 2:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0313 CTO 0035 HOLMAN TRIVIÑO 5/03/2025 5:35 p. m. Carpeta de archivos
OP 0314 CTP 0435 EL TIEMPO 7/03/2025 3:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 0315 CTO 0519 ELIAN TOVAR 5/03/2025 5:35 p. m. Carpeta de archivos
OP 0316 CTO 0200 JUAN VELEZ 5/03/2025 5:36 p. m. Carpeta de archivos
OP 0318 CTO 0442 LIZETH RODRIGUEZ 5/03/2025 5:36 p. m. Carpeta de archivos
OP 0319 CTO 0470 NICOLE TOVAR 5/03/2025 2:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0320 CTO 0473 JAIME AGUILAR 5/03/2025 2:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0321 CTO 0478 ESTEBAN LOPEZ 5/03/2025 2:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0322 CTO 0513 MARIA BASTO 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0323 CTO 0539 JOHANNA SANABRIA 5/03/2025 5:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0325 CTO 0582 ERIKA OLAYA 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0326 CTO 0589 CESAR VILLADA 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0327 CTO 0646 CASA DE CONTENIDOS 5/03/2025 4:53 p. m. Carpeta de archivos
OP 0328 CTO 3082025 BERNAL PIRAQUIVE 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0329 CTO 0174 JAC TOBIA CHICA 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0330 CTO 0589 CESAR VILLADA 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0331 CTO 0020 GIOVANNY BULLA 5/03/2025 5:37 p. m. Carpeta de archivos
OP 0333 CTO 0049 ALBA CASTRO 5/03/2025 5:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 0334 CTO 0369 JUAN ROJAS 5/03/2025 2:30 p. m. Carpeta de archivos
OP 0335 CTO 0398 CARACOL RADIAL 7/03/2025 3:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 0336 CTO 0425 SIGLO DATA 5/03/2025 4:41 p. m. Carpeta de archivos
Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.
167 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 2. FEBRERO › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA ›
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INC
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
6. RETEFUENTE
2. FEBRERO
2025
4. CONTABILIDA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
OP 0342 CTO 0556 GESTION, DESARROLLO 5/03/2025 5:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 0343 CTO 0511 PLUXXE COMLOMBIA 7/03/2025 3:00 p. m. Carpeta de archivos
OP 0344 CTO 0535 GRUPO CBA 5/03/2025 5:03 p. m. Carpeta de archivos
OP 0345 CTO 0500 PLUXXE COMLOMBIA 5/03/2025 4:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 0346 CTO 0512 UNIVERSIDAD DE LA SABANA 5/03/2025 4:50 p. m. Carpeta de archivos
OP 0347 CTO 0523 B&B CONSULTORES 5/03/2025 4:40 p. m. Carpeta de archivos
OP 0348 CTO 0509 THE ENGLISH PATH 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0349 CTO 0490 OFITIENDA 5/03/2025 5:03 p. m. Carpeta de archivos
OP 0350 CTO 0483 TRANSPORTE ORION 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0351 CTO 0502 IVONN PATINO 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0352 CTO 0580 JOSE FERNANDEZ 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0353 CTO 0533 ANGELA RUBIANO 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0354 CTO 0367 GEOVANNY REYES 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0355 CTO 0591 HELBER MARTINEZ 5/03/2025 2:31 p. m. Carpeta de archivos
OP 0356 CTO 0515 PATRICIA LOPEZ 5/03/2025 2:32 p. m. Carpeta de archivos
OP 0357 CTO 0224 LIZ SANCHEZ 5/03/2025 2:32 p. m. Carpeta de archivos
OP 0358 CTO 0422 WILSON BALLESTEROS 5/03/2025 4:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 0359 CTO 0493 BRAYAN MORENO 5/03/2025 5:38 p. m. Carpeta de archivos
OP 0360 CTO 0533 ADRIANA RINCON 5/03/2025 2:32 p. m. Carpeta de archivos
OP 0362 CTO 0317 ENEL COLOMBIA 7/03/2025 3:01 p. m. Carpeta de archivos
OP 0363 CTO 0573 SGI DE COLOMBIA 5/03/2025 2:32 p. m. Carpeta de archivos
OP 0364 CTO 0410 COMUNICAN SA 5/03/2025 4:47 p. m. Carpeta de archivos
Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.
167 elementos


2 FEBRERO
2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA › 10. IMPUESTOS › Impuestos 2025 › 2 FEBRERO ›
Buscar en 2 FEBRERO
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
NATURALES
ordenes de pago
3. ORDENES DE PAC
2025
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
1. PRESENTADOS 25/03/2025 3:42 p. m. Carpeta de archivos
2. TRASLADO DE IMPUESTOS 16/03/2025 10:16 p. m. Carpeta de archivos
3. ESTAMPILLAS 7/04/2025 7:55 a. m. Carpeta de archivos
4. TASA PRODEPORTE 7/04/2025 8:11 a. m. Carpeta de archivos
5. RETE ICA 14/03/2025 10:11 a. m. Carpeta de archivos
6. RETEFUENTE 8/04/2025 4:39 p. m. Carpeta de archivos
7. CUOTA DE FOMENTO 7/04/2025 9:40 p. m. Carpeta de archivos
8. IVA 12/03/2025 11:26 a. m. Carpeta de archivos
8 elementos
1 elemento seleccionado


1. PRESENTADOS
10. IMPUESTOS
Impuestos 2025
2 FEBRERO
1. PRESENTADOS
Buscar en 1. PRESENTADOS
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
NATURALES
ordenes de pago
3. ORDENES DE PAC
2025
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CUOTA DE FOMENTO FEDEGAN 17/03/2025 9:21 a. m. Archivo PDF 1.298 KB
Paquete Estampillas Departamentales Febrero 25/03/2025 3:36 p. m. Archivo PDF 933 KB
Paquete Tasa Prodeporte Febrero 25/03/2025 3:39 p. m. Archivo PDF 783 KB
RETENCION DE ICA 1 BIMESTRE 17/03/2025 9:19 a. m. Archivo PDF 546 KB
TRASLADO DE IMPUESTOS FEBRERO 11/03/2025 8:02 a. m. Archivo PDF 418 KB
5 elementos

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN DE LOS INGRESOS	Código: A-GI-FR-169
	FORMULARIO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Versión: 03
		Fecha: 20/01/2025

"Señor Ciudadano, autoriza a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar sus datos personales para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente. Así mismo, si desea ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos, lo puede solicitar a través del correo electrónico actualizadatos.rentas@cundinamarca.gov.co".

VIGENCIA FISCAL REPORTADA	FEBRERO	AÑO	2025	FECHA REPORTE	7/03/2025

A: AGENTE RETENEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN					
FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA (FONDECUN)	TIPO:	CC	CE	NIT X		DV
	NÚMERO:	900258772				0

DIRECCIÓN DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
CR 10 29 49 TO A PISO 21	fondecun@fondecun.gov.co
MUNICIPIO / CIUDAD	**TELÉFONOS DE CONTACTO**
Bogota D.C	2432806

B: DETALLE REPORTE DE ESTAMPILLAS SOBRE ACTOS CON CUANTÍA

TIPO DE ACTO GRAVADO LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA	Documentos generados en la vigencia fiscal reportada	ESTAMPILLA	TARIFA	TOTAL BASE GRAVABLE	TOTAL LIQUIDACIÓN
Actas de posesión de los empleados, trabajadores y miembros de las Juntas o Consejos Directivos del orden Departamental		Pro-Desarrollo Departamental	2%		
		Bienestar del Adulto Mayor	2%		
		Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca	2%		
		Pro-Cultura	1%		
		Pro-Electrificación Rural	0.2%		
		Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC	1.5%		
Fracción Contratos OPS (verificar valor base gravable montos)		Pro-Desarrollo Departamental	2%		
		Bienestar del Adulto Mayor	2%		
		Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca	2%		
		Pro-Cultura	1%		
		Pro-Electrificación Rural	0.2%		
		Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC	1.5%		
Contratos celebrados o suscritos por las dependencias o entidades del Departamento		Pro-Desarrollo Departamental	2%	$ 5.316.332.889	$ 106.322.000,00
		Bienestar del Adulto Mayor	2%		$ 106.322.000,00
		Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca	2%		$ 106.322.000,00
		Pro-Cultura	1%		$ 53.160.000,00
		Pro-Electrificación Rural	0.2%		$ 10.632.664,00
		Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC	1.5%		$ 79.745.000,00
Contratos de Concesión		Pro-Desarrollo Departamental	2%		
		Bienestar del Adulto Mayor	2%		
		Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca	2%		
		Pro-Cultura	1%		
		Pro-Electrificación Rural	0.2%		
		Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC	1.5%		

SUBTOTAL REPORTADO ESTAMPILLAS LIQUIDADAS SOBRE ACTOS CON CUANTÍA	$ 462.503.664

C: DETALLE REPORTE DE ESTAMPILLAS SOBRE ACTOS SIN CUANTÍA

		Valor de liquidación Decreto Reglamentario					
TIPO DE ACTO GRAVADO LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA	Documentos generados en la vigencia fiscal reportada	Pro-Desarrollo Departamental	Pro-Electrificación Rural	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo UDEC	Valor Individual de Liquidación	Valor Recaudo
Actas de posesión de funcionarios de cualquier otro orden que deban posesionarse en propiedad o en interinidad ante la autoridad Departamental	0	$ 50.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 50.000	$ 117.500	$ 1.210.000
Formulario de solicitud de tornaguías para productos gravados con el impuesto al consumo	0	$ 25.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 12.000	$ 54.500	
Solicitud de estampillas para productos gravados con impuesto al consumo y actas de revisión	0	$ 7.500	$ 10.000	$ 7.500	$ 5.000	$ 30.000	
Certificaciones expedidas por funcionarios del orden departamental	0	$ 7.500	$ 10.000	$ 7.500	$ 5.000	$ 30.000	
Constancias de pago y paz y salvos	0	$ 7.500	$ 10.000	$ 7.500	$ 5.000	$ 30.000	
Autenticaciones de copias de actos administrativos de carácter general o ejemplares de la Gaceta Departamental	0	$ 7.500	$ 10.000	$ 7.500	$ 5.000	$ 30.000	
Patentes	0	$ 50.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 37.000	$ 104.500	
Permisos para el levantamiento especial de prohibiciones tanto del orden Departamental como Municipal	0	$ 62.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 50.000	$ 129.500	
Inscripciones de establecimientos educativos	0	$ 747.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 747.000	$ 1.511.500	
Inscripciones de profesionales para el ejercicio de la respectiva profesión	0	$ 75.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 62.000	$ 154.500	
Resoluciones y conceptos sobre personería jurídica	0	$ 75.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 62.000	$ 154.500	
Contratos de concesión	0	$ 9.960.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 9.960.000	$ 19.937.500	
Solicitud de inspección y vigilancia de personas jurídicas sin ánimo de lucro y/o de utilidad común	0	$ 37.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 37.000	$ 91.500	
Endoso o cesión de contratos	0	$ 25.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 25.000	$ 67.500	
Actos y trámites que se generen con ocasión de la delegación que en materia de minas se lleve a cabo	0	$ 25.000	$ 10.000	$ 7.500	$ 25.000	$ 67.500	

SUBTOTAL REPORTADO ESTAMPILLAS LIQUIDADAS SOBRE ACTOS SIN CUANTÍA	$ 1.210.000

D: REPORTE CONSIGNACIÓN RECAUDO ESTAMPILLAS VIGENCIAS ANTERIORES

	VIGENCIA FISCAL EXTEMPORANEA REPORTADA				
ESTAMPILLA	MES	AÑO	Valor Recaudo Extemporáneo Reportado	(+) Intereses Liquidados	SUBTOTAL
Pro-Desarrollo Departamental					
Pro- Electrificación Rural					
Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca					

Pro-Cultura					
Bienestar del Adulto Mayor					
Pro-Desarrollo Universidad de Cundinamarca -UDEC					

SUBTOTAL REPORTADO ESTAMPILLAS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0

*Para los reportes de consignación de recaudo de vigencias anteriores, es necesario anexar oficio informando las causales de presentación extemporánea, los valores gravables y los valores de liquidación discriminados en actos con y sin cuantía liquidados.

E: CONSOLIDADO REPORTE DE ESTAMPILLAS

RECAUDO SOBRE ACTOS CON CUANTÍA	RECAUDO SOBRE ACTOS SIN CUANTÍA	RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES	TOTAL RECAUDO REPORTADO
$ 462.503.664	$ 1.210.000	$ 0	$ 463.713.664

F: RELACIÓN DE SOPORTES DE TRANSFERENCIA (Consignación(es), soporte(s) de transferencia electrónica y/o documento(s) de pago)

N° Soporte	Entidad Bancaria a través de la cual se realiza la transferencia	Fecha emisión	Valor Reportado
	Bancolombia		$ 463.713.664

VALOR TRANSFERIDO AL DEPARTAMENTO (Corresponde al 100% del valor recaudado)	$ 463.713.664

G: FIRMA

Declaro que la información aquí consignada, corresponde a la aplicación sobre los actos gravados con las Estampillas Departamentales de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Rentas Departamental en vigencia para el periodo fiscal reportado, y como evidencia de la liquidación, recaudo y transferencia de los recursos al Departamento, se anexan las consignaciones, soportes de transferencia electrónica y/o documentos de pago con el descuento pertinente.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL		
GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO		JESUS EFREN TRIVIÑO DIAZ		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL		
Número Identificación	Lugar de expedición:	Número Identificación	Lugar de expedición:	N° Tarjeta Profesional
7175692	TUNJA-BOYACA	80390369	CHOACHI - CUNDINAMARCA	56588-T

Observaciones:

Este formulario sirve para reportar la transferencia a favor del Departamento, del recaudo por concepto de Estampillas Departamentales establecida en el Estatuto de Rentas Departamental en vigencia; debe presentarse legible, totalmente diligenciado, suscrito y con los anexos correspondientes a la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca y Dirección Financiera de Tesorería, a través de los correos electrónicos: **formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co** con copia a **estampillas.tesoreria@cundinamarca.gov.co**.

La tarifa de Estampilla Pro-Electrificación Rural fue modificada mediante el artículo Nonagésimo Primero de la Ordenanza 105 del 21 de Marzo de 2023, que modificó el articulo 307 del Estatuto de Rentas Departamental (Ordenanza 039 de 2020). La distribución del recaudo por concepto de Estampilla Pro-Desarrollo UDEC, corresponde el 80% a la Universidad de Cundinamarca y 20% a Fondo de Pensiones (Ley 863 de 2003).

RESUMEN ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	BASE	VALOR SISTEMA
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE ADULTO MAYOR 2%	$ 5.316.332.888,88	$ 106.322.000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	$ 5.316.332.888,88	$ 53.160.000
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	$ 5.316.332.888,88	$ 106.322.000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION- 0,2%	$ 5.316.332.888,88	$ 10.632.664
ESTAMPILLA PROHOSPITALES UNIVERSIDARIOS DE CUNDINAMARCA 2%	$ 5.316.332.888,88	$ 106.322.000
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CUNDINAMARCA 1,5%	$ 5.316.332.888,88	$ 79.745.000
ESTAMPILLA POSECION DE FUNCIONARIOS	$ 1.210.000,00	$ 1.210.000
TOTAL FORMULARIO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		**$ 463.713.664**

TOTAL A PAGAR		**$ 463.713.664**

DEN DE PA	FECHA ORDE	OBJETO	ESTADO	DESCUEI	SOPORTE	NEFICIAR	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	IENTO POI	ESCUENTO	RCENTA	CONVENIO	MPUESTO		BASE		VALOR RETENIDO
2	28/02/2025	Estampillas P	Confirmado	24072211	Estampillas Po	900258772-F	1210000	0	1210000	0 | 52114125	Estampillas Po	0	NAMIENTO	n Funcionarios	$	1.210.000,00	$	1.210.000,00
													Total Estampillas Posesion Funcionarios		$	1.210.000,00	$	1.210.000,00
20250209	11/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	6.524.120,00	$	130.000,00
20250221	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	745.133,00	$	15.000,00
20250228	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900410707-F	722031403	154386210	876417613	100 | 900410	PR1-ESTAMI	2	A DE SALUD	TAMPILLAS	$	1.014.344.574,00	$	20.287.000,00
20250233	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	52716134-AI	7000000	0	7000000	100 | 527161	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.024.120,00	$	20.000,00
20250234	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.524.120,00	$	50.000,00
20250238	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	830093333-F	396632580	31394190,2	428026770,2	100 | 830093	PR1-ESTAMI	2	024 IDECUT	TAMPILLAS	$	396.632.580,00	$	7.933.000,00
20250239	13/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	900459737-C	506901,98	0	506901,98	100 | 900459	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	506.901,98	$	10.000,00
20250248	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.127.120,00	$	23.000,00
20250249	17/02/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	901676835-L	3608199,31	62323,44	3670522,75	100 | 901676	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.280.181,19	$	66.000,00
20250252	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	REGISTRO F	900925777-N	5229970,59	993694,41	6223665	100 | 900925	PR1-ESTAMI	2	LANEACION	TAMPILLAS	$	5.229.970,59	$	105.000,00
20250258	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.024.120,00	$	160.000,00
20250261	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.556.133,00	$	31.000,00
20250275	18/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900359095-F	155818863	22673863	178492726	100 | 900359	PR1-ESTAMI	2	TI-090-2024	TAMPILLAS	$	155.818.863,00	$	3.116.000,00
20250281	19/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.724.120,00	$	54.000,00
20250282	19/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072201	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	7.020.100,00	$	140.000,00
20250288	20/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072201	CONTRATO	830080727-C	1015221,85	192892,15	1208114	100 | 830080	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.015.221,85	$	20.000,00
20250289	20/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072201	CONTRATO	830010814-E	25237842,02	4215157,98	29453000	100 | 830010	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	25.237.842,02	$	505.000,00
20250293	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CTO 2023-15	800199453-S	45311808	503027	45814835	100 | 800199	PR1-ESTAMI	2	DE CAJICA	TAMPILLAS	$	45.311.808,00	$	906.000,00
20250294	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	581.120,00	$	12.000,00
20250303	24/02/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	900506283-E	3152429	556097,51	3708526,51	100 | 900506	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.152.429,00	$	63.000,00
20250305	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900431453-A	13200000	2508000	15708000	100 | 900431	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	13.200.000,00	$	264.000,00
20250306	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900431453-A	26400000	5016000	31416000	100 | 900431	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	26.400.000,00	$	528.000,00
20250307	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900431453-A	19800000	3762000	23562000	100 | 900431	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	19.800.000,00	$	396.000,00
20250314	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	860001022-C	393349600	74736424	468086024	100 | 860001	PR1-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	393.349.600,00	$	7.867.000,00
20250327	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900311257-C	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 900311	PR1-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	8.403.361,34	$	168.000,00
20250335	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	860014923-C	400000000	76000000	476000000	100 | 860014	PR1-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	400.000.000,00	$	8.000.000,00
20250336	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	830072071-S	9607832,11	1825488,1	11433320,21	100 | 830072	PR1-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	9.607.832,11	$	192.000,00
20250337	26/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	830010814-E	23875165	4006751	27881916	100 | 830010	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	23.875.165,00	$	478.000,00
20250338	26/02/2025	PRORROGA	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	901719535-N	8403400	1596646	10000046	100 | 901719	PR1-ESTAMI	2	A DE FUNZA	TAMPILLAS	$	8.403.400,00	$	168.000,00
20250339	26/02/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072201	CONTRATO	900268588-M	11247462	2137017,78	13384479,78	100 | 900268	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	11.247.462,00	$	225.000,00
20250340	26/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072201	CONTRATO	830080727-C	67594501,68	12842955,32	80437457	100 | 830080	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	67.594.501,68	$	1.352.000,00
20250341	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072201	CONTRATO	860075558-L	127915686	0	127915686	100 | 860075	PR1-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	127.915.686,00	$	2.558.000,00
20250342	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900550589-C	74259955	14109391	88369346	100 | 900550	PR1-ESTAMI	2	A GENERAL	TAMPILLAS	$	74.259.955,00	$	1.485.000,00
20250343	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	800219876-F	599128706	2776450	601905156	100 | 800219	PR1-ESTAMI	2	DE SOACHA	TAMPILLAS	$	14.612.895,00	$	292.000,00
20250344	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072201	CONTRATO	901281157-C	120213000	22840470	143053470	100 | 901281	PR1-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	120.213.000,00	$	2.404.000,00
20250345	26/02/2025	ADICION 1 y	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	800219876-F	15067500	69825	15137325	100 | 800219	PR1-ESTAMI	2	TI-471-2024	TAMPILLAS	$	367.500,00	$	7.000,00
20250346	26/02/2025	PRESTAR L(	Confirmado	24072201	CONTRATO	860075558-L	277824000	0	277824000	100 | 860075	PR1-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	277.824.000,00	$	5.556.000,00
20250347	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072201	CONTRATO	830045388-E	61966386,55	11773613,44	73739999,99	100 | 830045	PR1-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	61.966.386,55	$	1.239.000,00
20250348	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	901378905-T	24718277	4696472,63	29414749,63	100 | 901378	PR1-ESTAMI	2	029 IDECUT	TAMPILLAS	$	24.718.277,00	$	494.000,00
20250349	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	901507075-C	193426688	9360522,71	202787210,7	100 | 901507	PR1-ESTAMI	2	029 IDECUT	TAMPILLAS	$	190.799.928,74	$	3.816.000,00
20250350	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	ADICIÓN No.	901081991-T	89938000	0	89938000	100 | 901081	PR1-ESTAMI	2	TI-421-2024,	TAMPILLAS	$	89.938.000,00	$	1.799.000,00
20250357	26/02/2025	MODIFICACI	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.501.048,00	$	170.000,00
20250362	27/02/2025	REALIZAR E	Confirmado	24072201	CONTRATO	860063875-E	916143490	265614116	1181757606	100 | 860063	PR1-ESTAMI	2	V 0362-2024	TAMPILLAS	$	1.397.969.034,00	$	27.959.000,00
20250363	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	900119324-S	148672110	12266630	160938740	100 | 900119	PR1-ESTAMI	2	A GENERAL	TAMPILLAS	$	148.672.110,00	$	2.973.000,00
20250364	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	860007590-C	87500000	16625000	104125000	100 | 860007	PR1-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	87.500.000,00	$	1.750.000,00
20250366	27/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	900459737-C	204974,83	0	204974,83	100 | 900459	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	204.974,83	$	4.000,00
20250368	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	COMUNICAC	900708603-F	2385000	453150	2838150	100 | 900708	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.385.000,00	$	48.000,00
20250369	27/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072201	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.278.992,00	$	66.000,00
20250370	28/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072201	CONTRATO	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	174.000,00
20250371	28/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	174.000,00
20250372	28/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072201	CONTRATO	830133580-N	3504202	665798	4170000	100 | 830133	PR1-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.504.202,00	$	70.000,00
													Total PR1-ESTAMPILLA PRO DESAROLLO 2%		$	5.316.332.888,88	$	106.322.000,00
20250209	11/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	6.524.120,00	$	13.048,00
20250221	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	745.133,00	$	1.490,00
20250228	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900410707-F	722031403	154386210	876417613	100 | 900410	PR2-ESTAMI	2	A DE SALUD	TAMPILLAS	$	1.014.344.574,00	$	2.028.689,00
20250233	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	52716134-AI	7000000	0	7000000	100 | 527161	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.024.120,00	$	2.048,00
20250234	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.524.120,00	$	5.048,00
20250238	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	830093333-F	396632580	31394190,2	428026770,2	100 | 830093	PR2-ESTAMI	2	024 IDECUT	TAMPILLAS	$	396.632.580,00	$	793.265,00
20250239	13/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072203	ORDEN DE (	900459737-C	506901,98	0	506901,98	100 | 900459	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	506.901,98	$	1.014,00
20250248	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.127.120,00	$	2.254,00
20250249	17/02/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24072203	ORDEN DE (	901676835-L	3608199,31	62323,44	3670522,75	100 | 901676	PR2-ESTAMI	0	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.280.181,19	$	6.560,00
20250252	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	REGISTRO F	900925777-N	5229970,59	993694,41	6223665	100 | 900925	PR2-ESTAMI	2	LANEACION	TAMPILLAS	$	5.229.970,59	$	10.460,00
20250258	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.024.120,00	$	16.048,00
20250261	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.556.133,00	$	3.112,00
20250275	18/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900359095-F	155818863	22673863	178492726	100 | 900359	PR2-ESTAMI	2	TI-090-2024	TAMPILLAS	$	155.818.863,00	$	311.638,00
20250281	19/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.724.120,00	$	5.448,00
20250282	19/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072203	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	7.020.100,00	$	14.040,00
20250288	20/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072203	CONTRATO	830080727-C	1015221,85	192892,15	1208114	100 | 830080	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.015.221,85	$	2.030,00
20250289	20/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072203	CONTRATO	830010814-E	25237842,02	4215157,98	29453000	100 | 830010	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	25.237.842,02	$	50.476,00
20250293	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CTO 2023-15	800199453-S	45311808	503027	45814835	100 | 800199	PR2-ESTAMI	2	DE CAJICA	TAMPILLAS	$	45.311.808,00	$	90.624,00
20250294	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	581.120,00	$	1.162,00
20250303	24/02/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	900506283-E	3152429	556097,51	3708526,51	100 | 900506	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.152.429,00	$	6.305,00
20250305	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900431453-A	13200000	2508000	15708000	100 | 900431	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	13.200.000,00	$	26.400,00
20250306	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900431453-A	26400000	5016000	31416000	100 | 900431	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	26.400.000,00	$	52.800,00
20250307	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900431453-A	19800000	3762000	23562000	100 | 900431	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	19.800.000,00	$	39.600,00
20250314	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	860001022-C	393349600	74736424	468086024	100 | 860001	PR2-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	393.349.600,00	$	786.699,00
20250327	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900311257-C	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 900311	PR2-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	8.403.361,34	$	16.807,00
20250335	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	860014923-C	400000000	76000000	476000000	100 | 860014	PR2-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	400.000.000,00	$	800.000,00
20250336	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	830072071-S	9607832,11	1825488,1	11433320,21	100 | 830072	PR2-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	9.607.832,11	$	19.216,00
20250337	26/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	830010814-E	23875165	4006751	27881916	100 | 830010	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	23.875.165,00	$	47.750,00
20250338	26/02/2025	PRORROGA	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	901719535-N	8403400	1596646	10000046	100 | 901719	PR2-ESTAMI	2	A DE FUNZA	TAMPILLAS	$	8.403.400,00	$	16.807,00
20250339	26/02/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072203	CONTRATO	900268588-M	11247462	2137017,78	13384479,78	100 | 900268	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	11.247.462,00	$	22.495,00
20250340	26/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072203	CONTRATO	830080727-C	67594501,68	12842955,32	80437457	100 | 830080	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	67.594.501,68	$	135.189,00
20250341	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072203	CONTRATO	860075558-L	127915686	0	127915686	100 | 860075	PR2-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	127.915.686,00	$	255.831,00
20250342	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900550589-C	74259955	14109391	88369346	100 | 900550	PR2-ESTAMI	2	A GENERAL	TAMPILLAS	$	74.259.955,00	$	148.520,00
20250343	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	800219876-F	599128706	2776450	601905156	100 | 800219	PR2-ESTAMI	2	DE SOACHA	TAMPILLAS	$	14.612.895,00	$	29.226,00
20250344	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072203	CONTRATO	901281157-C	120213000	22840470	143053470	100 | 901281	PR2-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	120.213.000,00	$	240.426,00
20250345	26/02/2025	ADICION 1 y	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	800219876-F	15067500	69825	15137325	100 | 800219	PR2-ESTAMI	2	TI-471-2024	TAMPILLAS	$	367.500,00	$	735,00
20250346	26/02/2025	PRESTAR L(	Confirmado	24072203	CONTRATO	860075558-L	277824000	0	277824000	100 | 860075	PR2-ESTAMI	2	DUCACION	TAMPILLAS	$	277.824.000,00	$	555.648,00
20250347	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072203	CONTRATO	830045388-E	61966386,55	11773613,44	73739999,99	100 | 830045	PR2-ESTAMI	0	DUCACION	TAMPILLAS	$	61.966.386,55	$	123.933,00
20250348	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	901378905-T	24718277	4696472,63	29414749,63	100 | 901378	PR2-ESTAMI	2	029 IDECUT	TAMPILLAS	$	24.718.277,00	$	49.437,00
20250349	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	901507075-C	193426688	9360522,71	202787210,7	100 | 901507	PR2-ESTAMI	0	029 IDECUT	TAMPILLAS	$	190.799.928,74	$	381.600,00
20250350	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	ADICIÓN No.	901081991-T	89938000	0	89938000	100 | 901081	PR2-ESTAMI	2	TI-421-2024,	TAMPILLAS	$	89.938.000,00	$	179.876,00
20250357	26/02/2025	MODIFICACI	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.501.048,00	$	17.002,00
20250362	27/02/2025	REALIZAR E	Confirmado	24072203	CONTRATO	860063875-E	916143490	265614116	1181757606	100 | 860063	PR2-ESTAMI	2	V 0362-2024	TAMPILLAS	$	1.397.969.034,00	$	2.795.938,00
20250363	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	900119324-S	148672110	12266630	160938740	100 | 900119	PR2-ESTAMI	2	A GENERAL	TAMPILLAS	$	148.672.110,00	$	297.344,00
20250364	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	860007590-C	87500000	16625000	104125000	100 | 860007	PR2-ESTAMI	2	A DE CUND	TAMPILLAS	$	87.500.000,00	$	175.000,00
20250366	27/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072203	ORDEN DE (	900459737-C	204974,83	0	204974,83	100 | 900459	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	204.974,83	$	410,00
20250368	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	COMUNICAC	900708603-F	2385000	453150	2838150	100 | 900708	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.385.000,00	$	4.770,00
20250369	27/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072203	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.278.992,00	$	6.558,00
20250370	28/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072203	CONTRATO	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	17.440,00
20250371	28/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	17.440,00
20250372	28/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072203	CONTRATO	830133580-N	3504202	665798	4170000	100 | 830133	PR2-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.504.202,00	$	7.008,00
													Total PR2-ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION		$	5.316.332.888,88	$	10.632.664,00
20250209	11/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	6.524.120,00	$	130.000,00
20250221	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	745.133,00	$	15.000,00
20250228	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900410707-F	722031403	154386210	876417613	100 | 900410	PR3-ESTAMI	2	A DE SALUD	TAMPILLAS	$	1.014.344.574,00	$	20.287.000,00
20250233	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	52716134-AI	7000000	0	7000000	100 | 527161	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.024.120,00	$	20.000,00
20250234	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	2.524.120,00	$	50.000,00
20250238	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	830093333-F	396632580	31394190,2	428026770,2	100 | 830093	PR3-ESTAMI	2	024 IDECUT	TAMPILLAS	$	396.632.580,00	$	7.933.000,00
20250239	13/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	900459737-C	506901,98	0	506901,98	100 | 900459	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	506.901,98	$	10.000,00
20250248	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	1.127.120,00	$	23.000,00
20250249	17/02/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	901676835-L	3608199,31	62323,44	3670522,75	100 | 901676	PR3-ESTAMI	2	NAMIENTO	TAMPILLAS	$	3.280.181,19	$	66.000,00
20250252	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	REGISTRO F	900925777-N	5229970,59	993694,41	6223665	100 | 900925	PR3-ESTAMI	2	LANEACION	TAMPILLAS	$	5.229.970,59	$	105.000,00

20250258	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.024.120,00	$	160.000,00
20250261	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.556.133,00	$	31.000,00
20250275	18/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900359095-F	155818863	22673863	178492726	100 | 900359	PR3-ESTAM	2	CTI-090-2024	STAMPILLAS	$	155.818.863,00	$	3.116.000,00
20250281	19/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.724.120,00	$	54.000,00
20250282	19/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072204	CONTRATO	51869944-M	12000000	0	12000000	100 | 518699	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	7.020.100,00	$	140.000,00
20250288	20/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072204	CONTRATO	830080727-C	1015221,85	192892,15	1208114	100 | 830080	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.015.221,85	$	20.000,00
20250289	20/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072204	CONTRATO	830010814-E	25237842,02	4215157,98	29453000	100 | 830010	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	25.237.842,02	$	505.000,00
20250293	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CTO 2023-15	800199453-S	45311808	503027	45814835	100 | 800199	PR3-ESTAM	2	A DE CAJICA	STAMPILLAS	$	45.311.808,00	$	906.000,00
20250294	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	581.120,00	$	12.000,00
20250303	24/02/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	900506283-E	3152429	556097,51	3708526,51	100 | 900506	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.152.429,00	$	63.000,00
20250305	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900431453-A	13200000	2508000	15708000	100 | 900431	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	13.200.000,00	$	264.000,00
20250306	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900431453-A	26400000	5016000	31416000	100 | 900431	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	26.400.000,00	$	528.000,00
20250307	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900431453-A	19800000	3762000	23562000	100 | 900431	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	19.800.000,00	$	396.000,00
20250314	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	860001022-C	393349600	74736424	468086024	100 | 860001	PR3-ESTAM	2	A DE CUND	STAMPILLAS	$	393.349.600,00	$	7.867.000,00
20250327	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900311257-C	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 900311	PR3-ESTAM	2	A DE CUND	STAMPILLAS	$	8.403.361,34	$	168.000,00
20250335	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	860014923-C	400000000	76000000	476000000	100 | 860014	PR3-ESTAM	2	A DE CUND	STAMPILLAS	$	400.000.000,00	$	8.000.000,00
20250336	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	830072071-S	9607832,11	1825488,1	11433320,21	100 | 830072	PR3-ESTAM	2	A DE CUND	STAMPILLAS	$	9.607.832,11	$	192.000,00
20250337	26/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	830010814-E	23875165	4006751	27881916	100 | 830010	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	23.875.165,00	$	478.000,00
20250338	26/02/2025	PRORROGA	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	901719535-M	8403400	1596646	10000046	100 | 901719	PR3-ESTAM	2	A DE FUNZA	STAMPILLAS	$	8.403.400,00	$	168.000,00
20250339	26/02/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072204	CONTRATO	900268588-N	11247462	2137017,78	13384479,78	100 | 900268	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	11.247.462,00	$	225.000,00
20250340	26/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072204	CONTRATO	830080727-C	67594501,68	12842955,32	80437457	100 | 830080	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	67.594.501,68	$	1.352.000,00
20250341	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072204	CONTRATO	860075558-U	127915686	0	127915686	100 | 860075	PR3-ESTAM	2	EDUCACION	STAMPILLAS	$	127.915.686,00	$	2.558.000,00
20250342	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900550589-G	74259955	14109391	88369346	100 | 900550	PR3-ESTAM	2	A GENERAL	STAMPILLAS	$	74.259.955,00	$	1.485.000,00
20250343	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	800219876-F	599128706	2776450	601905156	100 | 800219	PR3-ESTAM	2	DE SOACHA	STAMPILLAS	$	14.612.895,00	$	292.000,00
20250344	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072204	CONTRATO	901281157-G	120213000	22840470	143053470	100 | 901281	PR3-ESTAM	2	EDUCACION	STAMPILLAS	$	120.213.000,00	$	2.404.000,00
20250345	26/02/2025	ADICION 1 y	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	800219876-F	15067500	69825	15137325	100 | 800219	PR3-ESTAM	2	CTI-471-2024	STAMPILLAS	$	367.500,00	$	7.000,00
20250346	26/02/2025	PRESTAR L(	Confirmado	24072204	CONTRATO	860075558-U	277824000	0	277824000	100 | 860075	PR3-ESTAM	2	EDUCACION	STAMPILLAS	$	277.824.000,00	$	5.556.000,00
20250347	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072204	CONTRATO	830045388-E	61966386,55	11773613,44	73739999,99	100 | 830045	PR3-ESTAM	2	EDUCACION	STAMPILLAS	$	61.966.386,55	$	1.239.000,00
20250348	26/02/2025	PRESTACIO	Confirmado	24072204	CONTRATO	901378905-T	24718277	4696472,63	29414749,63	100 | 901378	PR3-ESTAM	2	029 IDECUT	STAMPILLAS	$	24.718.277,00	$	494.000,00
20250349	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	901507075-C	193426688	9360522,71	202787210,7	100 | 901507	PR3-ESTAM	2	029 IDECUT	STAMPILLAS	$	190.799.928,74	$	3.816.000,00
20250350	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	ADICIÓN No.	901081991-T	89938000	0	89938000	100 | 901081	PR3-ESTAM	2	TI-421-2024,	STAMPILLAS	$	89.938.000,00	$	1.799.000,00
20250357	26/02/2025	MODIFICACI	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.501.048,00	$	170.000,00
20250362	27/02/2025	REALIZAR E	Confirmado	24072204	CONTRATO	860063875-E	916143490	265614116	1181757606	100 | 860063	PR3-ESTAM	2	V 0362-2024	STAMPILLAS	$	1.397.969.034,00	$	27.959.000,00
20250363	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	900119324-S	148672110	12266630	160938740	100 | 900119	PR3-ESTAM	2	A GENERAL	STAMPILLAS	$	148.672.110,00	$	2.973.000,00
20250364	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	860007590-C	87500000	16625000	104125000	100 | 860007	PR3-ESTAM	2	A DE CUND	STAMPILLAS	$	87.500.000,00	$	1.750.000,00
20250366	27/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	900459737-G	204974,83	0	204974,83	100 | 900459	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	204.974,83	$	4.000,00
20250368	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	COMUNICA(	900708603-F	2385000	453150	2838150	100 | 900708	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.385.000,00	$	48.000,00
20250369	27/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072204	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.278.992,00	$	66.000,00
20250370	28/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072204	CONTRATO	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	174.000,00
20250371	28/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	174.000,00
20250372	28/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072204	CONTRATO	830133580-N	3504202	665798	4170000	100 | 830133	PR3-ESTAM	2	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.504.202,00	$	70.000,00
											Total PR3-ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 2%				$	5.316.332.888,88	$	106.322.000,00
20250209	11/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	6.524.120,00	$	65.000,00
20250221	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	745.133,00	$	7.000,00
20250228	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900410707-F	722031403	154386210	876417613	100 | 900410	PR4-ESTAM	1	A DE SALUD	STAMPILLAS	$	1.014.344.574,00	$	10.143.000,00
20250233	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.024.120,00	$	10.000,00
20250234	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.524.120,00	$	25.000,00
20250238	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	830093333-F	396632580	31394190,2	428026770,2	100 | 830093	PR4-ESTAM	1	024 IDECUT	STAMPILLAS	$	396.632.580,00	$	3.966.000,00
20250239	13/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	900459737-G	506901,98	0	506901,98	100 | 900459	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	506.901,98	$	5.000,00
20250248	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.127.120,00	$	11.000,00
20250249	17/02/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	901676835-U	3608199,31	62323,44	3670522,75	100 | 901676	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.280.181,19	$	33.000,00
20250252	17/02/2025	PRESTACIO	Confirmado	24072202	REGISTRO F	900925777-N	5229970,59	993694,41	6223665	100 | 900925	PR4-ESTAM	1	LANEACION	STAMPILLAS	$	5.229.970,59	$	52.000,00
20250258	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.024.120,00	$	80.000,00
20250261	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.556.133,00	$	16.000,00
20250275	18/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900359095-F	155818863	22673863	178492726	100 | 900359	PR4-ESTAM	1	CTI-090-2024	STAMPILLAS	$	155.818.863,00	$	1.558.000,00
20250281	19/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.724.120,00	$	27.000,00
20250282	19/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072202	CONTRATO	51869944-M	12000000	0	12000000	100 | 518699	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	7.020.100,00	$	70.000,00
20250288	20/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072202	CONTRATO	830080727-C	1015221,85	192892,15	1208114	100 | 830080	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.015.221,85	$	10.000,00
20250289	20/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072202	CONTRATO	830010814-E	25237842,02	4215157,98	29453000	100 | 830010	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	25.237.842,02	$	252.000,00
20250293	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CTO 2023-15	800199453-S	45311808	503027	45814835	100 | 800199	PR4-ESTAM	1	A DE CAJICA	STAMPILLAS	$	45.311.808,00	$	453.000,00
20250294	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	581.120,00	$	6.000,00
20250303	24/02/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	900506283-E	3152429	556097,51	3708526,51	100 | 900506	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.152.429,00	$	32.000,00
20250305	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900431453-A	13200000	2508000	15708000	100 | 900431	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	13.200.000,00	$	132.000,00
20250306	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900431453-A	26400000	5016000	31416000	100 | 900431	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	26.400.000,00	$	264.000,00
20250307	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900431453-A	19800000	3762000	23562000	100 | 900431	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	19.800.000,00	$	198.000,00
20250314	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	860001022-C	393349600	74736424	468086024	100 | 860001	PR4-ESTAM	1	A DE CUND	STAMPILLAS	$	393.349.600,00	$	3.933.000,00
20250327	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900311257-C	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 900311	PR4-ESTAM	1	A DE CUND	STAMPILLAS	$	8.403.361,34	$	84.000,00
20250335	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	860014923-C	400000000	76000000	476000000	100 | 860014	PR4-ESTAM	1	A DE CUND	STAMPILLAS	$	400.000.000,00	$	4.000.000,00
20250336	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	830072071-S	9607832,11	1825488,1	11433320,21	100 | 830072	PR4-ESTAM	1	A DE CUND	STAMPILLAS	$	9.607.832,11	$	96.000,00
20250337	26/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	830010814-E	23875165	4006751	27881916	100 | 830010	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	23.875.165,00	$	239.000,00
20250338	26/02/2025	PRORROGA	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	901719535-M	8403400	1596646	10000046	100 | 901719	PR4-ESTAM	1	A DE FUNZA	STAMPILLAS	$	8.403.400,00	$	84.000,00
20250339	26/02/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072202	CONTRATO	900268588-N	11247462	2137017,78	13384479,78	100 | 900268	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	11.247.462,00	$	112.000,00
20250340	26/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072202	CONTRATO	830080727-C	67594501,68	12842955,32	80437457	100 | 830080	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	67.594.501,68	$	676.000,00
20250341	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072202	CONTRATO	860075558-U	127915686	0	127915686	100 | 860075	PR4-ESTAM	1	EDUCACION	STAMPILLAS	$	127.915.686,00	$	1.279.000,00
20250342	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900550589-G	74259955	14109391	88369346	100 | 900550	PR4-ESTAM	1	A GENERAL	STAMPILLAS	$	74.259.955,00	$	743.000,00
20250343	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	800219876-F	599128706	2776450	601905156	100 | 800219	PR4-ESTAM	1	DE SOACHA	STAMPILLAS	$	14.612.895,00	$	146.000,00
20250344	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072202	CONTRATO	901281157-G	120213000	22840470	143053470	100 | 901281	PR4-ESTAM	1	EDUCACION	STAMPILLAS	$	120.213.000,00	$	1.202.000,00
20250345	26/02/2025	ADICION 1 y	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	800219876-F	15067500	69825	15137325	100 | 800219	PR4-ESTAM	1	CTI-471-2024	STAMPILLAS	$	367.500,00	$	4.000,00
20250346	26/02/2025	PRESTAR L(	Confirmado	24072202	CONTRATO	860075558-U	277824000	0	277824000	100 | 860075	PR4-ESTAM	1	EDUCACION	STAMPILLAS	$	277.824.000,00	$	2.778.000,00
20250347	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072202	CONTRATO	830045388-E	61966386,55	11773613,44	73739999,99	100 | 830045	PR4-ESTAM	1	EDUCACION	STAMPILLAS	$	61.966.386,55	$	620.000,00
20250348	26/02/2025	PRESTACIO	Confirmado	24072202	CONTRATO	901378905-T	24718277	4696472,63	29414749,63	100 | 901378	PR4-ESTAM	1	029 IDECUT	STAMPILLAS	$	24.718.277,00	$	247.000,00
20250349	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	901507075-C	193426688	9360522,71	202787210,7	100 | 901507	PR4-ESTAM	1	029 IDECUT	STAMPILLAS	$	190.799.928,74	$	1.908.000,00
20250350	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	ADICIÓN No.	901081991-T	89938000	0	89938000	100 | 901081	PR4-ESTAM	1	TI-421-2024,	STAMPILLAS	$	89.938.000,00	$	899.000,00
20250357	26/02/2025	MODIFICACI	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.501.048,00	$	85.000,00
20250362	27/02/2025	REALIZAR E	Confirmado	24072202	CONTRATO	860063875-E	916143490	265614116	1181757606	100 | 860063	PR4-ESTAM	1	V 0362-2024	STAMPILLAS	$	1.397.969.034,00	$	13.980.000,00
20250363	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	900119324-S	148672110	12266630	160938740	100 | 900119	PR4-ESTAM	1	A GENERAL	STAMPILLAS	$	148.672.110,00	$	1.487.000,00
20250364	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	860007590-C	87500000	16625000	104125000	100 | 860007	PR4-ESTAM	1	A DE CUND	STAMPILLAS	$	87.500.000,00	$	875.000,00
20250366	27/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	900459737-G	204974,83	0	204974,83	100 | 900459	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	204.974,83	$	2.000,00
20250368	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	COMUNICA(	900708603-F	2385000	453150	2838150	100 | 900708	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.385.000,00	$	24.000,00
20250369	27/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072202	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.278.992,00	$	33.000,00
20250370	28/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072202	CONTRATO	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	87.000,00
20250371	28/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.720.000,00	$	87.000,00
20250372	28/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072202	CONTRATO	830133580-N	3504202	665798	4170000	100 | 830133	PR4-ESTAM	1	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.504.202,00	$	35.000,00
											Total PR4-ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%				$	5.316.332.888,88	$	53.160.000,00
20250209	11/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	6.524.120,00	$	98.000,00
20250221	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	745.133,00	$	11.000,00
20250228	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900410707-F	722031403	154386210	876417613	100 | 900410	PR5-ESTAM	1,5	A DE SALUD	STAMPILLAS	$	1.014.344.574,00	$	15.215.000,00
20250233	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.024.120,00	$	15.000,00
20250234	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.524.120,00	$	38.000,00
20250238	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	830093333-F	396632580	31394190,2	428026770,2	100 | 830093	PR5-ESTAM	1,5	024 IDECUT	STAMPILLAS	$	396.632.580,00	$	5.949.000,00
20250239	13/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072208	ORDEN DE (	900459737-G	506901,98	0	506901,98	100 | 900459	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	506.901,98	$	8.000,00
20250248	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.127.120,00	$	17.000,00
20250249	17/02/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24072208	ORDEN DE (	901676835-U	3608199,31	62323,44	3670522,75	100 | 901676	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.280.181,19	$	49.000,00
20250252	17/02/2025	PRESTACIO	Confirmado	24072208	REGISTRO F	900925777-N	5229970,59	993694,41	6223665	100 | 900925	PR5-ESTAM	1,5	LANEACION	STAMPILLAS	$	5.229.970,59	$	78.000,00
20250258	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	8.024.120,00	$	120.000,00
20250261	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.556.133,00	$	23.000,00
20250275	18/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900359095-F	155818863	22673863	178492726	100 | 900359	PR5-ESTAM	1,5	CTI-090-2024	STAMPILLAS	$	155.818.863,00	$	2.337.000,00
20250281	19/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	2.724.120,00	$	41.000,00
20250282	19/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072208	CONTRATO	51869944-M	12000000	0	12000000	100 | 518699	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	7.020.100,00	$	105.000,00
20250288	20/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072208	CONTRATO	830080727-C	1015221,85	192892,15	1208114	100 | 830080	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	1.015.221,85	$	15.000,00
20250289	20/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072208	CONTRATO	830010814-E	25237842,02	4215157,98	29453000	100 | 830010	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	25.237.842,02	$	379.000,00
20250293	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CTO 2023-15	800199453-S	45311808	503027	45814835	100 | 800199	PR5-ESTAM	1,5	A DE CAJICA	STAMPILLAS	$	45.311.808,00	$	680.000,00
20250294	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	581.120,00	$	9.000,00
20250303	24/02/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	900506283-E	3152429	556097,51	3708526,51	100 | 900506	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	3.152.429,00	$	47.000,00
20250305	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900431453-A	13200000	2508000	15708000	100 | 900431	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	13.200.000,00	$	198.000,00
20250306	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900431453-A	26400000	5016000	31416000	100 | 900431	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	26.400.000,00	$	396.000,00
20250307	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900431453-A	19800000	3762000	23562000	100 | 900431	PR5-ESTAM	1,5	NAMIENTO	STAMPILLAS	$	19.800.000,00	$	297.000,00

20250314	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	860001022-C	393349600	74736424	468086024	100 | 860001	PR5-ESTAMI	1,5 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 393.349.600,00	$ 5.900.000,00
20250327	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900311257-C	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 900311	PR5-ESTAMI	1,5 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 8.403.361,34	$ 126.000,00
20250335	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	860014923-C	400000000	76000000	476000000	100 | 860014	PR5-ESTAMI	1,5 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 400.000.000,00	$ 6.000.000,00
20250336	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	830072071-S	9607832,11	1825488,1	11433320,21	100 | 830072	PR5-ESTAMI	1,5 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 9.607.832,11	$ 144.000,00
20250337	26/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	830010814-E	23875165	4006751	27881916	100 | 830010	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 23.875.165,00	$ 358.000,00
20250338	26/02/2025	PRORROGA	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	901719535-N	8403400	1596646	10000046	100 | 901719	PR5-ESTAMI	1,5 A DE FUNZA	ITAMPILLAS	$ 8.403.400,00	$ 126.000,00
20250339	26/02/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072208	CONTRATO	900268588-N	11247462	2137017,78	13384479,78	100 | 900268	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 11.247.462,00	$ 169.000,00
20250340	26/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072208	CONTRATO	830080727-C	67594501,68	12842955,32	80437457	100 | 830080	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 67.594.501,68	$ 1.014.000,00
20250341	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072208	CONTRATO	860075558-L	127915686	0	127915686	100 | 860075	PR5-ESTAMI	1,5 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 127.915.686,00	$ 1.919.000,00
20250342	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900550589-C	74259955	14109391	88369346	100 | 900550	PR5-ESTAMI	1,5 A GENERAL	ITAMPILLAS	$ 74.259.955,00	$ 1.114.000,00
20250343	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	800219876-F	2776450	601905156	100 | 800219	PR5-ESTAMI	1,5 DE SOACHA	ITAMPILLAS	$ 14.612.895,00	$ 219.000,00
20250344	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072208	CONTRATO	901281157-C	120213000	22840470	143053470	100 | 901281	PR5-ESTAMI	1,5 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 120.213.000,00	$ 1.803.000,00
20250345	26/02/2025	ADICION 1 y	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	800219876-F	15067500	69825	15137325	100 | 800219	PR5-ESTAMI	1,5 TI-471-2024	ITAMPILLAS	$ 367.500,00	$ 6.000,00
20250346	26/02/2025	PRESTAR LI	Confirmado	24072208	CONTRATO	860075558-L	277824000	0	277824000	100 | 860075	PR5-ESTAMI	1,5 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 277.824.000,00	$ 4.167.000,00
20250347	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072208	CONTRATO	830045388-E	61966386,55	11773613,44	73739999,99	100 | 830045	PR5-ESTAMI	1,5 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 61.966.386,55	$ 929.000,00
20250348	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	901378905-T	24718277	4696472,63	29414749,63	100 | 901378	PR5-ESTAMI	1,5 029 IDECUT	ITAMPILLAS	$ 24.718.277,00	$ 371.000,00
20250349	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	901507075-C	193426688	9360522,71	202787210,7	100 | 901507	PR5-ESTAMI	1,5 029 IDECUT	ITAMPILLAS	$ 190.799.928,74	$ 2.862.000,00
20250350	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	ADICIÓN No.	901081991-T	89938000	0	89938000	100 | 901081	PR5-ESTAMI	1,5 TI-421-2024,	ITAMPILLAS	$ 89.938.000,00	$ 1.349.000,00
20250357	26/02/2025	MODIFICACI	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.501.048,00	$ 128.000,00
20250362	27/02/2025	REALIZAR E	Confirmado	24072208	CONTRATO	860063875-E	916143490	265614116	1181757606	100 | 860063	PR5-ESTAMI	1,5 V 0362-2024	ITAMPILLAS	$ 1.397.969.034,00	$ 20.970.000,00
20250363	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	900119324-S	148672110	12266630	160938740	100 | 900119	PR5-ESTAMI	1,5 A GENERAL	ITAMPILLAS	$ 148.672.110,00	$ 2.230.000,00
20250364	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	860007590-C	87500000	16625000	104125000	100 | 860007	PR5-ESTAMI	1,5 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 87.500.000,00	$ 1.313.000,00
20250366	27/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072208	ORDEN DE (	900459737-C	204974,83	0	204974,83	100 | 900459	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 204.974,83	$ 3.000,00
20250368	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	COMUNICAC	900708603-F	2385000	453150	2838150	100 | 900708	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 2.385.000,00	$ 36.000,00
20250369	27/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072208	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 3.278.992,00	$ 49.000,00
20250370	28/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072208	CONTRATO	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.720.000,00	$ 131.000,00
20250371	28/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.720.000,00	$ 131.000,00
20250372	28/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072208	CONTRATO	830133580-N	3504202	665798	4170000	100 | 830133	PR5-ESTAMI	1,5 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 3.504.202,00	$ 53.000,00
												Total PR5-ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE	$ 5.316.332.888,88	$ 79.745.000,00
20250209	11/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 6.524.120,00	$ 130.000,00
20250221	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 745.133,00	$ 15.000,00
20250228	12/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900410707-F	722031403	154386210	876417613	100 | 900410	PR6-ESTAMI	2 A DE SALUD	ITAMPILLAS	$ 1.014.344.574,00	$ 20.287.000,00
20250233	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	52716134-AI	7000000	0	7000000	100 | 527161	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 1.024.120,00	$ 20.000,00
20250234	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 2.524.120,00	$ 50.000,00
20250238	13/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	830093333-F	396632580	31394190,2	428026770,2	100 | 830093	PR6-ESTAMI	2 024 IDECUT	ITAMPILLAS	$ 396.632.580,00	$ 7.933.000,00
20250239	13/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072207	ORDEN DE (	900459737-C	506901,98	0	506901,98	100 | 900459	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 506.901,98	$ 10.000,00
20250248	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 1.127.120,00	$ 23.000,00
20250249	17/02/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24072207	ORDEN DE (	901676835-L	3608199,31	62323,44	3670522,75	100 | 901676	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 3.280.181,19	$ 66.000,00
20250252	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	REGISTRO F	900925777-N	5229970,59	993694,41	6223665	100 | 900925	PR6-ESTAMI	2 LANEACION	ITAMPILLAS	$ 5.229.970,59	$ 105.000,00
20250258	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.024.120,00	$ 160.000,00
20250261	17/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 1.556.133,00	$ 31.000,00
20250275	18/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900359095-F	155818863	22673863	178492726	100 | 900359	PR6-ESTAMI	2 TI-090-2024	ITAMPILLAS	$ 155.818.863,00	$ 3.116.000,00
20250281	19/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 2.724.120,00	$ 54.000,00
20250282	19/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072207	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 7.020.100,00	$ 140.000,00
20250288	20/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072207	CONTRATO	830080727-C	1015221,85	192892,15	1208114	100 | 830080	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 1.015.221,85	$ 20.000,00
20250289	20/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072207	CONTRATO	830010814-E	25237842,02	4215157,98	29453000	100 | 830010	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 25.237.842,02	$ 505.000,00
20250293	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CTO 2023-15	800199453-S	45311808	503027	45814835	100 | 800199	PR6-ESTAMI	2 A DE CAJICA	ITAMPILLAS	$ 45.311.808,00	$ 906.000,00
20250294	20/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 581.120,00	$ 12.000,00
20250303	24/02/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	900506283-E	3152429	556097,51	3708526,51	100 | 900506	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 3.152.429,00	$ 63.000,00
20250305	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900431453-A	13200000	2508000	15708000	100 | 900431	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 13.200.000,00	$ 264.000,00
20250306	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900431453-A	26400000	5016000	31416000	100 | 900431	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 26.400.000,00	$ 528.000,00
20250307	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900431453-A	19800000	3762000	23562000	100 | 900431	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 19.800.000,00	$ 396.000,00
20250314	25/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	860001022-C	393349600	74736424	468086024	100 | 860001	PR6-ESTAMI	2 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 393.349.600,00	$ 7.867.000,00
20250327	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900311257-C	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 900311	PR6-ESTAMI	2 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 8.403.361,34	$ 168.000,00
20250335	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	860014923-C	400000000	76000000	476000000	100 | 860014	PR6-ESTAMI	2 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 400.000.000,00	$ 8.000.000,00
20250336	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	830072071-S	9607832,11	1825488,1	11433320,21	100 | 830072	PR6-ESTAMI	2 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 9.607.832,11	$ 192.000,00
20250337	26/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	830010814-E	23875165	4006751	27881916	100 | 830010	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 23.875.165,00	$ 478.000,00
20250338	26/02/2025	PRORROGA	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	901719535-N	8403400	1596646	10000046	100 | 901719	PR6-ESTAMI	2 A DE FUNZA	ITAMPILLAS	$ 8.403.400,00	$ 168.000,00
20250339	26/02/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072207	CONTRATO	900268588-N	11247462	2137017,78	13384479,78	100 | 900268	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 11.247.462,00	$ 225.000,00
20250340	26/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072207	CONTRATO	830080727-C	67594501,68	12842955,32	80437457	100 | 830080	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 67.594.501,68	$ 1.352.000,00
20250341	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072207	CONTRATO	860075558-L	127915686	0	127915686	100 | 860075	PR6-ESTAMI	2 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 127.915.686,00	$ 2.558.000,00
20250342	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900550589-C	74259955	14109391	88369346	100 | 900550	PR6-ESTAMI	2 A GENERAL	ITAMPILLAS	$ 74.259.955,00	$ 1.485.000,00
20250343	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	800219876-F	2776450	601905156	100 | 800219	PR6-ESTAMI	2 DE SOACHA	ITAMPILLAS	$ 14.612.895,00	$ 292.000,00
20250344	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072207	CONTRATO	901281157-C	120213000	22840470	143053470	100 | 901281	PR6-ESTAMI	2 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 120.213.000,00	$ 2.404.000,00
20250345	26/02/2025	ADICION 1 y	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	800219876-F	15067500	69825	15137325	100 | 800219	PR6-ESTAMI	2 TI-471-2024	ITAMPILLAS	$ 367.500,00	$ 7.000,00
20250346	26/02/2025	PRESTAR LI	Confirmado	24072207	CONTRATO	860075558-L	277824000	0	277824000	100 | 860075	PR6-ESTAMI	2 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 277.824.000,00	$ 5.556.000,00
20250347	26/02/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24072207	CONTRATO	830045388-E	61966386,55	11773613,44	73739999,99	100 | 830045	PR6-ESTAMI	2 EDUCACION	ITAMPILLAS	$ 61.966.386,55	$ 1.239.000,00
20250348	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	901378905-T	24718277	4696472,63	29414749,63	100 | 901378	PR6-ESTAMI	2 029 IDECUT	ITAMPILLAS	$ 24.718.277,00	$ 494.000,00
20250349	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	901507075-C	193426688	9360522,71	202787210,7	100 | 901507	PR6-ESTAMI	2 029 IDECUT	ITAMPILLAS	$ 190.799.928,74	$ 3.816.000,00
20250350	26/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	ADICIÓN No.	901081991-T	89938000	0	89938000	100 | 901081	PR6-ESTAMI	2 TI-421-2024,	ITAMPILLAS	$ 89.938.000,00	$ 1.799.000,00
20250357	26/02/2025	MODIFICACI	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.501.048,00	$ 170.000,00
20250362	27/02/2025	REALIZAR E	Confirmado	24072207	CONTRATO	860063875-E	916143490	265614116	1181757606	100 | 860063	PR6-ESTAMI	2 V 0362-2024	ITAMPILLAS	$ 1.397.969.034,00	$ 27.959.000,00
20250363	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	900119324-S	148672110	12266630	160938740	100 | 900119	PR6-ESTAMI	2 A GENERAL	ITAMPILLAS	$ 148.672.110,00	$ 2.973.000,00
20250364	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	860007590-C	87500000	16625000	104125000	100 | 860007	PR6-ESTAMI	2 SA DE CUND	ITAMPILLAS	$ 87.500.000,00	$ 1.750.000,00
20250366	27/02/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072207	ORDEN DE (	900459737-C	204974,83	0	204974,83	100 | 900459	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 204.974,83	$ 4.000,00
20250368	27/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	COMUNICAC	900708603-F	2385000	453150	2838150	100 | 900708	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 2.385.000,00	$ 48.000,00
20250369	27/02/2025	ARRENDAM	Confirmado	24072207	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 3.278.992,00	$ 66.000,00
20250370	28/02/2025	PRESTAR EI	Confirmado	24072207	CONTRATO	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.720.000,00	$ 174.000,00
20250371	28/02/2025	ADICION Y F	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	900096259-S	8720000	0	8720000	100 | 900096	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 8.720.000,00	$ 174.000,00
20250372	28/02/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24072207	CONTRATO	830133580-N	3504202	665798	4170000	100 | 830133	PR6-ESTAMI	2 NAMIENTO	ITAMPILLAS	$ 3.504.202,00	$ 70.000,00
												Total PR6-ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	$ 5.316.332.888,88	$ 106.322.000,00
												Total general	$ 31.899.207.333,28	$ 463.713.664,00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-02-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	417.441.699,00	414.825.772,00	584.626.267,00	587.242.194,00
24	CUENTAS POR PAGAR	417.441.699,00	414.825.772,00	584.626.267,00	587.242.194,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	417.441.699,00	414.825.772,00	584.626.267,00	587.242.194,00
240722	ESTAMPILLAS	417.441.699,00	414.825.772,00	584.626.267,00	587.242.194,00
24072201	Estampilla Prodesarrollo 2%	75.940.000,00	75.940.000,00	106.322.000,00	106.322.000,00
24072202	Estampilla Procultura 1%	37.969.000,00	37.969.000,00	53.160.000,00	53.160.000,00
24072203	Estampilla Proelectrificacion 0.2%	7.593.854,00	7.593.854,00	10.632.664,00	10.632.664,00
24072204	Estampilla Prohospitales Universidarios De Cundinamarca 2%	75.940.000,00	75.940.000,00	106.322.000,00	106.322.000,00
24072207	Estampilla Pro Bienestar De Adulto Mayor 2%	75.940.000,00	75.940.000,00	106.322.000,00	106.322.000,00
24072208	Estampilla Pro Universidad Cundinamarca 1,5%	56.957.000,00	56.957.000,00	79.745.000,00	79.745.000,00
24072210	Tasa Prodeporte Y Recreacion 2,5%	77.597.955,00	77.597.955,00	117.416.603,00	117.416.603,00
24072211	Estampillas Posesion Funcionarios	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
24072213	Estampillas Pro Universidad Nacional 1%	2.616.000,00	0,00	3.496.000,00	6.112.000,00
24072230	Estampilla Mun. San Antonio T Adulto Mayor 4%	145,00	145,00	0,00	0,00
24072231	Estampilla Mun San Antonio T Procultura 2%	73,00	0,00	0,00	73,00
24072232	Cntibucion Esp Seguridad Mun San Antonio T 5%	6.887.818,00	6.887.818,00	0,00	0,00
	Totales:	-417.441.699,00	414.825.772,00	584.626.267,00	-587.242.194,00

ORDEN	CUENTA	LITROS	DEPENDENCIA	FECHA ORDEN	BENEFICIARIO	DESCUENTO	PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
20250192	24402307	4509	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	6/02/2025	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA UNION	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 9.468.900,00	$ 71.017,00
20250193	24402307	3945	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	6/02/2025	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA UNION	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 8.284.600,00	$ 62.134,00
20250194	24402307	10709	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	6/02/2025	ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE S	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 22.488.900,00	$ 168.667,00
20250223	24402307	7954	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	12/02/2025	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SUBACHOQUE	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 16.703.433,00	$ 125.276,00
20250224	24402307	5194	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	12/02/2025	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA AMEG	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 10.907.400,00	$ 81.806,00
20250270	24402307	10490	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	18/02/2025	ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE LA VEREDA APOSENTOS LA LAJA	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 22.029.000,00	$ 165.218,00
20250271	24402307	6973	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	18/02/2025	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA UNION	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 14.643.500,00	$ 109.825,00
20250286	24402307	5071	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	20/02/2025	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SALITRE MUNICIPIO DE SIMIJA	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 10.649.100,00	$ 79.868,00
20250287	24402307	4977	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024 COMPRAMOS TU COSECHA	20/02/2025	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SALITRE MUNICIPIO DE SIMIJA	Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 0.75%	0,75%	$ 10.451.700,00	$ 78.388,00

Etiquetas de fila	Suma de LITROS	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO
guasca	15427	$ 32.397.000,00	$ 242.976,00
guatavita	5194	$ 10.907.400,00	$ 81.806,00
simijaca	20538	$ 43.129.800,00	$ 323.474,00
subachoque	7954	$ 16.703.433,00	$ 125.276,00
ubate	10709	$ 22.488.900,00	$ 168.667,00
Total general	**59822**	**$ 125.626.533,00**	**$ 942.199,00**

FONDO NACIONAL DEL GANADO
FEDEGAN

RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO GANADERO Y LECHERO

Nombre: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Identificación: 9002587720

Recaudo y consignación mensual concepto leche

Año Recaudo
2025

Mes Recaudo
Febrero

Origen Municipal de la Leche Sobre La cual se efectúa El Pago

Departamento

Municipio

Nº Litros

Valor Recaudo 0.75%

AGREGAR +

Departamento	Municipio	Nº litros	Valor Recaudado	Acciones
Cundinamarca	GUASCA	15,427	242,976	
Cundinamarca	GUATAVITA	5,194	81,806	
Cundinamarca	SIMIJACA	20,538	323,474	
Cundinamarca	SUBACHOQUE	7,954	125,276	
Cundinamarca	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE	10,709	168,667	
Total		**59,822**	**942,199**	

 # Total Litros

59,822

 # Valor Total Compras Leche

125,626,533

CALCULAR

Subtotal

942,199

Intereses de mora

$ 0

Valor total

$ 942,199

Observaciones

CALLE 37 # 14 – 31 Bogotá D.C

Colombia

Tel. 601 578 2020 opción 2 ext. 528 o 516

Horario de atención: Lunes a Viernes

8:30 am - 5:30 pm

© Derechos reservados Realtech Ltda

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2025 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004702900677

(415)7707212489984(8020) 000300470290067 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 5 8 7 7 2	0				

11. Razón social: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

12.Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	0
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	1,600,882,000
Por operaciones no gravadas	40	71,459,000
Total ingresos brutos	**41**	1,672,341,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	1,672,341,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	0
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	0
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	0

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	0
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación) — Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	0

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	0

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	0
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	0
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre		Bimestre	
1	0	4	0
2	0	5	0
3	0	6	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2025-03-12 / 10:11:08 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2025175086046 6

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900273978840

BORRADOR

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2025

3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004702900677

(415)7707212489984(8020) 000300470290067 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 5 8 7 7 2	0				

11. Razón social: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

12.Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	0
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	1,600,882,000
Por operaciones no gravadas	40	71,459,000
Total ingresos brutos	**41**	1,672,341,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	1,672,341,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	**55**	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	0

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	0
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	0

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	0

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	0
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	0
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

101. No. Identificación signatario

102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100** 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025255253472 6

BORRADOR

Declaración del Impuesto sobre las Ventas IVA

Privada **300**

1. año 2025 | 0 1

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

Lea Cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formularo

Datos del

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900258772	0				

11. Razón social: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA**

12. Cód Dirección: 32

24. Periodicidad de la declaración, Marque "X". Bimestral | | Cuatrimestral | X

Si es una corrección indic 25.Código | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	-
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	-
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)	29	-
Por exportacion de bienes	30	-
Por exportacion de servicios	31	-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional	32	-
Por ventas a zonas francas	33	-
Por juegos de suerte y azar	34	-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)	35	-
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	-
Por operaciones excluidas	39	1.600.881.540
Por operaciones no gravadas	40	71.459.150
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)	**41**	**1.672.340.690**
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	-
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (4041)	**43**	**1.672.340.690**

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	-
De bienes gravados a la tarifa general	45	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	-
De bienes no gravados	47	-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	-
De servicios	49	-

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	-
De bienes gravados a la tarifa general	51	-
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	-
De servicios gravados a la tarifa general	53	-
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)	55	-
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	-
Total compras netas realizadas durante el período (54 55)	57	-

Liquidación privada

Impuesto generado

A la tarifa del 5%	58	-
A la tarifa general	59	-
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)	60	-
En juegos de suerte y azar	61	-

95. No. Identificación signatario. | 93.DV

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	-
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	63	-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	-
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	-
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	**67**	-

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	68	-
Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	71	-
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	72	-
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	-
Por servicios gravados a la tarifa general	75	-
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 4852 E.T.	76	-
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	**77**	-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	-
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	-
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	-
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 78)	**81**	-

Saldo a pagar por el período fiscal (65 79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**82**	-
Saldo a favor del período fiscal (79 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**83**	-
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	-
Retenciones por IVA que le practicaron	85	-
Saldo a pagar por impuesto (80 81 82 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	**86**	-
Sanciones	87	-
Total saldo a pagar por este período (80 81 82 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**88**	-
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 80 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**89**	-

Control de saldos

Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	90	-
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	-
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	92	-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 88)	**93**	-

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total -

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

	CONCEPTO	CUENTA	VALOR DETALLADO	VALOR NETO	OBSERVACION
	Total cuenta 5	5	1.551.607.480	-	MOVIMIENTO DEL BIMESTRE
(-)	**SUELDOS Y SALARIOS**	5101	280.631.180		
	Salarios	51010102	272.032.322		
	Horas Extras Y Festivos	51010301	3.387.724		
	Bonificación Por Recreacion	51011901	-		
	Bonificación Por Servios Prestados	51011902	5.211.134		
(-)	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	5103	64.837.000		
	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	51030201	11.734.700		
	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	51030301	15.575.000		
	Cortizaciones Arl	51030501	2.328.300		
	Cotizacion Pension Regimen Ahorro Individual	51030701	35.199.000		
(-)	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	5104	9.162.900		
	Aportes Al Icbf	51040101	5.497.500		
	Aportes Al Sena	51040201	3.665.400		
(-)	**PRESTACIONES SOCIALES**	5107	98.643.066		
	Vacaciones	51070101	17.492.938		
	Cesantías Regimen Ley 50	51070202	27.574.795		
	Intereses A Las Cesantías	51070301	3.308.975		
	Prima De Vacaciones	51070401	12.902.604		
	Prima De Navidad	51070501	25.453.657		
	Prima De Servicios	51070601	11.910.096		
(-)	**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	511119	-		
	Gastos De Viaje	51111902	-		
(-)	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	5120	-		
(-)	ESTAMPILLAS	512035	-		
(-)	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	5360	4.085.622		
(-)	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	5366	-		
(-)	**IMPUESTOS ASUMIDOS**	589003	-		

MENOS

TOTAL NO INCLUIDO EN ANALISIS	1.551.607.480
TOTAL SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	-

TOTAL GASTO 5 BISMESTRE	1.551.607.480
(-) BIENES Y SERVICOS GRAVADAS	**1.551.607.480**
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	**-**

DIVISION DE IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES
IMPUESTO A LAS VENTAS

AÑO GRAVABLE	**2025**

Fecha de vencimiento	**12/03/2025**
Fecha de presentación	**12/03/2025**
Estado de la declaración:	**OPORTUNO**

Razón social:	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
NIT:	900258772-0
Periodos a elaborar	5
Fecha de revisión:	13/01/2025
Regimen:	REGIMEN COMUN
Código de Admòn:	32
Actividad Económica:	8299

CLASIFICACIÓN DE PERIODO DE PRESENTACIÓN

INGRESOS BRUTOS DEL AÑO INMEDIATAMENTA ANTERIOR	10.344.771.989

OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIÓN	BIMESTRAL

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-01-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	27.940.966,39	27.941.000,00	0,00	-33,61
24	CUENTAS POR PAGAR	27.940.966,39	27.941.000,00	0,00	-33,61
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.940.966,39	27.941.000,00	0,00	-33,61
244502	VENTA DE SERVICIOS	135.714.075,46	27.941.000,00	0,00	107.773.075,46
24450201	Iva Generado Tarifa 19%	135.714.075,46	27.941.000,00	0,00	107.773.075,46
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	107.773.109,07	0,00	0,00	107.773.109,07
24450601	Iva Descontable Tarifa 19% (Db)	107.773.109,07	0,00	0,00	107.773.109,07
	Totales:	-27.940.966,39	27.941.000,00	0,00	33,61

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-01-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
4	INGRESOS	0,00	0,00	1.672.340.690,19	1.672.340.690,19
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.600.881.540,35	1.600.881.540,35
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.600.881.540,35	1.600.881.540,35
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0,00	0,00	1.600.881.540,35	1.600.881.540,35
43901401	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.600.881.540,35	1.600.881.540,35
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	71.459.149,84	71.459.149,84
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	71.459.149,84	71.459.149,84
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	71.459.149,84	71.459.149,84
48020101	Funcionamiento	0,00	0,00	23.402.183,74	23.402.183,74
48020102	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	48.056.966,10	48.056.966,10
	Totales:	0,00	0,00	1.672.340.690,19	-1.672.340.690,19

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-01-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
5	GASTOS	0,00	1.551.607.480,47	0,00	1.551.607.480,47
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.547.521.858,48	0,00	1.547.521.858,48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	282.161.291,16	0,00	282.161.291,16
510101	SUELDOS	0,00	272.032.322,00	0,00	272.032.322,00
51010102	Salarios	0,00	272.032.322,00	0,00	272.032.322,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	3.387.724,00	0,00	3.387.724,00
51010301	Horas Extras Y Festivos	0,00	3.387.724,00	0,00	3.387.724,00
510119	BONIFICACIONES	0,00	6.741.245,16	0,00	6.741.245,16
51011901	Bonificación Por Recreacion	0,00	1.530.111,34	0,00	1.530.111,34
51011902	Bonificación Por Servios Prestados	0,00	5.211.133,82	0,00	5.211.133,82
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	64.837.000,00	0,00	64.837.000,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	11.734.700,00	0,00	11.734.700,00
51030201	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	0,00	11.734.700,00	0,00	11.734.700,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	15.575.000,00	0,00	15.575.000,00
51030301	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	0,00	15.575.000,00	0,00	15.575.000,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	2.328.300,00	0,00	2.328.300,00
51030501	Cortizaciones Arl	0,00	2.328.300,00	0,00	2.328.300,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DEAHORRO INDIVIDUAL	0,00	35.199.000,00	0,00	35.199.000,00
51030701	Cotizacion Pension Regimen Ahorro Individual	0,00	35.199.000,00	0,00	35.199.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	9.162.900,00	0,00	9.162.900,00
510401	APORTES AL ICBF	0,00	5.497.500,00	0,00	5.497.500,00
51040101	Aportes Al Icbf	0,00	5.497.500,00	0,00	5.497.500,00
510402	APORTES AL SENA	0,00	3.665.400,00	0,00	3.665.400,00
51040201	Aportes Al Sena	0,00	3.665.400,00	0,00	3.665.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	98.643.065,78	0,00	98.643.065,78

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-01-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
510701	VACACIONES	0,00	17.492.938,48	0,00	17.492.938,48
51070101	Vacaciones	0,00	17.492.938,48	0,00	17.492.938,48
510702	CESANTÍAS	0,00	27.574.794,68	0,00	27.574.794,68
51070202	Cesantías Regimen Ley 50	0,00	27.574.794,68	0,00	27.574.794,68
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	3.308.975,34	0,00	3.308.975,34
51070301	Intereses A Las Cesantías	0,00	3.308.975,34	0,00	3.308.975,34
510704	PRIMA DE VACACIONES	0,00	12.902.604,36	0,00	12.902.604,36
51070401	Prima De Vacaciones	0,00	12.902.604,36	0,00	12.902.604,36
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	25.453.656,62	0,00	25.453.656,62
51070501	Prima De Navidad	0,00	25.453.656,62	0,00	25.453.656,62
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	11.910.096,30	0,00	11.910.096,30
51070601	Prima De Servicios	0,00	11.910.096,30	0,00	11.910.096,30
5111	GENERALES	0,00	1.092.717.601,54	0,00	1.092.717.601,54
511115	MANTENIMIENTO	0,00	2.838.150,00	0,00	2.838.150,00
51111501	Mantenimiento Bienes	0,00	2.838.150,00	0,00	2.838.150,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	10.679.058,75	0,00	10.679.058,75
51111701	Acueducto	0,00	306.900,00	0,00	306.900,00
51111703	Aseo	0,00	7.057.135,34	0,00	7.057.135,34
51111704	Energía	0,00	1.453.750,00	0,00	1.453.750,00
51111706	Telefono	0,00	1.198.940,00	0,00	1.198.940,00
51111707	Otros Servicios Publicos	0,00	662.333,41	0,00	662.333,41
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	99.960.347,46	0,00	99.960.347,46
51111801	Bienes Inmuebles	0,00	64.755.105,94	0,00	64.755.105,94
51111802	Bienes Muebles	0,00	35.205.241,52	0,00	35.205.241,52
511125	SEGUROS GENERALES	0,00	36.602.314,51	0,00	36.602.314,51
51112501	Polizas Contratos Interadministrativos	0,00	36.602.314,51	0,00	36.602.314,51

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-01-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	2.614.998,07	0,00	2.614.998,07
51114601	Combustibles Y Lubricantes	0,00	2.614.998,07	0,00	2.614.998,07
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	18.375,84	0,00	18.375,84
51114901	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	0,00	18.375,84	0,00	18.375,84
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	17.440.000,00	0,00	17.440.000,00
51115001	Procesamiento De Información	0,00	17.440.000,00	0,00	17.440.000,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	973.163,57	0,00	973.163,57
51115501	Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafetería	0,00	973.163,57	0,00	973.163,57
511179	HONORARIOS	0,00	841.153.736,34	0,00	841.153.736,34
51117901	Por Contratos Interadministrativos Gerencia	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
51117902	Por Contratos De Funcionamiento Area Técnica	0,00	476.372.659,34	0,00	476.372.659,34
51117904	Por Contratos De Funcionamiento Subgerencia Administrativa Y Financiera	0,00	208.218.091,34	0,00	208.218.091,34
51117905	Contratos Area Juridica	0,00	148.562.985,66	0,00	148.562.985,66
511180	SERVICIOS	0,00	80.437.457,00	0,00	80.437.457,00
51118001	Servicios	0,00	80.437.457,00	0,00	80.437.457,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	4.085.621,99	0,00	4.085.621,99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	4.085.621,99	0,00	4.085.621,99
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.474.603,35	0,00	1.474.603,35
53600601	Muebles Y Enseres	0,00	1.474.603,35	0,00	1.474.603,35
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	2.611.018,64	0,00	2.611.018,64
53600701	Equipo De Computacion	0,00	2.611.018,64	0,00	2.611.018,64

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-01-2025 al 28-02-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
	Totales:	0,00	1.551.607.480,47	0,00	1.551.607.480,47

COMPROBANTE DE EGRESO 906
ORDEN(es) DE PAGO: 20250803(2025)

Fecha de Giro:	14/04/25
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20250978-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL ÁREA CONTABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.- Contrato De Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión No. 2025-0031-Periodo De Ejecucion Del 01 Al 31 De Marzo De 2025 Cto Fto Pago 3/6
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	Periodo de Ejecucion del 01 al 31 DE MARZO DE 2025 Cto fto pago 3/6
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20250978
Valor:	3.874.000,00
Valor Letras:	tres millones ochocientos 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	3.874.000,00	0,00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0,00	0,00	3.874.000,00
				Totales:	3.874.000,00	3.874.000,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	20250803	1033768210-Navarrete Chaves Edinson	IC8-Reteica Bogota 7.66 X 1000	3.447.000,00	26.000,00
				Totales:	26.000,00

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		003-SUBGERENCIA ADMON. Y	20250039	20250036	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	3.900.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						3.900.000,00

PAGADO

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