CONTRATO	**2025-0511**
BENEFICIARIO	**Edinson Navarrete Chaves**
SUPERVISOR	**Sandy Milena Ortiz Morales**

ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor	07.10.25	Sandy O.M	
Radicación de documentos	Correspondencia	06-10-2025	Karen Espitia	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	07-10-2025	Tania Carrillo	
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto	08/10/2025		
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	09-10-2025	Tania Carrillo	
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023	14.10.25	Sandy O.M	
Generación del comprobante de egreso	Tesorería	14.10.2025		
Giro	Tesorería	14.10.2025		PAGADO
Cargue de información	Contabilidad	16.10.2025		
Gestión Documental	Técnico Administrativo	30/10/2025	Adriana P. Morales	

ENT-20251006-0003981
Radicado Nro ENT-20251006-0003981
Asunto: Cta De Cobro No 3 - Cto 2025-0511
Fecha: 06/10/2025 9:3
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**	**TELEFONO**
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 [ ]	2025-0511	No aplica

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

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

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 Firma:_____ Nombre:Edinson Navarrete Chaves C.C. 1.033.768.210	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:_____ Nombre: Sandy Milena Ortiz Morales	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:_____ 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
		Sandy O.M

INFORMACION PRESUPUESTAL

R.P.	VALOR	SALDO
20250791	22.620.000	15.600.000

Vo.Bo PRESUPUESTO:	Vo.Bo CONTABILIDAD:	Vo.Bo TESORERIA:
	Tania Carrillo	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:	1/10/2025

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 Millones Novecientos mil pesos

Concepto	Pago Nº **3** de **6**	Contrato de prestacion de servicios No.	0511 de 2025
	Periodo de Ejecucion del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 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	1/10/2025	**Número de planilla**	*90059567*	**Periodo de pago**	*SEPTIEMBRE*

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

Salud 12,5%	$	195.000
Pension 16%	$	249.600
ARL	$	8.200
FSP *	$	

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.**

INFORMACION PARA APLICACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE EN IMPUESTO DE RENTA

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 y el numeral 6 del art. 1.2.4.1.6. del decreto 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento que sobre los ingresos percibidos en esta cuenta, tomaré costo o deducción en el presente periodo gravable.		SI
	X	NO

Solicitud de deducciones	AFC - Ahorro y Fomento de Construcción		Dependientes		Intereses de vivienda		Medicina prepagada	

***Nota: Si aplica solicitud de deducciones, adjunte los soportes a la cuenta de cobro según corresponda.**

AFC solicitado:	Beneficiario del endoso:			NIT / CC	
	Banco:		No. De cuenta	Tipo de cuenta	
	Concepto			Valor:	$



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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	01/10/2025	90059567	$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	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-09	2025-09	I	01/10/2025	90059567	$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	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033768210	NAVARRETE CHAVES EDINSON	57	0			N																	230301	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS002	1.560.000	195.000	14-23	1.560.000	1	8.200	CCF22	1.560.000	31.200	0	0	0	0	0

PAGADA

VALIDADO PAGO
PLANILLA SEPTIEMBRE

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	1/10/2025	Periodo de informe	SEPTIEMBRE	Informe No.	pago 3 de 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Nombre del supervisor	Sandy Milena Ortiz Morales	Cargo del supervisor	Subgerencia administrativa
Nombre del contratista	Edinson Navarrete Chaves	Número de identificación	1033768210
Contrato N°	20250511	Fecha de suscripción del contrato	4/07/2025
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	7/07/2025	Fecha terminación	30/12/2025
Valor del contrato	$ 22.620.000,00	CDP N°	20250569
Plazo de ejecución	CINCO MESES Y VEINTICUATRO DIAS	RP N°	20250791
Aseguradora	Aseguradora solidaria de colombia	No. Póliza	560-47-994000191174
Amparo	Cumplimiento - Calidad del servicio	Valor asegurado	$ 2.262.000,00
Vigencia desde	7/07/2025	Vigencia hasta	30/12/2025

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
20252521	CTA 1 DE 6	13/08/2025	$ 3.120.000,00
20253038	CTA 2 DE 6	15/09/2025	$ 3.900.000,00
		Total	$ 7.020.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN

CONCEPTO	Ejecutado
Valor inicial del Contrato	$ 22.620.000
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)	$ -
Valor total del contrato	$ 22.620.000
Valor ejecutado en el presente informe	$ 3.900.000
Valor pagos realizados al contratista	$ 7.020.000
Saldo pendiente por liberar	
Saldo pendiente por ejecutar	$ 11.700.000

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ANEXOS (SI APLICA)

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, la señor (a) Edinson Navarrete Chaves identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1033768210 de Bogota D.c, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 0511 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 septiembre de 2025. El señor (a) Edinson Navarete Chaves presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No.3 de 6 del contrato en mención, por el valor Tres millones novecientos mil pesos mcte ($3´900,000). La presente se expide en Bogotá D.C., al primer (01) días del mes de octubre de 2025.  **SANDY MILENA ORTIZ MORALES** **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCERA**

Nombre del contratista	**Edinson Navarrete Chaves**	No. de identificación	**1033768210**
Contrato No.	*2025-0511*		
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	*septiembre del 2025*	Fecha del informe	*01/10/2025*
Nombre del supervisor	*Sandy Milena Ortiz Morales*	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 425 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 órdenes de pago, elaboradas por la contratista Tania Carrillo, con el propósito de generar la aprobación correspondiente con el fin de continuar con el proceso de pago*
Apoyar el proceso de Gestión Financiera en la elaboración de las órdenes de pago cuando se requiera	*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 septiembre.*	*Se soporta el cargue de cada una de las órdenes de pago generadas en el periodo correspondiente al mes de septiembre.*
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 septiembre del año 2025* *Se genera la migración de los impuestos realizados para el periodo de agosto.*	*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\8.AGOSTO*

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 81 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 42 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 agosto 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.*
Apoyar en las conciliaciones bancarias e informes contables que le sean solicitados.	*elaboración de notas contables.*	*Se elabora de 7 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	*Se remite información tributaria, para la presentación de la información solicitada.*	*Se remiten los soportes correspondientes a la presentación y pago de los impuestos correspondientes a fondecun*

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 agosto.* *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 cuentas correspondientes a la cuenta contable de la 2407 a la 2445*

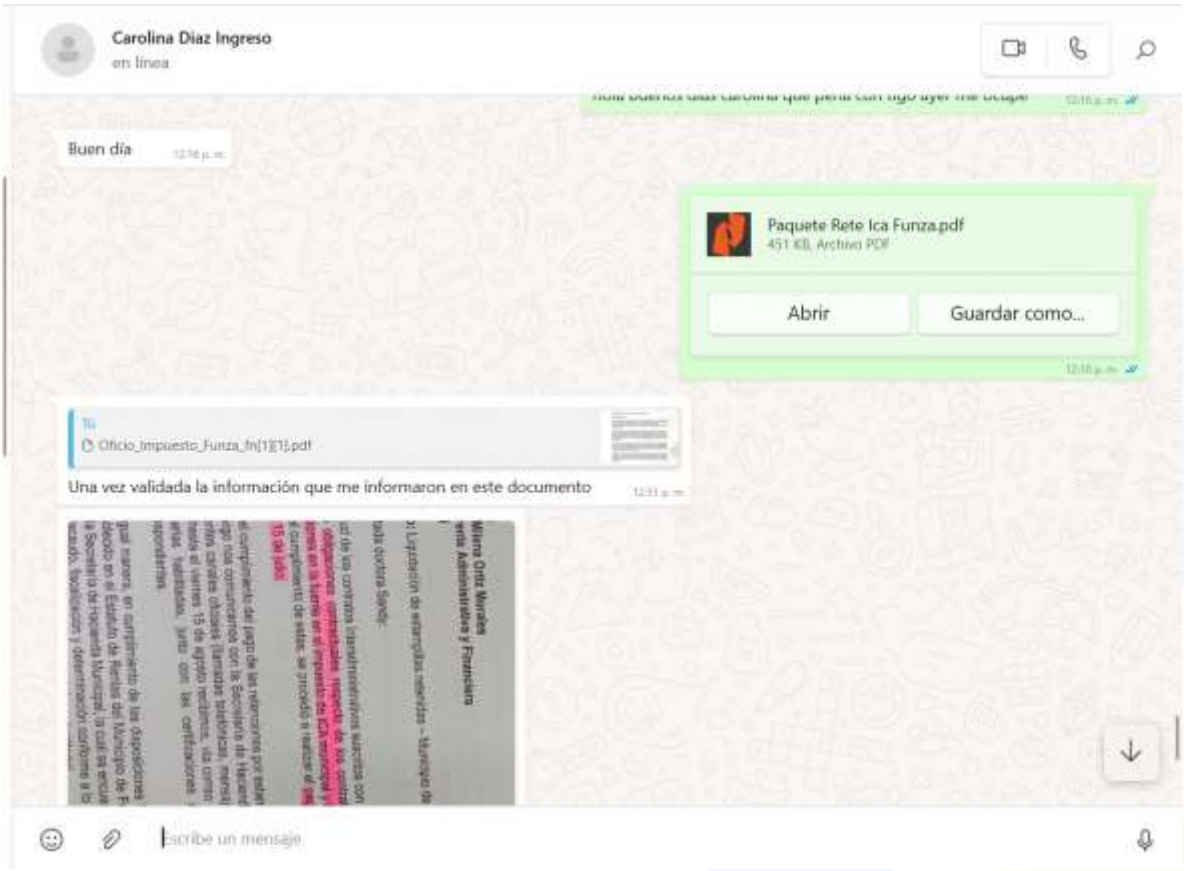
	Conformar los paquetes de órdenes de pago correspondientes al periodo de septiembre *Realizar llamada a la alcaldía del municipio de Funza con el fin de pagar las estampillas departamentales*	*Se comunica mediante vía telefónica y WhatsApp con la señorita Carolina Diaz de la Alcaldía de Funza, la cual solicitando información de los pagos realizados correspondiente a las estampillas municipales retenidas por parte de fondecun.*

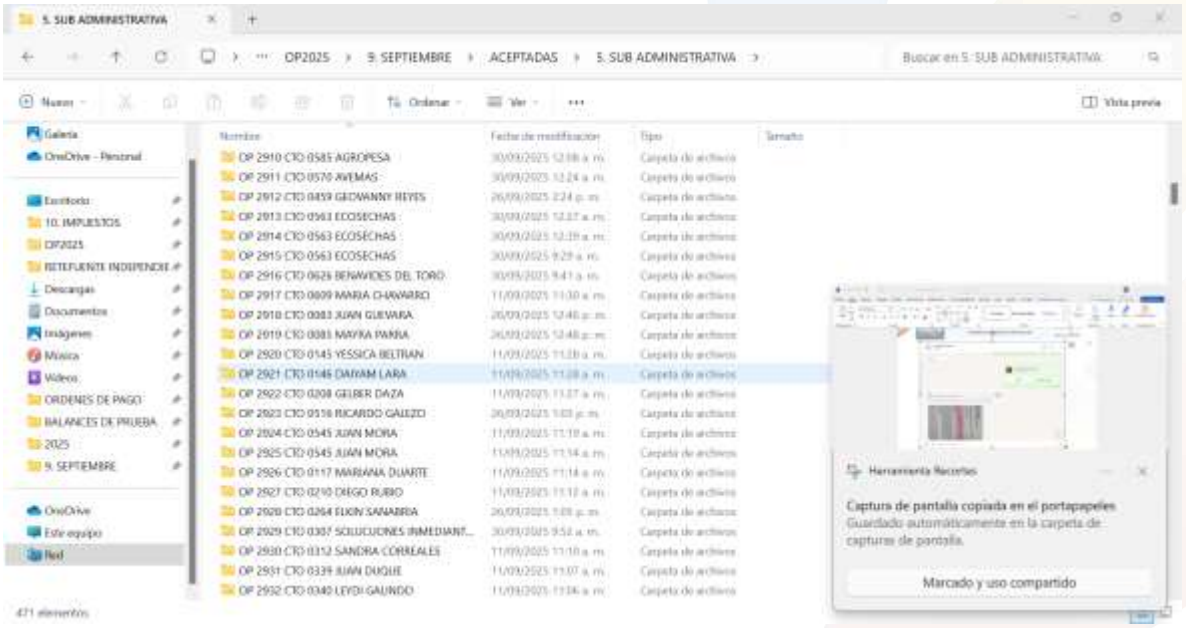
DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente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

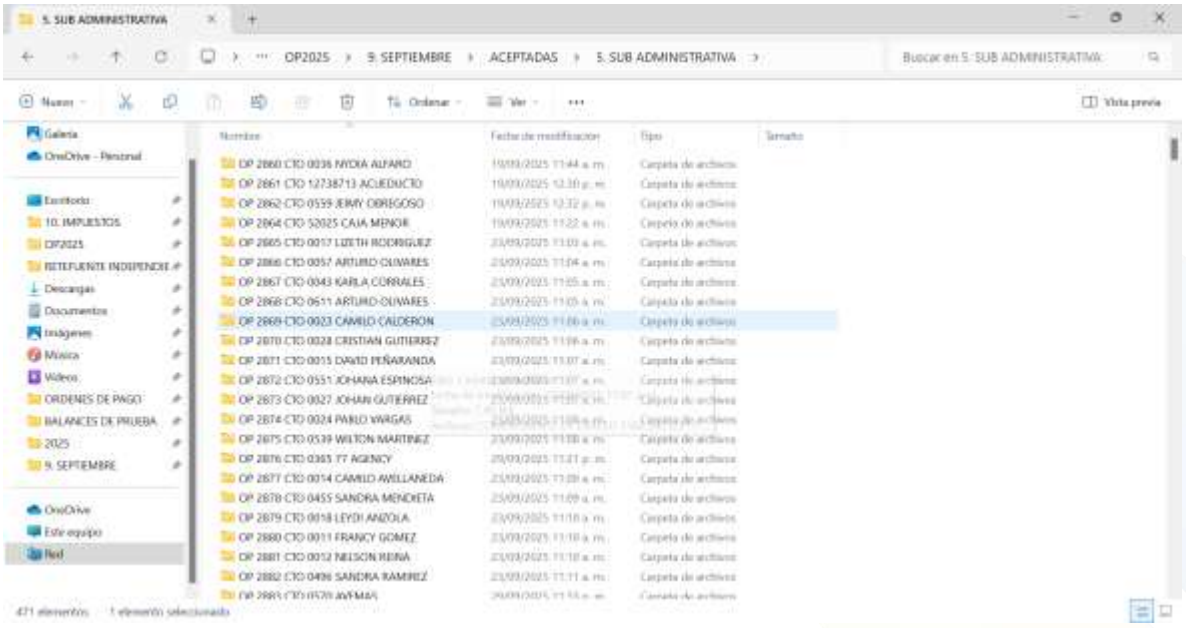
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

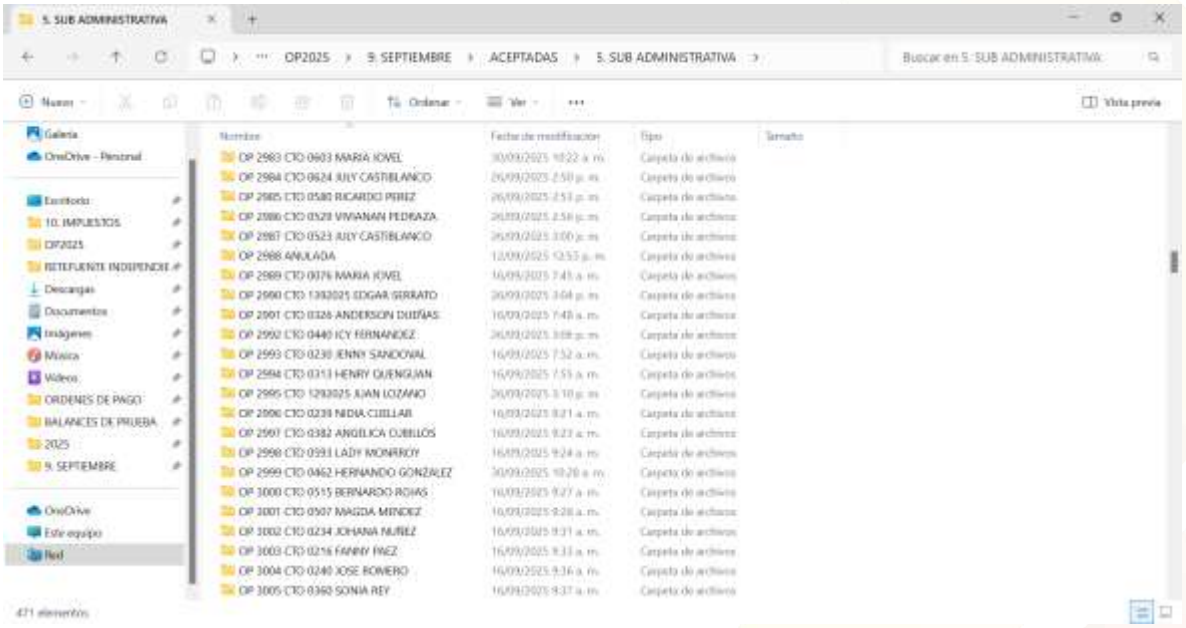
ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros)

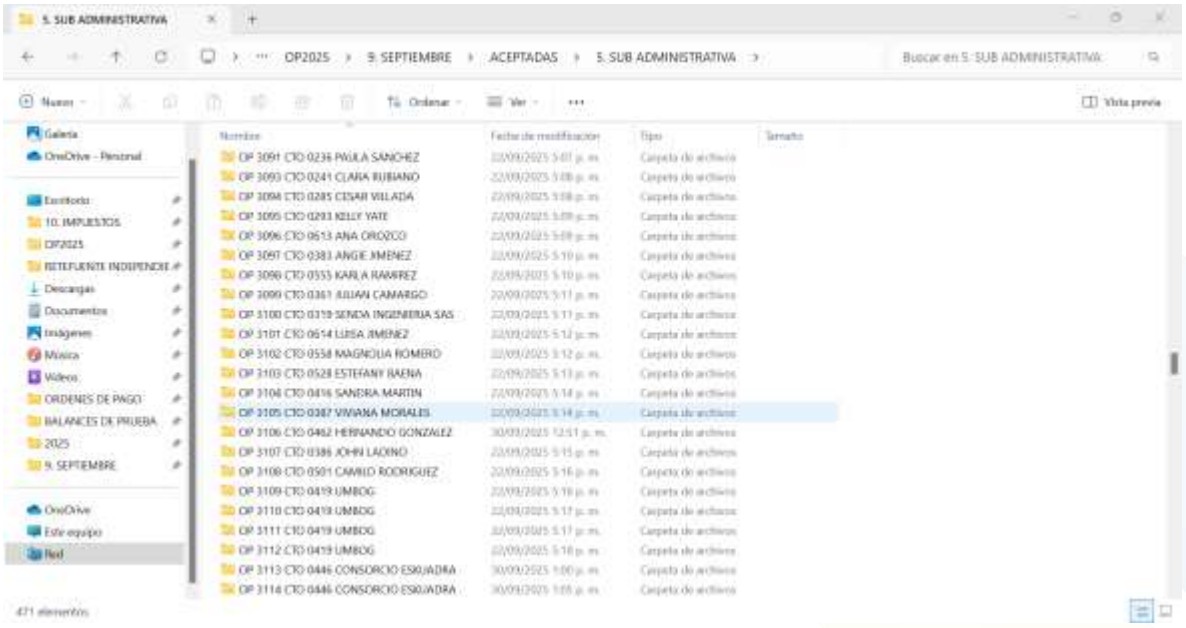
Edinson Navarrete Chaves
No. 1.033.768.210

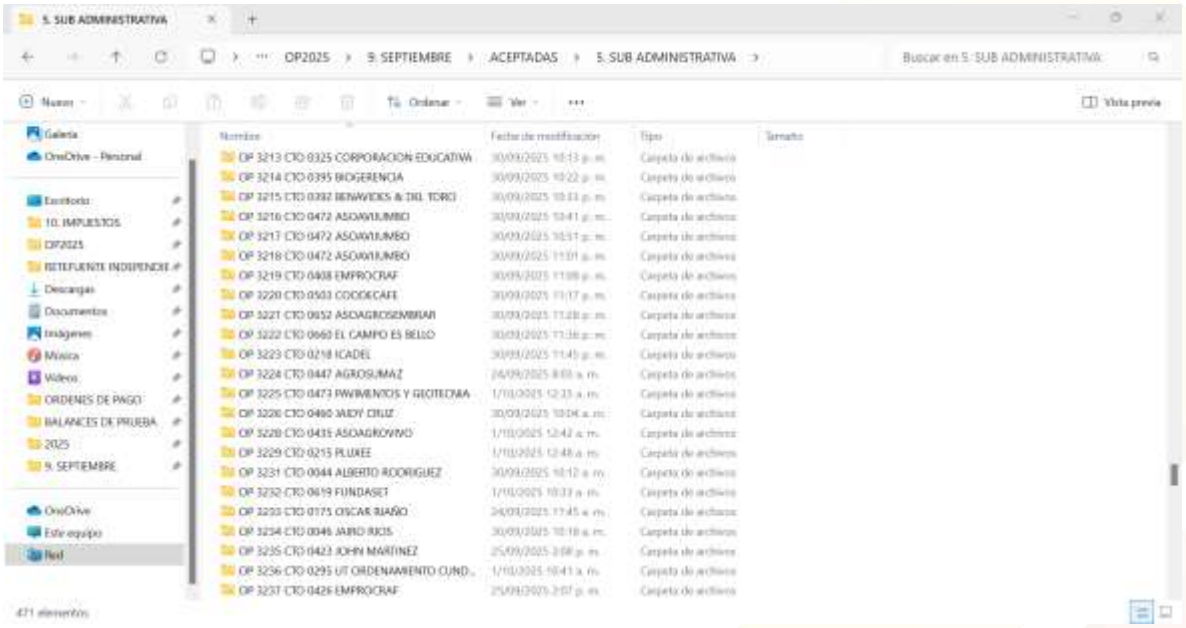

Carolina Diaz Ingreso
en línea
Buen día
Paquete Rete Ica Funza.pdf
451 KB, Archivo PDF
Abrir
Guardar como...
Tú
Oficio_Impuesto_Funza_fn[1][1].pdf
Una vez validada la información que me informaron en este documento
Escribe un mensaje

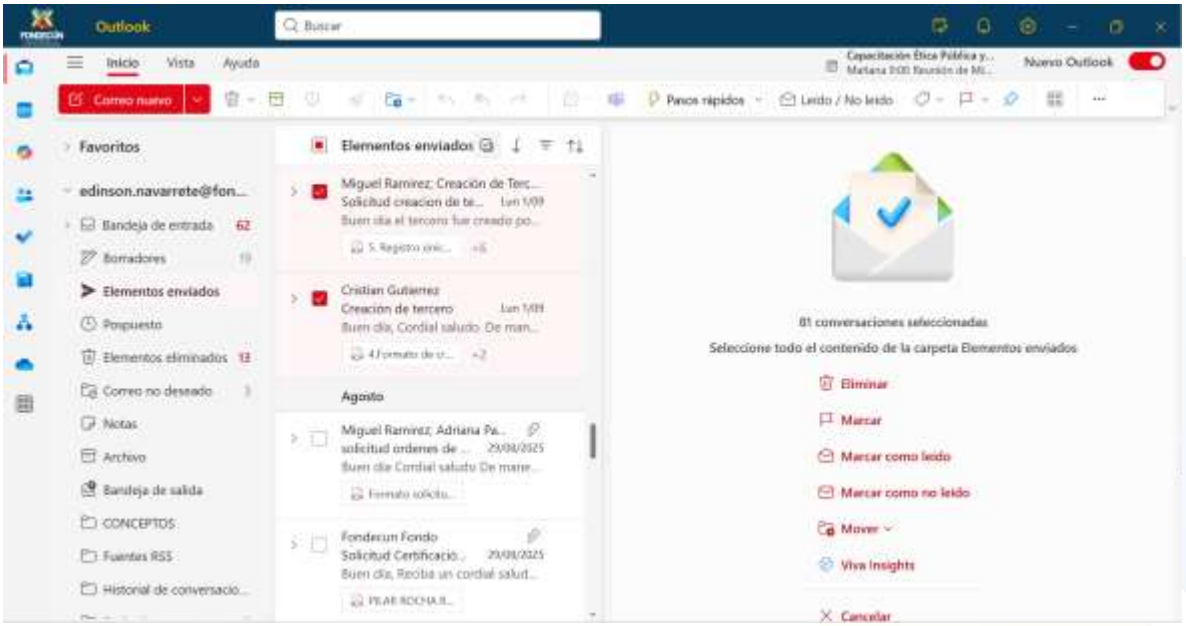

5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 9. SEPTIEMBRE › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
OP 2910 CTO 0585 AGROPESA
OP 2911 CTO 0570 AVEMAS
OP 2912 CTO 0459 GIOVANNY REYES
OP 2913 CTO 0563 ECOSECHAS
OP 2914 CTO 0563 ECOSECHAS
OP 2915 CTO 0563 ECOSECHAS
OP 2916 CTO 0626 BENAVIDES DEL TORO
OP 2917 CTO 0609 MARIA CHAVARRO
OP 2918 CTO 0083 JUAN GUEVARA
OP 2919 CTO 0081 MAYRA PARRA
OP 2920 CTO 0145 YESSICA BELTRAN
OP 2921 CTO 0146 DAYAM LARA
OP 2922 CTO 0208 GELBER DAZA
OP 2923 CTO 0516 RICARDO GALEZO
OP 2924 CTO 0545 JUAN MORA
OP 2925 CTO 0545 JUAN MORA
OP 2926 CTO 0117 MARIANA DUARTE
OP 2927 CTO 0210 DIEGO RUBIO
OP 2928 CTO 0264 ELKIN SANABRIA
OP 2929 CTO 0307 SOLUCIONES INMEDIANT...
OP 2930 CTO 0312 SANDRA CORREALES
OP 2931 CTO 0339 JUAN DUQUE
OP 2932 CTO 0340 LEYDI GAUNDO
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.
Marcado y uso compartido

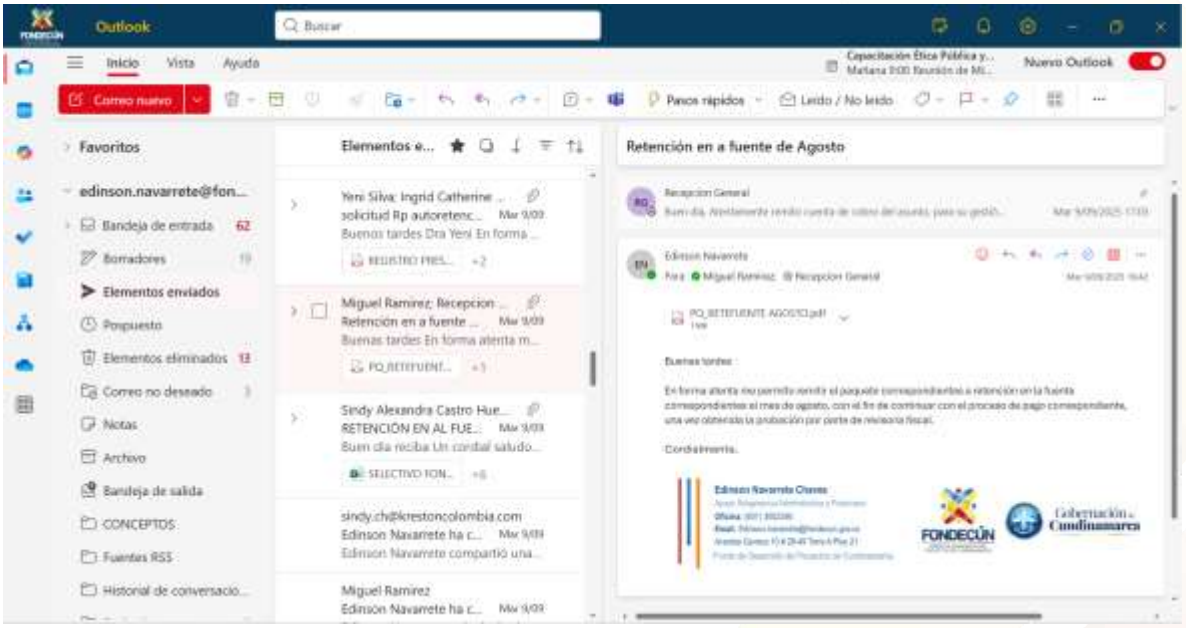

5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 9. SEPTIEMBRE › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
OP 2860 CTO 0036 NYDIA ALFARO
OP 2861 CTO 12738713 ACUEDUCTO
OP 2862 CTO 0559 JEIMY OBREGOSO
OP 2864 CTO 52025 CAJA MENOR
OP 2865 CTO 0017 LIZETH RODRIGUEZ
OP 2866 CTO 0057 ARTURO OLIVARES
OP 2867 CTO 0043 KARLA CORRALES
OP 2868 CTO 0611 ARTURO OLIVARES
OP 2869 CTO 0023 CAMILO CALDERON
OP 2870 CTO 0028 CRISTIAN GUTIERREZ
OP 2871 CTO 0015 DAVID PEÑARANDA
OP 2872 CTO 0551 JOHANA ESPINOSA
OP 2873 CTO 0027 JOHAN GUTIERREZ
OP 2874 CTO 0024 PABLO VARGAS
OP 2875 CTO 0539 WILTON MARTINEZ
OP 2876 CTO 0365 77 AGENCY
OP 2877 CTO 0014 CAMILO AVELLANEDA
OP 2878 CTO 0455 SANDRA MENDIETA
OP 2879 CTO 0018 LEYDI ANZOLA
OP 2880 CTO 0011 FRANCY GOMEZ
OP 2881 CTO 0012 NELSON REINA
OP 2882 CTO 0496 SANDRA RAMIREZ


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 9. SEPTIEMBRE › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
OP 2983 CTO 0603 MARIA JOVEL
OP 2984 CTO 0624 JULY CASTIBLANCO
OP 2985 CTO 0580 RICARDO PEREZ
OP 2986 CTO 0528 VIVIANAN PEDRAZA
OP 2987 CTO 0523 JULY CASTIBLANCO
OP 2988 ANULADA
OP 2989 CTO 0376 MARIA JOVEL
OP 2990 CTO 1302025 EDGAR SERRATO
OP 2991 CTO 0326 ANDERSON DUEÑAS
OP 2992 CTO 0440 ICY FERNANDEZ
OP 2993 CTO 0230 JENNY SANDOVAL
OP 2994 CTO 0313 HENRY QUENGUAN
OP 2995 CTO 1292025 JUAN LOZANO
OP 2996 CTO 0239 NIDIA CUELLAR
OP 2997 CTO 0382 ANGELICA CUBILLOS
OP 2998 CTO 0593 LADY MONROY
OP 2999 CTO 0462 HERNANDO GONZALEZ
OP 3000 CTO 0515 BERNARDO ROJAS
OP 3001 CTO 0507 MAGDA MENDEZ
OP 3002 CTO 0234 JOHANA NUÑEZ
OP 3003 CTO 0216 FANNY PAEZ
OP 3004 CTO 0240 JOSE ROMERO
OP 3005 CTO 0360 SONIA REY


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 9. SEPTIEMBRE › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
OP 3091 CTO 0236 PAULA SANCHEZ
OP 3093 CTO 0241 CLARA RUBIANO
OP 3094 CTO 0285 CESAR VILLADA
OP 3095 CTO 0293 KELLY YATE
OP 3096 CTO 0513 ANA OROZCO
OP 3097 CTO 0383 ANGIE JIMENEZ
OP 3098 CTO 0555 KARLA RAMIREZ
OP 3099 CTO 0361 JULIAN CAMARGO
OP 3100 CTO 0319 SENDA INGENIERIA SAS
OP 3101 CTO 0514 LUISA JIMENEZ
OP 3102 CTO 0558 MAGNOLIA ROMERO
OP 3103 CTO 0528 ESTEFANY BAENA
OP 3104 CTO 0416 SANDRA MARTIN
OP 3105 CTO 0387 VIVIANA MORALES
OP 3106 CTO 0462 HERNANDO GONZALEZ
OP 3107 CTO 0386 JOHN LADINO
OP 3108 CTO 0501 CAMILO RODRIGUEZ
OP 3109 CTO 0419 UMBOG
OP 3110 CTO 0419 UMBOG
OP 3111 CTO 0419 UMBOG
OP 3112 CTO 0419 UMBOG
OP 3113 CTO 0446 CONSORCIO ESQUADRA
OP 3114 CTO 0446 CONSORCIO ESQUADRA
471 elementos


5. SUB ADMINISTRATIVA
OP2025 › 9. SEPTIEMBRE › ACEPTADAS › 5. SUB ADMINISTRATIVA
Buscar en 5. SUB ADMINISTRATIVA
OP 3213 CTO 0325 CORPORACION EDUCATIVA
OP 3214 CTO 0395 BIOGERENCIA
OP 3215 CTO 0392 BENAVIDES & DEL TORO
OP 3216 CTO 0472 ASOAVIUMBO
OP 3217 CTO 0472 ASOAVIUMBO
OP 3218 CTO 0472 ASOAVIUMBO
OP 3219 CTO 0408 EMPROCRAF
OP 3220 CTO 0503 COODECAFE
OP 3221 CTO 0652 ASOAGROSEMBRAR
OP 3222 CTO 0660 EL CAMPO ES BELLO
OP 3223 CTO 0218 ICADEL
OP 3224 CTO 0447 AGROSUMAZ
OP 3225 CTO 0473 PAVIMENTOS Y GEOTECNIA
OP 3226 CTO 0460 JADY CRUZ
OP 3228 CTO 0435 ASOAGROVIMO
OP 3229 CTO 0215 PLUREE
OP 3231 CTO 0044 ALBERTO RODRIGUEZ
OP 3232 CTO 0619 FUNDASET
OP 3233 CTO 0175 OSCAR BUÑO
OP 3234 CTO 0046 JAIRO RIOS
OP 3235 CTO 0423 JOHN MARTINEZ
OP 3236 CTO 0295 UT ORDENAMIENTO CUND...
OP 3237 CTO 0426 EMPROCRAF
471 elementos


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Nuevo Outlook
Correo nuevo
Favoritos
Elementos enviados
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos eliminados
Correo no deseado
Notas
Archivo
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Agosto
81 conversaciones seleccionadas
Seleccione todo el contenido de la carpeta Elementos enviados
Eliminar
Marcar
Marcar como leído
Marcar como no leído
Mover
Viva Insights
Cancelar


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Nuevo Outlook
Correo nuevo
Favoritos
Elementos enviados
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos eliminados
Correo no deseado
Notas
Archivo
Bandeja de salida
CONCEPTOS
Fuentes RSS
Retención en a fuente de Agosto
Buenas tardes
Cordialmente,
Edinson Navarrete Chaves
FONDECÚN
Gobernación de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-05
FONDECÚN	TRASLADOS DE RECURSOS PARA PAGOS DE IMPUESTOS Y RETENCIONES	Versión: 02
		Vigencia: 19/09/2023

FECHA DEL TRASLADO	4/09/2025

Revisada la información de las liquidaciones de pagos efectuadas en el mes, se informa los valores descontados por concepto de impuestos y contribuciones por Estampillas Departamentales, para proceder a realizar los traslados bancarios de los recursos a la cuenta de ahorros Bancolombia 188-229090-15 - Impuestos.

CUENTA ORIGEN	DESCRIPCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	C.I.		VALOR A TRASLADAR
69000004557	149 - 22-010 USPEC-CTO-272-2022 INTERVENTORIA TÈCNICA FINANCIEA Y JUR	22-010	$	1.883.000,00
411291730	214 - 24-010 DEFENSA CIVIL	24-010	$	2.613.000,00
69000009231	224 - 24-021 ICCU SECRETARIA TRANSITO	24-021	$	499.000,00
24140421804	235 - 24-032 SECRETARIA TIC	24-032	$	119.297.471,00
69000009514	237 - 24-034 ICCU 478-2024	24-034	$	60.037.000,00
24140837074	238 - 24-035 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	24-035	$	561.000,00
24140612237	239 - 24-036 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD NO. STM-CDCVI-271-	24-036	$	33.432.000,00
69000009534	240 - 24-037 CTC ACIDC-CI-513-2024	24-037	$	3.396.740,00
69000009719	245 - 24-042 SECRETARIA MUJER SM-CI- 225-2024	24-042	$	11.690.000,00
24141675464	247 - 24-044 IDECUT-527-2024	24-044	$	9.886.000,00
69000009798	248 - 24-045 SS CDCTI SECRETARIA DE SALUD -1380-2024	24-045	$	34.000,00
24141987561	252 - 24-049 SPIT CDCTI 098-2024	24-049	$	102.148.038,00
69000009848	254 - 24-051 ACODER - CDCTI- 587-2024- CTC	24-051	$	5.573.348,00
69000009864	257 - 24-054 FUNZA CI202401411	24-054	$	1.625.000,00
69000009863	260 - 24-057 ICCU 923 DE 2024	24-057	$	10.658.362,00
69000010123	261 - 25-001 MUNICIPIO DE FUNZA CI -CD-005-2025	25-001	$	429.000,00
69000010124	262 - 25-002 ACODER -CDCTI- 109-2025	25-002	$	135.000,00
69000010151	263 - 25-003 GEPCI N° SH-CD-CI-196-2025, SECRETARIA DE HACIENDA	25-003	$	26.857.181,00
69000010195	266 - 25-006 SECRETARIA GENERAL SGCC-CD-CI778-2025	25-006	$	211.692.085,00
69000010218	267 - 25-007 SECRETARIA GENERAL NO. SGCC-CD-CI-831- 2025	25-007	$	5.996.000,00
24144100301	268 - 25-008 NO. CD-0020-2025 DE 2025 MUNICIPIO DE FUNZA	25-008	$	31.783.657,00
69000010226	269 - 25-009 CI 529 ALCALDIA SOACHA	25-009	$	11.977.000,00
69000010321	270 - 25-010 SEC EDUCACION NO. SE-CDCI-200-2025	25-010	$	2.720.000,00
69000010348	271 - 25-011 CSC NO. 25-056	25-011	$	85.000,00
69000010347	272 - 25-012 N 038 DE 2025 CI N° DCC.DGR.CMI-108-2023 DEFENSA CIVIL COLO	25-012	$	539.000,00
69000010409	273 - 25-013 SEC EDUCACION SE-CDCI-189-2025	25-013	$	3.896.000,00
6900001049	275 - 25-015 -SECRETARÍA DE HACIENDA NO. SH-CD-CI-252-2025	25-015	$	110.426.722,00
24146121157	277 - 25-017 SAG-CD-CI-133-2025 SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO	25-017	$	43.000,00
69000010691	279 - 25-019 INTERDEPORTES CI-0465-2025	25-019	$	121.815.376,00
69000010744	280 - 25-020 NO. SGSC-CD-CL-325- 2025, SECRETARIA DE GOB Y SEG CIUDADA	25-020	$	29.647.939,00
69000011009	286 - 25-026 CSC NO. 25-103	25-026	$	85.826.988,00
	001 - FUNCIONAMIENTO		$	71.769.000,00
	TOTAL		**$**	**1.078.972.907,00**

RESUMEN GENERAL DEL IMPUESTO O RETENCION		
Estampilla Universidad Nacional	$	1.028.000,00
Estampillas Departamentales	$	483.458.000,00
Retención en la fuente en el impuesto a la renta	$	254.876.000,00
Retención en la fuente en el impuesto de Industria y comercio Bogotá	$	28.715.000,00
Retención en impuesto a las ventas IVA	$	117.237.000,00
Tasa Prodeporte	$	136.956.000,00
Impuesto de Timbre	$	44.010.077,00
Cuota de fomento de Fedepapa	$	1.740.982,00
Cuota de fomento Asohofrucol	$	318.288,00
Cuota de fomento Fenalce	$	5.418,00
Estampillas Funza	$	9.130.462,00
Retención en la fuente en el impuesto de Industria y comercio Funza	$	1.449.280,00
Cuota de fomento Fedegan	$	48.400,00
Total general	**$**	**1.078.972.907,00**

Anexo

Aprobó
Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Miguel Antonio Ramirez Alfonso
Elaboró: Edinson Navarrete Chaves

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

VERSIÓN: 04	FECHA: 01/08/2021	CÓDIGO: FNFP-F-RC-31-56

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1561 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envío de comunicaciones a través de los medios registrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial ,gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencia de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA. a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak 45 No 106B-84 BOGOTÁ D.C

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO	AGOSTO	DATOS CONSIGNACIÓN			
VALOR CANCELADO	$ 1.740.982				
FECHA DE ENVÍO		BANCO		FECHA CONSIGNACIÓN	
		SUCURSAL			

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	No. CÉDULA	No. NIT	D.V
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA		900.258.772	0

DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ_DC	MUNICIPIO:	BOGOTÁ_DC
DIRECCIÓN:	AVENIDA CR 10 28 49 T A PISO 21 ED CENTRO INTERNACIONAL	TELÉFONO:	3002390

FECHA DE COMPRA	NIT/CC (Proveedor)	NOMBRE (Proveedor)	DIRECCIÓN (Proveedor)	TÉLEFONO	DEPARTAMENTO DE ORIGEN DE LA PAPA	MUNICIPIO DE ORIGEN DE LA PAPA	CODIGO MUNICIPIO	VARIEDAD	KILOS COMPRADOS	VALOR COMPRA	VALOR RETENIDO
20/08/2025	901288689	ION SIBATEÑA DE PRODUCTORES AGROPE	CR 6 9 38	3214390082	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	25740	SABANERA (TUQUERREÑA)	58,59	$ 324.471	$ 3.245
20/08/2025	901767985	I AGROECOTURISTICA EMPRENDEDORES D	DA PORTONES FINCA EL JAZMIN	3044341089	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	25649	CRIOLLA	35	$ 129.220	$ 1.292
20/08/2025	901767985	I AGROECOTURISTICA EMPRENDEDORES D	DA PORTONES FINCA EL JAZMIN	3044341089	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	25649	PARDA PASTUSA	300	$ 584.700	$ 5.847
20/08/2025	901767985	I AGROECOTURISTICA EMPRENDEDORES D	DA PORTONES FINCA EL JAZMIN	3044341089	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	25649	PARDA PASTUSA	300	$ 584.700	$ 5.847
20/08/2025	901767985	I AGROECOTURISTICA EMPRENDEDORES D	DA PORTONES FINCA EL JAZMIN	3044341089	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	25649	CRIOLLA	10	$ 36.410	$ 364
21/08/2025	901089645	DE MUJERES CAMPESINAS DEL CORREGIM	VDA SAN JORGE FCA LA PLANADA	3209089693	CUNDINAMARCA	SOACHA	25754	R–12 (DIACOL CAPIRO)	6000	$ 8.418.000	$ 84.180
21/08/2025	901704237	EREDAL DE ESPECIES MENORES Y AGRICO	CORR UNO VDA HUNGRIA	3173697026	CUNDINAMARCA	SOACHA	25754	R–12 (DIACOL CAPIRO)	13500	$ 18.940.500	$ 189.405
21/08/2025	901704237	EREDAL DE ESPECIES MENORES Y AGRICO	CORR UNO VDA HUNGRIA	3173697026	CUNDINAMARCA	SOACHA	25754	SUPERIOR	2500	$ 3.762.500	$ 37.625
25/08/2025	901949451	SOCIACION EL CAMPO SIEMPRE SERA BELL	VRD SAN JORGE CRR 1	3228867923	CUNDINAMARCA	SOACHA	25754	SUPERIOR	66400	$ 100.000.000	$ 1.000.000
25/08/2025	901288689	ION SIBATEÑA DE PRODUCTORES AGROPE	CR 6 9 38	3214390082	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	25740	PARDA PASTUSA	160,5	$ 222.293	$ 2.223
25/08/2025	901704237	EREDAL DE ESPECIES MENORES Y AGRICO	CORR UNO VDA HUNGRIA	3214390082	CUNDINAMARCA	SOACHA	25754	R–12 (DIACOL CAPIRO)	20000	$ 28.060.000	$ 280.600
25/08/2025	901767985	I AGROECOTURISTICA EMPRENDEDORES D	VDA PORTONES FINCA EL JAZMIN	3044341089	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	25649	SABANERA (TUQUERREÑA)	83,85	$ 395.604	$ 3.956
25/08/2025	901767985	I AGROECOTURISTICA EMPRENDEDORES D	VDA PORTONES FINCA EL JAZMIN	3044341089	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	25649	PARDA PASTUSA	5590	$ 85.974	$ 860
28/08/2025	901810225	N DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AGR	CL 3 5 34	3243883856	CUNDINAMARCA	UNE	25845	R–12 (DIACOL CAPIRO)	2534	$ 3.747.600	$ 37.476
28/08/2025	901810225	N DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AGR	CL 3 5 34	3243883856	CUNDINAMARCA	UNE	25845	SUPERIOR	3500	$ 4.580.000	$ 45.800
28/08/2025	901810225	N DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AGR	CL 3 5 34	3243883856	CUNDINAMARCA	UNE	25845	SUPERIOR	1284	$ 1.284.000	$ 12.840
28/08/2025	901810225	N DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AGR	CL 3 5 34	3243883856	CUNDINAMARCA	UNE	25845	PARDA PASTUSA	4700	$ 2.942.200	$ 29.422

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO	MIGUEL YESID ARIZA RUIZ	GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO	Recuerde que el formato debe ser firmado y enviado en formato Excel Y PDF a los correos del FNFP			TOTAL	126956	$ 174.098.172	$ 1.740.982
						VALOR INTERESES			
Nombre y Firma del Contador (a)	Nombre y Firma del Revisor fiscal	Nombre y Firma del Representante legal		DESDE:		HASTA:		VALOR INTERESES	

REGISTRAR

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1707 de 2014, así como el Artículo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento.

FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA

ADMINISTRADOR

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b – 84Bogotá D.C.Conmutador: (57+1) 2142989 EXT. 102 fax: 2152600

www.fedepapa.com

ENVIO DE INFORMACION CORREO: recaudofnfp@fedepapa.com

ORDEN	CHA ORDI	OBJETO	ESTADO	PUC DESCUENTO	SOPORTE	ENEFICIAR	VALOR	IVA	ALOR TOT	IENTO PO	ESCUENT	IMPUEST	ORCENTA	CONVENIO	BASE	IMPUESTO
20252625	20/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0223	901288689-/	2358180,48	0	2358180,48	100 | 901288	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	2358180,48	3245
20252619	20/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0224	901767985-/	5614866	0	5614866	100 | 901767	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	5614866	7139
20252620	20/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0224	901767985-/	5025721,5	0	5025721,5	100 | 901767	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	5025721,5	5847
20252622	20/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0224	901767985-/	934463	0	934463	100 | 901767	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	934463	364
20252678	21/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0513	901089645-/	8418000	0	8418000	100 | 901085	Cuota de Fon	CF PAPA	1	7-2024- CTC	8418000	84180
20252674	21/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0570	901704237-/	22703000	0	22703000	100 | 901704	Cuota de Fon	CF PAPA	1	7-2024- CTC	22703000	227030
20252676	21/08/2025	CONTRATO DE SUMINISTF	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0583	901949451-/	100000000	0	100000000	100 | 901945	Cuota de Fon	CF PAPA	1	7-2024- CTC	100000000	1000000
20252732	25/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0223	901288689-/	4807945,5	0	4807945,5	100 | 901288	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	4807945,5	2223
20252735	25/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0570	901704237-/	28060000	0	28060000	100 | 901704	Cuota de Fon	CF PAPA	1	7-2024- CTC	28060000	280600
20252729	25/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0224	901767985-/	2481200,98	0	2481200,98	100 | 901767	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	2481200,98	3956
20252731	25/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0224	901767985-/	2172988,8	0	2172988,8	100 | 901767	Cuota de Fon	CF PAPA	1	CI-513-2024	2172988,8	860
20252797	28/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0379	901810225-/	8327600	0	8327600	100 | 901810	Cuota de Fon	CF PAPA	1	7-2024- CTC	8327600	83276
20252798	28/08/2025	SUMINISTRO AL FONDO DI	Confirmado	24402302	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-0379	901810225-/	4226200	0	4226200	100 | 901810	Cuota de Fon	CF PAPA	1	7-2024- CTC	4226200	42262

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO2	BALANCE	DIFERENCIA
Cuota de Fomento 1% Papa	$ 195.130.166,26	$ 1.740.982,00	1.740.982,00	0,00
Total general	**195130166,3**	**$ 1.740.982,00**		

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-08-2025 al 31-08-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	113.019,00	113.019,00	1.740.982,00	1.740.982,00
24	CUENTAS POR PAGAR	113.019,00	113.019,00	1.740.982,00	1.740.982,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	113.019,00	113.019,00	1.740.982,00	1.740.982,00
244023	CONTRIBUCIONES	113.019,00	113.019,00	1.740.982,00	1.740.982,00
24402302	Cuota De Fomento 1% Papa	113.019,00	113.019,00	1.740.982,00	1.740.982,00
	Totales:	-113.019,00	113.019,00	1.740.982,00	-1.740.982,00



fedepapa®
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA

FNFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y PAGO DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA



FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

La siguiente guía tiene como fin **orientar a las personas naturales, jurídicas o las sociedades de hecho obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento de la Papa**, en cuanto al pago, reporte y diligenciamiento de los diferentes formatos diseñados para dar cumplimiento a la Ley 1707 de 2014 y el decreto 2263 de 2014 y a los controles internos que establece el Fondo Nacional de Fomento de la Papa.

fedepapa

FNFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA



TABLA DE contenidos

CONCEPTOS GENERALES 4

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 14

Reporte mensual consolidado
Aplicativo WEB Recaudo Papa

FORMAS DE PAGO 26

Banco Davivienda
Banco Bogotá
Pago en Línea (PSE).

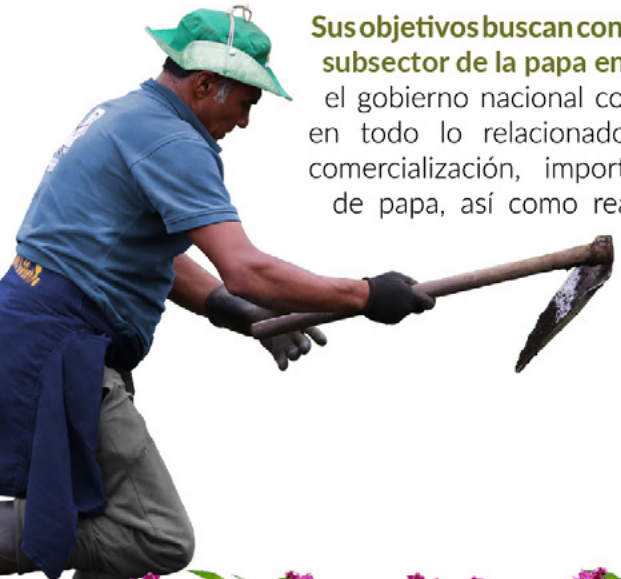
IDENTIFIQUE SU ASESOR DE RECAUDO 32

CODIFICACIÓN 33

01. CONCEPTOS *generales*

¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA?

Es una organización gremial de carácter privado que **representa a los productores de papa en Colombia,** generando lineamientos de política sectorial ante el gobierno nacional, atendiendo los intereses y solicitudes de sus afiliados y clientes, gestionando proyectos con el apoyo de entidades públicas y privadas, orientados al mejoramiento tecnológico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del sistema productivo papa.



Sus objetivos buscan contribuir al desarrollo del subsector de la papa en Colombia, servir ante el gobierno nacional como órgano consultivo en todo lo relacionado con la producción, comercialización, importación y exportación de papa, así como reafirmar la importancia económica, social y política del sector.



¿QUÉ ES EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA?

Cuenta especial de carácter parafiscal constituida por los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento de la Papa, creado mediante la Ley 1707 de 2014 y reglamentado por el Decreto 2263 de 2014.

¿CUÁL ES LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA?

La Federación Colombiana de Productores de Papa "FEDEPAPA" por medio de del contrato de administración Nro. 20210529 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es la entidad responsable del recaudo y la administración del Fondo.

¿QUÉ ES LA CUOTA DE FOMENTO DELA PAPA?

A partir del 1 de julio de 2021, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dando cumplimiento a la Ley 1707 de 2014, suscribe el contrato de administración No. 2021-0529 con la Federación Colombiana de Productores de Papa - FEDEPAPA, quedando como administrador del Fondo Nacional de Fomento de la Papa - FNFP.



¿QUÉ PERSONAS ESTÁN OBLIGADAS AL PAGO DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA?

Los productores de Papa, ya sean **personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho,** estarán obligadas a pagar la cuota de fomento de la papa (Artículo 4 Ley 1707 de 2014). Cuando el productor de papa sea su exportador, también estará sujeto al pago de la cuota y él mismo actuará como recaudador. Cuando el productor sea a su vez procesador, éste estará obligado al recaudador de la cuota de fomento de la papa y obrará como su recaudador.

¿QUÉ PERSONAS ESTÁN OBLIGADAS AL RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA?

Personas naturales, jurídicas o las sociedades de hecho que compren papa de producción nacional de cualquier variedad para utilizarla como semilla, acondicionarla, procesarla, industrializarla, comercializarla o exportarla, están obligadas a retener, por una sola vez, el valor de la cuota de fomento de la papa al momento de efectuar la transacción o el pago correspondiente (Artículo 6 Ley 1707 de 2014).

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LOS RECAUDADORES DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA?

1. Retener la Cuota de Fomento equivalente al **1% del valor de la compra de papa o semilla de papa** de producción nacional. **(ARTÍCULO 6 LEY 1707 DE 2014).**

2. Mantener los recursos en **cuentas contables separadas** y estarán obligadas a acreditarlos en la cuenta especial del Fondo, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a su recaudo. **(ARTÍCULO 7 LEY 1707 DE 2014).**

Banco de Bogotá
622 – 10875 – 1 AHORROS

DAVIVIENDA
4770 - 0004 - 5625 AHORROS





3

Llevar un registro de las sumas recaudadas en el formato establecido para tal fin.

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

1. Nombre e identificación de la persona **natural, jurídica o sociedad de hecho** a la que se le retiene la Cuota de Fomento de la Papa.

2. Nombre e identificación del **recaudador.**

3. **Fecha en la que se recaudó** la Cuota de Fomento de la Papa.

4. **Variedad de papa** sobre la que se recaudó.

5. **Municipio del que proviene** la papa sobre la que se causa la Cuota de Fomento de la Papa.

6. **Cantidad del producto** que causa la cuota, señalada en kilogramos.

7. Precio de venta.

8. Valor recaudado por venta.

9. Fecha de compra o procesamiento, según sea el caso.

(ARTÍCULO 8 DECRETO 2263 DE 2014 – RESOLUCIÓN MADR 288 DE 2019).

4 

Enviar el reporte a la entidad administradora del Fondo, dentro de **los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo**, suscrito por el representante legal y certificado por el revisor fiscal y/o contador.

Quienes no se encuentren obligados a tener contador o revisor fiscal, remitirán a la entidad administradora del Fondo el registro de los recaudos con la firma del representante legal o el titular del recaudo.
(ARTÍCULO 8 DECRETO 2263 DE 2014).

5 

Suministrar a la entidad administradora toda **la información que requiera,** con el propósito de hacer más eficiente la aplicación de la Ley. **(PARÁGRAFO 2. ARTÍCULO 7. LEY 1707 DE 2014).**

6 

Una vez se acredite la correcta liquidación y consignación o transferencia efectiva del valor total de cuota recaudada, la entidad administradora **emitirá a favor del recaudador, certificación del pago de la Cuota de Fomento de Papa.** Este documento constituye la única prueba que exime de la obligación del recaudo.
(PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 707 DE 2014 Y EL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 2263 DE 2014).

¿QUÉ SANCIONES TIENEN LOS RECAUDADORES DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA?

1. Asumir y pagar el valor de la cuota dejada de recaudar.

2. Pagar los intereses moratorios que se causen en los términos del artículo 3° de la Ley 1066 de 2006.

Sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales y administrativas a que hubiere lugar, así como el pago de las sumas que resulten adeudadas por cualquier concepto al Fondo. La entidad administradora de la Cuota de Fomento de la Papa podrá adelantar los procesos jurídicos para el cobro de la cuota y de los intereses moratorias, cuando a ello hubiere lugar.
(ARTÍCULO 8 LEY 1707 DE 2014).

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE PAGO DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA?

Es el documento que expedirá la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa a los recaudadores mensual por cada periodo de recaudo, cuando se acredite la **correcta liquidación y consignación o transferencia efectiva del valor total de la cuota recaudada.**

Este documento constituye la única prueba que exime de la obligación del recaudo de la cuota a quienes a partir de la primera venta intervienen en las etapas sucesivas a la comercialización.
(ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 2263 DE 2014).

¿QUÉ ENTIDADES REALIZAN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECAUDADORES DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA?

1. ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

Efectuar visitas de inspección a los libros de contabilidad de los Recaudadores de la cuota para asegurar el debido pago de la misma.
(ARTÍCULO 7 LEY 1707 DE 2014).

2. AUDITORIA INTERNA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

Realizar visitas de inspección a los documentos y libros de contabilidad de las personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho obligadas a hacer la retención de la Cuota de Fomento de la Papa, con el propósito de verificar su correcta liquidación, recaudo y consignación dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo.
(DECRETO 2263. CAPÍTULO 1. ARTÍCULO 9. DECRETO 2025. ARTÍCULO 1).

3. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Visitas de inspección a los libros contables, soportes y registros de las entidades recaudadoras.
(DECRETO 2025. ARTÍCULO 4).



¿EN QUE SE INVIERTEN LOS RECURSOS DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA?

LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CUOTA DE FOMENTO, SE INVIERTEN EN:

01 Transferencia de Tecnología

02 Apoyar acciones que conduzcan a la regulación de oferta y demanda

03 Control fitosanitario

04 Proyectos de agregación de valor

05 Sistemas de información para el subsector

06 Formación y capacitación para productores

07 Promoción y divulgación del Fondo Nacional de Fomento de la Papa

(ARTÍCULO 8 LEY 1707 DE 2014).

02. REGISTRO de la información

Para el cumplimiento de las obligaciones que señala el **Artículo 8° del Decreto 2263 de 2014**, los Recaudadores de la Cuota de Fomento de la Papa están obligados a llevar un registro de las sumas recaudadas.

Para efectos del anterior mandato, solicitamos a los Recaudadores el envío mensual de la información que se indica a continuación, la cual podrán enviar por medio de un archivo en formato Excel al correo electrónico **recaudofnfp@fedepapa.com** o por medio de nuestro aplicativo WEB **www.recaudopapa.com.**

La información reportada debe ser por todas las compras de papa, así la compra realizada sea a proveedor que presente certificación expedida por el FNFP, para estos registros la información debe venir hasta la información en kilos. (Esta información es de gran importancia para el cruce de la información).

Si al Recaudador le aplican retenciones otros Recaudadores y este se descuenta este valor del valor a consignar, se debe registrar la información, quién practicó la retención, en que mes y que valor fue retenido en negativo, esto se hace para que el valor total reportado coincida con el valor cancelado. (Esta información es de gran importancia para el cruce de la información y la correcta verificación del pago, por parte de terceros).



2.1 REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

FORMATO 1. FNFP-F-RC-31-56 REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

VERSIÓN: 04	FECHA: 01/08/2021	CÓDIGO: FNFP-F-RC-31-56

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envío de comunicaciones a través de los medios registrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial ,gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencia de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak 45 No 108B-84 BOGOTÁ D.C

MES REPORTADO		DATOS CONSIGNACIÓN		
VALOR CANCELADO	$ 0			
FECHA DE ENVÍO		BANCO		FECHA CONSIGNACIÓN
		SUCURSAL		

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			No. CÉDULA	No. NIT	D.V
DEPARTAMENTO:			MUNICIPIO:		
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		

FECHA DE COMPRA	NIT/CC (Proveedor)	NOMBRE (Proveedor)	DIRECCIÓN (Proveedor)	TELÉFONO	DEPARTAMENTO DE ORIGEN DE LA PAPA	MUNICIPIO DE ORIGEN DE LA PAPA	VARIEDAD	KILOS COMPRADOS	VALOR COMPRA	VALOR RETENIDO
				Recuerde que el formato debe ser firmado y enviado en formato Excel Y PDF a los correos del FNFP			TOTAL	0	$ 0	$ 0
							VALOR INTERESES			
Nombre y Firma del Contador (a)	Nombre y Firma del Revisor fiscal	Nombre y Firma del Representante legal			DESDE:		HASTA:		VALOR INTERESES	

REGISTRAR

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1707 de 2014, así como el Artículo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento.

FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA
ADMINISTRADOR
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA
Oficina principal: Avenida carrera 45 N°108b – 84Bogotá D.C.Conmutador: (57+1) 2142989 EXT. 102 fax: 2152000
www.fedepapa.com
ENVIO DE INFORMACION CORREO: recaudofnfp@fedepapa.com

FORMA: FNFP- RMC -010



DILIGENCIAMIENTO:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
MES REPORTADO	Se debe registrar el mes, en el cual se realizó la compra de papa y la respectiva retención de la cuota. **(Seleccione mes de la lista).**
VALOR RECAUDADO	Se registra el valor total de las retenciones efectuadas. **(Esta celda está formulada, se liquidará automáticamente).**
FECHA DE ENVÍO	Se debe registrar la fecha (DD-MM –AA), en la cual se reporta la información. **(Seleccione día, mes, año de la lista según corresponda).**
DATOS DE CONSIGNACIÓN	
BANCO	Se registra el nombre de la entidad bancaria en la cual se realizó la consignación. **(Seleccione banco de la lista).**
SUCURSAL	Se registra la sucursal donde se realiza la consignación.
FECHA DE CONSIGNACIÓN	Se debe registrar la fecha (DD- MM –AA), en la cual se realizó el pago de la cuota de fomento al FNFP. **(Seleccione día, mes, año de la lista según corresponda).**



CAMPO	DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDADOR	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Se debe diligenciar el nombre del recaudador que realizó las retenciones.
NO. CÉDULA – NO. NIT – D.V.	Debajo de cada tipo de identificación, se registra el número según corresponda.
DEPARTAMENTO	Se debe registrar el nombre del departamento donde se ubica el recaudador. (Seleccione departamento de la lista).
MUNICIPIO	Se debe registrar el nombre del municipio o ciudad donde se ubica el recaudador. **(Seleccione municipio de la lista, tener en cuenta que para que se habiliten los "municipios" ya debe haber seleccionado el departamento).**
DIRECCIÓN	Se registra la nomenclatura del predio donde se encuentra ubicado el recaudador.
TELÉFONO	Se registra el número de teléfono del recaudador.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
DETALLE DE LA COMPRA:	
FECHA DE COMPRA	Se debe registrar la fecha (DD-MM-AA), en la cual se realizó la compra de la papa.
NIT/C.C.	Se debe escribir el número correspondiente de identificación tributaria del productor o comercializador al cual le compró la papa.
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Se debe escribir la razón social o nombre del productor o comercializador al cual le compró la papa.
DIRECCIÓN	Se registra la dirección principal del productor o comercializador al cual le compró la papa.
TELÉFONO	Se registra el teléfono principal del productor o comercializador al cual le compró la papa.
DEPARTAMENTO	Se debe registrar el departamento del productor o comercializador al cual le compró la papa. **(Seleccione departamento de la lista).**
MUNICIPIO DE ORIGEN DE LA PAPA	Se debe registrar el nombre del municipio o ciudad de la cual proviene la papa. **(Seleccione municipio de la lista, tener en cuenta que para que se habiliten los "municipios" ya debe haber seleccionado el departamento).**

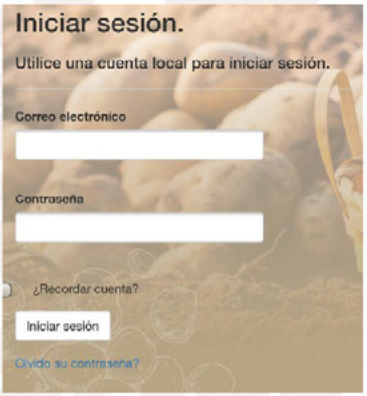
CAMPO	DESCRIPCIÓN
VARIEDAD	Se registra la variedad de papa comprada al productor en el mes de acuerdo con la lista desplegable. (Seleccione "variedad" de la lista).
KILOS COMPRADOS	Se debe registrar la cantidad de kilos de papa comprados en el mes, de acuerdo a cada variedad.
VALOR COMPRA	Se debe registrar el valor en pesos, de los kilos de papa comprados durante el mes. En el caso que la compra sea realizada a un proveedor que presente certificado de pago de cuota de fomento, el valor ingresado debe ser cero (0)
VALOR RETENIDO	Esta celda se encuentra formulada, la cual liquida automáticamente, el 1% del valor de compra, porcentaje de la cuota de fomento. Para el caso en que el proveedor presente certificado de pago de cuota de fomento, el valor calculado será cero (0).
NOMBRE Y FIRMA DEL RECAUDADOR	Se registra el nombre del recaudador y la firma del mismo, certificando la veracidad de la información.
VALOR INTERESES DE MORA	Se debe registrar el valor consignado por intereses: Desde: fecha inicial de liquidación de intereses Hasta: Fecha hasta la cual se liquidan los intereses Valor: Escribir el pago que realizó **(Valor numérico).**

2.2 APLICATIVO WEB RECAUDO PAPA

El Fondo Nacional de Fomento de la Papa pone a disposición de las entidades y personas recaudadoras el aplicativo web **www.recaudopapa.com**, que les permitirá realizar el envío de los registros en línea, para la optimización del proceso del reporte de la información de acuerdo a la **Ley 1707 de 2014.**

1. ¿CÓMO INGRESAR?

Para iniciar, abra uno de los navegadores de internet y vaya a la dirección: **www.recaudopapa.com.** Una vez haya ingresado, aparecerá un menú como el de la siguiente imagen:



2. AUTENTICACIÓN

Para realizar el proceso de autenticación en el aplicativo deberá digitar el NIT o identificación del Recaudador y la clave de acceso. Si es la primera vez, la clave será la indicada por su Asesor de Recaudo.



Se recomienda que inmediatamente proceda a realizar el cambio haciendo clic en el botón “Cambiar Clave”.

Una vez allí, deberá especificar una nueva clave y confirmar la misma para completar el procedimiento haciendo clic en el botón “Guardar”.

Si el proceso es correcto, aparecerá una imagen como la siguiente y entonces deberá ingresar con la nueva clave y luego dar clic en el botón “Ingresar”:



3. LEGALIZACIÓN

Una vez superado el proceso de Autenticación, se carga un formulario que implementa la funcionalidad correspondiente. La primera acción disponible permite descargar un archivo en formato “.CSV” (valores separados por coma), el cual puede ser abierto con Excel para proceder a llenarlo con la información a cargar.

En la siguiente imagen se muestra la opción de descarga sobre la que se debe hacer clic:



El archivo descargado (“Legalizaciones_Plantilla.csv”) contiene la siguiente estructura:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
FechaCompra	IdProveedor	Proveedor	Direccion	Telefono	Clasificacion	codCiudadProducto	codProducto	Kilos
12/02/2019	1	proveedor 1	calle 2 xxx		C	11001	1	40

La fila 2 se incluye como ejemplo para llenar el archivo con los datos del período a reportar.

La descripción de los campos es la siguiente:

- **Fecha Compra:** Campo obligatorio. Tipo fecha. Formato de acuerdo a la configuración en el panel de control del equipo utilizado. Es la fecha en la cual se realizó la compra de la papa.
- **Id Proveedor:** Campo obligatorio. Tipo número. Corresponde al Nit o identificación del Proveedor. Debe ser un número entero sin formato.
- **Proveedor:** Campo obligatorio. Tipo texto. Se debe escribir la razón social o nombre del productor o comercializador al cual le compró la papa.
- **Dirección:** Campo obligatorio. Tipo texto. Dirección del proveedor.
- **Teléfono:** Campo obligatorio. Tipo texto. Teléfono del proveedor.
- **Clasificación:** Campo opcional. Tipo texto de una posición. Corresponde a la primera letra de una de las 2 opciones: Productor o Comercializador.
- **codCiudadProducto:** Campo obligatorio. Tipo número. Código de la ciudad de origen del producto comprado. Corresponde a un número entero según tabla DIVIPOLA que maneja el Dane. Descargar archivo DIVIPOLA y verificar código del municipio correspondiente.
- **codProducto:** Campo obligatorio. Tipo número. Corresponde al código asignado según tabla de Productos. Ver numeral 5 de esta cartilla.
- **Kilos:** Campo obligatorio. Tipo número. Corresponde a la cantidad de producto comprado y expresado en kilogramos. Admite 2 valores decimales separados por un punto (ej: 134.58) de ser necesario.
- **Valor Compra:** Campo obligatorio. Tipo número. Corresponde al valor en pesos según la cantidad de producto comprado.

4. LEGALIZACIÓN POR PERIODO

PARA REALIZAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

a. Seleccionar el período a legalizar. **(Mes al que corresponde el pago a legalizar).**

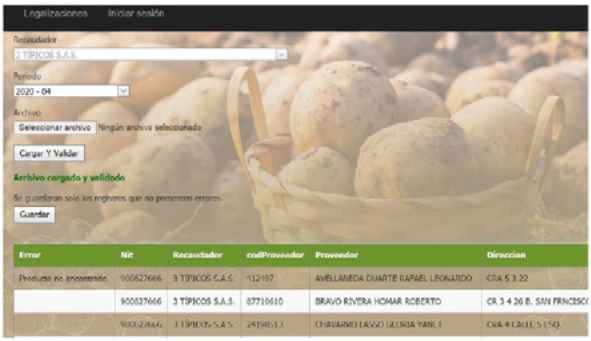
b. Seleccionar el archivo **(en formato ".csv")** que contiene la información (según lo indicado en punto 3).

c. Una vez seleccionado el archivo, se debe hacer clic en el botón **"Cargar y Validar"** para leer su contenido y analizar la información.

d. Si el archivo contiene datos inconsistentes, se muestra la causa en la columna **"Error"** del grid cargado y el usuario puede optar por corregir el archivo y volverlo a procesar.

e. Una vez se está seguro de la información a legalizar para el período, debe hacer clic en el botón **"Guardar"** para concluir el proceso para ese período.

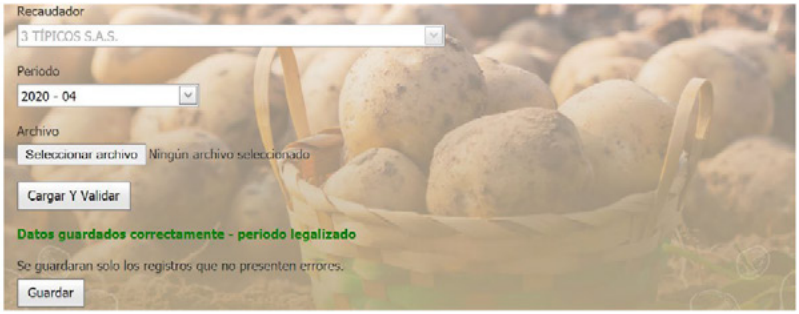
EN LA SIGUIENTE IMAGEN SE ILUSTRA EL PROCESO:



Si el usuario da clic en guardar y el archivo contiene errores, estos registros no se legalizan y se muestra lo siguiente:



Una vez se corrijan los errores en archivo y se vuelva a cargar, se muestra lo siguiente:



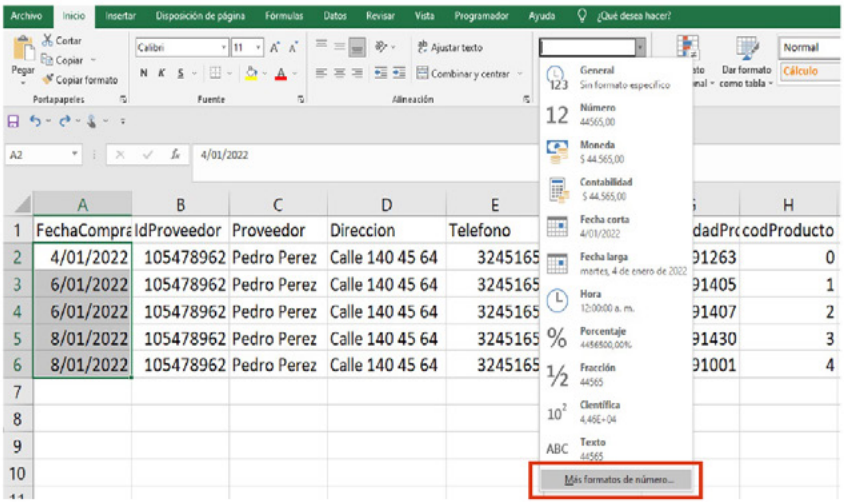
Una vez concluido el proceso, simplemente cierre la pestaña del navegador para desconectarse del aplicativo de Legalizaciones del Fondo.

NOTA: Para dar cumplimiento al Parágrafo 1. Artículo 8 del Decreto 2263 de 2014, el Reporte mensual consolidado FNFP-F-RC-31-56 o la Plantilla de Legalización diligenciada con cual se carga la información en el aplicativo web, **debe ser enviado dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo,** suscrito por el representante legal y certificado por el revisor fiscal y/o contador o para quienes no se encuentren obligados a tener contador o revisor fiscal, al correo recaudofnfp@fedepapa.com junto con el soporte de pago o transferencia.

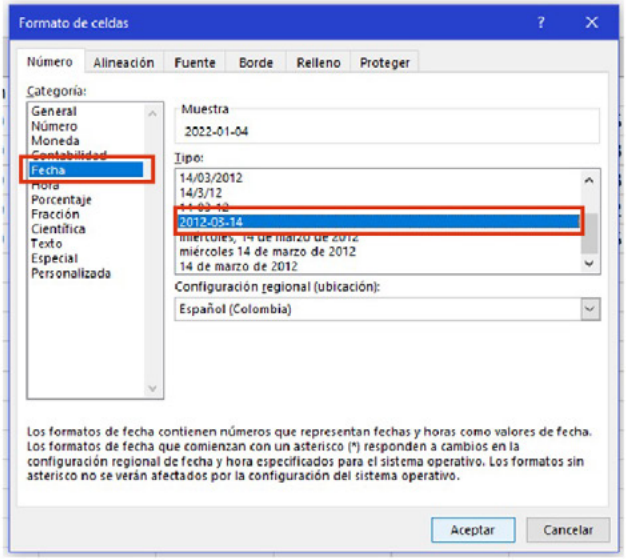
5. CONFIGURACIÓN EN CASO DE PRESENTAR ERROR AL CARGAR EL FORMATO AL APLICATIVO

Por favor siga el paso a paso del numeral **2.2 "APLICATIVO WEB RECAUDO PAPA"** de la cartilla adjunta, en caso de presentar error después de diligenciar e intentar cargar el formato al aplicativo, siga los siguientes pasos:

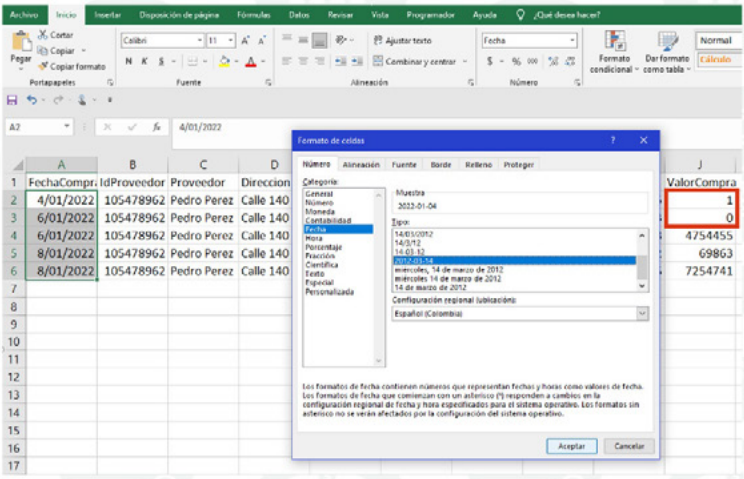
1. Cambie el formato de la fecha de la siguiente manera; diríjase a Inicio>Formato>Más formatos de número



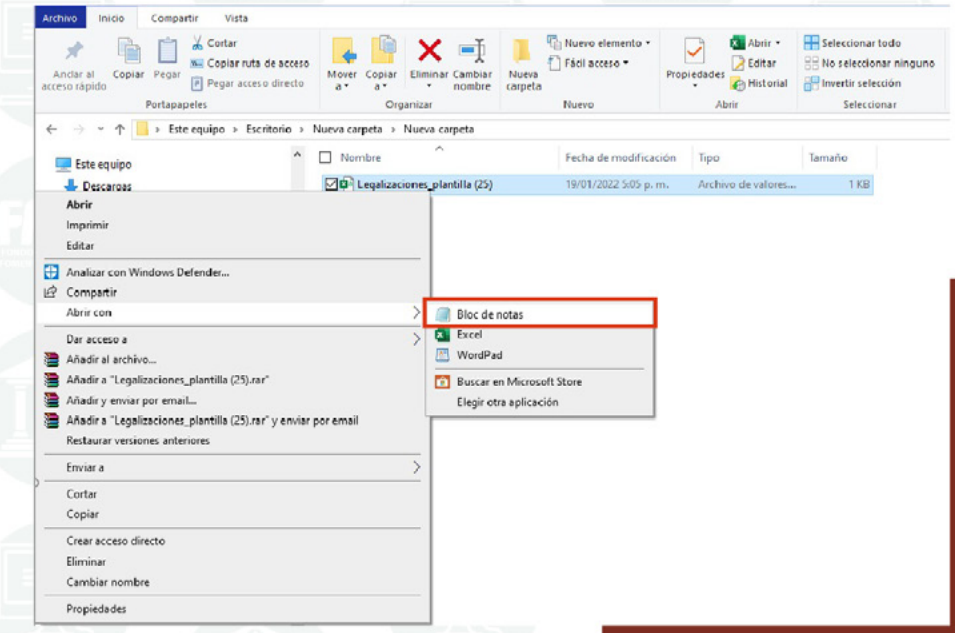
2. Seleccione la opción fecha y el formato señalado en la imagen Y oprima aceptar.



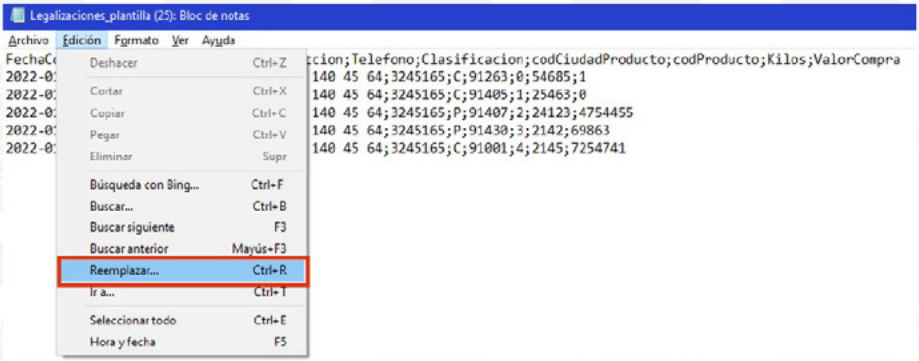
Copie el formato en las siguientes celdas. Asegúrese que los valores de la compra no queden en cero "0", coloque el número "1", guarde el archivo en formato CSV (MS-DOS) y ciérrelo.



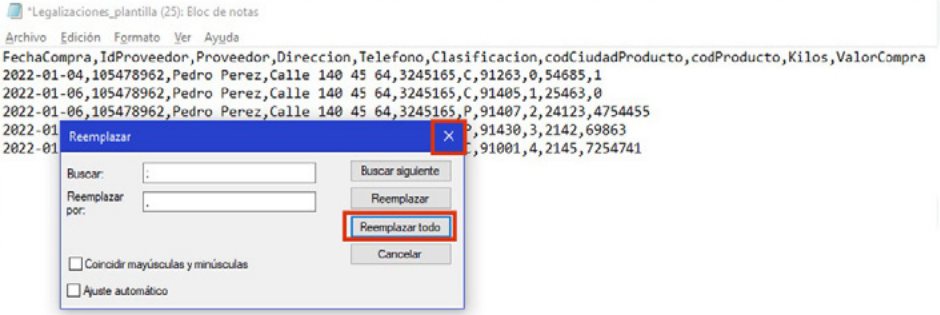
3. Diríjase a la carpeta donde tiene guardado el archivo, oprima clic derecho, opción **Abrir con>Block de notas.**



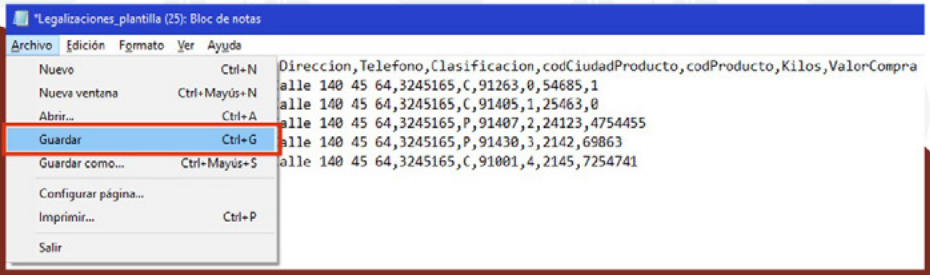
4. En el block de notas seleccione la opción Edición>Reemplazar.



5. Reemplace ";" por "," de la siguiente manera y cierre oprimiendo la "x".



6. Oprima la opción Archivo>Guardar. Asegúrese que no queden espacios en la parte inferior y cierre el archivo.



7. Proceda a cargar el archivo en el aplicativo.

03. FORMAS *de pago*

Para la acreditación de los recursos, el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, dispone de cuentas en el Banco Davivienda y Banco Bogotá y el pago en Línea por medio del Banco Davivienda.

3.1 BANCO DAVIVIENDA

El formato a utilizar es **CONVENIOS EMPRESARIALES,** el cual será suministrado por la entidad bancaria.

1. NOMBRE DEL CONVENIO	**FEDEPAPA-FNFP**
2. CÓDIGO DE CONVENIO / NO. DE CUENTA	**477000045625**
3. REFERENCIA 1	**NIT O C.C DEL RECAUDADOR**
4. REFERENCIA 2	**NO APLICA**
5. FORMA DE PAGO	**DILIGENCIAR SEGÚN CORRESPONDA SI ES EFECTIVO Y/O CHEQUE Y VALOR TOTAL DEL RECAUDO.**
6. NOMBRE DEL DEPOSITANTE	**NOMBRE DEL RECAUDADOR A QUE CORRESPONDE EL PAGO.**
7. TELÉFONO	**NÚMERO DONDE SE PUEDE TENER CONTACTO PARA ACLARACIÓN, RESPECTO A LA OPERACIÓN.**
8. CIUDAD	**LUGAR DONDE SE REALIZA LA CONSIGNACIÓN**

FORMATO 2. FORMATO CONVENIO EMPRESARIAL BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

FORMATO CONVENIOS EMPRESARIALES 75983591

Oficina

DATOS DEL CONVENIO A PAGAR

Nombre del Convenio	1	Código Convenio / No. Cuenta	2
Referencia 1	3	Referencia 2	4

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque	Total
$ 5	$	$

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código Banco	Número del Cheque	Número Cuenta del Cheque	Valor

Cantidad Cheques ◯ Total $

CARGO A CUENTA

Cargo a Cuenta Cuenta Ahorro ◯ Cuenta Corriente ◯

No. de Cuenta (Origen de Fondos)

COBRO POR VENTANILLA

Nombre Convenio

Valor Pago en Efectivo o Cheque $

Para pago por ventanilla en Cheque relacione Nombre del beneficiario:

Huella del Beneficiario

NOTA:
El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducafe, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.
Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.
Comprobante válido con el sello del cajero.

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombres y Apellidos 6

Teléfono Ciudad

Tipo de Documento de Identidad

◯ Cedula de Ciudadanía ◯ Cedula de Extranjería ◯ Tarjeta de Identidad

No. Documento de Identidad

Firma de quien realiza la transacción

Autorizado del pago

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia

Banco Davivienda S.A.

- BANCO -



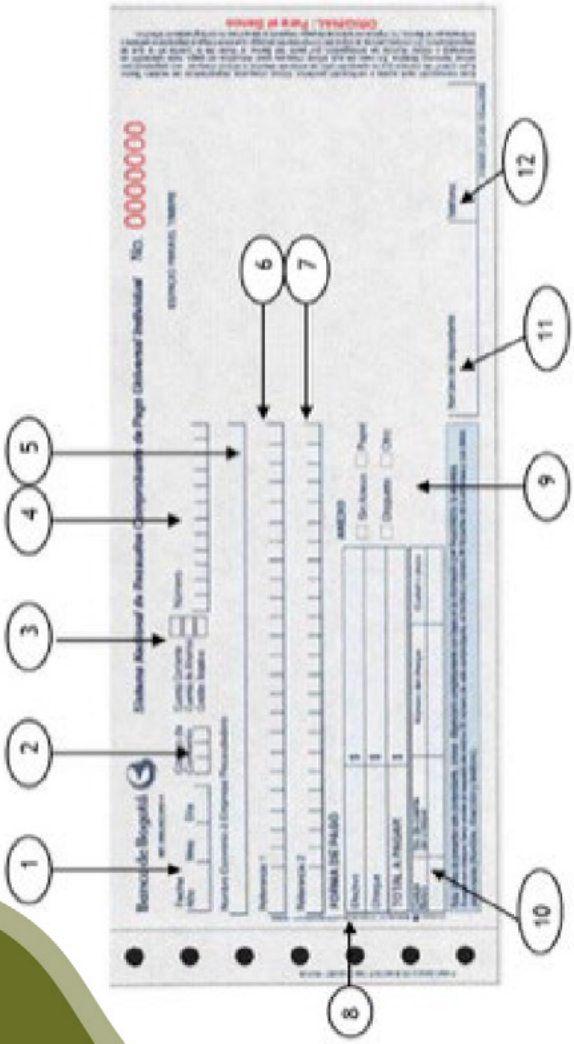
3.2 BANCO DE BOGOTÁ

El formato a utilizar es **SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL**, el cual será suministrado por la entidad bancaria.

1.FECHA	**DILIGENCIAR AÑO, MES Y DÍA DE LA REALIZACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN.**
2. CÓDIGO DE CONVENIO	**NO APLICA**
3. CUENTA DE AHORROS	**MARCAR CON X**
4. NÚMERO	**622 – 10875 – 1**
5. NOMBRE DEL CONVENIO	**FEDEPAPA FNFP**
6. REFERENCIA 1	**NIT O C.C DEL RECAUDADOR**
7. REFERENCIA 2	**NO APLICA**
8. FORMA DE PAGO	**DILIGENCIAR SEGÚN CORRESPONDA SI ES EFECTIVO Y/O CHEQUE Y VALOR TOTAL DEL RECAUDO.**
9. ANEXOS	**DEJAR EN BLANCO**
10. CÓDIGO BANCO, NO CUENTA DEL CHEQUE, NO DEL CHEQUE, CIUDAD Y PLAZA	**SI EL RECAUDO SE REALIZA CON CHEQUE, DILIGENCIAR ESTOS CAMPOS, ADEMÁS DE ESCRIBIR AL RESPALDO LOS DATOS EXIGIDOS.**
11. NOMBRE DEL DEPOSITANTE	**NOMBRE DEL RECAUDADOR QUE REALIZA EL PAGO.**
12. TELÉFONO	**NÚMERO DONDE SE PUEDE TENER CONTACTO PARA ACLARACIÓN, RESPECTO A LA OPERACIÓN.**

LA OPCIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA ESTÁ HABILITADA PARA LAS DOS CUENTAS Y SE DEBE TENER EN CUENTA EL MISMO PROCEDIMIENTO DE LAS CONSIGNACIONES POR VENTANILLA.

FORMATO 3. FORMATO CONSIGNACIÓN BANCO BOGOTÁ





3.3 PAGO EN LÍNEA (PSE)

INGRESANDO DESDE WWW.FEDEPAPA.COM

1. Ingrese a la página web de FEDEPAPA **www.fedepapa.com.**



2. En el menú inicial **"FNFP"**, seleccione la opción "**Pague la Cuota de Fomento de la Papa aquí".**



3. De clic sobre el logo **Pagos en Línea.**



4. **Diligencie los datos del recaudador** que se solicitan y el valor a pagar.



5. **Acepte términos y condiciones**
Elija tipo de cliente (Persona o Empresa)
Seleccione el Banco del Recaudador
De clic sobre continuar con el pago



6. Ingrese el **usuario y contraseña** de pago PSE.



7. Y de acuerdo a su banco, **realice el proceso de pago**.



INGRESANDO DESDE WWW.DAVIVIENDA.COM

1. Ingrese a la página web de DAVIVIENDA **www.davivienda.com.**



2. En la sección **"Aquí puedo"**, seleccione la opción **"Pagos en Línea y PSE".**



3. En la sección **"Pagos Virtuales",** clic en la opción **"Quiero conocer más".**



4. Elegir la categoría **"Otros comercios"**



5. Seleccionar el nombre "**Federación Colombiana de Productores de Papa FEDEPAPA"** o diligenciar en el buscador.



6. **Diligencie los datos** del recaudador que se solicitan y el valor a pagar.



7. **Acepte términos y condiciones**
Elija tipo de cliente (Persona o Empresa)
Seleccione el Banco del Recaudador
De clic sobre continuar con el pago



8. **Ingrese el usuario y contraseña** de pago PSE.



9. Y de acuerdo a su banco, **realice el proceso de pago.**



04. IDENTIFIQUE SU
asesor de recaudo

01 **BOGOTÁ (LOCALIDADES DE: USAQUÉN, SUBA, ENGATIVÁ, BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO Y TEUSAQUILLO).**
recaudobogotafnfp@fedepapa.com
3124040269

02 **BOYACÁ, META Y CASANARE**
recaudoboyacafnfp@fedepapa.com
3124040380

03 **VALLE, RISARALDA, QUINDÍO Y CALDAS**
recaudovallefnfp@fedepapa.com
3124040562

04 **ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE**
recaudoantioquiafnfp@fedepapa.com
3124040568

05 **BOGOTÁ (LOCALIDADES DE: FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR, KENNEDY, BOSA, USME, CORABASTOS, PLAZAS DISTRITALES, LOS MÁRTIRES, PUENTE ARANDA Y RAFAEL URIBE.**
recaudocunfnfp@fedepapa.com
3124040646

06 **CUNDINAMARCA, TOLIMA Y HUILA**
recaudozona6fnfp@fedepapa.com
Cel: 3124040651

07 **ATLÁNTICO, MAGDALENA, BOLÍVAR, CESAR, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER**
recaudozona7fnfp@fedepapa.com
3124040656

08 **NARIÑO, CAUCA Y PUTUMAYO**
Recaudozona8fnfp@fedepapa.com
3124040659

A NIVEL CENTRAL - DIRECTOR DE RECAUDO
directorrecaudofnfp@fedepapa.com - recaudofnfp@fedepapa.com
2142989 Ext. 102 -3203466408

05. CODIFICACIÓN

5.1 CÓDIGOS PRODUCTOS



VARIEDAD	CÓDIGO
CRIOLLA	1
R-12 (DIACOL CAPIRO)	2
PARDA PASTUSA	3
SUPREMA	4
SABANERA (TUQUERREÑA)	5
NEVADA	6
SUPERIOR	7
ÚNICA	8
PURACÉ	9
BETINA	10
PUNTO AZUL	11
ROJA NARIÑO	12
NATIVAS	13
ESMERALDA	14
RUBÍ	15

PROCESO DE RECAUDO

Mi obligación como productor es aportar la Cuota de Fomento de la Papa



(Artículo 4°, Ley 1707 de 2014)

Mi obligación como comprador es retener la Cuota de Fomento de la Papa



(Artículo 6°, Ley 1707 de 2014)



Mi responsablidad como recaudador es transferir los recursos al FNFP



Consignar en:

Banco de Bogota — DAVIVIENDA

622 - 10875 - 1 Ahorros 4770 - 0004 - 5625 Ahorros

El recaudador debe consignar el dinero retenido y enviar el reporte mensual consolidado, dur ante los 10 primeros días de cada mes.

El FNFP no se queda con estos recursos, los invierte en proyectos



¡EL FNFP INVIERTE EN EL PRODUCTOR DE PAPA NACIONAL!



AUDITORÍA INTERNA

CONTRALORÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Inversión: Promoción al consumo, Desarr ollo tecnológico, Transferencia de tecnología, Sistemas de información y Asistencia técnica entre otros.

Organismos de Seguim.ento al Recaudo



Oficina principal:
Av. cra 45 (Autopista Norte) No. 106B-84

Teléfono: (57-1) 2142989 ext. 102
Celular: 3203466408

Correo: recaudofnfp@fedepapa.com

WWW.FEDEPAPA.COM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros

No. Referencia de Recaudo
25310964728

Formulario No.
2025331010108047441

131

Declaración [X] **Corrección** [ ] **Sólo pago** [ ]

AÑO GRAVABLE	2025	PERIODO	1 ene-feb [ ]	2 mar-abr [ ]	3 may-jun [ ]	4 jul-ago [X]	5 sep-oct [ ]	6 nov-dic [ ]

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	D	3. TELÉFONO FIJO O	4. CÓDIGO - MUNICIPIO
CC [ ] NIT [X] TI [ ] CE [ ]	900258772	- 0	2432328	11001

5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO
KR 10 28 49 TO A P21	19/SEP/2025

B. BASE DE RETENCIONES

6. BASE DE LA RETENCIÓN	**BR**	7,010,296,000

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO	**RP**	69,583,000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	**DR**	0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	**BH**	69,583,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver	**VS**	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	**HA**	69,583,000

D. PAGO

12. VALOR A PAGAR	**VP**	69,583,000
13. INTERESES DE MORA	**IM**	0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	**TP**	69,583,000

E. FIRMA

FIRMA DEL DECLARANTE		CONTADOR [ ] REVISOR FISCAL [X]	FIRMA
NOMBRES Y	GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO	NOMBRES Y APELLIDOS	MIGUEL YESID ARIZA RUIZ
CC [X] CE [ ] TI [ ]	7175692	CC [X] CE [ ]	1019033061
		TARJETA PROFESIONAL	250347-T

Este formulario es válido únicamente para presentación virtual

V 2.0

RESUMEN
RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS
TERCER CUARTO BIMESTRE DEL 2025

JULIO

Cuenta	BASE TESORERÍA	IMPUESTO
IC1-RETEICA BOGOTA 9.66 X 1000	$ 2.523.932.133,31	$ 24.389.000,00
IC2-RETEICA BOGOTA 6.9 X 1000	$ 304.893.000,00	$ 2.102.000,00
IC3-RETEICA BOGOTA 11.04 X 1000	$ 22.270.500,97	$ 463.000,00
IC5-RETEICA BOGOTA 13.8 X 1000	$ 227.522,16	$ 4.000,00
IC6-RETEICA BOGOTA 8.66 X 1000	$ 1.027.931.070,30	$ 8.901.000,00
IC8-RETEICA BOGOTA 7.66 X 1000	$ 654.001.000,00	$ 5.009.000,00
Total general	**$ 4.533.255.227**	**$ 40.868.000**

AGOSTO

Cuenta	BASE TESORERÍA	IMPUESTO
IC1-RETEICA BOGOTA 9.66 X 1000	$ 2.051.576.818,43	$ 19.831.000,00
IC2-RETEICA BOGOTA 6.9 X 1000	$ 5.127.000,00	$ 35.000,00
IC3-RETEICA BOGOTA 11.04 X 1000	$ 14.046.232,63	$ 155.000,00
IC5-RETEICA BOGOTA 13.8 X 1000	$ 242.520,67	$ 4.000,00
IC6-RETEICA BOGOTA 8.66 X 1000	$ 388.135.042,00	$ 3.361.000,00
IC8-RETEICA BOGOTA 7.66 X 1000	$ 696.736.360,78	$ 5.329.000,00
Total general	**$ 3.155.863.974,51**	**$ 28.715.000,00**

Declaración periodo mayo- junio 2025

Cuenta	BASE DE RETENCIONES	RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO
IC1-RETEICA BOGOTA 9.66 X 1000	$ 4.575.508.951,74	$ 44.220.000,00
IC2-RETEICA BOGOTA 6.9 X 1000	$ 5.127.000,00	$ 2.137.000,00
IC3-RETEICA BOGOTA 11.04 X 1000	$ 36.316.733,60	$ 618.000,00
IC5-RETEICA BOGOTA 13.8 X 1000	$ 470.042,83	$ 8.000,00
IC6-RETEICA BOGOTA 8.66 X 1000	$ 1.042.136.042,00	$ 12.262.000,00
IC8-RETEICA BOGOTA 7.66 X 1000	$ 1.350.737.360,78	$ 10.338.000,00
Total general	**$ 7.010.296.130,95**	**$ 69.583.000,00**

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
NIT. 900258772 - 0
TELÉFONO: 3562006
EMAIL: fondecun@fondecun.gov.co

REPRESENTANTE LEGAL: GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO
C.C. 7,175,692

REVISOR FISCAL: ARIZA RUIZ MIGUEL YESID
C.C. 1019033061

JULIO

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO
IC1-RETEICA BOGOTA 9.66 X 1000	$ 2.523.932.133,31	$ 24.389.000,00
IC2-RETEICA BOGOTA 6.9 X 1000	$ 304.893.000,00	$ 2.102.000,00
IC3-RETEICA BOGOTA 11.04 X 1000	$ 22.270.500,97	$ 463.000,00
IC5-RETEICA BOGOTA 13.8 X 1000	$ 227.522,16	$ 4.000,00
IC6-RETEICA BOGOTA 8.66 X 1000	$ 1.027.931.070,30	$ 8.901.000,00
IC8-RETEICA BOGOTA 7.66 X 1000	$ 654.001.000,00	$ 5.009.000,00
Total general	**$ 4.533.255.226,74**	**$ 40.868.000,00**

AGOSTO

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO2
IC1-RETEICA BOGOTA 9.66 X 1000	$ 2.051.576.818,43	$ 19.831.000,00
IC2-RETEICA BOGOTA 6.9 X 1000	$ 5.127.000,00	$ 35.000,00
IC3-RETEICA BOGOTA 11.04 X 1000	$ 14.046.232,63	$ 155.000,00
IC5-RETEICA BOGOTA 13.8 X 1000	$ 242.520,67	$ 4.000,00
IC6-RETEICA BOGOTA 8.66 X 1000	$ 388.135.042,00	$ 3.361.000,00
IC8-RETEICA BOGOTA 7.66 X 1000	$ 696.736.360,78	$ 5.329.000,00
Total general	**$ 3.155.863.974,51**	**$ 28.715.000,00**

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-08-2025 al 31-08-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	45.634.988,00	4.684.000,00	31.306.280,00	72.257.268,00
24	CUENTAS POR PAGAR	45.634.988,00	4.684.000,00	31.306.280,00	72.257.268,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.634.988,00	4.684.000,00	31.306.280,00	72.257.268,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	45.634.988,00	4.684.000,00	31.306.280,00	72.257.268,00
24362702	Retencion Ica Bogota 6.9 X 1000	2.102.000,00	0,00	35.000,00	2.137.000,00
24362703	Retencion Ica Bogota 11.04 X Mil	463.000,00	0,00	155.000,00	618.000,00
24362704	Retencion Ica Bogota Por Compras 13.8 X Mil	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
24362705	Retención Ica Bogotá 9.66 X Mil	24.389.000,00	0,00	19.831.000,00	44.220.000,00
24362706	Retención Ica Bogotá 8.66 X Mil	8.901.000,00	275.000,00	3.636.000,00	12.262.000,00
24362709	Retencion De Ica Bogota 7.66 X Mil	5.009.000,00	867.000,00	6.196.000,00	10.338.000,00
24362711	RETENCIÓN ICA MCPIO SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	0,00
2436271130	Servicios Tarifa 9 X Mil	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	0,00
24362712	RETENCIÓN ICA MUNICIPIO FUNZA	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
2436271210	Servicios Tarifa 10 X Mil	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
	Totales:	-45.634.988,00	4.684.000,00	31.306.280,00	-72.257.268,00

ORDEN	FECHA ORDI	HA ANULA	OBJETO	ESTADO	DESCUEI	SOPORTE	ENEFICIAR	VALOR	IVA	ALOR TOT	IENTO POI	ESCUENTO	DE DESCU	CONVENIO	ORCENTA	BASE	IMPUESTO
20251936	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52931515-G	7385000	0	7385000	100	529315	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	6528000	63000
20251937	04/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070946726	5764000	0	5764000	100	107094	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	5095000	49000
20251940	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52716134-AI	7000000	0	7000000	100	527161	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	6187000	60000
20251941	04/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	79299820-G	12000000	0	12000000	100	792998	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	10607000	81000
20251942	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1019133663	4000000	0	4000000	100	101913	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3536000	34000
20251949	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1023951600	3000000	0	3000000	100	102395	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2587000	25000
20251950	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1095484644	1200000	0	1200000	100	109548	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	787000	8000
20251951	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070625060	4000000	0	4000000	100	107062	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3536000	34000
20251952	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	80895400-V/	3900000	0	3900000	100	808954	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3447000	33000
20251953	04/07/2025		MODIFICACI	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	1022430500	4000000	0	4000000	100	102243	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3536000	27000
20251954	04/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	52084916-C	4748000	0	4748000	100	520849	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4197000	32000
20251959	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018506693	4900000	0	4900000	100	101850	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4331000	33000
20251960	07/07/2025		SERVICIO D	Confirmado	24362703	ORDEN DE	900381761-I	3040540,54	577702,7	3618243,24	100	900381	IC3-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	1,104	3040540,54	34000
20251962	07/07/2025		PRORROGA	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	1012368161	5000000	0	5000000	100	101236	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	4420000	43000
20251963	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1016070888	7103000	0	7103000	100	101607	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	6278000	61000
20251964	07/07/2025		ADICIÓN NO	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	1030596080	4918000	0	4918000	100	103059	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	4347000	42000
20251965	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1075680549	3780000	0	3780000	100	107568	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3341000	26000
20251966	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1023162414	2743000	0	2743000	100	102316	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2330000	23000
20251967	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1023162414	2743000	0	2743000	100	102316	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2330000	23000
20251968	07/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1020767347	10000000	0	10000000	100	102076	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	8839000	68000
20251969	07/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1052396422	10000000	0	10000000	100	105239	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	8839000	67000
20251970	07/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	52586913-SI	10000000	0	10000000	100	525869	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	8839000	67000
20251971	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1234188822	4000000	0	4000000	100	123418	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3536000	27000
20251972	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1023980180	5180000	0	5180000	100	102398	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4579000	35000
20251973	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1130626847	4508000	0	4508000	100	113062	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3985000	31000
20251974	07/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	35409063-AI	8500000	0	8500000	100	354090	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	7513000	73000
20251977	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362703	ORDEN DE	900381761-I	2596720,93	493376,98	3090097,91	100	900381	IC3-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,1104	2596720,93	29000
20251978	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	PRESTACIÓ	1018419967	6330000	0	6330000	100	101841	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5595000	43000
20251979	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1016032454	7850000	0	7850000	100	101603	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	6939000	53000
20251980	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1010213471	12500000	0	12500000	100	101021	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	11049000	107000
20251981	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018481377	5200000	0	5200000	100	101848	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	235 - 24-032	,766	4596000	35000
20251982	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1022344841	4576000	0	4576000	100	102234	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	4045000	39000
20251983	08/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070607298	5584000	0	5584000	100	107060	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4936000	38000
20251984	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1032400882	14000000	0	14000000	100	103240	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	12375000	95000
20251985	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073606618	3570000	0	3570000	100	107360	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	3156000	30000
20251986	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1019043348	3570000	0	3570000	100	101904	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	3156000	30000
20251987	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073512366	3570000	0	3570000	100	107351	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	3156000	30000
20251988	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1069264637	4576000	0	4576000	100	106926	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	4045000	39000
20251989	08/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATA(	1001058608	5610000	0	5610000	100	100105	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,766	4959000	38000
20251990	08/07/2025		PRORROGA	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	52528418-CI	2536220	0	2536220	100	525284	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2123000	21000
20251991	08/07/2025		ADICIÓN N°	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	80024648-E(	7103000	0	7103000	100	800246	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	6278000	48000
20251992	08/07/2025		ADICIÓN N°	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	82392560-AI	7103000	0	7103000	100	823925	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	6278000	48000
20251993	08/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1023956191	6000000	0	6000000	100	102395	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	5303000	51000
20251994	08/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1010133620	5000000	0	5000000	100	101013	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	4420000	43000
20251995	08/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018424207	9500000	0	9500000	100	101842	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,766	8397000	64000
20251997	09/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79409998-F(	4576000	0	4576000	100	794099	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,766	4045000	31000
20251998	09/07/2025		ADICIÓN N°	Confirmado	24362705	Prórroga No.	1018448076	5188490	0	5188490	100	101844	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	4586000	44000
20251999	09/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79905580-R(	5610000	0	5610000	100	799055	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,766	4959000	38000
20252000	09/07/2025		ADICIÓN N°	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	1014184767	4114500	0	4114500	100	101418	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3637000	28000
20252002	09/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	80879573-CI	9500000	0	9500000	100	808795	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252003	09/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1071608898	9289000	0	9289000	100	107160	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	8211000	79000
20252004	09/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1007599261	7500000	0	7500000	100	100759	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	262 - 25-002	,766	6629000	51000
20252005	09/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	9397951-DI/	3200000	0	3200000	100	939795	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2787000	27000
20252016	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1093775306	6010000	0	6010000	100	109377	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5312000	41000
20252017	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	80764801-M	9900000	0	9900000	100	807648	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	238 - 24-035	,766	8751000	67000
20252018	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	901192574-F	680889900	0	680889900	100	901192	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	271 - 25-011	,966	680889900	6577000
20252019	10/07/2025		ADICIÓN NO	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	1072395700	4000000	0	4000000	100	107239	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3536000	34000
20252020	10/07/2025		ADICIÓN NO	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	80664743-CI	4918000	0	4918000	100	806647	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	4347000	42000
20252021	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1022421121	8196000	0	8196000	100	102242	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	7245000	55000
20252022	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1019096450	6557000	0	6557000	100	101909	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	5796000	44000
20252023	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1003479785	3278000	0	3278000	100	100347	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2865000	28000
20252024	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	40046901-PI	11000000	0	11000000	100	400469	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	9723000	74000
20252025	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1022985980	4371000	0	4371000	100	102298	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3864000	30000
20252026	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1072895405	6579000	0	6579000	100	107289	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5815000	56000
20252027	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	33340773-HI	2000000	0	2000000	100	333407	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	1587000	15000
20252029	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	51909609-P/	5800000	0	5800000	100	519096	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252030	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	52929198-D/	5584000	0	5584000	100	529291	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4936000	38000
20252031	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	3103916-ME	6000000	0	6000000	100	310391	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	5303000	41000
20252032	10/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1030676640	5275000	0	5275000	100	103067	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4663000	36000
20252033	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1000733955	4512000	0	4512000	100	100073	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3988000	39000
20252034	10/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1015412452	9250000	0	9250000	100	101541	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	8176000	63000
20252036	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	52817571-R/	5000000	0	5000000	100	528175	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	4420000	43000
20252037	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	79971325-G/	6000000	0	6000000	100	799713	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	5303000	51000
20252038	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1016011174	1653333	0	1653333	100	101601	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1240000	12000
20252039	11/07/2025		CESIÓN DEL	Confirmado	24362705	CESIÓN DEL	1095484644	1446667	0	1446667	100	109548	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1034000	10000
20252040	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	79969964-AI	3382000	0	3382000	100	799699	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	2969000	29000
20252041	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1032493305	4478000	0	4478000	100	103249	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3958000	38000
20252042	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	80059328-BI	3165000	0	3165000	100	800593	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2752000	27000
20252043	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	93335732-F/	5450000	0	5450000	100	933357	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4817000	47000
20252044	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1020712327	7500000	1425000	8925000	100	102071	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	6629000	51000
20252045	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	11318037-M	7000000	0	7000000	100	113180	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	6187000	47000
20252046	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1013632675	4478000	0	4478000	100	101363	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3958000	38000
20252047	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	79505362-C/	6500000	0	6500000	100	795053	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	5745000	44000
20252050	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1074959672	2500000	0	2500000	100	107495	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	2087000	20000
20252051	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1014226187	4918000	0	4918000	100	101422	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4347000	33000
20252052	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070609616	6330000	0	6330000	100	107060	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5595000	43000
20252053	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1033768210	3900000	0	3900000	100	103376	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3447000	26000
20252054	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018498946	4500000	0	4500000	100	101849	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	3978000	30000
20252055	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1136886761	5002000	0	5002000	100	113688	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4421000	43000
20252056	11/07/2025		PRORROGA	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	1110491363	7142857,14	1357142,86	8500000	100	111049	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	6314000	48000
20252057	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	53047400-CI	5805000	0	5805000	100	530474	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,766	5131000	39000
20252058	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	79213321-RI	6330000	0	6330000	100	792133	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	5595000	54000
20252059	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1032471716	2500000	0	2500000	100	103247	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	2087000	20000
20252060	11/07/2025		PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	39565971-PI	5890000	0	5890000	100	395659	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	5206000	40000
20252061	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1030673108	5610000	0	5610000	100	103067	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,766	4959000	38000
20252062	11/07/2025		ADICIÓN No	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	1003697609	3270000	0	3270000	100	100369	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	2857000	22000
20252063	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATA(	1000518694	4000000	0	4000000	100	100051	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,766	3536000	27000
20252064	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1026267776	5805000	0	5805000	100	102626	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	5131000	50000
20252065	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073685019	5300000	0	5300000	100	107368	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	4685000	45000
20252066	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1024468611	7800000	0	7800000	100	102446	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	6895000	67000
20252067	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1110578967	5610000	0	5610000	100	111057	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	262 - 25-002	,766	4959000	38000
20252068	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1102845508	5500000	0	5500000	100	110284	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,766	4862000	37000
20252070	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073711868	2400000	0	2400000	100	107371	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252071	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	53091819-JU	2400000	0	2400000	100	530918	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252072	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1030680830	2400000	0	2400000	100	103068	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252073	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1024549073	2400000	0	2400000	100	102454	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252074	11/07/2025		PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1024602551	2400000	0	2400000	100	102460	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000

20252075	11/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52227399-C/	2400000	0	2400000	100 | 522273	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252076	14/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1073712975	2400000	0	2400000	100 | 107371	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,766	1987000	15000
20252077	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1140852856	5015000	0	5015000	100 | 114085	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	4433000	34000
20252078	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1069852947	4000000	0	4000000	100 | 106985	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	3536000	27000
20252079	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	52869391-RI	5800000	0	5800000	100 | 528693	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252080	14/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52915932-DI	5356000	0	5356000	100 | 529159	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	4734000	46000
20252081	14/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1022334761	4576000	0	4576000	100 | 102233	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	4045000	39000
20252082	14/07/2025	:PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1032362678	5610000	0	5610000	100 | 103236	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,766	4959000	38000
20252083	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	52180184-S/	5800000	0	5800000	100 | 521801	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252084	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	81754322-RI	6579000	0	6579000	100 | 817543	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5815000	56000
20252085	14/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	80264196-M	2400000	0	2400000	100 | 802641	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252086	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	20906299-TI	6579000	0	6579000	100 | 209062	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	5815000	45000
20252087	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070324033	5800000	0	5800000	100 | 107032	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252088	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1014262553	5800000	0	5800000	100 | 101426	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252089	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070918742	6579000	0	6579000	100 | 107091	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	5815000	45000
20252090	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	46682478-G/	5000000	0	5000000	100 | 466824	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,766	4420000	34000
20252091	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	79942020-SI	5000000	0	5000000	100 | 799420	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	4420000	43000
20252092	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1112769002	3500000	0	3500000	100 | 111276	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,766	3087000	24000
20252093	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	52817770-C/	5000000	0	5000000	100 | 528177	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	4420000	43000
20252094	14/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018477291	5250000	0	5250000	100 | 101847	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4641000	36000
20252095	14/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1073605816	5764000	0	5764000	100 | 107360	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5095000	39000
20252096	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	79217335-ES	9500000	0	9500000	100 | 792173	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252097	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1020723457	9500000	0	9500000	100 | 102072	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252098	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	73578906-R/	9500000	0	9500000	100 | 735789	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252099	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	51785458-RI	9500000	0	9500000	100 | 517854	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252100	14/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	80829474-A(	9500000	0	9500000	100 | 808294	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252101	15/07/2025	ELABORAR	Confirmado	24362706	CONTRATO	901933611-(	310181597	58934503,4	369116100	100 | 901933	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	260 - 24-057	,866	310181597	2686000
20252102	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1034776157	2500000	0	2500000	100 | 103477	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	2087000	20000
20252103	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1052339588	4371000	0	4371000	100 | 105233	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3864000	30000
20252104	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	37333798-M	6000000	0	6000000	100 | 373337	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5303000	41000
20252106	15/07/2025	ADICIÓN N°'	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	7185897-QU	7103000	0	7103000	100 | 718589	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	6278000	48000
20252108	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1026290803	5275000	0	5275000	100 | 102629	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4663000	36000
20252109	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	11377219-M	9752100,84	1852899,16	11605000	100 | 113772	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	8620000	66000
20252110	15/07/2025	ADICIÓN N°'	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	1122809508	6000000	0	6000000	100 | 112280	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5303000	41000
20252111	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79963600-RI	9000000	0	9000000	100 | 799636	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	7955000	61000
20252112	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362706	CONTRATO	830127674-(	169537815	32212184,9	201750000	100 | 830127	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,866	169537815	1468000
20252113	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79723291-TI	10377000	0	10377000	100 | 797232	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	9172000	70000
20252114	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1015478813	8200000	0	8200000	100 | 101547	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	7248000	70000
20252115	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1073504473	5610000	0	5610000	100 | 107350	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,766	4959000	38000
20252116	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1000252831	2094400	0	2094400	100 | 100025	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	1681000	13000
20252117	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	23856186-AI	1800000	0	1800000	100 | 238561	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	1387000	11000
20252118	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1015436173	4500000	0	4500000	100 | 101543	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3978000	38000
20252121	15/07/2025	ADICIÓN No	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	53090344-O(	4666648	0	4666648	100 | 530903	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	4420000	43000
20252122	15/07/2025	ACUERDO N	Confirmado	24362704	CONTRATO	900459737-(	1304811,23	0	1304811,23	100 | 900459	IC5-RETEIC/	RETEICA BC		1,38	190503,23	3000
20252123	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1007398332	2400000	0	2400000	100 | 100739	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,966	1987000	19000
20252124	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1144108119	5610000	0	5610000	100 | 114410	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,766	4959000	38000
20252125	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	35526577-C(	6000000	0	6000000	100 | 355265	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	271 - 25-011	,966	5303000	51000
20252126	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070708846	1500000	0	1500000	100 | 107070	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1087000	11000
20252127	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52791888-R/	5610000	0	5610000	100 | 527918	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	4959000	48000
20252128	15/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52586553-S(	2100000	0	2100000	100 | 525865	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	1687000	16000
20252129	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	72198368-P/	6500000	0	6500000	100 | 721983	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	5745000	44000
20252130	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	11446979-M	5584000	0	5584000	100 | 114469	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4936000	48000
20252131	15/07/2025	ARRENDAM	Confirmado	24362705	CONTRATO	900506283-E	3278992	623008,48	3902000,48	100 | 900506	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3278992	32000
20252133	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1014230411	6000000	0	6000000	100 | 101423	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	5303000	51000
20252134	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	35536697-L/	6000000	0	6000000	100 | 355366	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	5303000	41000
20252135	15/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070603871	5584000	0	5584000	100 | 107060	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4936000	38000
20252146	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	79442685-B(	7000000	0	7000000	100 | 794426	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	6187000	47000
20252147	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	39730732-ES	5584000	0	5584000	100 | 397307	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4936000	38000
20252148	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1007698958	5015000	0	5015000	100 | 100769	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4433000	34000
20252149	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	21014072-RI	5114000	0	5114000	100 | 210140	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4520000	44000
20252150	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073608685	3757000	0	3757000	100 | 107360	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3321000	32000
20252151	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	79792633-G(	8000000	0	8000000	100 | 797926	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	7071000	68000
20252152	16/07/2025	ARRENDAM	Confirmado	24362705	CONTRATO	830010814-E	25237842	4215157,98	29453000	100 | 830010	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	22185042	214000
20252153	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1053347662	4500000	0	4500000	100 | 105334	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3978000	38000
20252154	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1068929440	4360000	0	4360000	100 | 106892	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3854000	37000
20252155	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	74373471-G(	5405000	0	5405000	100 | 743734	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4778000	37000
20252156	16/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018470855	3000000	0	3000000	100 | 101847	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	235 - 24-032	,766	2587000	20000
20252157	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1000714351	4030200	0	4030200	100 | 100071	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3562000	34000
20252158	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1012322987	5800000	0	5800000	100 | 101232	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	5127000	39000
20252159	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1112468077	5800000	0	5800000	100 | 111246	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252160	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1026573313	5800000	0	5800000	100 | 102657	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252161	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1032413471	5500000	0	5500000	100 | 103241	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4862000	37000
20252163	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1233488903	5800000	0	5800000	100 | 123348	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252164	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	52745428-VI	5584000	0	5584000	100 | 527454	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4936000	48000
20252165	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	14253573-CI	6000000	0	6000000	100 | 142535	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	5303000	51000
20252166	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	5632557-DIA	5127000	0	5127000	100 | 563255	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4532000	44000
20252167	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	11202826-M	6000000	0	6000000	100 | 112028	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	5303000	51000
20252168	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	3029254-RIA	3815000	0	3815000	100 | 302925	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3372000	33000
20252169	16/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	30331084-C/	5882352,94	1117647,06	7000000	100 | 303310	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	5199000	40000
20252170	16/07/2025	ADICIÓN N°'	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	37334059-M	6722689	1277311	8000000	100 | 373340	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5942000	46000
20252178	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	52021507-RI	5800000	0	5800000	100 | 520215	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252179	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1077968977	2666667	0	2666667	100 | 107796	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	2254000	17000
20252180	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	33340773-HI	4000000	0	4000000	100 | 333407	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	3536000	34000
20252181	17/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070972221	4100000	0	4100000	100 | 107097	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,766	3624000	28000
20252182	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	35479396-G(	5015000	0	5015000	100 | 354793	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	4433000	43000
20252183	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073678544	5000000	0	5000000	100 | 107367	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	4420000	43000
20252184	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362706	CONTRATO	1192922611	5800000	0	5800000	100 | 119292	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,866	5127000	44000
20252185	17/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1014248765	5000000	0	5000000	100 | 101424	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	4420000	43000
20252186	17/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1076660993	1700000	0	1700000	100 | 107666	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1287000	12000
20252187	17/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	900701816-1	142327834	0	142327834	100 | 900701	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	142327834	1375000
20252188	17/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	900701816-1	142327834	0	142327834	100 | 900701	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	142327834	1375000
20252192	18/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070926833	5800000	0	5800000	100 | 107092	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252193	18/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362702	CONTRATO	901408028-A	99922000	0	99922000	100 | 901408	IC2-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,69	99922000	689000
20252194	18/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362702	CONTRATO	901408028-A	99922000	0	99922000	100 | 901408	IC2-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,69	99922000	689000
20252195	18/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362702	CONTRATO	901408028-A	99922000	0	99922000	100 | 901408	IC2-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,69	99922000	689000
20252196	18/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	900701816-1	142327834	0	142327834	100 | 900701	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	142327834	1375000
20252197	18/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	901464348-E	369717441	50824559,3	420542000	100 | 901464	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	365739681	3533000
20252198	18/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1072659646	8000000	0	8000000	100 | 107265	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	7071000	68000
20252199	20/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	39708039-R(	5130000	0	5130000	100 | 397080	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	4534000	44000
20252200	20/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	39708039-R(	5700000	0	5700000	100 | 397080	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	5038000	49000
20252201	20/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	39708039-R(	5700000	0	5700000	100 | 397080	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	267 - 25-007	,966	5038000	49000
20252202	20/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1032452080	5800000	0	5800000	100 | 103245	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252203	20/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1013593795	5800000	0	5800000	100 | 101359	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252204	20/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1014261224	1200000	0	1200000	100 | 101426	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	239 - 24-036	,966	787000	8000
20252205	20/07/2025	PRÓRROGA	Confirmado	24362705	PRORROGA	1019129654	2833333,33	0	2833333,33	100 | 101912	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	239 - 24-036	,966	2420000	23000
20252206	20/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	52709524-A(	6837000	0	6837000	100 | 527095	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	6043000	58000
20252207	20/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	39678389-TI	5800000	0	5800000	100 | 396783	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252208	20/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1110580592	3700000	0	3700000	100 | 111058	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	3270000	32000
20252209	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1007099840	5800000	0	5800000	100 | 100709	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000

20252210	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070593078	4500000	0	4500000	100 | 107059	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	3878000	30000
20252211	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1003774657	2000000	0	2000000	100 | 100377	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	1587000	15000
20252212	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1003774657	4000000	0	4000000	100 | 100377	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	3536000	34000
20252213	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	32002689-R	3466667	0	3466667	100 | 320026	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	3054000	23000
20252214	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362702	CONTRATO	52056322-M	5800000	0	5800000	100 | 520563	IC2-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,69	5127000	35000
20252216	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	20911038-B/	5800000	0	5800000	100 | 209110	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252220	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	20638221-R	5847000	0	5847000	100 | 206382	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5168000	50000
20252221	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	13700989-VI	4700000	0	4700000	100 | 137009	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4154000	40000
20252222	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	79655885-VI	8000000	0	8000000	100 | 796558	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	7071000	68000
20252223	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1069433933	4436000	0	4436000	100 | 106943	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3921000	38000
20252224	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	80353728-PI	6500000	0	6500000	100 | 803537	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	5745000	44000
20252225	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1073714282	5000000	0	5000000	100 | 107371	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	4420000	43000
20252226	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1054679491	6579000	0	6579000	100 | 105467	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	5815000	45000
20252227	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	20865885-PI	5800000	0	5800000	100 | 208658	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252228	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1018408844	6579000	0	6579000	100 | 101840	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5815000	56000
20252229	21/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070708846	2500000	0	2500000	100 | 107070	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	214 - 24-010	,966	2087000	20000
20252231	21/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070926386	4000000	0	4000000	100 | 107092	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	271 - 25-011	,966	3536000	34000
20252232	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1032382769	4875000	0	4875000	100 | 103238	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	4309000	42000
20252233	21/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1032457105	6837000	0	6837000	100 | 103245	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	6043000	58000
20252234	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	53931143-CI	5800000	0	5800000	100 | 539311	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252235	21/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1116796330	5600000	0	5600000	100 | 111679	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	239 - 24-036	,966	4950000	48000
20252236	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1007788728	3382000	0	3382000	100 | 100778	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	2869000	28000
20252237	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1075659997	5584000	0	5584000	100 | 107565	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,766	4936000	38000
20252238	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1013632675	4478000	0	4478000	100 | 101363	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	3958000	38000
20252239	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	20715852-S/	7000000	0	7000000	100 | 207158	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	263 - 25-003	,966	6187000	60000
20252240	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1076622200	1466667	0	1466667	100 | 107662	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	1054000	10000
20252241	21/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1072658114	5413333	0	5413333	100 | 107265	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	4785000	46000
20252243	22/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070606363	1546667	0	1546667	100 | 107060	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	1134000	9000
20252244	22/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070606363	5800000	0	5800000	100 | 107060	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	5127000	39000
20252245	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1022375769	2972000	0	2972000	100 | 102237	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	2559000	25000
20252246	22/07/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24362705	CONTRATO	901407088-I	2188232,92	415764,26	2603997,18	100 | 901407	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	198 - 23-015	9,66	2188232,92	21000
20252247	22/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1071062569	1600000	0	1600000	100 | 107106	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	1187000	11000
20252248	22/07/2025	PRESTACIO	Confirmado	24362705	CONTRATO	1075660772	4201680,67	798319,33	5000000	100 | 107566	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	3714000	36000
20252249	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1098612710	3900000	0	3900000	100 | 109861	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3447000	26000
20252250	22/07/2025	MODIFICACI	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	1010175673	2340000	0	2340000	100 | 101017	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1927000	19000
20252251	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	39781339-FE	13066667	0	13066667	100 | 397813	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	11550000	88000
20252252	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1124865387	2210000	0	2210000	100 | 112486	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1797000	17000
20252253	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	73136714-C/	3366667	0	3366667	100 | 731367	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	4243000	41000
20252255	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1016004191	1350000	0	1350000	100 | 101600	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	937000	9000
20252256	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1118564527	928900	0	928900	100 | 111856	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	516000	4000
20252257	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1111123053	2400000	0	2400000	100 | 111112	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	269 - 25-009	,766	1987000	15000
20252258	22/07/2025	PRESTACIO	Confirmado	24362709	CONTRATO	1015469509	5900000	0	5900000	100 | 101546	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,766	5215000	40000
20252260	22/07/2025	ADICIÓN NO	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	52307564-R	2200000	0	2200000	100 | 523075	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	2587000	25000
20252261	22/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070751253	2000000	0	2000000	100 | 107075	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	1587000	15000
20252262	22/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070751253	4000000	0	4000000	100 | 107075	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	3536000	34000
20252263	22/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1072668312	7675000	0	7675000	100 | 107266	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	6784000	66000
20252264	22/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1026566445	2933333,33	0	2933333,33	100 | 102656	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	2520000	19000
20252268	23/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	901776840-(	21848740	4151260,6	26000000,6	100 | 901776	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	21848740	211000
20252269	23/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1022332165	4873949,58	926050,42	5800000	100 | 102233	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,766	4308000	33000
20252273	23/07/2025	Orden de Co	Confirmado	24362705	ORDEN DE (	901681580-(	5630342,61	97251,37	5727593,98	100 | 901681	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	511849,33	5000
20252274	23/07/2025	ADICION No	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	80578578-M	1000000	0	1000000	100 | 805785	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	587000	6000
20252275	23/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1070963704	2320000	0	2320000	100 | 107096	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	1907000	18000
20252276	23/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATA(	1118564527	7916666,67	0	7916666,67	100 | 111856	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	272 - 25-012	,966	7734000	75000
20252279	23/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1076622200	4000000	0	4000000	100 | 107662	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	3536000	34000
20252280	23/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	80421545-M	9500000	0	9500000	100 | 804215	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	8397000	81000
20252281	23/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1015409500	3500000	0	3500000	100 | 101540	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,966	3087000	30000
20252282	23/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1010209119	4700000	0	4700000	100 | 101020	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4154000	32000
20252283	23/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATA(	1069717920	10000000	0	10000000	100 | 106971	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	254 - 24-051	,966	8839000	85000
20252285	24/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1022952529	6000000	0	6000000	100 | 102295	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	273 - 25-013	,766	5303000	41000
20252286	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	3836672-ME	8800000	0	8800000	100 | 383667	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	10607000	81000
20252288	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018472606	8700000	0	8700000	100 | 101847	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	7690000	58000
20252289	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	80898102-V/	3278400	0	3278400	100 | 808981	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	2865000	22000
20252290	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1192759680	1980180	0	1980180	100 | 119275	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,966	1713000	17000
20252293	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	52897857-M	9760000	0	9760000	100 | 528978	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,766	8620000	66000
20252294	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1053512989	3466667	0	3466667	100 | 105351	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,966	3054000	30000
20252295	24/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	37271459-A(	7899000	0	7899000	100 | 372714	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,766	6982000	53000
20252296	24/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	35509991-BI	3673333	0	3673333	100 | 355099	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	3247000	31000
20252297	24/07/2025	SUMINISTR(	Confirmado	24362705	COMUNICA(	830042365-N	3527077	62016	3589093	100 | 830042	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	326400	3000
20252309	25/07/2025	ADICIÓN NO	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	79792050-FE	2533333	0	2533333	100 | 797920	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	3359000	32000
20252311	25/07/2025	CESIÓN DEL	Confirmado	24362709	CESIÓN DEL	1073237027	1423890	0	1423890	100 | 107323	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	212 - 24-008	,766	1011000	8000
20252312	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1077082756	1013333	0	1013333	100 | 107708	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,766	600000	5000
20252313	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	80578578-M	2666666,67	0	2666666,67	100 | 805785	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	2254000	22000
20252314	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	80898102-V/	8196000	0	8196000	100 | 808981	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	7245000	55000
20252315	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1069713697	4046666	0	4046666	100 | 106971	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	245 - 24-042	,966	3577000	35000
20252316	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	11233393-CI	6747300	0	6747300	100 | 112333	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	200 - 23-017	,966	5964000	58000
20252317	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	11233393-CI	13502250	0	13502250	100 | 112333	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	200 - 23-017	,966	11935000	115000
20252318	25/07/2025	PRORROGA	Confirmado	24362705	CONTRATO	11233393-CI	9450000	0	9450000	100 | 112333	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	200 - 23-017	,966	8758000	85000
20252320	25/07/2025	PRESTAR SI	Confirmado	24362709	CONTRATO	80031833-S/	9500000	0	9500000	100 | 800318	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	229 - 24-028	,766	8397000	64000
20252321	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79951027-CI	7582500	0	7582500	100 | 799510	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,766	6702000	51000
20252322	25/07/2025	PRORROGA	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	80210236-T(	2373150	0	2373150	100 | 802102	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	212 - 24-008	,966	1960000	19000
20252323	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79808675-G	1647058,82	312941,18	1960000	100 | 798086	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	261 - 25-001	,766	1234000	9000
20252324	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	79808675-G	8235294,12	1564705,88	9800000	100 | 798086	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	261 - 25-001	,766	7279000	56000
20252327	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	53055509-O	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 530555	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	242 - 24-039	,766	7428000	57000
20252328	25/07/2025	PRESTACIO	Confirmado	24362705	CONTRATO	1077144183	5500000	0	5500000	100 | 107714	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	9723000	94000
20252330	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1070917252	5000000	0	5000000	100 | 107091	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	4420000	34000
20252332	25/07/2025	ADICIÓN N°'	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	79623886-M	4000000	0	4000000	100 | 796238	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3536000	27000
20252333	25/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1018447576	8500000	0	8500000	100 | 101844	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	7513000	58000
20252336	28/07/2025	ACUERDO M	Confirmado	24362704	CONTRATO	900459737-(	261455,93	0	261455,93	100 | 900459	IC5-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	1,38	37018,93	1000
20252337	28/07/2025	CONTRATAI	Confirmado	24362703	CONTRATO	900910573-(	16633239,5	3160315,5	19793555	100 | 900910	IC3-RETEIC/	RETEICA BC	239 - 24-036	,1104	16633239,5	400000
20252340	28/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1136883951	5882352,94	1117647,06	7000000	100 | 113688	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5199000	40000
20252346	29/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362705	CONTRATO	1032480566	5800000	0	5800000	100 | 103248	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	270 - 25-010	,966	5127000	50000
20252355	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362706	CONTRATO	830133580-M	3504202	665798	4170000	100 | 830133	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,866	3504202	30000
20252356	29/07/2025	PRESTAR E	Confirmado	24362705	CONTRATO	900096259-5	9172000	0	9172000	100 | 900096	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	9172000	89000
20252358	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	52031579-M	1672000	0	1672000	100 | 520315	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	248 - 24-045	,766	1478000	11000
20252359	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	52031579-M	5016000	0	5016000	100 | 520315	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	248 - 24-045	,766	4434000	34000
20252360	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	7703353-GC	6459152,1	1227238,9	7686391	100 | 770335	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	248 - 24-045	,966	5709000	55000
20252361	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1076201956	2102966,67	0	2102966,67	100 | 107620	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1690000	16000
20252362	29/07/2025	PRESTAR E	Confirmado	24362705	CONTRATO	901955934-(	7700220	1463041,8	9163261,8	100 | 901955	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	7700220	74000
20252365	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1069717920	561000	0	561000	100 | 106971	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	240 - 24-037	,966	148000	1000
20252368	29/07/2025	ALQUILER D	Confirmado	24362705	CONTRATO	900268588-M	13703830	2603727,7	16307557,7	100 | 900268	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	13703830	132000
20252371	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1000592749	1900000	0	1900000	100 | 100059	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1487000	14000
20252372	29/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	74372348-B/	13000000	0	13000000	100 | 743723	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	11491000	111000
20252373	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1016114111	700000	0	700000	100 | 101611	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	214 - 24-010	,966	287000	3000
20252374	30/07/2025	Prestación D	Confirmado	24362705	CONTRATO	1016114111	2253333	0	2253333	100 | 101611	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	272 - 25-012	,966	1840000	18000
20252375	30/07/2025	ADICION No	Confirmado	24362705	ADICION N°	830080727-(	1214224,37	230702,63	1444927	100 | 830080	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,966	1214224,37	12000
20252377	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1016011174	620000	0	620000	100 | 101601	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	207000	2000
20252379	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1026288830	6500000	0	6500000	100 | 102628	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	5745000	44000
20252380	30/07/2025	PRESTAR S	Confirmado	24362709	CONTRATO	1010199901	8403361,34	1596638,66	10000000	100 | 101019	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,76	7428000	56000
20252382	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1010245657	1733333,33	0	1733333,33	100 | 101024	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	1320000	10000

20252383	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1010245657	4000000	0	4000000	100 | 101024	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	3536000	27000
20252384	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362709	CONTRATO	1010245657	2266666,67	0	2266666,67	100 | 101024	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	1854000	14000
20252386	30/07/2025	GERENCIA I	Confirmado	24362706	CONTRATO	901948233-(	36499853,8	6934972,22	43434826	100 | 901948	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	274 - 25-014	,866	36499853,8	316000
20252387	30/07/2025	GERENCIA I	Confirmado	24362706	CONTRATO	901948233-(	88642502,5	16842075,5	105484578	100 | 901948	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	274 - 25-014	,866	88642502,5	768000
20252388	30/07/2025	MODIFICACI	Confirmado	24362709	PRÓRROGA	79947957-L(	4000000	0	4000000	100 | 799479	IC8-RETEIC/	RETEICA BC	FUNCIONAM	,766	6364000	49000
20252389	30/07/2025	PRORROGA	Confirmado	24362705	PRÓRROGA	800199453-9	172023051	3002972	175026023	100 | 800199	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	212 - 24-008	,966	222559520	2150000
20252391	30/07/2025	PRESTACIÓ	Confirmado	24362705	CONTRATO	1053512989	4000000	0	4000000	100 | 105351	IC1-RETEIC/	RETEICA BC	257 - 24-054	,966	3536000	34000
20252393	30/07/2025	ELABORAR	Confirmado	24362706	CONTRATO	901918758-(	414438100	78743239	493181339	100 | 901918	IC6-RETEIC/	RETEICA BC	248 - 24-045	,866	414438100	3589000

MUNICIPIO FUNZA
NIT 899999433-5
SECRETARIA DE HACIENDA
(57)-(1)-8263211 (57)-(1)-8263311 (57)-(1)-8257523
hacienda@funza-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA DE PAGO No. 06202504012575

CÓDIGO COMERCIO No 91174 - GyhIXgbADf7TRK3U - 012575

FORMULARIO DECLARACIÓN Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO	CUNDINAMARCA - FUNZA	FECHA DE PRESENTACIÓN	2025-09-10
AÑO GRAVABLE	2025	PERIODO	JULIO - AGOSTO
OPCIÓN DE USO	DECLARACIÓN	DECLARACIÓN QUE CORRIGE	
CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL	NO	ACTIVIDADES A TRAVÉS DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	NO

A. INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE							
	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECUN)					
	TIPO DOC	NIT	N° DOCUMENTO	900258772	DV	0	
	DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN	AV CR 10 28-49 TORRE A PISO 21					
	MUNICIPIO NOTIFICACIÓN	CUNDINAMARCA - FUNZA			CLASIFICACIÓN	[RESPONSABLE DE IVA]	
	TÉLEFONO	3002390	CORREO	fondecun@fondecun.gov.co	-	-	

B. BASE GRAVABLE	9	BASE GRAVABLE DE RETENCIÓN BIMESTRAL	$ 267.447.000
	10	BASE GRAVABLE DE AUTORETENCIÓN BIMENSUAL	$ 0
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	11	TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO	$ 2.674.000
	12	TOTAL AUTORRETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO	$ 0
	13	Menos DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	$ 0
	14	**TOTAL RETENCIONES A DECLARAR EN EL PERIODO (Renglón 11 + 12 - 13)**	**$ 2.674.000**
	15	SANCIONES NINGUNA	$ 0
	16	**TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 14 + 15)**	**$ 2.674.000**
D. PAGO	17	VALOR A PAGAR	**$ 2.674.000**
	18	INTERESES DE MORA	$ 0
	19	**TOTAL A PAGAR (Renglón 17 + 18)**	**$ 2.674.000**

FIRMA DEL DECLARANTE / REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	GERMAN ANDRES FUENTES CHAPARRO		
TIPO DOCUMENTO	NIT	NÚMERO DOCUMENTO	7175692
QUIEN FIRMA LA DECLARACIÓN	REVISOR FISCAL		
NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR/REVISOR FISCAL	MIGUEL YESID ARIZA RUIZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No	1019033061	TARJETA PROFESIONAL	250347-T

NIT / C.C	900258772
FORMULARIO No:	06202504012575
REFERENCIA DE PAGO No.	06202504012575
PAGUE HASTA:	2025-09-15

FECHA DE CONSIGNACIÓN	DÍA:	MES:	AÑO:
TOTAL A PAGAR			

(415)7709998989702 (8020)06202504012575 (3900)0002674000 (96)20250915

PUNTOS DE PAGO	
	BANCO AV VILLAS
	BANCO CAJA SOCIAL
	BANCO DAVIVIENDA
	BANCO DE BOGOTÁ
	BANCOLOMBIA

RELACIÓN DE CHEQUES

COD. BCO	CHEQUE No.	VALOR
No. CHEQUES		

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

FIRMA DEL DECLARANTE

--

-

JULIO

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO
Servicios tarifa 10 x Mil	$ 122.519.160,06	$ 1.225.192,00
Total general	**$ 122.519.160,06**	**$ 1.225.192,00**

AGOSTO

Etiquetas de fila	Suma de BASE	Suma de IMPUESTO2
Retecion Ica 10*1000 Mun Funza	$ 144.927.983,61	$ 1.449.280,00
Total general	**$ 144.927.983,61**	**$ 1.449.280,00**

	BASE	IMPUESTO
TOTAL	**$ 267.447.143,67**	$ 2.674.472,00
BALANCE		$ 2.674.268,00
DIFERENCIA		$ 204,00

ORDEN	FECHA ORDEN	OBJETO	ESTADO	DESCUE	SOPORTE	NEFICIAR	VALOR	IVA	LOR TOT	IENTO PO	ESCUENT	IMPUESTO	RCENTA	CONVENIO	BASE		IMPUESTO
20252810	28/08/2025	ELABORAR I	Confirmado	24362709	CONTRATO	901948725-C	113191513	21506387,4	134697900	100 | 901948	Retecion Ica	RETEICA ML	1	D DE FUNZA	113191513	$	1.131.915,00
20252815	28/08/2025	REALIZAR L	Confirmado	24362706	CONTRATO	900135636-P	31736471	6029929,49	37766400,5	100 | 900135	Retecion Ica	RETEICA ML	1	D DE FUNZA	31736471	$	317.365,00

ORDEN	CHA ORD	HA ANULA	OBJETO	ESTADO	DESCUEI	SOPORTE	NEFICIAR	VALOR	IVA	LOR TOT	IENTO PO	ESCUENT	DE DESCU	CONVENIO	ORCENTA	BASE	IMPUESTO
20252310	25/07/2025		PRESTACIÓI	Confirmado	2436271210	CONTRATO	900279153-S	11586554,6	2201445,38	13788000	100 | 900279	Servicios tar	RETEICA FU	257 - 24-054	10	$ 11.586.554,62	$ 115.866,00
20251976	08/07/2025		PRESTACIÓI	Confirmado	2436271210	CONTRATO	900993306-N	84033613,4	15966386,6	100000000	100 | 900993	Servicios tar	RETEICA FU	261 - 25-001	10	$ 84.033.613,44	$ 840.336,00
20252335	28/07/2025		PRESTACIÓI	Confirmado	2436271210	CONTRATO	901840042-J	26898992	5110808	32009800	100 | 901840	Servicios tar	RETEICA FU	257 - 24-054	10	$ 26.898.992,00	$ 268.990,00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo del 01-08-2025 al 31-08-2025 | Centros:
0001,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319

Expresado en Pesos

Cod Puc	Descripción	Saldo Inicial	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo Final
2	PASIVOS	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
24362712	RETENCIÓN ICA MUNICIPIO FUNZA	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
2436271210	Servicios Tarifa 10 X Mil	1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	2.674.268,00
	Totales:	-1.224.988,00	0,00	1.449.280,00	-2.674.268,00