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

ORDEN DE PAGO No. 20251141

Fecha: 12-05-2025

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 abril cto fto pago 4/6

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.

QUINTERO PINZON ANA MARIA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboro: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

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		Ana María Quintero Pinzón	
Radicación de documentos	Correspondencia	09-05-2025	Sandra Ramirez	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	09-05-2025		
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto	9 May 2025		
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	12-05-2025		
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023	13/05/2025	Ana María Quintero Pinzón	
Generación del comprobante de egreso	Tesorería	13.05.2025		
Giro	Tesorería	13.05.2025		**PAGADO**
Cargue de información	Contabilidad	10/06/2025		
Gestión Documental	Técnico Administrativo	29/08/2025	Adriana P. Morales	

ENT-20250509-0001367
Radicado Nro ENT-20250509-0001367
Asunto: Cuenta De Cobro No. 4 - Cto 2025-0031
Fecha: 09/05/2025 11:49
Destino: Gestion Financiera
Remitente: Navarrete Chaves Edinson

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

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.	
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	4 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 ABRIL.***

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	11.700.000

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

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, 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:	2/05/2025

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 **4** de **6**	Contrato de prestacion de servicios No.	0031 de 2025
	Periodo de Ejecucion del 01 al 30 DE ABRIL 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	5/05/2025	**Número de planilla**	*86269015*	**Periodo de pago**	*ABRIL*

EPS	Salud total eps	Salud 12,5%	$	195.000
Fondo pensiones	Porvenir	Pension 16%	$	249.500
ARL	Positiva de Seguros	ARL	$	8.200
Fondo de Solidaridad		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:	$

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	
2025-04	2025-04	I	05/05/2025	86269015	$484.000	

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	0	0	0	195.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	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	0	0	31.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	1	31.200	31.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	484.000	484.000

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	
2025-04	2025-04	I	05/05/2025	86269015	$484.000	

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	Exonerado	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	2/05/2025	Periodo de informe	ABRIL	Informe No.	pago 4 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
20250803	periodo de marzo, vcta 3 de 6 fto.	11/04/2025	$ 3.900.000,00
		Total	$ 11.700.000,00

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	$ 11.700.000
Saldo pendiente por liberar	
Saldo pendiente por ejecutar	$ 7.800.000

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 abril 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. 4 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 dos (02) días del mes de mayo de 2025.

Ana Maria Quintero Pinzón

ANA MARIA QUINTERO PINZÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCERA

Nombre del contratista	**Edinson Navarrete Chaves**	No. de identificación	**1033768210**
Contrato No.	*2025-0035*		
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	*abril del 2025*	Fecha del informe	*02/05/2025*
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 120 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 120 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 abril.*
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.ABRIL*

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 42 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 17 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? lServicio=Estampillas&lTipo=RegistroEstampillas&lFuncion=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.*

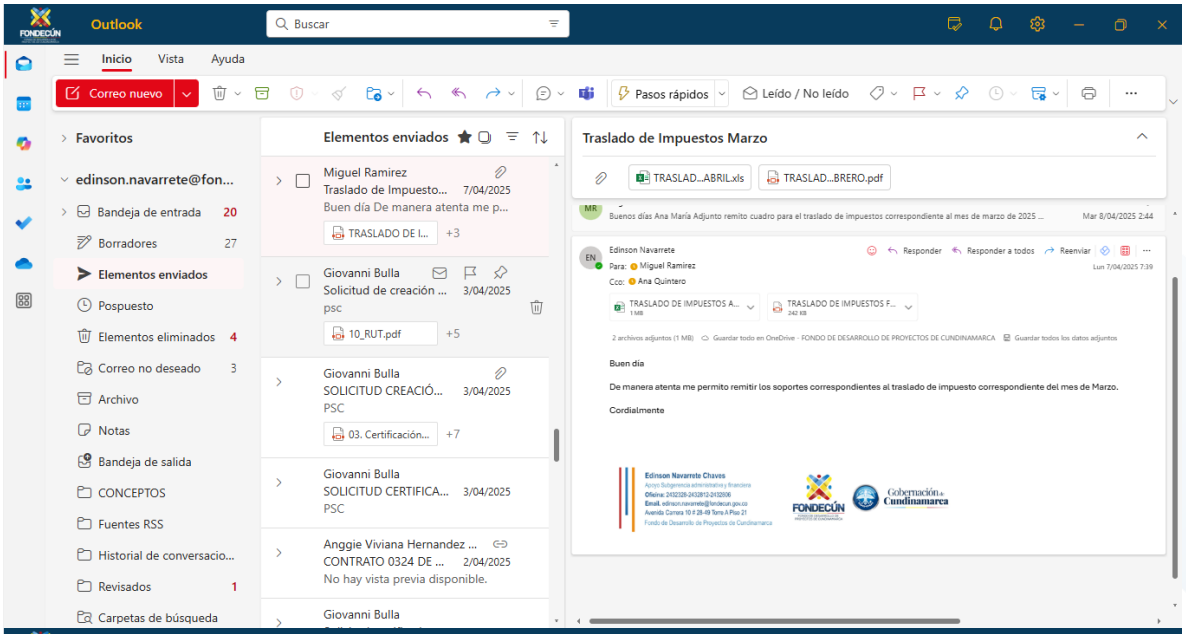
DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente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

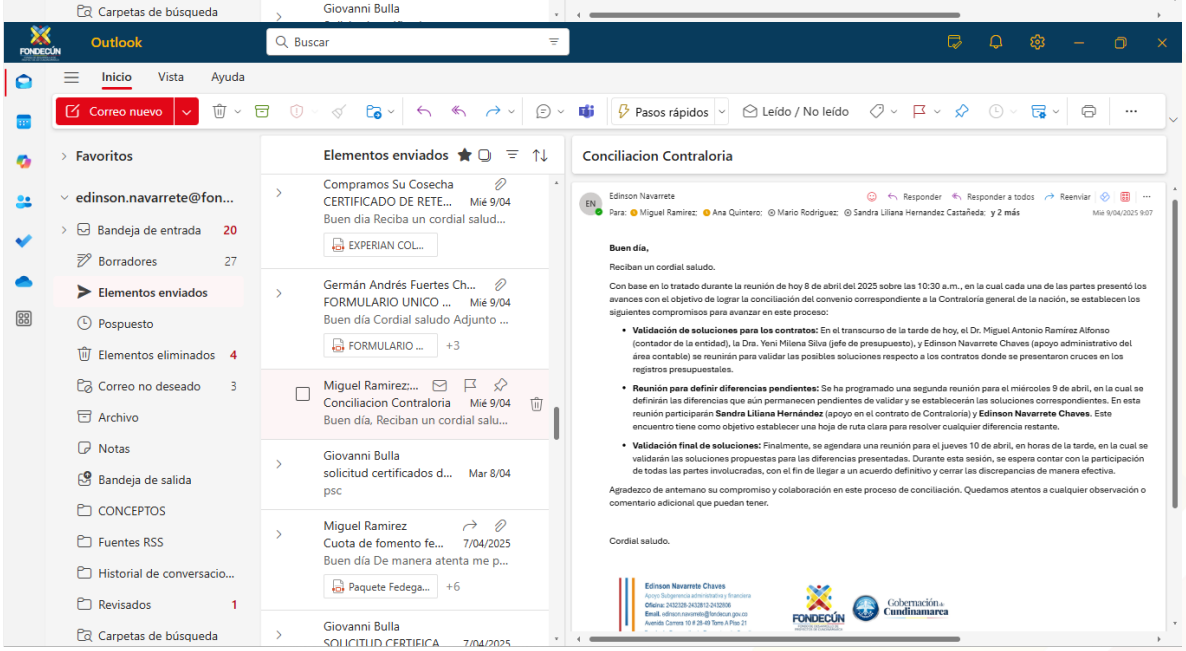
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

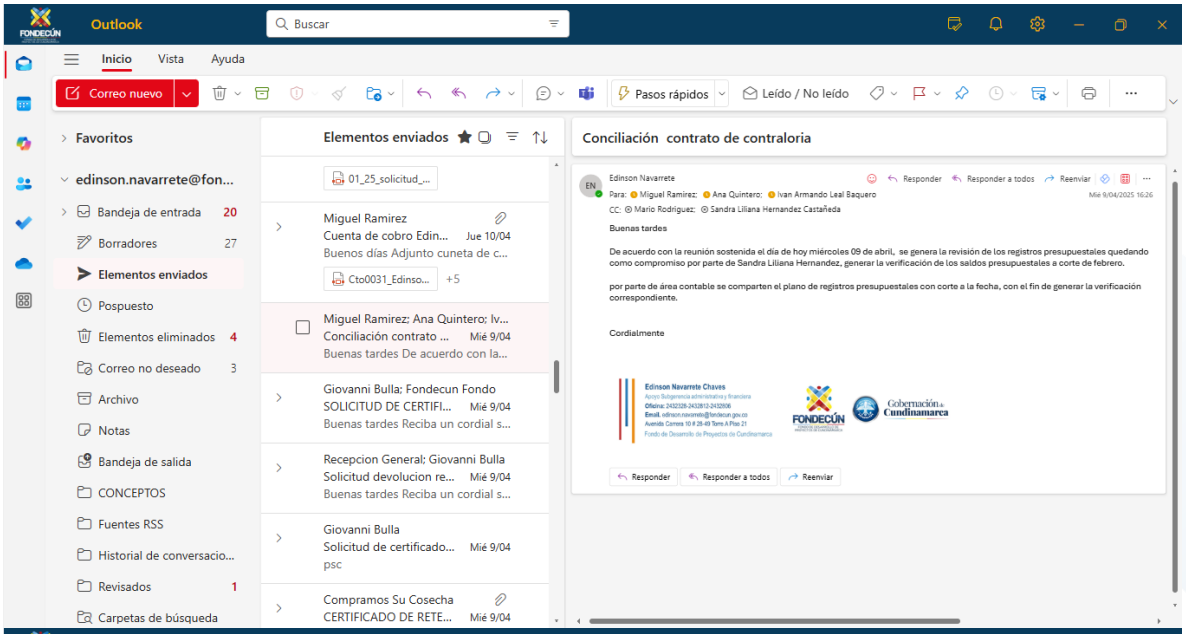
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros)

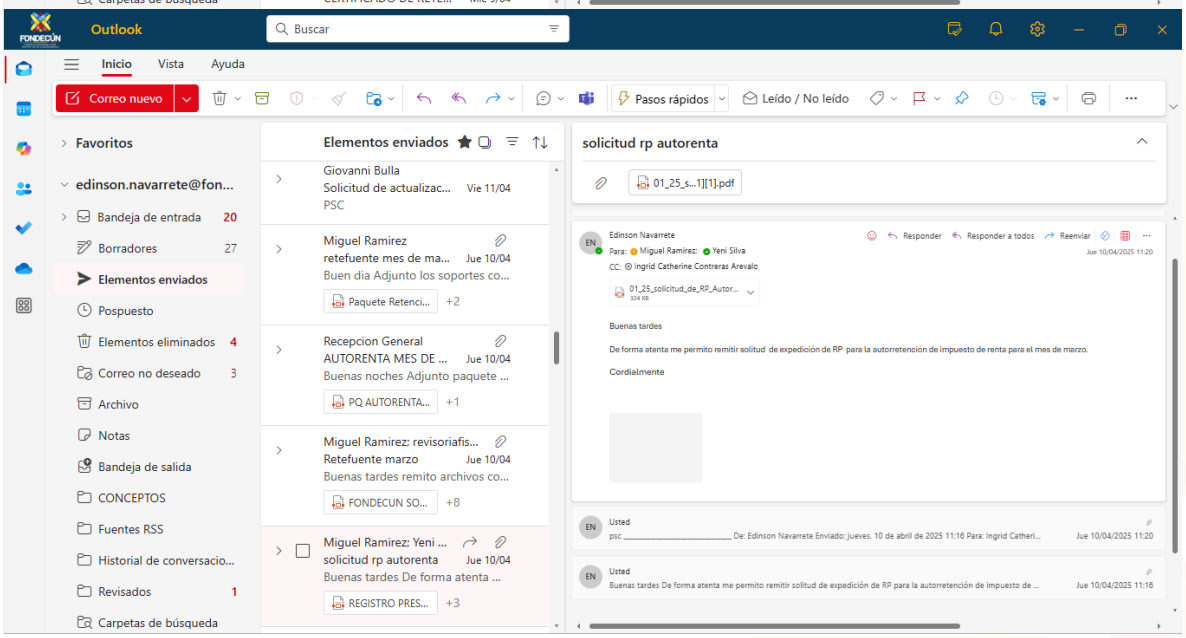
Firma

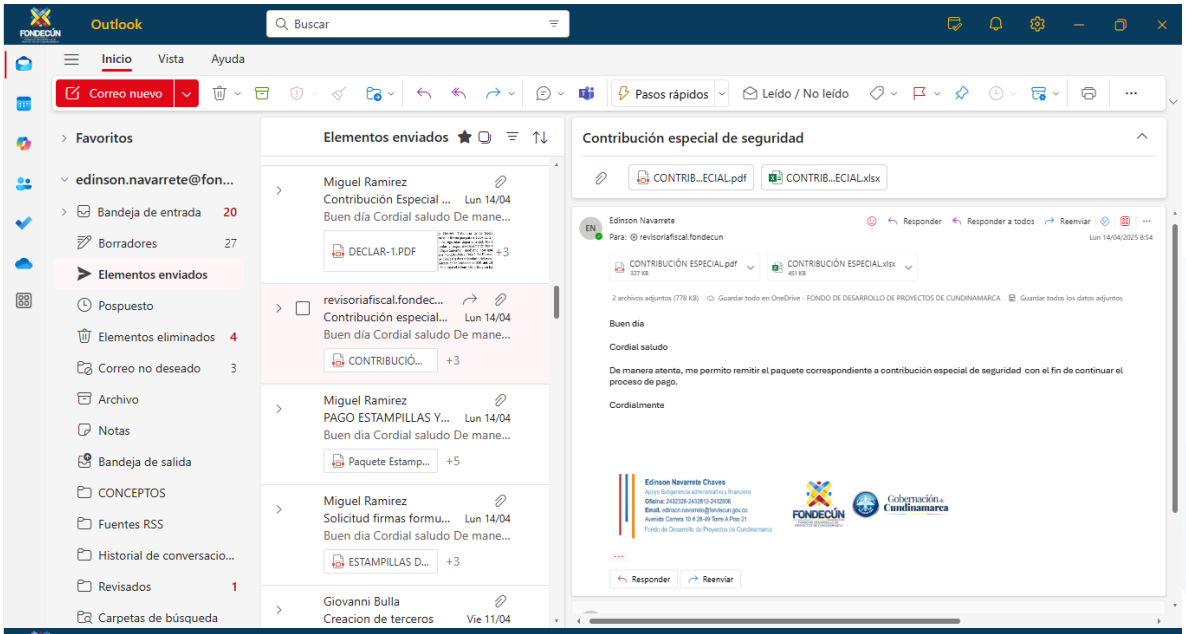
Edinson Navarrete Chaves
No. 1.033.768.210

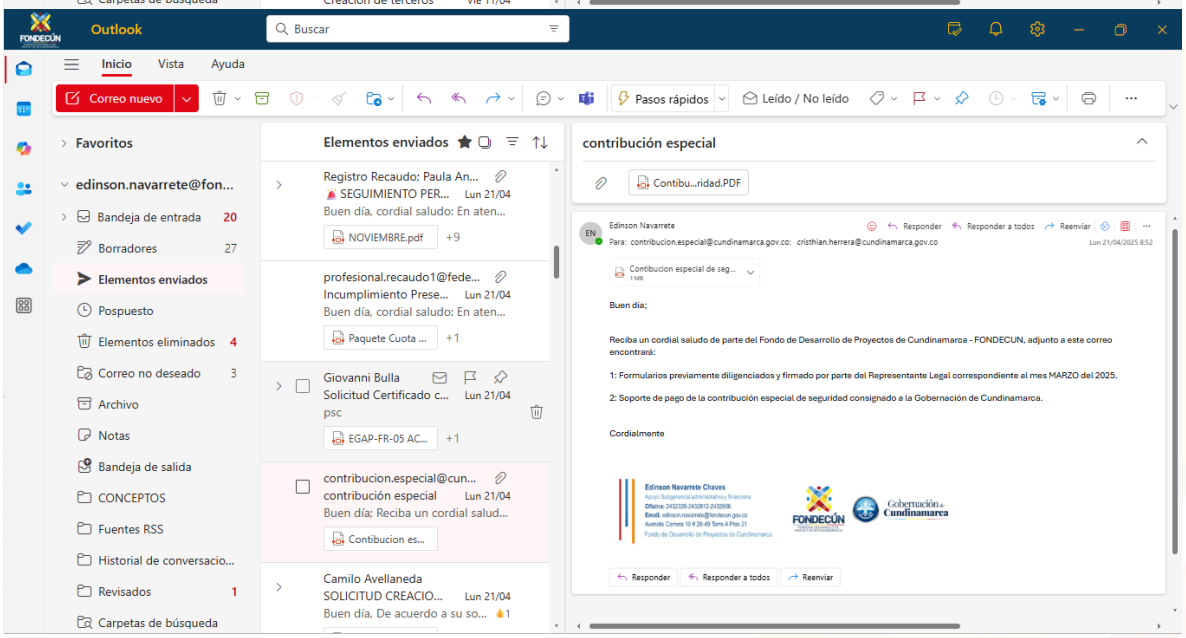

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 20
Borradores 27
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 4
Correo no deseado 3
Archivo
Notas
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Historial de conversacio...
Revisados 1
Carpetas de búsqueda
Elementos enviados
Miguel Ramirez
Traslado de Impuesto... 7/04/2025
Buen día De manera atenta me p...
TRASLADO DE I... +3
Giovanni Bulla
Solicitud de creación ... 3/04/2025
psc
10_RUT.pdf +5
Giovanni Bulla
SOLICITUD CREACIÓ... 3/04/2025
PSC
03. Certificación... +7
Giovanni Bulla
SOLICITUD CERTIFICA... 3/04/2025
PSC
Anggie Viviana Hernandez ...
CONTRATO 0324 DE ... 2/04/2025
No hay vista previa disponible.
Giovanni Bulla
Traslado de Impuestos Marzo
TRASLAD...ABRIL.xls
TRASLAD...BRERO.pdf
Buenos días Ana María Adjunto remito cuadro para el traslado de impuestos correspondiente al mes de marzo de 2025 ...
Mar 8/04/2025 2:44
Edinson Navarrete
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: Miguel Ramirez
Cco: Ana Quintero
Lun 7/04/2025 7:39
TRASLADO DE IMPUESTOS A...
TRASLADO DE IMPUESTOS F...
2 archivos adjuntos (1 MB)
Guardar todo en OneDrive - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Guardar todos los datos adjuntos
Buen dia
De manera atenta me permito remitir los soportes correspondientes al traslado de impuesto correspondiente del mes de Marzo.
Cordialmente
Edinson Navarrete Chaves
Apoyo Subgerencia administrativa y financiera
Oficina: 2432328-2432812-2432606
Email. edinson.navarrete@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECÚN
Gobernación de Cundinamarca

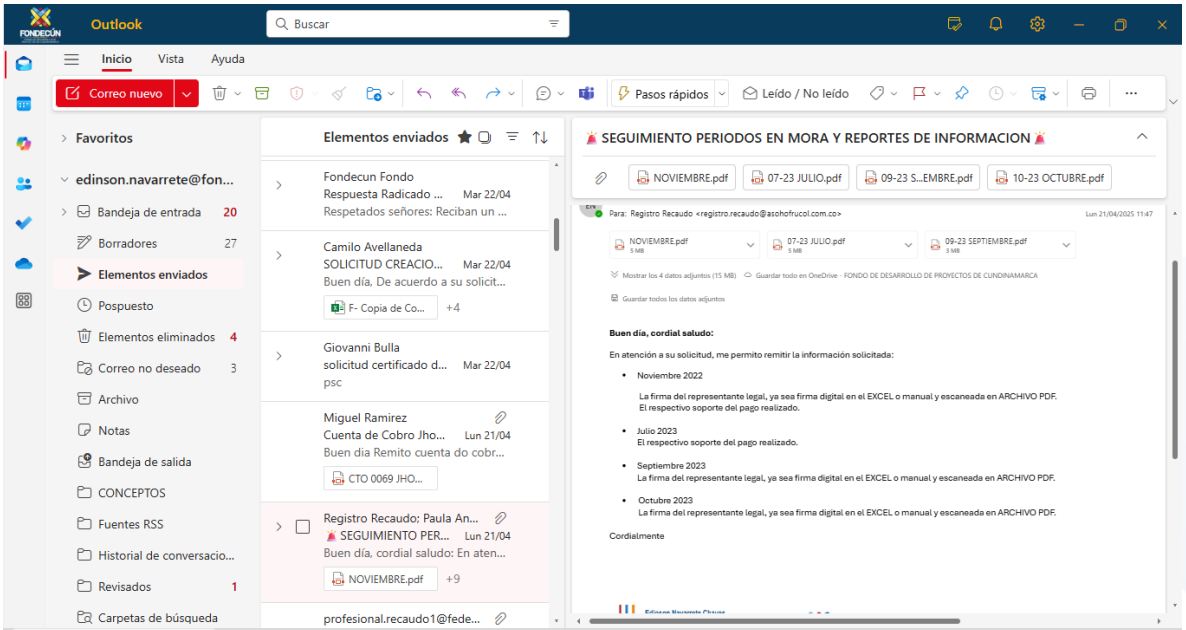

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 20
Borradores 27
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 4
Correo no deseado 3
Archivo
Notas
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Historial de conversacio...
Revisados 1
Carpetas de búsqueda
Elementos enviados
Compramos Su Cosecha
CERTIFICADO DE RETE... Mié 9/04
Buen dia Reciba un cordial salud...
EXPERIAN COL...
Germán Andrés Fuertes Ch...
FORMULARIO UNICO ... Mié 9/04
Buen día Cordial saludo Adjunto ...
FORMULARIO ... +3
Miguel Ramirez;...
Conciliacion Contraloria Mié 9/04
Buen día, Reciban un cordial salu...
Giovanni Bulla
solicitud certificados d... Mar 8/04
psc
Miguel Ramirez
Cuota de fomento fe... 7/04/2025
Buen día De manera atenta me p...
Paquete Fedega... +6
Giovanni Bulla
Conciliacion Contraloria
Edinson Navarrete
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: Miguel Ramirez; Ana Quintero; Mario Rodriguez; Sandra Liliana Hernandez Castañeda; y 2 más
Mié 9/04/2025 9:07
Buen dia,
Reciban un cordial saludo.
Con base en lo tratado durante la reunión de hoy 8 de abril del 2025 sobre las 10:30 a.m., en la cual cada una de las partes presentó los avances con el objetivo de lograr la conciliación del convenio correspondiente a la Contraloría general de la nación, se establecen los siguientes compromisos para avanzar en este proceso:
Validación de soluciones para los contratos: En el transcurso de la tarde de hoy, el Dr. Miguel Antonio Ramírez Alfonso (contador de la entidad), la Dra. Yeni Milena Silva (jefe de presupuesto), y Edinson Navarrete Chaves (apoyo administrativo del área contable) se reunirán para validar las posibles soluciones respecto a los contratos donde se presentaron cruces en los registros presupuestales.
Reunión para definir diferencias pendientes: Se ha programado una segunda reunión para el miércoles 9 de abril, en la cual se definirán las diferencias que aún permanecen pendientes de validar y se establecerán las soluciones correspondientes. En esta reunión participarán Sandra Liliana Hernández (apoyo en el contrato de Contraloría) y Edinson Navarrete Chaves. Este encuentro tiene como objetivo establecer una hoja de ruta clara para resolver cualquier diferencia restante.
Validación final de soluciones: Finalmente, se agendara una reunión para el jueves 10 de abril, en horas de la tarde, en la cual se validarán las soluciones propuestas para las diferencias presentadas. Durante esta sesión, se espera contar con la participación de todas las partes involucradas, con el fin de llegar a un acuerdo definitivo y cerrar las discrepancias de manera efectiva.
Agradezco de antemano su compromiso y colaboración en este proceso de conciliación. Quedamos atentos a cualquier observación o comentario adicional que puedan tener.
Cordial saludo.
Edinson Navarrete Chaves
Apoyo Subgerencia administrativa y financiera
Oficina: 2432328-2432812-2432606
Email. edinson.navarrete@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
FONDECÚN
Gobernación de Cundinamarca

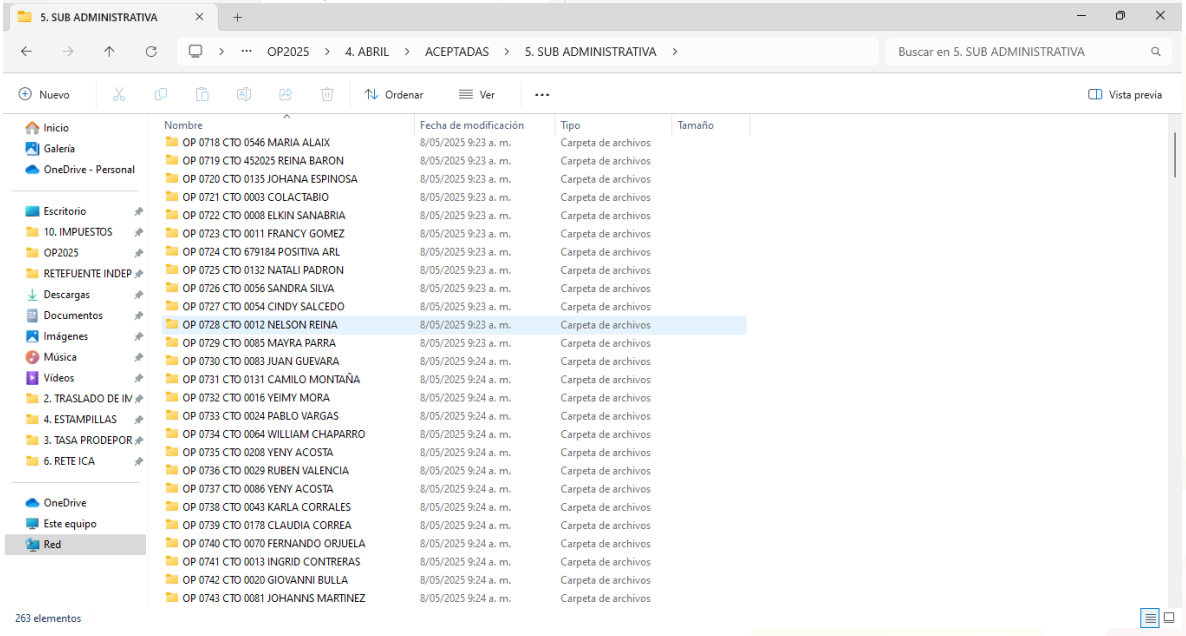

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 20
Borradores 27
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 4
Correo no deseado 3
Archivo
Notas
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Historial de conversacio...
Revisados 1
Carpetas de búsqueda
Elementos enviados
Conciliación contrato de contraloria
Responder
Responder a todos
Reenviar

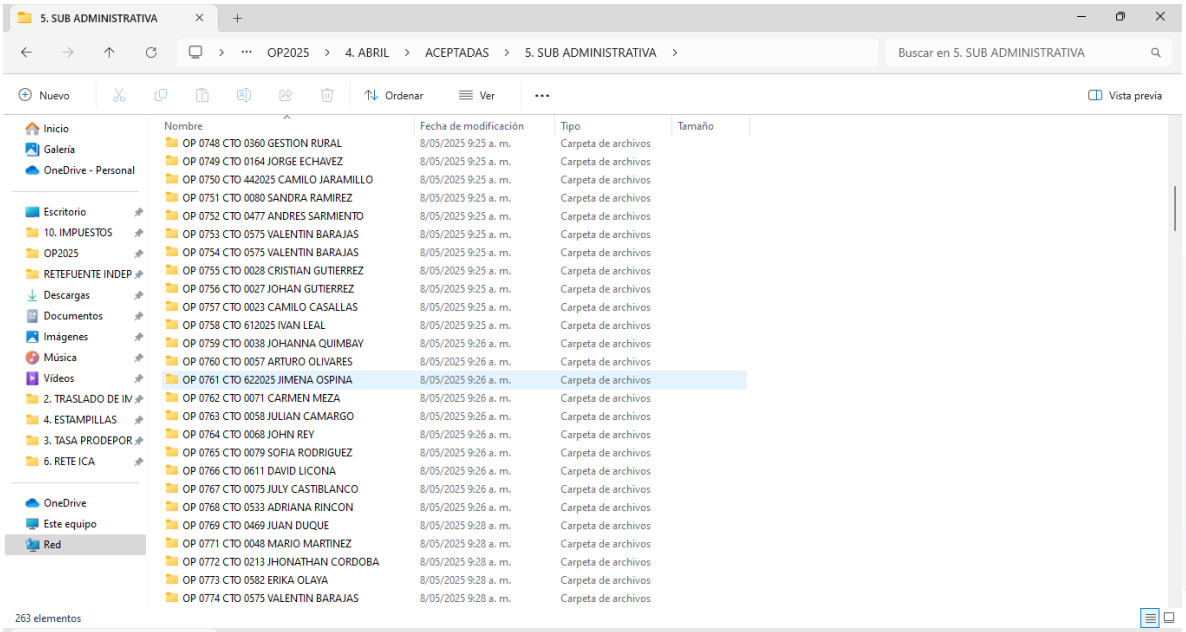

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Elementos enviados
solicitud rp autorenta
Responder
Responder a todos
Reenviar

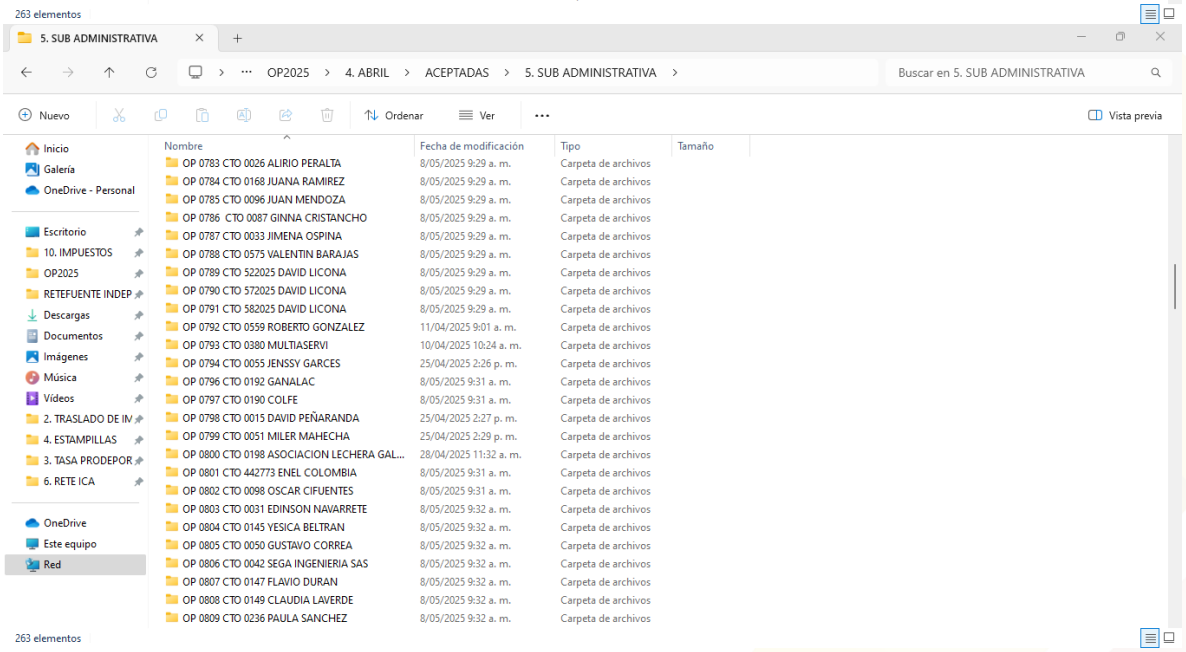

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 20
Borradores 27
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 4
Correo no deseado 3
Archivo
Notas
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Historial de conversacio...
Revisados 1
Carpetas de búsqueda
Elementos enviados
Miguel Ramirez
Contribución Especial ... Lun 14/04
Buen día Cordial saludo De mane...
DECLAR-1.PDF
revisoriafiscal.fondec...
Contribución especial... Lun 14/04
Buen día Cordial saludo De mane...
CONTRIBUCIÓ...
Miguel Ramirez
PAGO ESTAMPILLAS Y... Lun 14/04
Buen día Cordial saludo De mane...
Paquete Estamp...
Miguel Ramirez
Solicitud firmas formu... Lun 14/04
Buen día Cordial saludo De mane...
ESTAMPILLAS D...
Giovanni Bulla
Creacion de terceros Vie 11/04
Contribución especial de seguridad
CONTRIB...ECIAL.pdf
CONTRIB...ECIAL.xlsx
Edinson Navarrete
Para: revisoriafiscal.fondecun
Lun 14/04/2025 8:54
Responder
Responder a todos
Reenviar
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.pdf
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.xlsx
Buen dia
Cordial saludo
De manera atenta, me permito remitir el paquete correspondiente a contribución especial de seguridad con el fin de continuar el proceso de pago.
Cordialmente
Edinson Navarrete Chaves
FONDECÚN
Gobernación de Cundinamarca
Responder
Reenviar

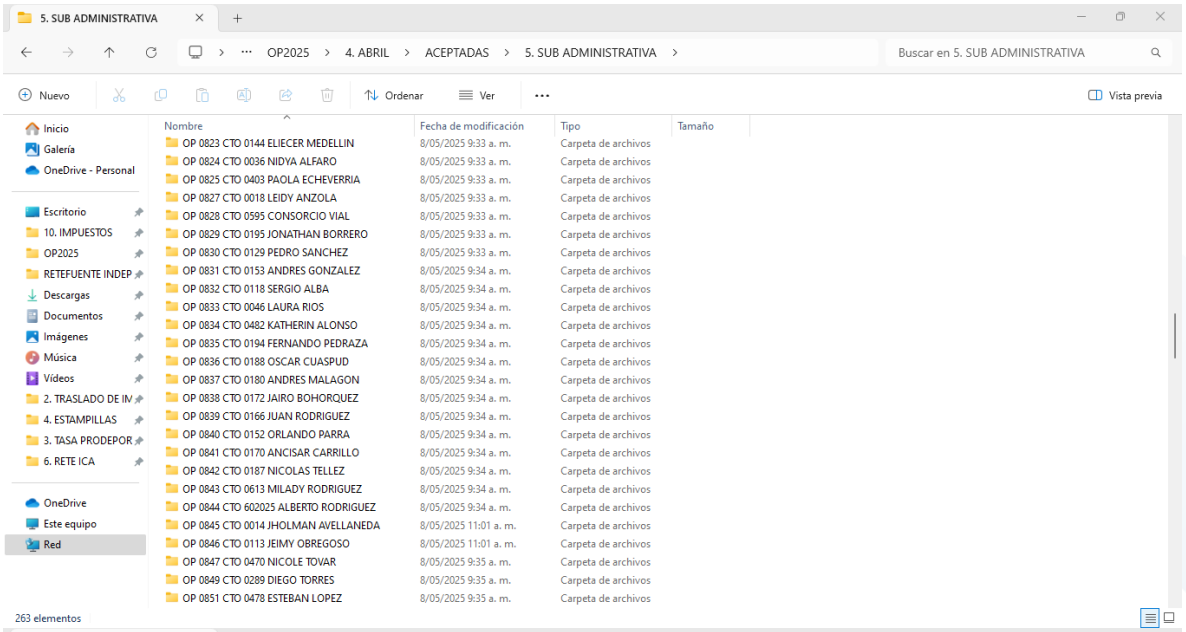

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 20
Borradores 27
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 4
Correo no deseado 3
Archivo
Notas
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Historial de conversacio...
Revisados 1
Carpetas de búsqueda
Elementos enviados
Registro Recaudo; Paula An...
SEGUIMIENTO PER... Lun 21/04
Buen día, cordial saludo: En aten...
NOVIEMBRE.pdf
profesional.recaudo1@fede...
Incumplimiento Prese... Lun 21/04
Buen día, cordial saludo: En aten...
Paquete Cuota ...
Giovanni Bulla
Solicitud Certificado c... Lun 21/04
psc
EGAP-FR-05 AC...
contribucion.especial@cun...
contribución especial Lun 21/04
Buen día; Reciba un cordial salud...
Contibucion es...
Camilo Avellaneda
SOLICITUD CREACIO... Lun 21/04
Buen día, De acuerdo a su so...
contribución especial
Contibu...ridad.PDF
Edinson Navarrete
Para: contribucion.especial@cundinamarca.gov.co; cristhian.herrera@cundinamarca.gov.co
Lun 21/04/2025 8:52
Responder
Responder a todos
Reenviar
Contibucion especial de seg...
Buen dia;
Reciba un cordial saludo de parte del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, adjunto a este correo encontrará:
1: Formularios previamente diligenciados y firmado por parte del Representante Legal correspondiente al mes MARZO del 2025.
2: Soporte de pago de la contribución especial de seguridad consignado a la Gobernación de Cundinamarca.
Cordialmente
Edinson Navarrete Chaves
FONDECÚN
Gobernación de Cundinamarca
Responder
Responder a todos
Reenviar

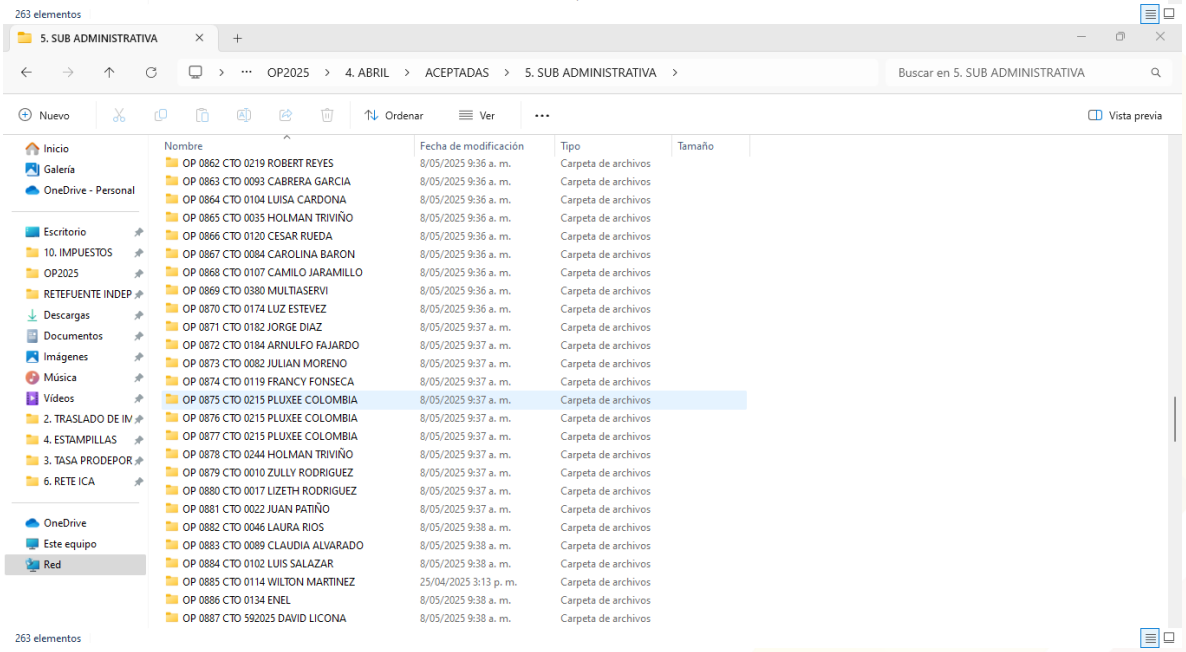

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
edinson.navarrete@fon...
Bandeja de entrada 20
Borradores 27
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 4
Correo no deseado 3
Archivo
Notas
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Historial de conversacio...
Revisados 1
Carpetas de búsqueda
Elementos enviados
Fondecun Fondo
Respuesta Radicado ... Mar 22/04
Respetados señores: Reciban un ...
Camilo Avellaneda
SOLICITUD CREACIO... Mar 22/04
Buen día, De acuerdo a su solicit...
F- Copia de Co... +4
Giovanni Bulla
solicitud certificado d... Mar 22/04
psc
Miguel Ramirez
Cuenta de Cobro Jho... Lun 21/04
Buen dia Remito cuenta do cobr...
CTO 0069 JHO...
Registro Recaudo; Paula An...
SEGUIMIENTO PER... Lun 21/04
Buen día, cordial saludo: En aten...
NOVIEMBRE.pdf +9
profesional.recaudo1@fede...
SEGUIMIENTO PERIODOS EN MORA Y REPORTES DE INFORMACION
NOVIEMBRE.pdf
07-23 JULIO.pdf
09-23 S...EMBRE.pdf
10-23 OCTUBRE.pdf
Buen día, cordial saludo:
En atención a su solicitud, me permito remitir la información solicitada:
Noviembre 2022
La firma del representante legal, ya sea firma digital en el EXCEL o manual y escaneada en ARCHIVO PDF.
El respectivo soporte del pago realizado.
Julio 2023
El respectivo soporte del pago realizado.
Septiembre 2023
La firma del representante legal, ya sea firma digital en el EXCEL o manual y escaneada en ARCHIVO PDF.
Octubre 2023
La firma del representante legal, ya sea firma digital en el EXCEL o manual y escaneada en ARCHIVO PDF.
Cordialmente


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 4. ABRIL › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
2. TRASLADO DE IN
4. ESTAMPILLAS
3. TASA PRODEPOR
6. RETE ICA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0718 CTO 0546 MARIA ALAIX
OP 0719 CTO 452025 REINA BARON
OP 0720 CTO 0135 JOHANA ESPINOSA
OP 0721 CTO 0003 COLACTABIO
OP 0722 CTO 0008 ELKIN SANABRIA
OP 0723 CTO 0011 FRANCY GOMEZ
OP 0724 CTO 679184 POSITIVA ARL
OP 0725 CTO 0132 NATALI PADRON
OP 0726 CTO 0056 SANDRA SILVA
OP 0727 CTO 0054 CINDY SALCEDO
OP 0728 CTO 0012 NELSON REINA
OP 0729 CTO 0085 MAYRA PARRA
OP 0730 CTO 0083 JUAN GUEVARA
OP 0731 CTO 0131 CAMILO MONTAÑA
OP 0732 CTO 0016 YEIMY MORA
OP 0733 CTO 0024 PABLO VARGAS
OP 0734 CTO 0064 WILLIAM CHAPARRO
OP 0735 CTO 0208 YENY ACOSTA
OP 0736 CTO 0029 RUBEN VALENCIA
OP 0737 CTO 0086 YENY ACOSTA
OP 0738 CTO 0043 KARLA CORRALES
OP 0739 CTO 0178 CLAUDIA CORREA
OP 0740 CTO 0070 FERNANDO ORJUELA
OP 0741 CTO 0013 INGRID CONTRERAS
OP 0742 CTO 0020 GIOVANNI BULLA
OP 0743 CTO 0081 JOHANNS MARTINEZ
8/05/2025 9:23 a. m.
8/05/2025 9:24 a. m.
Carpeta de archivos
263 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 4. ABRIL › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
2. TRASLADO DE IV
4. ESTAMPILLAS
3. TASA PRODEPOR
6. RETE ICA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0748 CTO 0360 GESTION RURAL 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0749 CTO 0164 JORGE ECHAVEZ 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0750 CTO 442025 CAMILO JARAMILLO 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0751 CTO 0080 SANDRA RAMIREZ 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0752 CTO 0477 ANDRES SARMIENTO 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0753 CTO 0575 VALENTIN BARAJAS 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0754 CTO 0575 VALENTIN BARAJAS 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0755 CTO 0028 CRISTIAN GUTIERREZ 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0756 CTO 0027 JOHAN GUTIERREZ 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0757 CTO 0023 CAMILO CASALLAS 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0758 CTO 612025 IVAN LEAL 8/05/2025 9:25 a. m. Carpeta de archivos
OP 0759 CTO 0038 JOHANNA QUIMBAY 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0760 CTO 0057 ARTURO OLIVARES 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0761 CTO 622025 JIMENA OSPINA 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0762 CTO 0071 CARMEN MEZA 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0763 CTO 0058 JULIAN CAMARGO 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0764 CTO 0068 JOHN REY 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0765 CTO 0079 SOFIA RODRIGUEZ 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0766 CTO 0611 DAVID LICONA 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0767 CTO 0075 JULY CASTIBLANCO 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0768 CTO 0533 ADRIANA RINCON 8/05/2025 9:26 a. m. Carpeta de archivos
OP 0769 CTO 0469 JUAN DUQUE 8/05/2025 9:28 a. m. Carpeta de archivos
OP 0771 CTO 0048 MARIO MARTINEZ 8/05/2025 9:28 a. m. Carpeta de archivos
OP 0772 CTO 0213 JHONATHAN CORDOBA 8/05/2025 9:28 a. m. Carpeta de archivos
OP 0773 CTO 0582 ERIKA OLAYA 8/05/2025 9:28 a. m. Carpeta de archivos
OP 0774 CTO 0575 VALENTIN BARAJAS 8/05/2025 9:28 a. m. Carpeta de archivos
263 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 4. ABRIL › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
2. TRASLADO DE IV
4. ESTAMPILLAS
3. TASA PRODEPOR
6. RETE ICA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0783 CTO 0026 ALIRIO PERALTA 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0784 CTO 0168 JUANA RAMIREZ 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0785 CTO 0096 JUAN MENDOZA 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0786 CTO 0087 GINNA CRISTANCHO 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0787 CTO 0033 JIMENA OSPINA 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0788 CTO 0575 VALENTIN BARAJAS 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0789 CTO 522025 DAVID LICONA 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0790 CTO 572025 DAVID LICONA 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0791 CTO 582025 DAVID LICONA 8/05/2025 9:29 a. m. Carpeta de archivos
OP 0792 CTO 0559 ROBERTO GONZALEZ 11/04/2025 9:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 0793 CTO 0380 MULTIASERVI 10/04/2025 10:24 a. m. Carpeta de archivos
OP 0794 CTO 0055 JENSSY GARCES 25/04/2025 2:26 p. m. Carpeta de archivos
OP 0796 CTO 0192 GANALAC 8/05/2025 9:31 a. m. Carpeta de archivos
OP 0797 CTO 0190 COLFE 8/05/2025 9:31 a. m. Carpeta de archivos
OP 0798 CTO 0015 DAVID PEÑARANDA 25/04/2025 2:27 p. m. Carpeta de archivos
OP 0799 CTO 0051 MILER MAHECHA 25/04/2025 2:29 p. m. Carpeta de archivos
OP 0800 CTO 0198 ASOCIACION LECHERA GAL... 28/04/2025 11:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0801 CTO 442773 ENEL COLOMBIA 8/05/2025 9:31 a. m. Carpeta de archivos
OP 0802 CTO 0098 OSCAR CIFUENTES 8/05/2025 9:31 a. m. Carpeta de archivos
OP 0803 CTO 0031 EDINSON NAVARRETE 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0804 CTO 0145 YESICA BELTRAN 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0805 CTO 0050 GUSTAVO CORREA 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0806 CTO 0042 SEGA INGENIERIA SAS 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0807 CTO 0147 FLAVIO DURAN 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0808 CTO 0149 CLAUDIA LAVERDE 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OP 0809 CTO 0236 PAULA SANCHEZ 8/05/2025 9:32 a. m. Carpeta de archivos
263 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 4. ABRIL › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
2. TRASLADO DE IV
4. ESTAMPILLAS
3. TASA PRODEPOR
6. RETE ICA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0823 CTO 0144 ELIECER MEDELLIN 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0824 CTO 0036 NIDYA ALFARO 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0825 CTO 0403 PAOLA ECHEVERRIA 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0827 CTO 0018 LEIDY ANZOLA 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0828 CTO 0595 CONSORCIO VIAL 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0829 CTO 0195 JONATHAN BORRERO 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0830 CTO 0129 PEDRO SANCHEZ 8/05/2025 9:33 a. m. Carpeta de archivos
OP 0831 CTO 0153 ANDRES GONZALEZ 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0832 CTO 0118 SERGIO ALBA 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0833 CTO 0046 LAURA RIOS 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0834 CTO 0482 KATHERIN ALONSO 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0835 CTO 0194 FERNANDO PEDRAZA 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0836 CTO 0188 OSCAR CUASPUD 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0837 CTO 0180 ANDRES MALAGON 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0838 CTO 0172 JAIRO BOHORQUEZ 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0839 CTO 0166 JUAN RODRIGUEZ 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0840 CTO 0152 ORLANDO PARRA 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0841 CTO 0170 ANCISAR CARRILLO 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0842 CTO 0187 NICOLAS TELLEZ 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0843 CTO 0613 MILADY RODRIGUEZ 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0844 CTO 602025 ALBERTO RODRIGUEZ 8/05/2025 9:34 a. m. Carpeta de archivos
OP 0845 CTO 0014 JHOLMAN AVELLANEDA 8/05/2025 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 0846 CTO 0113 JEIMY OBREGOSO 8/05/2025 11:01 a. m. Carpeta de archivos
OP 0847 CTO 0470 NICOLE TOVAR 8/05/2025 9:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 0849 CTO 0289 DIEGO TORRES 8/05/2025 9:35 a. m. Carpeta de archivos
OP 0851 CTO 0478 ESTEBAN LOPEZ 8/05/2025 9:35 a. m. Carpeta de archivos
263 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 4. ABRIL › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
Nuevo
Ordenar
Ver
Vista previa
Inicio
Galería
OneDrive - Personal
Escritorio
10. IMPUESTOS
OP2025
RETEFUENTE INDEP
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
2. TRASLADO DE IV
4. ESTAMPILLAS
3. TASA PRODEPOR
6. RETE ICA
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
OP 0862 CTO 0219 ROBERT REYES 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0863 CTO 0093 CABRERA GARCIA 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0864 CTO 0104 LUISA CARDONA 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0865 CTO 0035 HOLMAN TRIVIÑO 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0866 CTO 0120 CESAR RUEDA 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0867 CTO 0084 CAROLINA BARON 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0868 CTO 0107 CAMILO JARAMILLO 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0869 CTO 0380 MULTIASERVI 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0870 CTO 0174 LUZ ESTEVEZ 8/05/2025 9:36 a. m. Carpeta de archivos
OP 0871 CTO 0182 JORGE DIAZ 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0872 CTO 0184 ARNULFO FAJARDO 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0873 CTO 0082 JULIAN MORENO 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0874 CTO 0119 FRANCY FONSECA 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0875 CTO 0215 PLUXEE COLOMBIA 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0876 CTO 0215 PLUXEE COLOMBIA 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0877 CTO 0215 PLUXEE COLOMBIA 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0878 CTO 0244 HOLMAN TRIVIÑO 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0879 CTO 0010 ZULLY RODRIGUEZ 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0880 CTO 0017 LIZETH RODRIGUEZ 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0881 CTO 0022 JUAN PATIÑO 8/05/2025 9:37 a. m. Carpeta de archivos
OP 0882 CTO 0046 LAURA RIOS 8/05/2025 9:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 0883 CTO 0089 CLAUDIA ALVARADO 8/05/2025 9:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 0884 CTO 0102 LUIS SALAZAR 8/05/2025 9:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 0885 CTO 0114 WILTON MARTINEZ 25/04/2025 3:13 p. m. Carpeta de archivos
OP 0886 CTO 0134 ENEL 8/05/2025 9:38 a. m. Carpeta de archivos
OP 0887 CTO 592025 DAVID LICONA 8/05/2025 9:38 a. m. Carpeta de archivos
263 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	MARZO	AÑO	2025	FECHA REPORTE	4/04/2025

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%	$ 1.168.988.160	$ 23.379.000,00
		Bienestar del Adulto Mayor	2%		$ 23.379.000,00
		Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca	2%		$ 23.379.000,00
		Pro-Cultura	1%		$ 11.685.000,00
		Pro-Electrificación Rural	0.2%	$ 1.168.640.650	$ 2.337.578,00
		Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC	1.5%	$ 1.168.988.160	$ 17.536.000,00
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	$ 101.695.578

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	
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	$ 0

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

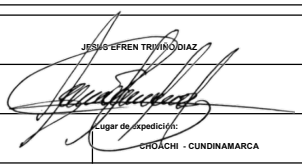
RECAUDO SOBRE ACTOS CON CUANTÍA	RECAUDO SOBRE ACTOS SIN CUANTÍA	RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES	TOTAL RECAUDO REPORTADO
$ 101.695.578	$ 0	$ 0	$ 101.695.578

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		$ 101.695.578
	VALOR TRANSFERIDO AL DEPARTAMENTO (Corresponde al 100% del valor recaudado)		$ 101.695.578

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	GERMAN ANDRES FUENTES CHAPARRO		**NOMBRE CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL**	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).

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO 2
PR1-ESTAMPILLA PRO DESAROLLO 2%	$ 1.168.988.159,70	$ 23.379.000,00
PR2-ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	$ 1.168.640.650,44	$ 2.337.578,00
PR3-ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 2%	$ 1.168.988.159,70	$ 23.379.000,00
PR4-ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	$ 1.168.873.302,70	$ 11.685.000,00
PR5-ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE	$ 1.168.988.159,70	$ 17.536.000,00
PR6-ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	$ 1.168.988.159,70	$ 23.379.000,00
Total general	**$ 7.013.466.591,94**	**$ 101.695.578,00**

ORDEN	FECHA ORDEN	OBJETO	ESTADO	DESCUEI	SOPORTE	NEFICIAR	VALOR	IVA	ALOR TOT	IENTO POI	ONVENIO	ESCUENT	MPUESTO	ORCENTAJ	BASE	MPUESTO
20250404	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	7020100	140000
20250407	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	1020767347-	9333333	0	9333333	100 | 102076	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	40200	1000
20250414	11/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	745133	15000
20250415	11/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	52586913-SII	9000000	0	9000000	100 | 525869	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	40200	1000
20250422	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	8024120	160000
20250427	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2724120	54000
20250429	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1556133	31000
20250435	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1127120	23000
20250437	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250438	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250441	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1024120	20000
20250452	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	5020100	100000
20250459	17/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	900459737-C	232652,26	0	232652,26	100 | 900459	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	232652,26	5000
20250461	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	1019073350-	9333333	0	9333333	100 | 101907	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	34457	1000
20250470	19/03/2025	PRORROGA	Confirmado	24072201	PRÓRROGA	80210236-TC	5270017	0	5270017	100 | 802102	212 - 24-008	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1296107	26000
20250471	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 400469	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	891600	18000
20250481	19/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072201	CONTRATO	830010814-B	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	25237842	505000
20250491	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	6524120	130000
20250493	19/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072201	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219	259 - 24-056	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	198465138	3969000
20250500	20/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072201	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2342689,08	47000
20250516	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	581120	12000
20250521	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758	264 - 25-004	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	144088267	2882000
20250523	21/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072201	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	4851516	97000
20250524	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	11377219-M/	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 113772	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1645200	33000
20250525	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	11377219-M/	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1645200	33000
20250535	24/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	5020100	100000
20250541	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	74372348-BA	6066667	0	6066667	100 | 743723	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2605886	52000
20250542	25/03/2025	MANTENIMIE	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	377850	8000
20250545	25/03/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072201	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2464355	49000
20250552	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994	216 - 24-012	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	36974789,9	739000
20250553	25/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072201	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889	218 - 24-014	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	101855211	2037000
20250554	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199	239 - 24-036	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	122283923	2446000
20250569	25/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	830045388-B	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045	229 - 24-028	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	24786554,6	496000
20250586	26/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 743723	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2605886	52000
20250592	26/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072201	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	15000000	300000
20250596	26/03/2025	ADICIÓN No.	Confirmado	24072201	ADICIÓN No.	800219876-P	10980000	0	10980000	100 | 800219	236 - 24-033	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	418500	8000
20250611	27/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072201	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136	235 - 24-032	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	155132218	3103000
20250614	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507	222 - 24-019	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	104305544	2086000
20250630	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2524120	50000
20250638	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250642	28/03/2025	CESION COI	Confirmado	24072201	CESION COI	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094	138 - 21-044	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	65245273	1305000
20250643	28/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	900459737-C	535303,51	0	535303,51	100 | 900459	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	535303,51	11000
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072201	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	11536303,9	231000
20250645	28/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072201	CONTRATO	900506283-B	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	3278992	66000
20250646	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	800219876-P	758910000	3516900	762426900	100 | 800219	262 - 25-002	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	18510000	370000
20250648	28/03/2025	REALIZAR LI	Confirmado	24072201	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037	215 - 24-011	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	71428571,4	1429000
20250655	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072201	CONTRATO	1053767483-	7000000	0	7000000	100 | 105376	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1024120	20000
20250711	31/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072201	ORDEN DE (	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676	FUNCIONAM	PR1-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	4407975,07	88000
20250404	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072203	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	7020100	14040
20250414	11/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	745133	1490
20250422	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	8024120	16048
20250427	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	2724120	5000
20250429	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1556133	3000
20250435	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1127120	2000
20250437	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	503143	1000
20250438	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	503143	1000
20250441	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1024120	2000
20250452	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072203	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	5020100	10000
20250470	19/03/2025	PRORROGA	Confirmado	24072203	PRÓRROGA	80210236-TC	5270017	0	5270017	100 | 802102	212 - 24-008	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1296107	3000
20250471	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 400469	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	891600	2000
20250481	19/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072203	CONTRATO	830010814-B	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	25237842	50000
20250491	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	6524120	13000
20250493	19/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072203	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219	259 - 24-056	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	198465138	397000
20250500	20/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072203	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	2342689,08	5000
20250516	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	581120	1000
20250521	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758	264 - 25-004	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	0	144088267	288000
20250523	21/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072203	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	4851516	10000
20250524	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	11377219-M/	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 113772	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1645200	3000
20250525	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	11377219-M/	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1645200	3000
20250535	24/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072203	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	5020100	10000
20250541	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	74372348-BA	6066667	0	6066667	100 | 743723	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	2605886	5000
20250542	25/03/2025	MANTENIMIE	Confirmado	24072203	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	377850	1000
20250545	25/03/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072203	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	2464355	5000
20250552	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994	216 - 24-012	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	36974789,9	74000
20250553	25/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072203	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889	218 - 24-014	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	101855211	204000
20250554	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199	239 - 24-036	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	122283923	245000
20250569	25/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072203	CONTRATO	830045388-B	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045	229 - 24-028	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	24786554,6	50000
20250586	26/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 743723	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	2605886	5000
20250592	26/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072203	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	15000000	30000
20250596	26/03/2025	ADICIÓN No.	Confirmado	24072203	ADICIÓN No.	800219876-P	10980000	0	10980000	100 | 800219	236 - 24-033	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	418500	1000
20250611	27/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072203	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136	235 - 24-032	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	0	155132218	310000
20250614	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507	222 - 24-019	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	104305544	209000
20250630	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	2524120	5000
20250638	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	503143	1000
20250642	28/03/2025	CESION COI	Confirmado	24072203	CESION COI	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094	138 - 21-044	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	65245273	130000
20250643	28/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072203	ORDEN DE (	900459737-C	535303,51	0	535303,51	100 | 900459	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	0	535303,51	1000
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072203	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	11536303,9	23000
20250645	28/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072203	CONTRATO	900506283-B	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	3278992	7000
20250646	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	800219876-P	758910000	3516900	762426900	100 | 800219	262 - 25-002	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	18510000	37000
20250648	28/03/2025	REALIZAR LI	Confirmado	24072203	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037	215 - 24-011	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	71428571,4	143000
20250655	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072203	CONTRATO	1053767483-	7000000	0	7000000	100 | 105376	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	1024120	2000
20250711	31/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072203	ORDEN DE (	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676	FUNCIONAM	PR2-ESTAMI	ESTAMPILLA	,2	4407975,07	9000
20250404	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	7020100	140000
20250407	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	1020767347-	9333333	0	9333333	100 | 102076	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	40200	1000
20250414	11/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	52931515-G(	7385000	0	7385000	100 | 529315	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	745133	15000
20250415	11/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	52586913-SII	9000000	0	9000000	100 | 525869	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	40200	1000
20250422	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	8024120	160000
20250427	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2724120	54000
20250429	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1556133	31000
20250435	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1127120	23000
20250437	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250438	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250441	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1024120	20000
20250452	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	5020100	100000

20250459	17/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	900459737-G	232652,26	0	232652,26	100 | 900459	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	232652,26	5000
20250461	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	1019073350-	9333333	0	9333333	100 | 101907	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	34457	1000
20250470	19/03/2025	PRORROGA	Confirmado	24072204	PRÓRROGA	80210236-TC	5270017	0	5270017	100 | 802102	212 - 24-008	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	1296107	26000
20250471	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 400469	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	891600	18000
20250481	19/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072204	CONTRATO	830010814-B	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	25237842	505000
20250491	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	6524120	130000
20250493	19/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072204	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219	259 - 24-056	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	198465138	3969000
20250500	20/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072204	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	2342689,08	47000
20250516	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	581120	12000
20250521	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758	264 - 25-004	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	144088267	2882000
20250523	21/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072204	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	4851516	97000
20250524	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	11377219-MA	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 113772	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	1645200	33000
20250525	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	11377219-MA	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	1645200	33000
20250535	24/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	5020100	100000
20250541	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	74372348-BA	6066667	0	6066667	100 | 743723	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	2605886	52000
20250542	25/03/2025	MANTENIMIE	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	377850	8000
20250545	25/03/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072204	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	2464355	49000
20250552	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994	216 - 24-012	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	36974789,9	739000
20250553	25/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072204	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889	218 - 24-014	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	101855211	2037000
20250554	25/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072204	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199	239 - 24-036	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	122283923	2446000
20250569	25/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	830045388-B	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045	229 - 24-028	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	24786554,6	496000
20250586	26/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 743723	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	2605886	52000
20250592	26/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072204	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	15000000	300000
20250596	26/03/2025	ADICIÓN No.	Confirmado	24072204	ADICIÓN No.	800219876-P	10980000	0	10980000	100 | 800219	236 - 24-033	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	418500	8000
20250611	27/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072204	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136	235 - 24-032	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	155132218	3103000
20250614	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507	222 - 24-019	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	104305544	2086000
20250630	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	2524120	50000
20250638	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	503143	10000
20250642	28/03/2025	CESION COI	Confirmado	24072204	CESION COI	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094	138 - 21-044	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	65245273	1305000
20250643	28/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	900459737-G	535303,51	0	535303,51	100 | 900459	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	535303,51	11000
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072204	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	11536303,9	231000
20250645	28/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072204	CONTRATO	900506283-B	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	3278992	66000
20250646	28/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072204	CONTRATO	800219876-P	758910000	3516900	762426900	100 | 800219	262 - 25-002	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	18510000	370000
20250648	28/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072204	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037	215 - 24-011	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	71428571,4	1429000
20250655	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072204	CONTRATO	1053767483-	7000000	0	7000000	100 | 105376	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	1024120	20000
20250711	31/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072204	ORDEN DE (	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676	FUNCIONAM	PR3-ESTAMI	ESTAMPILLA		2	4407975,07	88000
20250404	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072202	CONTRATO	51869944-MA	12000000	0	12000000	100 | 518699	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	7020100	70000
20250414	11/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	52931515-GC	7385000	0	7385000	100 | 529315	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	745133	7000
20250422	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	8024120	80000
20250427	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	2724120	27000
20250429	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1556133	16000
20250435	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1127120	11000
20250437	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	503143	5000
20250438	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	503143	5000
20250441	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1024120	10000
20250452	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072202	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	5020100	50000
20250459	17/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	900459737-G	232652,26	0	232652,26	100 | 900459	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	232652,26	2000
20250470	19/03/2025	PRORROGA	Confirmado	24072202	PRÓRROGA	80210236-TC	5270017	0	5270017	100 | 802102	212 - 24-008	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1296107	13000
20250471	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 400469	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	891600	9000
20250481	19/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072202	CONTRATO	830010814-B	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	25237842	252000
20250491	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	6524120	65000
20250493	19/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072202	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219	259 - 24-056	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	198465138	1985000
20250500	20/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072202	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	2342689,08	23000
20250516	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	581120	6000
20250521	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758	264 - 25-004	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	144088267	1441000
20250523	21/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072202	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	4851516	49000
20250524	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	11377219-MA	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 113772	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1645200	16000
20250525	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	11377219-MA	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1645200	16000
20250535	24/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072202	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	5020100	50000
20250541	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	74372348-BA	6066667	0	6066667	100 | 743723	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	2605886	26000
20250542	25/03/2025	MANTENIMIE	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	377850	4000
20250545	25/03/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072202	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	2464355	25000
20250552	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994	216 - 24-012	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	36974789,9	370000
20250553	25/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072202	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889	218 - 24-014	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	101855211	1019000
20250554	25/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072202	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199	239 - 24-036	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	122283923	1223000
20250569	25/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072202	CONTRATO	830045388-B	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045	229 - 24-028	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	24786554,6	248000
20250586	26/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 743723	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	2605886	26000
20250592	26/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072202	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	15000000	150000
20250596	26/03/2025	ADICIÓN No.	Confirmado	24072202	ADICIÓN No.	800219876-P	10980000	0	10980000	100 | 800219	236 - 24-033	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	418500	4000
20250611	27/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072202	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136	235 - 24-032	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	155132218	1551000
20250614	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507	222 - 24-019	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	104305544	1043000
20250630	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	2524120	25000
20250638	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	503143	5000
20250642	28/03/2025	CESION COI	Confirmado	24072202	CESION COI	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094	138 - 21-044	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	65245273	652000
20250643	28/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	900459737-G	535303,51	0	535303,51	100 | 900459	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	535303,51	5000
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072202	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	11536303,9	115000
20250645	28/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072202	CONTRATO	900506283-B	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	3278992	33000
20250646	28/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072202	CONTRATO	800219876-P	758910000	3516900	762426900	100 | 800219	262 - 25-002	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	18510000	185000
20250648	28/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072202	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037	215 - 24-011	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	71428571,4	714000
20250655	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072202	CONTRATO	1053767483-	7000000	0	7000000	100 | 105376	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	1024120	10000
20250711	31/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072202	ORDEN DE (	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676	FUNCIONAM	PR4-ESTAMI	ESTAMPILLA		1	4407975,07	44000
20250404	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	51869944-MA	12000000	0	12000000	100 | 518699	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	7020100	105000
20250407	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	1020767347-	9333333	0	9333333	100 | 102076	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	40200	1000
20250414	11/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	52931515-GC	7385000	0	7385000	100 | 529315	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	745133	11000
20250415	11/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	52586913-SII	9000000	0	9000000	100 | 525869	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	40200	1000
20250422	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	8024120	120000
20250427	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	2724120	41000
20250429	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	1556133	23000
20250435	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	1127120	17000
20250437	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	503143	8000
20250438	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	503143	8000
20250441	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	1024120	15000
20250452	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	5020100	75000
20250459	17/03/2025	ORDEN DE (	Confirmado	24072208	ORDEN DE (	900459737-G	232652,26	0	232652,26	100 | 900459	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	232652,26	3000
20250461	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	1019073350-	9333333	0	9333333	100 | 101907	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	34457	1000
20250470	19/03/2025	PRORROGA	Confirmado	24072208	PRÓRROGA	80210236-TC	5270017	0	5270017	100 | 802102	212 - 24-008	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	1296107	19000
20250471	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 400469	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	891600	13000
20250481	19/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072208	CONTRATO	830010814-B	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	25237842	379000
20250491	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	6524120	98000
20250493	19/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24072208	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219	259 - 24-056	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	198465138	2977000
20250500	20/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072208	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	2342689,08	35000
20250516	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	581120	9000
20250521	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758	264 - 25-004	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	144088267	2161000
20250523	21/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072208	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	4851516	73000
20250524	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	11377219-MA	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 113772	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA		1,5	1645200	25000

20250525	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	11377219-M/	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	1645200	25000
20250535	24/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	5020100	75000
20250541	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	74372348-BA	6066667	0	6066667	100 | 743723	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	2605886	39000
20250542	25/03/2025	MANTENIMIE	Confirmado	24072208	ORDEN DE C	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	377850	6000
20250545	25/03/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072208	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	2464355	37000
20250552	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994	216 - 24-012	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	36974789,9	555000
20250553	25/03/2025	REALIZAR LA	Confirmado	24072208	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889	218 - 24-014	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	101855211	1528000
20250554	25/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072208	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199	239 - 24-036	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	122283923	1834000
20250569	25/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	830045388-B	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045	229 - 24-028	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	24786554,6	372000
20250586	26/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 743723	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	2605886	39000
20250592	26/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072208	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	15000000	225000
20250596	26/03/2025	ADICIÓN No.	Confirmado	24072208	ADICIÓN No.	800219876-P	10980000	0	10980000	100 | 800219	236 - 24-033	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	418500	6000
20250611	27/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072208	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136	235 - 24-032	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	155132218	2327000
20250614	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507	222 - 24-019	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	104305544	1565000
20250630	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	2524120	38000
20250638	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	503143	8000
20250642	28/03/2025	CESION CON	Confirmado	24072208	CESION CON	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094	138 - 21-044	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	65245273	979000
20250643	28/03/2025	ORDEN DE C	Confirmado	24072208	ORDEN DE C	900459737-C	535303,51	0	535303,51	100 | 900459	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	535303,51	8000
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072208	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	11536303,9	173000
20250645	28/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072208	CONTRATO	900506283-B	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	3278992	49000
20250646	28/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072208	CONTRATO	800219876-P	758910000	3516900	762426900	100 | 800219	262 - 25-002	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	18510000	278000
20250648	28/03/2025	REALIZAR LA	Confirmado	24072208	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037	215 - 24-011	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	71428571,4	1071000
20250655	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072208	CONTRATO	1053767483-	7000000	0	7000000	100 | 105376	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	1024120	15000
20250711	31/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072208	ORDEN DE C	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676	FUNCIONAM	PR5-ESTAMI	ESTAMPILLA	1,5	4407975,07	66000
20250404	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	51869944-M/	12000000	0	12000000	100 | 518699	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	7020100	140000
20250407	10/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	1020767347-	9333333	0	9333333	100 | 102076	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	40200	1000
20250414	11/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	52931515-GC	7385000	0	7385000	100 | 529315	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	745133	15000
20250415	11/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	52586913-SII	9000000	0	9000000	100 | 525869	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	40200	1000
20250422	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 103240	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	8024120	160000
20250427	13/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 101847	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2724120	54000
20250429	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 102242	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1556133	31000
20250435	14/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1016070888-	7103000	0	7103000	100 | 101607	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1127120	23000
20250437	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250438	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250441	17/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	52716134-AN	7000000	0	7000000	100 | 527161	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1024120	20000
20250452	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	5020100	100000
20250459	17/03/2025	ORDEN DE C	Confirmado	24072207	ORDEN DE C	900459737-C	232652,26	0	232652,26	100 | 900459	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	232652,26	5000
20250461	17/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	1019073350-	9333333	0	9333333	100 | 101907	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	34457	1000
20250470	19/03/2025	PRORROGA	Confirmado	24072207	PRÓRROGA	80210236-TC	5270017	0	5270017	100 | 802102	212 - 24-008	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1296107	26000
20250471	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 400469	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	891600	18000
20250481	19/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072207	CONTRATO	830010814-B	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	25237842	505000
20250491	19/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 101021	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	6524120	130000
20250493	19/03/2025	REALIZAR LA	Confirmado	24072207	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219	259 - 24-056	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	198465138	3969000
20250500	20/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072207	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2342689,08	47000
20250516	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1019096450-	6557000	0	6557000	100 | 101909	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	581120	12000
20250521	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758	264 - 25-004	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	144088267	2882000
20250523	21/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072207	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	4851516	97000
20250524	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	11377219-M/	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 113772	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1645200	33000
20250525	21/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	11377219-M/	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1645200	33000
20250535	24/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 101019	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	5020100	100000
20250541	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	74372348-BA	6066667	0	6066667	100 | 743723	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2605886	52000
20250542	25/03/2025	MANTENIMIE	Confirmado	24072207	ORDEN DE C	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	377850	8000
20250545	25/03/2025	ADICIÓN Y F	Confirmado	24072207	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2464355	49000
20250552	25/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994	216 - 24-012	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	36974789,9	739000
20250553	25/03/2025	REALIZAR LA	Confirmado	24072207	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889	218 - 24-014	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	101855211	2037000
20250554	25/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072207	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199	239 - 24-036	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	122283923	2446000
20250569	25/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	830045388-B	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045	229 - 24-028	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	24786554,6	496000
20250586	26/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 743723	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2605886	52000
20250592	26/03/2025	PRESTAR SE	Confirmado	24072207	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	15000000	300000
20250596	26/03/2025	ADICIÓN No.	Confirmado	24072207	ADICIÓN No.	800219876-P	10980000	0	10980000	100 | 800219	236 - 24-033	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	418500	8000
20250611	27/03/2025	PRESTAR EL	Confirmado	24072207	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136	235 - 24-032	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	155132218	3103000
20250614	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507	222 - 24-019	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	104305544	2086000
20250630	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 105759	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	2524120	50000
20250638	27/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	23783661-AL	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 237836	224 - 24-021	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	503143	10000
20250642	28/03/2025	CESION CON	Confirmado	24072207	CESION CON	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094	138 - 21-044	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	65245273	1305000
20250643	28/03/2025	ORDEN DE C	Confirmado	24072207	ORDEN DE C	900459737-C	535303,51	0	535303,51	100 | 900459	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	535303,51	11000
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24072207	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	11536303,9	231000
20250645	28/03/2025	ARRENDAMI	Confirmado	24072207	CONTRATO	900506283-B	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	3278992	66000
20250646	28/03/2025	PRESTACIOI	Confirmado	24072207	CONTRATO	800219876-P	758910000	3516900	762426900	100 | 800219	262 - 25-002	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	18510000	370000
20250648	28/03/2025	REALIZAR LA	Confirmado	24072207	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037	215 - 24-011	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	71428571,4	1429000
20250655	28/03/2025	PRESTACIÓI	Confirmado	24072207	CONTRATO	1053767483-	7000000	0	7000000	100 | 105376	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	1024120	20000
20250711	31/03/2025	SUMINISTRC	Confirmado	24072207	ORDEN DE C	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676	FUNCIONAM	PR6-ESTAMI	ESTAMPILLA	2	4407975,07	88000

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-03-2025 al 31-03-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	587.242.194,00	581.130.267,00	178.222.578,00	184.334.505,00
24	CUENTAS POR PAGAR	587.242.194,00	581.130.267,00	178.222.578,00	184.334.505,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	587.242.194,00	581.130.267,00	178.222.578,00	184.334.505,00
240722	ESTAMPILLAS	587.242.194,00	581.130.267,00	178.222.578,00	184.334.505,00
24072201	Estampilla Prodesarrollo 2%	106.322.000,00	106.322.000,00	23.379.000,00	23.379.000,00
24072202	Estampilla Procultura 1%	53.160.000,00	53.160.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00
24072203	Estampilla Proelectrificacion 0.2%	10.632.664,00	10.632.664,00	2.337.578,00	2.337.578,00
24072204	Estampilla Prohospitales Universidarios De Cundinamarca 2%	106.322.000,00	106.322.000,00	23.379.000,00	23.379.000,00
24072207	Estampilla Pro Bienestar De Adulto Mayor 2%	106.322.000,00	106.322.000,00	23.379.000,00	23.379.000,00
24072208	Estampilla Pro Universidad Cundinamarca 1,5%	79.745.000,00	79.745.000,00	17.536.000,00	17.536.000,00
24072210	Tasa Prodeporte Y Recreacion 2,5%	117.416.603,00	117.416.603,00	27.333.000,00	27.333.000,00
24072211	Estampillas Posesion Funcionarios	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
24072213	Estampillas Pro Universidad Nacional 1%	6.112.000,00	0,00	49.194.000,00	55.306.000,00
24072231	Estampilla Mun San Antonio T Procultura 2%	73,00	0,00	0,00	73,00
	Totales:	-587.242.194,00	581.130.267,00	178.222.578,00	-184.334.505,00

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONDECUN **Nombre del pago:** EstaMar **Fecha:** 15-04-2025 **Hora:** 17:40:06 **Fecha de envío del pago:** 14-04-2025

NIT: 900258772 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 15-04-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 14-04-2025

Tipo de pago: PAGOS TERCEROS **Número de cuenta a debitar:** 18822909015

Impreso por: Jenssyg13

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $129,028,578.00	**Valor Registros Procesados:** $129,028,578.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000473100000693	Ahorros	899999114	GOBERN CUNDINAM	101,695,578.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000000005798646	Ahorros	899999114	GOBERN CUNDINAM	27,333,000.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025

COMPROBANTE DE EGRESO 921

Fecha de Giro:	14/04/25
A favor de:	899999114 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Banco Beneficiario:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta Beneficiario:	473100000693
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20250993-Estampillas Departamentales Marzo 2025
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18822909015 - FONDECUN-IMPUESTOS
Anexos:	
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20250993
Valor:	101.695.578,00
Valor Letras:	ciento un millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos setenta y ocho pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24072201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	899999114	0,00	23.379.000,00	0,00
	24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	899999114	0,00	11.685.000,00	0,00
	24072203	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 0.2%	899999114	0,00	2.337.578,00	0,00
	24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES UNIVERSIDARIOS DE CUNDINAMARCA 2%	899999114	0,00	23.379.000,00	0,00
	24072207	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE ADULTO MAYOR 2%	899999114	0,00	23.379.000,00	0,00
	24072208	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA 1,5%	899999114	0,00	17.536.000,00	0,00
	11100690001	FONDECUN-IMPUESTOS	890903938	0,00	0,00	101.695.578,00
				Totales:	101.695.578,00	101.695.578,00

PAGADO

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

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

ORDEN DE PAGO No. 20250795

Fecha: 10-04-2025

A favor de: 800197268 - Direccion De Impuestos Y Aduanas Dian

Banco Beneficiario: Banco De La Republica

Cuenta Beneficiario: Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros

Contrato: 705999 Fecha de Firma: 07-04-2025 Compromiso: 20250426 Fecha: 07-04-2025

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 002 AUTO RENTA

Por menor: Autoretencion en el impúesto de renta marzo de 2025, formulario nro.3510629705999

Anexos: Autorenta correspondinete a mes de ,marzo, fto.

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
19070103	003	Auto Retenciones Periodo Fiscal Corriente	10.730.000,00	0,00
24369501	003	Autorretenciones Al 1.1%	0,00	10.730.000,00
		Totales:	10.730.000,00	10.730.000,00

Detalle Presupuestal

Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
2.1.8.01.01-2.0.01_01-1.2.1.0.00	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	20250035	20250426	10.730.000,00
			TOTAL	10.730.000,00

Valor en Letras: DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

QUINTERO PINZON ANA MARIA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboro: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

CONTRATO	**AUTORENTENCIÓN**			
BENEFICIARIO	**Dirección de Impuesto y Aduanas DIAN**			
SUPERVISOR	**Ana Maria Quintero Pinzon**			
ETAPA	**RESPONSABLE**	**FECHA DE TRÁMITE**	**FIRMA DE QUIEN TRAMITA**	**OBSERVACIONES**
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor			
Radicación de documentos	Correspondencia	10-04-2025	Sandra Ramirez	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera			
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto			
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	**10/04/2025**		
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023			
Generación del comprobante de egreso	Tesorería			
Giro	Tesorería			
Cargue de información	Contabilidad			
Gestión Documental	Técnico Administrativo			


ENT-20250410-0001019
Radicado Nro ENT-20250410-0001019
Asunto: Autorenta Mes De Marzo
Fecha: 10/04/2025 12:43
Destino: Gestion Financiera
Remitente: Direccion De Impuestos Y Aduanas Dian

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS
MES DE MARZO DEL 2025

CONCEPTO	Renglon	BASE	Renglon	RETENCION
A empleados artíclo 383 ET	**77**	**299.834.112**	**93**	**18.497.000**
A empleados artíclo 383 ET - Contratistas		226.768.100		10.046.000
A empleados artíclo 383 ET - Planta		73.066.012		8.451.000
Retroactivo de nomina				
HONORARIOS		**733.842.000**		**48.161.000**
Retefte honorarios PERSONA NATURAL	79	114.015.418	95	11.449.000
PERSONA JURIDICA	29	619.826.581	42	36.712.000
Retefuente honorarios PERSONA JURIDICA		149.203.966		16.413.000
Retefuente Consultoria o administracion delegada		198.465.138		3.969.000
Retefuente Contratos de Consultoria 6%		272.157.477		16.330.000
SERVICIOS	**210**	**260.435.759**	**159**	**10.408.000**
PERSONAS NATURALES	**81**	**0**	**44**	
PERSONAS JURIDICAS	**31**	**260.435.759**	**97**	**10.408.000**
TOTAL		**260.435.759**		**10.408.000**
Retención por servicios de licenciamiento o derecho de uso de Software		0		0
Retefuente en servicios 4%Personas naturales o Jurudicas declarantes de renta		259.994.962		10.399.000
RETEFUENTE SERVICIOS DE HOTEL				
Servicios Prestados Por Empresas De Vigilancia Y Aseo 2%		440.798		9.000
SERVICIO DE TRANSPORTE		0		0
ARRENDAMIENTOS	**33**	**39.343.027**	**58**	**1.434.000**
Retefuente arrendamientos bienes raices 3.5%		27.806.723		973.000
Retefuente arrendamientos bienes muebles 4%		11.536.304		461.000
COMPRAS	**36**	**112.409.955**	**61**	**1.707.000**
Retefte combustible 0.1%		0		0
Retefuente compras declarantes 2.5%		1.828.155		46.000
Retefuente compras no declarantes 3.5%		0		0
Retefuente compras de bienes o productos agricolas con procesamiento ind	0	110.581.800		1.661.000
Retefuente compras de bienes o productos agricolas sin procesamiento ind	0	0		0
CONSTRUCCION	**38**	**4.814.314.340**	**63**	**96.286.000**
Retefuetne contratos de construccion y urbanizacion 2%		4.814.314.340		96.286.000
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	**41**	**0**	**63**	**0**
Otros Ingresos Tributarios No Declarantes 3.5%				
Otros Ingresos Tributarios Declarantes 2.5%		0		0
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE		**6.260.179.193**		**176.493.000**

CALCULO AUTORRETENCION RENTA 0,8%				
4-3-90-14 Administracion de Proyectos - *Reconocimientos Cuotas*				
4-3-90-90 Otros Servicios - *Certificaciones de Contratos*				
4-8-02-01-001 Intereses Sobre Depositos - *Funcionamiento*		975.444.377		
4-8-02-01-002 Intereses Sobre Depositos - *Traslados Convenios*				
4-8-08-26 Recuperaciones				
48089001 incapacidades				
4-8-0601 sentencias administraivas a favor				
4-8-15-59 Otros Ingresos Diversos				
TOTAL AUTORRETENCIONES	**59**	**975.444.377**	**68**	**10.730.000**

Menos Retenciones paracticadas en exceso o indebidas			77	0
TOTAL RETENCIONES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			**78**	**187.223.000**

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR				
a responsables del impuesto sobre las ventas			131	36.437.000

menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o anuladas			133	
TOTAL RETENCIONES IVA			**134**	**36.437.000**
Impuesto solidario por el Covid-19				
TOTAL IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID-19			**84**	**0**

TOTAL RETENCIONES			**85**	**223.660.000**

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510630314181

(415)7707212489984(8020) 000351063031418 1

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

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 | 26. No. Formulario anterior 3510629705999 | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal 9499 | 28. Tarifa 1 . 1

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	299,834,000	93	18,497,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	619,827,000	42	36,712,000	79	114,015,000	95	11,449,000
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	260,436,000	44	10,408,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	39,343,000	46	1,434,000	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0
Compras		36	112,410,000	49	1,707,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	4,814,314,000	51	96,286,000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	975,444,000	68	10,730,000				
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	187,223,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	36,437,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	**134**	36,437,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	**136**	223,660,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	**138**	223,660,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

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 el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 0

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

91900281230338

2025138551236 5

EN TRAMITE FIRMAS

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510630314181

(415)7707212489984(8020) 000351063031418 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900258772 | 6. DV: 0

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

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

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 | 26. No. Formulario anterior 3510629705999 | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal 9499 | 28. Tarifa 1.1

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo					77	299,834,000	93	18,497,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	619,827,000	42	36,712,000	79	114,015,000	95	11,449,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	260,436,000	44	10,408,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	39,343,000	46	1,434,000	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	112,410,000	49	1,707,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	4,814,314,000	51	96,286,000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	975,444,000	68	10,730,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	187,223,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	36,437,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	36,437,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	223,660,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	223,660,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

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. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2025-04-10 / 01:29:51 PM

2 0 2 ... :5 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900281230338

2025138551236 5

RECIBIDO

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO	BALANCE
330-RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	$ 73.066.012,00	$ 8.451.000,00	8.451.000,00
RA1-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	$ 11.536.303,90	$ 461.000,00	461.000,00
RA2-ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$ 27.806.723,10	$ 973.000,00	973.000,00
RC1-COMPRAS Y OTROS ING 2.5%	$ 1.828.155,00	$ 46.000,00	46.000,00
RC4-COMPRAS PRODUCTOS	$ 110.581.800,00	$ 1.661.000,00	1.661.000,00
RH1-HONORARIOS PERSONA JURIDICA	$ 149.203.965,97	$ 16.413.000,00	16.413.000,00
RH2-HONORARIOS PERSONA NATURAL	$ 109.265.417,61	$ 10.926.000,00	10.926.000,00
RH3-HONORARIOS CONSULTORIA Y	$ 198.465.138,25	$ 3.969.000,00	3.968.697,68
RH4-HONORARIOS CONSULTORIA E	$ 272.157.477,20	$ 16.330.000,00	16.330.000,00
RH6-RETEFUENTE A CONTRATISTAS	$ 226.768.100,00	$ 10.046.000,00	11.548.000,00
RH-HONORARIOS PERSONA NATURAL	$ 4.750.000,00	$ 523.000,00	523.000,00
RO1-CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN,	$ 4.814.314.339,70	$ 96.286.000,00	96.286.000,00
RS1-SERVICIOS GENERALES 4%	$ 259.994.961,64	$ 10.399.000,00	10.399.000,00
RS7-SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO	$ 440.797,51	$ 9.000,00	9.000,00
RV1-IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA	$ 242.907.538,28	$ 36.437.000,00	36.437.494,19
Total general	**$ 6.503.086.730,16**	**$ 212.930.000,00**	214.432.191,87

DESCUENTOS	BASE	IMPUESTO	CLASIFICACION
330-RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	$ 73.066.012,00	$ 8.451.000,00	A empleados artículo 383 ET
RA1-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	$ 11.536.303,90	$ 461.000,00	ARRENDAMIENTOS
RA2-ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$ 27.806.723,10	$ 973.000,00	ARRENDAMIENTOS
RC1-COMPRAS Y OTROS ING 2.5%	$ 1.828.155,00	$ 46.000,00	COMPRAS
RC4-COMPRAS PRODUCTOS	$ 110.581.800,00	$ 1.661.000,00	COMPRAS
RH1-HONORARIOS PERSONA JURIDICA	$ 149.203.965,97	$ 16.413.000,00	HONORARIOS
RH2-HONORARIOS PERSONA NATURAL	$ 109.265.417,61	$ 10.926.000,00	HONORARIOS
RH3-HONORARIOS CONSULTORIA Y	$ 198.465.138,25	$ 3.969.000,00	HONORARIOS
RH4-HONORARIOS CONSULTORIA E	$ 272.157.477,20	$ 16.330.000,00	HONORARIOS
RH6-RETEFUENTE A CONTRATISTAS	$ 226.768.100,00	$ 10.046.000,00	A empleados artículo 383 ET
RH-HONORARIOS PERSONA NATURAL	$ 4.750.000,00	$ 523.000,00	HONORARIOS
RO1-CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN,	$ 4.814.314.339,70	$ 96.286.000,00	CONSTRUCCION
RS1-SERVICIOS GENERALES 4%	$ 259.994.961,64	$ 10.399.000,00	SERVICIOS
RS7-SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO	$ 440.797,51	$ 9.000,00	SERVICIOS
RV1-IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA	$ 242.907.538,28	$ 36.437.000,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CON
Total general	**$ 6.508.418.905,16**	**$ 212.930.000,00**	

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 242.907.538,28	$ 36.437.000,00	OK
A empleados artículo 383 ET	$ 299.834.112,00	$ 18.497.000,00	OK
ARRENDAMIENTOS	$ 39.343.027,00	$ 1.434.000,00	OK
COMPRAS	$ 112.409.955,00	$ 1.707.000,00	OK
CONSTRUCCION	$ 4.814.314.339,70	$ 96.286.000,00	OK
HONORARIOS	$ 733.841.999,03	$ 48.161.000,00	OK
SERVICIOS	$ 260.435.759,15	$ 10.408.000,00	OK
Total general	**$ 6.503.086.730,16**	**$ 212.930.000,00**	

ORDEN	CHA ORD	HA ANULA	OBJETO	ESTADO	DESCUE	SOPORTE	ENEFICIAR	VALOR	IVA	LOR TOT	NIT DESCUENTO PORCENTAJE	CONVENIO	ESCUENT	MPUESTO	RCENTA	BASE	IMPUESTO
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 1073516376-PARRA LARROTA ERIKA YOHANA	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 4.974.310,00	$ 46.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 53107318-QUINTERO PINZON ANA MARIA	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 12.732.813,00	$ 1.972.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 1077082835-ZAMBRANO MONCADA DIANA KATHERINE	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 4.974.310,00	$ 46.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 79402530-RAMIREZ ALFONSO MIGUEL ANTONIO	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 4.974.310,00	$ 46.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 1106889290-LEAL BAQUERO IVAN ARMANDO	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 12.732.813,00	$ 1.972.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 65707503-BARRIOS GOMEZ YENNY DIANITH	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 9.120.102,00	$ 960.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 52114125-ANGARITA SALAZAR SONIA JAQUELINE	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 8.445.583,00	$ 771.000,00
500025	19/03/2025		Nomina Nro 3	Confirmado	24361502	Nomina de 1	900258772-F	137710023	0	137710023	0 | 7175692-FUERTES CHAPARRO GERMAN ANDRES	FUNCIONAM	330-RETENC	RETEFUENT	0	$ 15.111.771,00	$ 2.638.000,00
													Total 330-RETENCION EN LA FUENTE			$ 73.066.012,00	$ 8.451.000,00
20250644	28/03/2025		ALQUILER D	Confirmado	24360602	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100 | 900268588-NECSOFTPC S.A.S	FUNCIONAM	RA1-ARREN	RETEFUENT	4	$ 11.536.303,90	$ 461.000,00
													Total RA1-ARRENDAMIENTO DE BIEN			$ 11.536.303,90	$ 461.000,00
20250481	19/03/2025		ARRENDAMI	Confirmado	24360601	CONTRATO	830010814-E	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010814-BERNAL PIRAQUIVE LTDA	FUNCIONAM	RA2-ARREN	RETEFUENT	3,5	$ 22.185.042,02	$ 776.000,00
20250500	20/03/2025		PRESTAR EI	Confirmado	24360601	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080727-COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICC	FUNCIONAM	RA2-ARREN	RETEFUENT	3,5	$ 2.342.689,08	$ 82.000,00
20250645	28/03/2025		ARRENDAMI	Confirmado	24360601	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506283-BENDICIONES ARCILA S. EN C.S	FUNCIONAM	RA2-ARREN	RETEFUENT	3,5	$ 3.278.992,00	$ 115.000,00
													Total RA2-ARRENDAMIENTO DE BIEN			$ 27.806.723,10	$ 973.000,00
20250542	25/03/2025		MANTENIMIE	Confirmado	24360803	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110012-MORARCI GROUP S.A.S.	FUNCIONAM	RC1-COMPF	RETEFUENT	2,5	$ 72.300,00	$ 2.000,00
20250545	25/03/2025		ADICIÓN Y F	Confirmado	24360803	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110012-MORARCI GROUP S.A.S.	FUNCIONAM	RC1-COMPF	RETEFUENT	2,5	$ 1.755.855,00	$ 44.000,00
													Total RC1-COMPRAS Y OTROS ING 2.5			$ 1.828.155,00	$ 46.000,00
20250393	07/03/2025		SUMINISTRA	Confirmado	24360804	CONTRATO	900440446-C	6799800	0	6799800	100 | 900440446-COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRC	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 6.799.800,00	$ 102.000,00
20250394	07/03/2025		SUMINISTRA	Confirmado	24360804	CONTRATO	900440446-C	9382800	0	9382800	100 | 900440446-COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRC	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 9.382.800,00	$ 141.000,00
20250397	07/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	900190320-C	3051300	0	3051300	100 | 900190320-COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECL	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 3.051.300,00	$ 46.000,00
20250398	07/03/2025		SUMINISTRA	Confirmado	24360804	CONTRATO	900190320-C	5245800	0	5245800	100 | 900190320-COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECL	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 5.245.800,00	$ 79.000,00
20250399	07/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	900190963-A	12024600	0	12024600	100 | 900190963-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LEC	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 12.024.600,00	$ 180.000,00
20250400	07/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	900597432-A	6804000	0	6804000	100 | 900597432-ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPE	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 6.804.000,00	$ 102.000,00
20250401	07/03/2025		SUMINISTRA	Confirmado	24360804	CONTRATO	832008147-C	8372700	0	8372700	100 | 832008147-COOPERATIVA PRODUCTOS DE LECHE	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 8.372.700,00	$ 126.000,00
20250402	07/03/2025		SUMINISTRA	Confirmado	24360804	CONTRATO	832008941-A	23979900	0	23979900	100 | 832008941-ASOCIACION LECHERA Y AGROPECUARI	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 23.979.900,00	$ 360.000,00
20250409	10/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	900622116-A	1602300	0	1602300	100 | 900622116-ASOCIACION DE GANADEROS DE SAUCI	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 1.602.300,00	$ 24.000,00
20250410	10/03/2025		SUMINISTRA	Confirmado	24360804	CONTRATO	832008147-C	15567300	0	15567300	100 | 832008147-COOPERATIVA PRODUCTOS DE LECHE	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 15.567.300,00	$ 234.000,00
20250503	20/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	832006171-A	14613900	0	14613900	100 | 832006171-ASOCIACION AGROPECUARIA Y LECHER	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 14.613.900,00	$ 219.000,00
20250512	20/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	900597432-A	1302000	0	1302000	100 | 900597432-ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPE	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 1.302.000,00	$ 20.000,00
20250641	28/03/2025		CONTRATO	Confirmado	24360804	CONTRATO	900622116-A	1835400	0	1835400	100 | 900622116-ASOCIACION DE GANADEROS DE SAUCI	240 - 24-037	RC4-COMPF	RETEFUENT	1,5	$ 1.835.400,00	$ 28.000,00
													Total RC4-COMPRAS PRODUCTOS			$ 110.581.800,00	$ 1.661.000,00
20250542	25/03/2025		MANTENIMIE	Confirmado	24360302	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110012-MORARCI GROUP S.A.S.	FUNCIONAM	RH1-HONOF	RETEFUENT	11	$ 305.550,00	$ 34.000,00
20250545	25/03/2025		ADICIÓN Y F	Confirmado	24360302	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110012-MORARCI GROUP S.A.S.	FUNCIONAM	RH1-HONOF	RETEFUENT	11	$ 708.500,00	$ 78.000,00
20250552	25/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360302	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994434-LOUD ROOM CREATIVE S.A.S	216 - 24-012	RH1-HONOF	RETEFUENT	11	$ 36.974.789,92	$ 4.067.000,00
20250569	25/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24360302	CONTRATO	830045388-E	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045388-B & B CONSULTORES PARA EL DESARR(	229 - 24-028	RH1-HONOF	RETEFUENT	11	$ 24.786.554,62	$ 2.727.000,00
20250592	26/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24360302	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776840-CABRERA, GARCÍA & POVEDA ABOGADC	FUNCIONAM	RH1-HONOF	RETEFUENT	11	$ 15.000.000,00	$ 1.650.000,00
20250648	28/03/2025		REALIZAR L	Confirmado	24360302	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100 | 830037444-FUNDACION DE ESTUDIOS PARA EL DES	215 - 24-011	RH1-HONOF	RETEFUENT	11	$ 71.428.571,43	$ 7.857.000,00
													Total RH1-HONORARIOS PERSONA JU			$ 149.203.965,97	$ 16.413.000,00
20250461	17/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24360301	CONTRATO	1019073350-	9333333	0	9333333	100 | 1019073350-QUITIAN RODRIGUEZ LUIS NICOLAS	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 9.333.333,00	$ 933.000,00
20250463	17/03/2025		PRESTACIO	Confirmado	24360301	CONTRATO	1072395700-	3466667	0	3466667	100 | 1072395700-REY MESA JOHN SEBASTIAN	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 3.466.667,00	$ 347.000,00
20250514	20/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	1052396422-	7466666	0	7466666	100 | 1052396422-CAMARGO CASTRO JULIAN RICARDO	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 7.466.666,00	$ 747.000,00
20250524	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	11377219-M.	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 11377219-MARTINEZ PEÑA MARIO HUMBERTO	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 650.140,06	$ 65.000,00
20250525	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	11377219-M.	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 11377219-MARTINEZ PEÑA MARIO HUMBERTO	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 9.752.100,84	$ 975.000,00
20250526	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	1065642490-	5000000	0	5000000	100 | 1065642490-MEZA ZAMBRANO CARMEN CECILIA	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00
20250528	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	25280031-MU	7250000	0	7250000	100 | 25280031-MUÑOZ CASTAÑO SANDRA JANETH	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 7.250.000,00	$ 725.000,00
20250533	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	39781339-FE	1866667	0	1866667	100 | 39781339-FERNANDEZ SALAS ICY MARIA	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 1.866.667,00	$ 187.000,00
20250535	24/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24360301	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 1010199901-SANCHEZ PINTO LIZ KENDRY	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 8.403.361,34	$ 840.000,00
20250537	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	79064805-OT	466667	0	466667	100 | 79064805-OTALORA HERNANDEZ FREDDY EDUARD(	235 - 24-032	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 466.667,00	$ 47.000,00
20250540	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	39781339-FE	14000000	0	14000000	100 | 39781339-FERNANDEZ SALAS ICY MARIA	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 14.000.000,00	$ 1.400.000,00
20250556	25/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24360301	CONTRATO	53117780-BA	6333333	0	6333333	100 | 53117780-BARBOSA AGUILLON KAREN LIZZETH	229 - 24-028	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 9.500.000,00	$ 950.000,00
20250565	25/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24360301	CONTRATO	80879573-CI	5699999	0	5699999	100 | 80879573-CLAVIJO GALVIS CESAR ARMANDO	229 - 24-028	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 9.500.000,00	$ 950.000,00
20250577	26/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	5658887-AVI	7083333	0	7083333	100 | 5658887-AVILA CASTELLANOS ALVARO	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 7.083.333,00	$ 708.000,00
20250604	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	52428843-TC	681818,2	0	681818,2	100 | 52428843-TORRES SEGURA EDNA NAYIVE	234 - 24-031	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 681.818,20	$ 68.000,00
20250609	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	52428843-TC	5909091,07	0	5909091,07	100 | 52428843-TORRES SEGURA EDNA NAYIVE	234 - 24-031	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 5.909.091,07	$ 591.000,00
20250616	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	80089098-JA	4033613,44	766386,55	4799999,99	100 | 80089098-JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 4.033.613,44	$ 403.000,00
20250652	28/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360301	CONTRATO	1136883951-	4901959,66	931372,34	5833332	100 | 1136883951-BUSTOS ESPINOSA JHON JAIRO	FUNCIONAM	RH2-HONOF	RETEFUENT	10	$ 4.901.959,66	$ 490.000,00
													Total RH2-HONORARIOS PERSONA NA			$ 109.265.417,61	$ 10.926.000,00
20250493	19/03/2025		REALIZAR L	Confirmado	24360303	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219974-SEGA INGENIERIA S.A.S. BIC	259 - 24-056	RH3-HONOF	RETEFUENT	2	$ 198.465.138,25	$ 3.969.000,00
													Total RH3-HONORARIOS CONSULTOR			$ 198.465.138,25	$ 3.969.000,00
20250639	27/03/2025		INTERVENT(	Confirmado	24360304	CONTRATO	901703114-C	206912204	39313318,8	246225523	100 | 901703114-CONSORCIO INTERVENTORIA ERON 202:	149 - 22-010	RH4-HONOF	RETEFUENT	6	$ 206.912.204,20	$ 12.415.000,00
20250642	28/03/2025		CESION COI	Confirmado	24360304	CESION COI	901094297-C	65245273	12396602	77641875	100 | 901094297-CAV URBANISMO S.A.S.	138 - 21-044	RH4-HONOF	RETEFUENT	6	$ 65.245.273,00	$ 3.915.000,00
													Total RH4-HONORARIOS CONSULTOR			$ 272.157.477,20	$ 16.330.000,00
20250403	07/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	35409063-AI	8500000	0	8500000	100 | 35409063-ALFARO CUBILLOS NYDIA ESPERANZA	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.635.000,00	$ 172.000,00
20250404	10/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	51869944-M.	12000000	0	12000000	100 | 51869944-MAHECHA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 7.955.000,00	$ 634.000,00
20250407	10/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	1020767347-	9333333	0	9333333	100 | 1020767347-SALCEDO VARGAS CINDY CAROLINA	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.187.000,00	$ 277.000,00
20250414	11/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	52931515-GI	7385000	0	7385000	100 | 52931515-GOMEZ PIÑEROS FRANCY TIVISAY	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 4.896.000,00	$ 31.000,00
20250415	11/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	52586913-SI	9000000	0	9000000	100 | 52586913-SILVA GONZALEZ SANDRA ROCIO	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.966.000,00	$ 235.000,00
20250422	13/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1032400882-	14000000	0	14000000	100 | 1032400882-PEÑARANDA CACERES DAVID MAURICI	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 9.281.000,00	$ 1.005.000,00
20250427	13/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1018472606-	8700000	0	8700000	100 | 1018472606-PATIÑO PAEZ JUAN DAVID	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.767.000,00	$ 197.000,00
20250429	14/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1022421121-	8196000	0	8196000	100 | 1022421121-CALDERON CASALLAS CAMILO ALEJAN	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.434.000,00	$ 134.000,00
20250434	14/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1071608898-	9289000	0	9289000	100 | 1071608898-QUIMBAY MALAGON JOHANNA ALEJANI	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.461.100,00	$ 139.000,00
20250437	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	23783661-AI	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 23783661-ALONSO GAONA KATHERIN	224 - 24-021	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.571.000,00	$ 160.000,00
20250438	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	23783661-AI	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 23783661-ALONSO GAONA KATHERIN	224 - 24-021	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.571.000,00	$ 160.000,00
20250439	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1015478813-	7800000	0	7800000	100 | 1015478813-REYES VARGAS ROBERT DAVID	236 - 24-033	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.171.000,00	$ 84.000,00
20250450	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1024468611-	7500000	0	7500000	100 | 1024468611-CUESTA CANTOR FABIAN ANDRES	236 - 24-033	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 4.972.000,00	$ 46.000,00
20250452	17/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 1010199901-SANCHEZ PINTO LIZ KENDRY	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.571.000,00	$ 160.000,00
20250456	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1077144183-	10600000	0	10600000	100 | 1077144183-FERNANDEZ ORJUELA JOSE LUIS	240 - 24-037	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 7.027.000,00	$ 436.000,00
20250471	19/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	40046901-PE	9533333	0	9533333	100 | 40046901-PEREZ VALDERRAMA ANA CAROLINA	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.320.000,00	$ 302.000,00
20250475	19/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	52804497-PI	10000000	0	10000000	100 | 52804497-PLAZAS MORENO CLARA MARIA	242 - 24-039	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.629.000,00	$ 361.000,00
20250487	19/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1118564527-	9289000	0	9289000	100 | 1118564527-OSPINA CARO JIMENA ASTRID	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.158.000,00	$ 271.000,00
20250491	19/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1010213471-	12500000	0	12500000	100 | 1010213471-VARGAS NIÑO PABLO ANDRES	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 8.287.000,00	$ 727.000,00
20250498	20/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1072659646-	8000000	0	8000000	100 | 1072659646-RIOS HOYOS LAURA VANESSA	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.303.000,00	$ 109.000,00
20250502	20/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	52451916-BA	7933334	0	7933334	100 | 52451916-BARON ROCHA REINA CAROLINA	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.259.000,00	$ 100.000,00
20250519	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	79723291-TF	9836000	0	9836000	100 | 79723291-TRIVIÑO BARRAGAN HOLMAN ENRIQUE	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.520.000,00	$ 340.000,00
20250532	24/03/2025		Modificación	Confirmado	24361501	Modificación	80764801-M.	4644500	0	4644500	100 | 80764801-MAYORGA RINCON NESTOR AURELIO	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.158.000,00	$ 271.000,00
20250536	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	79981941-CA	8500000	0	8500000	100 | 79981941-CABALLERO COLORADO FERNANDO DAR	226 - 24-023	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.635.000,00	$ 172.000,00
20250539	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	80898102-VA	8196000	0	8196000	100 | 80898102-VALERO SANDOVAL LEONARDO ARTURO	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.434.000,00	$ 134.000,00
20250543	25/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	80578578-M.	10000000	0	10000000	100 | 80578578-MARTINEZ TRIANA JOHN ALEXANDER	240 - 24-037	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.629.000,00	$ 361.000,00
20250546	25/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	52424521-CA	5066667	0	5066667	100 | 52424521-CAUCHA ROA WISNERY GRICELA	229 - 24-028	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.298.000,00	$ 298.000,00
20250547	25/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	80578578-M.	10000000	0	10000000	100 | 80578578-MARTINEZ TRIANA JOHN ALEXANDER	240 - 24-037	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.629.000,00	$ 361.000,00
20250558	25/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	1020723457-	5066667	0	5066667	100 | 1020723457-SALAZAR VARGAS JULIAN FERNANDO	229 - 24-028	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.298.000,00	$ 298.000,00
20250575	26/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	79963600-RI	9780000	0	9780000	100 | 79963600-REYES MUR GEOVANNY	200 - 23-017	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.484.000,00	$ 333.000,00
20250585	26/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	79407463-G.	9666666,67	0	9666666,67	100 | 79407463-GARZON BUSTOS JOSE ALFONSO	234 - 24-031	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.408.000,00	$ 319.000,00
20250586	26/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	74372348-BA	13000000	0	13000000	100 | 74372348-BALLESTEROS DUARTE WILLSON	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.895.000,00	$ 411.000,00
20250588	26/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	52888066-CA	12000000	0	12000000	100 | 52888066-CASTRO ESCORCIA ALBA ROCIO	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.364.000,00	$ 310.000,00
20250598	26/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	79963600-RI	7680000	0	7680000	100 | 79963600-REYES MUR GEOVANNY	200 - 23-017	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.091.000,00	$ 68.000,00
20250630	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	1057595598-	8500000	0	8500000	100 | 1057595598-AVELLANEDA SIERRA JHOLMAN CAMIL(	FUNCIONAM	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.635.000,00	$ 172.000,00
20250637	27/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24361501	CONTRATO	80829474-AC	9500000	0	9500000	100 | 80829474-AGUILAR RAMIREZ JAIME ESTEBAN	229 - 24-028	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 6.298.000,00	$ 298.000,00
20250638	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24361501	CONTRATO	23783661-AI	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 23783661-ALONSO GAONA KATHERIN	224 - 24-021	RH6-RETEFI	RETEFUENT	0	$ 5.571.000,00	$ 160.000,00
													Total RH6-RETEFUENTE A CONTRATI			$ 226.768.100,00	$ 10.046.000,00
20250442	17/03/2025		MODIFICACI	Confirmado	24360306	ADICIÓN No.	25280031-MI	4750000	0	4750000	100 | 25280031-MUÑOZ CASTAÑO SANDRA JANETH	FUNCIONAM	RH-HONOR/	RETEFUENT	11	$ 4.750.000,00	$ 523.000,00
													Total RH-HONORARIOS PERSONA NA			$ 4.750.000,00	$ 523.000,00
20250553	25/03/2025		REALIZAR L	Confirmado	24362601	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889647-CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES 2024	218 - 24-014	RO1-CONTR	RETEFUENT	2	$ 101.855.211,00	$ 2.037.000,00
20250595	26/03/2025		REALIZAR E	Confirmado	24362601	CPS 202209	901667099-C	4712459129	45724407,9	4758183537	100 | 901667099-CONSORCIO MANTENIMIENTO ERON 202	148 - 22-009	RO1-CONTR	RETEFUENT	2	$ 4.712.459.128,70	$ 94.249.000,00
													Total RO1-CONTRATOS DE CONSTRU			$ 4.814.314.339,70	$ 96.286.000,00
20250523	21/03/2025		SUMINISTRC	Confirmado	24360502	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630951-VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	FUNCIONAM	RS1-SERVIC	RETEFUENT	4	$ 557.200,00	$ 22.000,00
20250611	27/03/2025		PRESTAR EI	Confirmado	24360502	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136839-VISION SATELITAL COMUNICACIONES S.	235 - 24-032	RS1-SERVIC	RETEFUENT	4	$ 155.132.217,64	$ 6.205.000,00
20250614	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24360502	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507075-OFITIENDA SAS	222 - 24-019	RS1-SERVIC	RETEFUENT	4	$ 104.305.544,00	$ 4.172.000,00
													Total RS1-SERVICIOS GENERALES 4%			$ 259.994.961,64	$ 10.399.000,00
20250711	31/03/2025		SUMINISTRC	Confirmado	24360506	ORDEN DE (	901676835-U	2499827,38	83751,53	2583578,91	100 | 901676835-UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASE(	FUNCIONAM	RS7-SERVIC	RETEFUENT	2	$ 440.797,51	$ 9.000,00
													Total RS7-SERVICIOS DE VIGILANCIA			$ 440.797,51	$ 9.000,00
20250437	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	23783661-AI	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 23783661-ALONSO GAONA KATHERIN	224 - 24-021	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 1.596.638,66	$ 239.000,00
20250438	17/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	23783661-AI	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 23783661-ALONSO GAONA KATHERIN	224 - 24-021	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 1.596.638,66	$ 239.000,00
20250452	17/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24362501	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 1010199901-SANCHEZ PINTO LIZ KENDRY	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 1.596.638,65	$ 239.000,00
20250481	19/03/2025		ARRENDAMI	Confirmado	24362501	CONTRATO	830010814-E	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010814-BERNAL PIRAQUIVE LTDA	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 4.215.157,98	$ 632.000,00
20250486	19/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	46682256-EC	756302,52	143697,48	900000	100 | 46682256-ECHEVRRIA LEON PAOLA LILIANA	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 143.697,48	$ 22.000,00
20250493	19/03/2025		REALIZAR L	Confirmado	24362501	CONTRATO	901219974-S	198465138	3648423,75	202113562	100 | 901219974-SEGA INGENIERIA S.A.S. BIC	259 - 24-056	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 3.648.423,75	$ 547.000,00
20250500	20/03/2025		PRESTAR EI	Confirmado	24362501	CONTRATO	830080727-C	2342689,08	445110,92	2787800	100 | 830080727-COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICC	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 445.110,92	$ 67.000,00
20250521	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	900758638-S	144088267	27376770,7	171465038	100 | 900758638-SOUNDWAVE - EVENTOS Y PRODUCCIOI	264 - 25-004	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 27.376.770,73	$ 4.107.000,00
20250523	21/03/2025		SUMINISTRC	Confirmado	24362501	SUMINISTRC	900630951-V	4851516	105868	4957384	100 | 900630951-VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 105.868,00	$ 16.000,00
20250524	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	11377219-M.	650140,06	123526,61	773666,67	100 | 11377219-MARTINEZ PEÑA MARIO HUMBERTO	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 123.526,61	$ 19.000,00
20250525	21/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	11377219-M.	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 11377219-MARTINEZ PEÑA MARIO HUMBERTO	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 1.852.899,16	$ 278.000,00
20250534	24/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	1049602482-	1400560,5	266106,5	1666667	100 | 1049602482-FONSECA RINCON FRANCY CECILIA	260 - 24-057	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 266.106,50	$ 40.000,00
20250535	24/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24362501	CONTRATO	1010199901-	8403361,34	1596638,65	9999999,99	100 | 1010199901-SANCHEZ PINTO LIZ KENDRY	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 1.596.638,65	$ 239.000,00
20250542	25/03/2025		MANTENIMIE	Confirmado	24362501	ORDEN DE (	900110012-N	377850	71791,5	449641,5	100 | 900110012-MORARCI GROUP S.A.S.	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 71.791,50	$ 11.000,00
20250545	25/03/2025		ADICIÓN Y F	Confirmado	24362501	Solicitud de a	900110012-N	2464355	431034	2895389	100 | 900110012-MORARCI GROUP S.A.S.	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 431.034,00	$ 65.000,00
20250552	25/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	900994434-L	36974789,9	7025210,08	44000000	100 | 900994434-LOUD ROOM CREATIVE S.A.S	216 - 24-012	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 7.025.210,08	$ 1.054.000,00
20250553	25/03/2025		REALIZAR L	Confirmado	24362501	CONTRATO	901889647-C	101855211	19352490,1	121207701	100 | 901889647-CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES 2024	218 - 24-014	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 19.352.490,09	$ 2.903.000,00
20250554	25/03/2025		PRESTACIO	Confirmado	24362501	CONTRATO	800199453-S	122283923	5612913	127896836	100 | 800199453-SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.S	239 - 24-036	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 5.612.913,00	$ 842.000,00
20250569	25/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24362501	CONTRATO	830045388-E	24786554,6	4709445,38	29496000	100 | 830045388-B & B CONSULTORES PARA EL DESARR(	229 - 24-028	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 4.709.445,38	$ 706.000,00
20250592	26/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24362501	CONTRATO	901776840-C	15000000	2850000	17850000	100 | 901776840-CABRERA, GARCÍA & POVEDA ABOGADC	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 2.850.000,00	$ 428.000,00
20250595	26/03/2025		REALIZAR E	Confirmado	24362501	CPS 202209	901667099-C	4712459129	45724407,9	4758183537	100 | 901667099-CONSORCIO MANTENIMIENTO ERON 202	148 - 22-009	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 45.724.407,90	$ 6.859.000,00
20250596	26/03/2025		ADICIÓN No.	Confirmado	24362501	ADICIÓN No.	800219876-F	10980000	0	10980000	100 | 800219876-PLUXEE COLOMBIA S.A.S	236 - 24-033	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 79.515,00	$ 12.000,00
20250611	27/03/2025		PRESTAR EI	Confirmado	24362501	CONTRATO	830136839-V	155132218	29475121,4	184607339	100 | 830136839-VISION SATELITAL COMUNICACIONES S.	235 - 24-032	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 29.475.121,35	$ 4.421.000,00
20250614	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	901507075-C	106290820	7189661,56	113480482	100 | 901507075-OFITIENDA SAS	222 - 24-019	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 7.189.661,56	$ 1.078.000,00
20250616	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	80089098-JA	4033613,44	766386,55	4799999,99	100 | 80089098-JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 766.386,55	$ 115.000,00
20250638	27/03/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	23783661-AI	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 23783661-ALONSO GAONA KATHERIN	224 - 24-021	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 1.596.638,66	$ 239.000,00
20250639	27/03/2025		INTERVENT(	Confirmado	24362501	CONTRATO	901703114-C	206912204	39313318,8	246225523	100 | 901703114-CONSORCIO INTERVENTORIA ERON 202:	149 - 22-010	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 39.313.318,80	$ 5.897.000,00
20250640	28/03/2025		PRESTAR SI	Confirmado	24362501	CONTRATO	900422614-E	4371200	830528	5201728	100 | 900422614-EXPERIAN COLOMBIA S.A	240 - 24-037	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$ 830.528,00	$ 125.000,00

20250642	28/03/2025	CESION COI	Confirmado	24362501	CESION COI	901094297-(	65245273	12396602	77641875	100	901094297-CAV URBANISMO S.A.S.	138 - 21-044	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	12.396.602,00	$	1.859.000,00
20250644	28/03/2025	ALQUILER D	Confirmado	24362501	CONTRATO	900268588-N	11536303,9	2191897,74	13728201,6	100	900268588-NECSOFTPC S.A.S	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	2.191.897,74	$	329.000,00
20250645	28/03/2025	ARRENDAM	Confirmado	24362501	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100	900506283-BENDICIONES ARCILA S. EN C.S	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	623.008,48	$	93.000,00
20250646	28/03/2025	PRESTACIO	Confirmado	24362501	CONTRATO	800219876-F	758910000	3516900	762426900	100	800219876-PLUXEE COLOMBIA S.A.S	262 - 25-002	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	3.516.900,00	$	528.000,00
20250648	28/03/2025	REALIZAR L	Confirmado	24362501	CONTRATO	830037444-F	71428571,4	13571428,6	85000000	100	830037444-FUNDACION DE ESTUDIOS PARA EL DES	215 - 24-011	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	13.571.428,57	$	2.036.000,00
20250652	28/03/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362501	CONTRATO	1136883951-	4901959,66	931372,34	5833332	100	1136883951-BUSTOS ESPINOSA JHON JAIRO	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	931.372,34	$	140.000,00
20250711	31/03/2025	SUMINISTRO	Confirmado	24362501	ORDEN DE (	901676835-L	2499827,38	83751,53	2583578,91	100	901676835-UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO	FUNCIONAM	RV1-IMPUES	RETEIVA	15	$	83.751,53	$	13.000,00
														Total RV1-IMPUESTO A LAS VENTAS I		$	242.907.538,28	$	36.437.000,00
														Total general		$	6.503.086.730,16	$	212.930.000,00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-03-2025 al 31-03-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
4	INGRESOS	1.665.035.560,15	0,00	975.444.377,06	2.640.479.937,21
43	VENTA DE SERVICIOS	1.600.881.540,35	0,00	882.109.538,72	2.482.991.079,07
4390	OTROS SERVICIOS	1.600.881.540,35	0,00	882.109.538,72	2.482.991.079,07
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1.600.881.540,35	0,00	882.109.538,72	2.482.991.079,07
43901401	Contratos Interadministrativos	1.600.881.540,35	0,00	882.109.538,72	2.482.991.079,07
48	OTROS INGRESOS	64.154.019,80	0,00	93.334.838,34	157.488.858,14
4802	FINANCIEROS	64.154.019,80	0,00	93.334.838,34	157.488.858,14
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.154.019,80	0,00	93.334.838,34	157.488.858,14
48020101	Funcionamiento	16.097.053,70	0,00	4.810.380,13	20.907.433,83
48020102	Contratos Interadministrativos	48.056.966,10	0,00	88.524.458,21	136.581.424,31
	Totales:	-1.665.035.560,15	0,00	975.444.377,06	-2.640.479.937,21

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-03-2025 al 31-03-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	263.779.191,87	274.127.000,00	238.175.000,00	227.827.191,87
24	CUENTAS POR PAGAR	263.779.191,87	274.127.000,00	238.175.000,00	227.827.191,87
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	263.779.191,87	274.127.000,00	238.175.000,00	227.827.191,87
243603	HONORARIOS	36.711.697,68	38.357.000,00	49.806.000,00	48.160.697,68
24360301	Honorarios Al 10%	7.052.000,00	8.697.000,00	12.571.000,00	10.926.000,00
24360302	Honorarios Al 11% Persona Juridica	28.015.000,00	28.015.000,00	16.413.000,00	16.413.000,00
24360303	Consultoria O Administracion Delegada 2%	-302,32	0,00	3.969.000,00	3.968.697,68
24360304	Consultoria Y Admon Delegada X Obras Publicas 6% Pn	0,00	0,00	16.330.000,00	16.330.000,00
24360306	Honorarios Al 11% Persona Natural	1.645.000,00	1.645.000,00	523.000,00	523.000,00
243605	SERVICIOS	74.858.000,00	74.858.000,00	10.408.000,00	10.408.000,00
24360502	Servicios 4% Declarantes De Renta	71.093.000,00	71.093.000,00	10.399.000,00	10.399.000,00
24360505	Transporte Pasajeros Terrestre No Declarantes 3.5%	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00
24360506	Servicios Prestados Por Empresas De Vigilancia Y Aseo 2%	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
24360508	Licenciamiento O Derecho De Software 3.5%	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	2.553.000,00	2.553.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00
24360601	Arrendamientos Bienes Raices 3.5%	1.767.000,00	1.767.000,00	973.000,00	973.000,00
24360602	Arrendamiento Bienes Muebles 4%	786.000,00	786.000,00	461.000,00	461.000,00
243608	COMPRAS	486.000,00	486.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00
24360803	Compras Declarantes 2.5%	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
24360804	Compra Bienes O Productos Agrícolas O Pecuarios Sin Procesamiento Industrial 1,5%	486.000,00	486.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	16.680.000,00	15.178.000,00	18.497.000,00	19.999.000,00
24361501	Contratistas Articulo 383 Et	8.668.000,00	7.166.000,00	10.046.000,00	11.548.000,00
24361502	Empleados De Planta Articulo 383 Et	8.012.000,00	8.012.000,00	8.451.000,00	8.451.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	103.687.494,19	103.687.000,00	36.437.000,00	36.437.494,19

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-03-2025 al 31-03-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
24362501	Iva Retenido	103.687.494,19	103.687.000,00	36.437.000,00	36.437.494,19
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6.992.000,00	6.992.000,00	96.286.000,00	96.286.000,00
24362601	Contratos De Obra Civil 2%	6.992.000,00	6.992.000,00	96.286.000,00	96.286.000,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21.811.000,00	21.811.000,00	13.395.000,00	13.395.000,00
24362701	Retencion Ica Bogota Por Compras 4.14x Mil	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00
24362702	Retencion Ica Bogota 6.9 X 1000	450.000,00	450.000,00	493.000,00	493.000,00
24362703	Retencion Ica Bogota 11.04 X Mil	2.802.000,00	2.802.000,00	408.000,00	408.000,00
24362704	Retencion Ica Bogota Por Compras 13.8 X Mil	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
24362705	Retención Ica Bogotá 9.66 X Mil	13.719.000,00	13.719.000,00	7.896.000,00	7.896.000,00
24362706	Retención Ica Bogotá 8.66 X Mil	923.000,00	923.000,00	882.000,00	882.000,00
24362709	Retencion De Ica Bogota 7.66 X Mil	2.284.000,00	2.284.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00
243695	AUTORRETENCIONES	0,00	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00
24369501	Autorretenciones Al 1.1%	0,00	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00
	Totales:	-263.779.191,87	274.127.000,00	238.175.000,00	-227.827.191,87

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 08 de abril de 2025

Doctora
YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
Bogotá D.C.

Asunto. Solicitud de Registro Presupuestal.

Respetada Doctora Yeni,

Mediante la presente comunicación me permito solicitar registro presupuestal como a continuación detallo:

Beneficiario Registro Presupuestal:	Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN
Nit Beneficiario:	800.197.268 – 4
Numero de CDP	20250035
Concepto CDP	Impuesto sobre la renta y complementarios
Valor Registro Presupuestal:	$10.730.000
Concepto Registro Presupuestal:	Autorretención renta a pagar en declaración de retención en la fuente de marzo de 2025

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO
Profesional Especializado Contador

REGISTRO PRESUPUESTAL No.20250426

Fecha: Abril 07 de 2025
Tercero: 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN
Disponibilidad: 20250035 de 13/01/2025
Contrato: 705999 de 07/04/2025 ,clase RS - RESOLUCION
Valor: $10,730,000.00 - DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.
Objeto: AUTORETENCION EN EL IMPÚESTO DE RENTA marzo de 2025, Formulario Nro.3510629705999

En el presupuesto de gastos de para Vigencia Fiscal 2025 se reserva la suma de $10,730,000.00 para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectacion presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: **003 SUBGERENCIA ADMON. Y FINANCIERA**
Tercero: **800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN**
Clase: 2.1 : Funcionamiento
Rubro: **2.1.8.01.01-2.0.01_01-1.2.1.0.00** **Valor:** **10.730.000,00**
Nombre: Impuesto sobre la renta y complementarios
Fuente: 1.2.1.0.00 : INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

OBJETO DEL GASTO - CCPET		
CCPET	NOMBRE	VALOR
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10,730,000.00

CPC	NOMBRE	VALOR
0	No aplica	10,730,000.00

SILVA CELY YENI MILENA
Profesional Universitario

FONDECUN

Elaborado por: CONTRERAS AREVALO INGRID CATHERINE

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 62 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910919986060

(415)7707212489984(8020) 000491091998606 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	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 seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510630314181

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			20250410	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	36,437,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-04-10/14:54:05

980. Pago total $ 36,437,000

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

07997203665772

PAGADO

2025187406255 8

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910919983872

(415)7707212489984(8020) 000491091998387 2

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	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 seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510630314181

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2025 04 10	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	187,223,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-04-10/14:57:27

980. Pago total $ 187,223,000

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

07997203665880

PAGADO

2025048000031 37

Comprobante

de pago en línea

DIAN - PSE

Pago realizado por: JENSSY JOHANNA GARCES PARRA

Nro. de recibo: 4910919986060

Descripción del pago: A?O: 2025 PERIODO: 3

Identificación del contribuyente: 06-900258772

Concepto: Retencion a Titulo de Ventas

Fecha de vencimiento: 2025/04/10

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Abril de 2025 02:50:03 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 36,437,000.00

Cuenta: *******9015

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Comprobante

de pago en línea

DIAN - PSE

Pago realizado por: JENSSY JOHANNA GARCES PARRA

Nro. de recibo: 4910919983872

Descripción del pago: A?O: 2025 PERIODO: 3

Identificación del contribuyente: 06-900258772

Concepto: Retencion a Titulo de Renta

Fecha de vencimiento: 2025/04/10

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Abril de 2025 02:54:57 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 187,223,000.00

Cuenta: *******9015

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

COMPROBANTE DE EGRESO 891

Fecha de Giro: 10/04/25
A favor de: 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN
Banco Beneficiario: BANCO DE LA REPUBLICA
Cuenta Beneficiario:

CONFIRMADO

Tipo Cuenta: Ahorros
Por menor: Doc Int. 20250963-Pago De Retención En La Fuente Marzo 2025

Banco Origen: 07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen: 18822909015 - FONDECUN-IMPUESTOS
Anexos:
Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 20250963
Valor: 212.930.000,00
Valor Letras: doscientos doce millones novecientos treinta mil pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24360302	Honorarios al 11% Persona Juridica	800197268	0,00	16.413.000,00	0,00
	24360303	Consultoria o Administracion Delegada 2%	800197268	0,00	3.969.000,00	0,00
	24360304	Consultoria y Admon delegada x obras publicas 6% PN	800197268	0,00	16.330.000,00	0,00
	24360306	Honorarios al 11% Persona Natural	800197268	0,00	11.449.000,00	0,00
	24360502	Servicios 4% Declarantes de renta	800197268	0,00	10.399.000,00	0,00
	24360506	Servicios Prestados por Empresas de Vigilancia y Aseo 2%	800197268	0,00	9.000,00	0,00
	24360601	Arrendamientos bienes raices 3.5%	800197268	0,00	973.000,00	0,00
	24360602	Arrendamiento bienes muebles 4%	800197268	0,00	461.000,00	0,00
	24360803	Compras declarantes 2.5%	800197268	0,00	46.000,00	0,00
	24360804	Compra Bienes o Productos Agrícolas o Pecuarios sin Procesamiento Industrial 1,5%	800197268	0,00	1.661.000,00	0,00
	24361501	Contratistas articulo 383 ET	800197268	0,00	10.046.000,00	0,00
	24361502	Empleados de planta articulo 383 ET	800197268	0,00	8.451.000,00	0,00
	24362501	Iva Retenido	800197268	0,00	36.437.000,00	0,00
	24362601	Contratos de Obra Civil 2%	800197268	0,00	96.286.000,00	0,00
	11100690001	FONDECUN-IMPUESTOS	890903938	0,00	0,00	212.930.000,00
				Totales:	212.930.000,00	212.930.000,00

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA
Sub Adm y Financiera-Tesorería

GUEVARA LADINO AURA MARINA
Tesorera General

Estado
Tesoreria

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

Gobernación de CUNDINAMARCA	**GESTIÓN DE LOS INGRESOS**	**Código: A-GI-FR-118**
	FORMULARIO DECLARACIÓN	**Versión: 5**
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	**Fecha: 07/06/2024**

"Señor Ciudadano, autoriza a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar sus datos personales para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la

A: TIPO DE DECLARACIÓN		
	Declaración Ordinaria	X
	Corrección Declaración	
	Declaración Extemporanea	

VIGENCIA FISCAL DECLARADA	
MES	**AÑO**
3	2025

B: IDENTIFICACIÓN AGENTE RETENEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE**				
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**TIPO:**			**X**	**DV**
	NÚMERO:	900258772			**0**
DIRECCIÓN DE CONTACTO	**CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO**				
CR 10 28 49 TO A P 21 ED CENTRO INTERNACIONAL	fondecun@fondecun.gov.co				
MUNICIPIO / CIUDAD	**TELÉFONOS DE CONTACTO**				
Bogota D.c	**2432328**				

C: LIQUIDACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN		
1. Base de Retención Tasa Pro Deporte y Recreación Vigencia Fiscal Declarada		$ 1.093.383.855
2. Tarifa Estatuto de Rentas Departamental		**2,5%**
3. Subtotal Cargo Tasa Pro Deporte y Recreación	(Renglón 1 x Renglón 2)	**$ 27.333.000**
4.(+) Rendimientos Financieros Generados		$ 0
5. (+) Sanciones		$ 0
6. (+) Intereses de Mora		$ 0
7. VALOR TOTAL RETENCIÓN VIGENCIA FISCAL DECLARADA	(Suma Renglónes 3,4,5 y 6)	**$ 27.333.000**

*Para las declaraciones extemporaneas y/o correcciones a declaraciones ya presentadas es necesario anexar oficio informando las causales de reporte extemporaneo y/o correccion, los valores gravables y los valores de liquidacion discriminados.

D: RELACIÓN DE SOPORTES DE TRANSFERENCIA (Consignación(es), soporte(s) de transferencia electrónica y/o documento(s) de pago realizados a la Cuenta Maestra Tasa Pro-Deporte y Recreación: Banco ITAÚ, Cuenta de Ahorros No. 005-79864-6).

N° Soporte	**Entidad Bancaria a través de la cual se realiza la transferencia**	**Fecha emisión**	**Valor Transferido**
	Bancolombia		$ 27.333.000

VALOR TRANSFERIDO AL DEPARTAMENTO	$ 27.333.000

E: FIRMA

Declaro que la informacion aquí consignada corresponde a la aplicación sobre los actos gravados con la Tasa Pro Deporte y Recreación de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Departamental de Rentas, artículo 352 en vigencia para el periodo fiscal reportado y como evidencia de la liquidacion, recaudo y transferencia de los recursos al Departamento se anexan las consignaciónes, soportes de transferencia electrónica y/o documentos de pago con el descuento pertinente.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		**NOMBRE CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL**		
GERMAN ANDRES FUENTES 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 solo sirve para reportar la transferencia a favor del Departamento, del recaudo por concepto de la Tasa Pro Deporte y Recreación establecida en el Estatuto de Rentas (Ordenanza 039 de 2020) en vigencia, debe presentarse 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.**

Gobernación de Cundinamarca
Secretaría de Hacienda
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria
Calle 26 # 51 - 53. Torre de Salud Piso 1. Bogotá D.C.
Tel. (1) 749 1449 - 749 1491
www.cundinamarca.gov.co

COMPROBANTE DE EGRESO 1281
ORDEN(es) DE PAGO: 20251141(2025)

Fecha de Giro:	13/05/25
A favor de:	1033768210 NAVARRETE CHAVES EDINSON
Banco Beneficiario:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Cuenta Beneficiario:	24105818760
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20251380-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 Abril Cto Fto Pago 4/6
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	Periodo de abril cto fto pago 4/6
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20251380
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	20251141	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