ORDEN DE PAGO No. 20230771

Fecha: 16-03-2023

A favor de: 900306091 - Addmultiservicios Corporativos Sas

Banco Beneficiario: Banco Scotiabank Colpatria S.A.

Cuenta Beneficiario: 4861012048 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Contrato: 20230049 Fecha de Firma: 31-01-2023 Compromiso: 20230070 Fecha: 31-01-2023

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Por menor: Prestacion de servicio de digitalizacion, bodegaje, custodia, prestamo (ubicacion y envio desde y hacia la bodega) , transporte inicial y final del archivo del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca-fondecun.

Anexos: Periodo comrpendido entre el 01 al 28 de febrero , factura de venta 1077, fto.

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51111801	001	Bienes Inmuebles	1,261,997.00	0.00
24072201	001	Estampilla Prodesarrollo 2%	0.00	21,000.00
24072202	001	Estampilla Procultura 1%	0.00	11,000.00
24072203	001	Estampilla Proelectrificacion	0.00	8,500.00
24072204	001	Estampilla Prohospitales Universidarios De Cundinamarca 2%	0.00	21,000.00
24072207	001	Estampilla Pro Bienestar De Adulto Mayor 2%	0.00	21,000.00
24072208	001	Estampilla Pro Universidad Cundinamarca 1,5%	0.00	16,000.00
24072210	001	Tasa Prodeporte Y Recreacion 2,5%	0.00	26,513.00
24360601	001	Arrendamientos Bienes Raices 3.5%	0.00	37,000.00
24362501	001	Iva Retenido	0.00	30,000.00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X 1000	0.00	10,000.00
2490580101	001	Bienes Inmuebles	0.00	1,059,984.00
		Totales:	1,261,997.00	1,261,997.00

Detalle Presupuestal

Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
2.1.2.02.02.007-2.0.01_01-1.2.1.0.00	Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	20230010	20230070	1,261,997.00
			TOTAL	1,261,997.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0.97	1,060,502.00	10,000.00
24072201	Estampilla Pro Desarollo 2%	2.00	1,060,502.00	21,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	1,060,502.00	8,500.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	1,060,502.00	21,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura 1%	1.00	1,060,502.00	11,000.00
24072208	Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	1.50	1,060,502.00	16,000.00
24072207	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	2.00	1,060,502.00	21,000.00
24072210	Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	2.50	1,060,502.00	26,513.00
24360601	Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5%	3.50	1,060,502.00	37,000.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	15.00	201,495.00	30,000.00
			Total Descuentos:	202,013.00

Saldo Neto: **1,059,984.00**

ORDEN DE PAGO No. 20230771

Fecha:	16-03-2023
A favor de:	900306091 - Addmultiservicios Corporativos Sas
Banco Beneficiario:	Banco Scotiabank Colpatria S.A.
Cuenta Beneficiario:	4861012048 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Contrato:	20230049 Fecha de Firma: 31-01-2023 Compromiso: 20230070 Fecha: 31-01-2023
Dependencia:	Subgerencia Admon. Y Financiera
Clase:	011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Valor en Letras:	UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MLCTE.

FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboró: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE: 56eec7a91117b052488f3428165817802c25f58c8af2fa3186533fc20eb b650a867b39f8f8cad1e3372c89aca2f72fa9

Número del evento: AE69

Fecha y Hora de Generación: 2023-03-27 15:33:47-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

NIT del generador: 900258772

Datos del receptor del evento

Razón social: ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900306091

Datos de referencia

Número de factura: FVE1077

CUFE: e877169bab4275345f4a3a4156813fe97f9e12832852417d716e80ac348d7ff73ef341d39428 9f201688089eb0550469

Notas

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2023-03-27 15:33:50-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

ACUSE DE RECIBO DE LA FACURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE: 8b787825b05147cbe8e9c82033c24bca56fd45d96fe9502b9d8f5e8bbb74b5eb104f463b252547f53cd6df63ddde2ea2

Número del evento: FD113

Fecha y Hora de Generación: 2023-03-27 15:28:17-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

NIT del generador: 900258772

Datos del receptor del evento

Razón social: ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900306091

Datos de referencia

Número de factura: FVE1077

CUFE: e877169bab4275345f4a3a4156813fe97f9e12832852417d716e80ac348d7ff73ef341d394289f201688089eb0550469

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía
Número de documento: 79402530
Nombres: Miguel
Apellidos: Ramirez
Cargo: Contador
Área: Subgerencia Adtva y financiera

Notas

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2023-03-27 15:28:24-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE: ce0586d39f8afd04fb68a6479007f4fc81e5917a4a7ee2f6314c05ea4f1d7ad6f681e998af92f2b3eff4eacd478ecc57

Número del evento: FDPC110

Fecha y Hora de Generación: 2023-03-27 15:31:13-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

NIT del generador: 900258772

Datos del receptor del evento

Razón social: ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900306091

Datos de referencia

Número de factura: FVE1077

CUFE: e877169bab4275345f4a3a4156813fe97f9e12832852417d716e80ac348d7ff73ef341d394289f201688089eb0550469

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1023918592

Nombres: Mariam

Apellidos: Rodriguez

Cargo: Supervisor

Área: Subgerencia Adtva y financiera

Notas

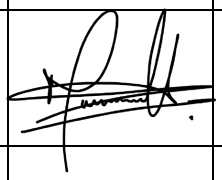
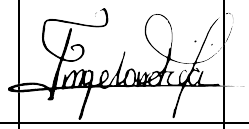
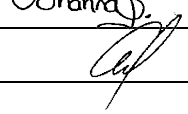
Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2023-03-27 15:31:16-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO GESTIÓN DE FINANCIERA	**Código:** GFI-F-03
	HOJA DE RUTA DESEMBOLSO	**Versión:** 03
		Vigencia: 2019-09-13

CONTRATO	**0049-2023**
BENEFICIARIO	**ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S**
GERENTE/ SUPERVISOR	**MARIAM HANNA RODRÍGUEZ REY**

ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	HORA DE RECIBO	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
RADICACIÓN DOCUMENTOS	CORRESPONDENCIA	**09 MAR 2023**	**09 MAR 2023**	**12:28 PM**	Karen Linares	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	GERENTE/SUPERVISOR	**09 MAR 2023**	**09 MAR 2023**	**12:31 PM**		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. TECNICA	SUBGERENTE TÉCNICO					NO APLICA
REVISIÓN DOCUMENTAL	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13 Mar 2023	13 Mar 2023			
DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	13/03/2023	13/03/2023			
REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES Y ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13 Mar 2023	13 Mar 2023			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16/03/2023	16/03/2023			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	GERENCIA GENERAL					
VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO	TESORERÍA	16.03.2023				
GIRO	TESORERÍA	16.03.2023				**PAGADO**
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TESORERÍA					
GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO					

FONDECUN 09-03-2023 12:28:26

2023ER803 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS/

DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/FORERO MOJICA ÁNGELA

ASUNTO: CTO 0049-2023

OBS:

FONDECUN	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-01
	ORDEN DE DESEMBOLSO	Versión: 01
		Vigencia: 2015-12-15

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		NIT O C.C.No.
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS		900.306.091-1
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFÓNO**
CALLE 19 No. 70-36	Bogotá D.C	4128844

II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio No. :	No. Contrato 2023-0049

FACTURA NUMERO	FVE - 1077	CUENTA DE COBRO NUMERO	

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2023-0049 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN Y ADD MUL TISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S. COBRO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 1.060.502	VALOR AMORTIZAR	$ -
IVA	$ 201.495	RETEGARANTIA 10%	$ -
VALOR TOTAL	$ 1.261.997	OTROS	

III. INFORMACION BANCARIA

CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO			
CUENTA DESTINO	BANCO COLPATRIA	4861012048	AHORROS		CTE	X

IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

BENEFICIARIO	SUPERVISOR - INTERVENTOR	GERENTE DEL CONVENIO
Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo	Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo
Firma: ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS NIT: 900.306.091-1	Firma:	Firma:_____
Nombre: Lindy Natalia Lancheros Valentin	Nombre: MARIAM RODRÍGUEZ	Nombre:_____
C.C. 1.002.650.219	C.C. 1023918592	C.C. _____

V. USO EXCLUSIVO FONDECUN

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

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

INFORMACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONVENIO	CDP	R.P.	VALOR	SALDO
SERVICIOS FINANCIER	*FUNCIONAMIENTO*	*20230010*	*20230070*	*89,903,964.00*	*89,903,964.00*

INFORMACION BANCARIA

CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO			
CUENTA ORIGEN			AHORROS		CTE	PAGADO

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

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Calle 31 No. 13 A-51 Of.339 Edificio Panorama de la ciudad de Bogotá, teléfono 3562006, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 1077

Resolución Autorización DIAN Factura Electrónica No. 18764037637555 Fecha 2022-10-10 vigencia 12 meses hasta 2023-10-10, habilita del No. FVE-1001 al FVE-1301

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6331 966.00 X 1000

ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS

Nit 900306091 1

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINA
NIT	900258772 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 31 13	Bogota D.C.	3562006

POR CONCEPTO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN- MES DE FEBRERO 2023

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/03/2023	02/03/2023	LINDY NATALIA LANCHEROS VALENTIN	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2023-0049 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN Y ADD MUL TISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S. COBRO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023- VALOR IVA INCLUIDO $1.261.997.	1	Und.	1.060.502	19%	201.495	1.060.502

Total Item 1

Valor en Letra

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.060.502
IVA	201.495
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.261.997
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.261.997

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE COLPATRIA No. 4861012048

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2023 09:24:14

CLL 19 70 36 Teléfono 4128844

Correo Electrónico contabilidad@add.net.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e877169bab4275345f4a3a4156813fe97f9e12832852417d716e80ac348d7ff73ef341d394289f201688089eb0550469 --Fecha y Hora de Expedición : 03/03/2023 2:27:37 p. m.

PAGADO

NÚMERO DE CONVENIO	N/A		
CONTRATO No.	0049-2023		
FACTURA ELECTRONICA No.	1077	**VALOR TOTAL**	$ 1.261.997
FECHA DE LA FACTURA	02/03/2023		
NOMBRE CONTRATISTA	ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS		
NIT DEL CONTRATISTA	900306091-1		
RECIBO A SATISFACCIÓN	SI X	NO	
MOTIVO DEL RECHAZO	N/A		

FIRMA GERENTE O SUPERVISOR

FIRMA CONTABILIDAD

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CONTRATO	**0049/2023**				
CONTRATISTA	ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S				
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, BODEGAJE, CUSTODIA, PRÉSTAMO (UBICACIÓN Y ENVÍO DESDE Y HACIA LA BODEGA), TRANSPORTE INICIAL Y FINAL DEL ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.				
FORMA DE PAGO	• POR CONCEPTO DE DIGITALIZACIÓN. • POR CONCEPTO DE BODEGAJE, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, TRANSPORTE Y DEMÁS SERVICIOS.				
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2023.				
VALOR INICIAL	$ 89.903.964	**DURACIÓN**	12 MESES	**FECHA VENCIMIENTO**	
VALOR ADICIÓN NO.1				**30 de enero de 2024.**	
TOTAL	**$ 89.903.964**				
PAGOS					
PERIODO DEL A		**VALOR**	**PAGADO**	**O DE P**	**FECHA**
		$ 0	**$ 0**		
		SALDO	**$ 89.903.964**		

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 0049 - 2023	
Informe: Mensual [ ] Bimensual [ ] Trimestral [ ] Extraordinario [ ] Para pago [X] Para Liquidación [ ] No. Del Informe:1.	
Periodo del Informe: Mes de Febrero 2023.	
Fecha en la que se rinde en informe:	09 de marzo de 2023.

El presente informe de supervisión tiene por finalidad: Dar cumplimiento a obligaciones contractuales para el pago, el cual cuenta con el aval de Subgerente Administrativo y Financiero en calidad de supervisor del contrato y con previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	**ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS**
NIT / C.C.	900.306.091-1
Supervisor	Mariam Hanna Rodríguez Rey
Cargo	Técnico administrativo – Código 367 Grado 01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, BODEGAJE, CUSTODIA, PRÉSTAMO (UBICACIÓN Y ENVÍO DESDE Y HACIA LA BODEGA), TRANSPORTE INICIAL Y FINAL DEL ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
Fecha de suscripción de contrato	31 de enero de 2023
Fecha de inicio del contrato	01 de febrero de 2023
Certificado de disponibilidad presupuestal	20230010 del 10 de enero de 2023
Registro presupuestal	20230070 del 31 de enero de 2023
Valor inicial del contrato	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($89.903.964).
Adición 1	N/A
Adición 2	N/A
Valor total del contrato	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($89.903.964).
Plazo de ejecución inicial	12 meses
Adición 1	N/A
Adición 2	N/A
Prorroga No. 01	N/A
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	N/A
Fecha de terminación del contrato	30 de enero de 2024.
Cesión	N/A
terminación anticipada	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
N° Garantía	33-46-101047862 ANEXO 0

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL			
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada.)	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** (Avance %)
Realizar la digitalización, bodegaje, custodia, préstamo (ubicación y envío desde y hacia la bodega), transporte inicial y final del archivo de la entidad en términos de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y seguridad.	Cobro mensual correspondiente al mes de febrero de 2023.	Custodia y administración de archivo.	100%
Prestar los servicios con equipos y personal idóneo y calificado, garantizando la buena calidad del servicio, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas por el Archivo General de la Nación y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%
Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.
Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Archivo General de la Nación en cuanto a las condiciones de ubicación, aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento, condiciones ambientales estantería y distribución, de conformidad con lo	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%

establecido en el Acuerdo 049 del 05 de mayo de 2000 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.			
Registrar, clasificar y vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, con oportunidad y en orden consecutivo.	Mediante actas de transferencia se deja consignado el número de rótulo de caja.	Rótulos cajas, actas de transferencia.	100%
Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los asuntos de su competencia y suscribir acuerdo de confidencialidad al inicio del contrato.	Se firmó acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad.	100%
Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este contrato, así como con todas las normas y disposiciones que las leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan, contemplen respecto de la ejecución como la que es objeto de este contrato.	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%
Cumplir con los requerimientos descritos en cuanto a transporte, personal, seguimiento, custodia, inventario, consulta y préstamo de la documentación en custodia, tiempos de entrega de préstamos físicos, consulta y envío de información por correo electrónico, servicio de consulta en bodega.	Responden a partir de la legalización del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.
Disponer de un espacio adecuado para la organización del archivo documental con reserva y restricción de acceso y	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%

consulta, en espacio físico que cumpla las condiciones establecidas en el Acuerdos 49 de 2000 del Archivo General de la Nación.			
Aplicar las normas de seguridad, confidencialidad y preservación de la información de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de servicio.	Se firmó acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad.	100%
Evaluar los riesgos, y aplicar medidas de corrección y reacción consignadas en planes de mantenimiento de aseo, limpieza y desinfección de depósitos y documentos, así como de prevención de desastres.	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%
Evaluar los riesgos y aplicar medidas de seguridad en el traslado de documentos.	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%
Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal idóneo suficiente para el desarrollo del contrato.	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%
Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con FONDECÚN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.	Responden a partir de la legalización del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.	Responden a partir de la legalización del contrato.
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%

instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONDECÚN, por causa o con ocasión del contrato.			
Las demás que le sean asignadas por el supervisor de su contrato, en el marco del objeto contractual.	No aplica para el periodo reportado.	No aplica para el periodo reportado.	No aplica para el periodo reportado.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Valor inicial del Contrato / Convenio	$ 89.903.964	
Valor adición	N/A	
Valor ejecutado = cobros realizados		$ 0
Valor ejecutado presente informe		$ 1.261.997
Valores no ejecutados-saldos por liberal		N/A
Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista		$ 88.641.967
Sumas iguales	$ 89.903.964	$ 89.903.964

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

N/A

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguna.

8. ANEXOS

1. Factura FVE Nº 1077 por valor de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.261.997).
2. Orden de desembolso.
3. Seguimiento a contratos.
4. Certificación de cumplimiento.
5. Soportes de pago a parafiscales.
6. Certificación Bancaria.

Supervisor Contrato
MARIAM HANNA RODRÍGUEZ REY
Técnico administrativo – Código 367 Grado 01

EL SUSCRITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0049 DE 2023.

C E R T I F I C A Q U E :

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS, identificado con NIT 900.306.091-1, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 0049 de 2023, en el marco del objeto "***SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, BODEGAJE, CUSTODIA, PRÉSTAMO (UBICACIÓN Y ENVÍO DESDE Y HACIA LA BODEGA), TRANSPORTE INICIAL Y FINAL DEL ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA***", correspondiente al mes de Febrero 2023.

ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS 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. 01 de 12** del contrato en mención**,** por el valor de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.261.997).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de marzo de 2023.

MARIAM HANNA RODRÍGUEZ REY
Técnico administrativo – Código 367 Grado 01

CERTIFICACION

Yo, CARLOS ARTURO BOCANEGRA B. identificado con cedula de ciudadanía número 5.984.399 de Purificación (Tolima) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS, identificada con NIT número 900.306.091-1, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos profesionales correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, durante los últimos seis (6) meses.

De igual forma certifico que la Sociedad ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S, está al día con las disposiciones tributarias en cuanto a la presentación de las declaraciones y el pago de los respectivos Impuestos Nacionales y Territoriales.

Dada en Bogotá, D.C a los **01** días del mes de marzo de 2023.

CARLOS ARTURO BOCANEGRA B.
Revisor Fiscal T.P 22917
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS
NIT. 900.306.091-1

Powered by CamScanner

Scotiabank Colpatria
NIT 860.034.594-1
Carrera 7 No 24 – 89 Bogotá DC
SERVICIO AL CLIENTE

CERTIFICA:

La empresa ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS con Nit.9003060911 se encuentra vinculado con nosotros por medio de una cuenta corriente No 4861012048 con fecha de apertura 29 de enero del 2014.

Este producto se encuentra activo y se ha manejado bajo las políticas del Banco y la Superfinanciera.

Se expide en Bogotá D.C A los días 28 del mes de septiembre de 2021.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Dirigida a quien interese

Cordialmente.

Servicio al cliente
Scotiabank Colpatria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO 843
ORDEN(es) DE PAGO: 20230771(2023)

Fecha de Giro:	16-03-2023
A favor de:	900306091 ADDMULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS
Banco Beneficiario:	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Cuenta Beneficiario:	4861012048
Tipo Cuenta:	Corriente
Por menor:	Doc Int. 20230951-PRESTACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION, BODEGAJE, CUSTODIA, PRESTAMO (UBICACION Y ENVIO DESDE Y HACIA LA BODEGA) , TRANSPORTE INICIAL Y FINAL DEL ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECUN.- Cps 2023-0049-Periodo Comrpendido Entre El 01 Al 28 De Febrero , Factura De Venta 07 - BANCOLOMBIA S A
Banco Origen:	
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO COMRPENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO , FACTURA DE VENTA 1077, FTO.
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20230961
Valor:	1,059,984.00
Valor Letras:	un millon cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	2490580101	Bienes Inmuebles	900306091	0.00	1,059,984.00	0.00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0.00	0.00	1,059,984.00
				Totales:	1,059,984.00	1,059,984.00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	1,060,502.00	10,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR1-Estampilla Pro Desarollo 2%	1,060,502.00	21,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR2-Estampilla Pro Electrificacion	1,060,502.00	8,500.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR3-Estampilla Pro Hospitales 2%	1,060,502.00	21,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	RV1-Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	201,495.00	30,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR5-Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	1,060,502.00	16,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR6-Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	1,060,502.00	21,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR7-Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	1,060,502.00	26,513.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	RA2-Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5%	1,060,502.00	37,000.00
2023	20230771	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR4-Estampilla Pro Cultura 1%	1,060,502.00	11,000.00
				Totales:		202,013.00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023						
2.1.2.02.02.007-2.0.01_01-1.2.1.0.00		003-SUBGERENCIA ADMON. Y	20230010	20230070	Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios;	1,261,997.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023						1,261,997.00

PAGADO

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