

ORDEN DE PAGO No. 20240833

Fecha: 14-02-2024
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: 02-01-2024
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 ocmprnidodnetre el 01 al 31 de enero, factura de venta 1242, fto

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51111801	003	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
24072204	001	Estampilla Prohospitales Universitarios 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	003	Bienes Inmuebles	0.00	1,068,484.00
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

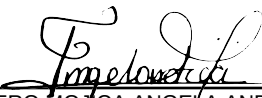
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0.97	1,060,502.00	10,000.00
24072201	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2.00	1,060,502.00	21,000.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	1,060,502.00	21,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura 1%	1.00	1,060,502.00	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:				193,513.00

Saldo Neto: 1,068,484.00

Valor en Letras: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MLCTE.

ORDEN DE PAGO No. 20240833

Fecha: 14-02-2024
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: 02-01-2024
Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera
Clase: 011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

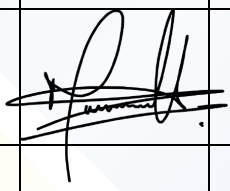
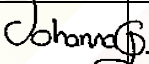


FORERO MOJICA ANGELA ANDREA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboró: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

HOJA DE RUTA DESEMBOLSO

CONTRATO	2023-0049					
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	08 FEBRERO 2024	08 FEBRERO 2024	12:00 MM	Laura Jurado	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	GERENTE/SUPERVISOR	08 FEBRERO 2024	08 FEBRERO 2024	12:04 MM		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. TECNICA	SUBGERENTE TÉCNICO					
REVISIÓN DOCUMENTAL	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	09/02/2024	09/02/2024			
DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	14/02/2024	14/02/2024			
REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES Y ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14/02/2024	14/02/2024			
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14/02/2024	14/02/2024			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	GERENCIA GENERAL					
VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO	TESORERÍA	14-02-24				
GIRO	TESORERÍA	14-02-24				PAGADO
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TESORERÍA					
GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO					

FONDECUN 08-02-2024 12:00:32

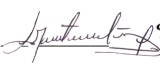
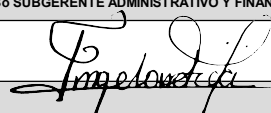
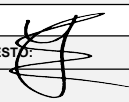
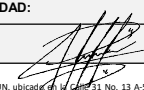
2024ER758 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS/

DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/RODRIGUEZ REY MARIAM

ASUNTO: 2023-0049

OBS:

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FR-02		
	ORDEN DE DESEMBOLSO		Versión: 02		
			Vigencia: 19/09/2023		
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA			NIT O C.C.No.		
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S			900306091-1		
DIRECCION			CIUDAD	TELÉFONO	
CL 19 70 36 BOGOTA- BARRIO MONTEVIDEO			BOGOTÁ D.C	6014117957	
II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO					
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS		Convenio No. :		No. Contrato: 2023-0049	
Nº FACTURA	FVE 1242	CUENTA DE COBRO NUMERO			
CONCEPTO: COBRO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2023-0049 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN Y ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S.					
SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	\$	1.060.502,00	VALOR AMORTIZAR	\$	-
IVA	\$	201.495,38	RETEGARANTIA 10%	\$	-
VALOR TOTAL	\$	1.261.997	OTROS		
III. INFORMACION BANCARIA					
CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO		
CUENTA DESTINO	Scotiabank Colpatría	4861012048	AHORROS	CTE	☒
IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO					
BENEFICIARIO Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado Firma:  Nombre: LINDY NATALIA LANCHEROS VALENTIN		SUPERVISOR - INTERVENTOR Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:  Nombre: MARIA M RODRIGUEZ C.C. 1023918592		GERENTE DEL CONVENIO Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma: _____ Nombre: _____ C.C. _____	
V. USO EXCLUSIVO FONDECUN					
REVISADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, PUEDE PROCEDERSE CON EL PRESENTE DESEMBOLSO					
Vo.Bo GERENTE GENERAL		Vo.Bo SUBGERENTE TECNICO		Vo.Bo SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
					
INFORMACION PRESUPUESTAL					
RUBRO	CONVENIO	CDP	R.P.	VALOR	SALDO
SERVICIOS FINANCIER	FUNCIONAMIENTO	20240063	20240067	44.951.982	44.951.982
INFORMACION BANCARIA					
CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO		
CUENTA ORIGEN			AHORROS	CTE ☐	
Vo.Bo PRESUPUESTO: 		Vo.Bo CONTABILIDAD: 		Vo.Bo TESORERIA:	
				PAGADO	
<small>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, ubicada en Calle 91 No. 13 A-51 Of.339 Edificio Panorama de la ciudad de Bogotá, teléfono 3562006, correo electrónico fondocun@fondocun.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.fondocun.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 de la(s) 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.</small>					

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 1242**

Resolución Autorización DIAN Factura Electrónica No.
18764057707806 Fecha 2023-10-09 vigencia 12 meses
hasta 2024-10-09, habilita del No. FVE-1189 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**

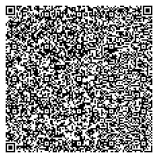
CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINA			POR CONCEPTO DE				
NIT	900258772 0			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MES DE ENERO 2024.				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CLL 31 13		Bogota D.C.	3562006					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/02/2024		05/02/2024		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 MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S. COBRO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024- 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

**CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE COLPATRIA No.
4861012048**

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

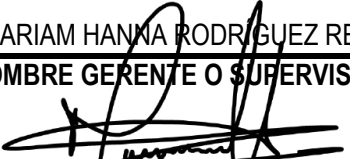
Fecha y Hora de Generación: 05/02/2024 08:31:32

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: 231180c9513e8f3f55bc9576ff53eea1bba2c3900d74c5efd76ec2db37917e30522d6e7571796b0487afc8d2a50bb425 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2024 8:35:10 a. m.

PAGADO

 FONDECUN <small>FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA</small>	GESTIÓN FINANCIERA		Código:GF-FR-01
	REPORTE PARA ACUSE DE RECIBO DE FACTURAS ELECTRONICAS		Versión: 02
			Vigencia: 19/09/2023
NÚMERO DE CONVENIO	<input type="text" value="N/A"/>		
CONTRATO No.	<input type="text" value="0049-2023"/>		
FACTURA ELECTRONICA No.	<input type="text" value="1242"/>	VALOR TOTAL	<input type="text" value="\$ 1.261.997"/>
FECHA DE LA FACTURA	<input type="text" value="5/02/2024"/>		
NOMBRE CONTRATISTA	<input type="text" value="ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS"/>		
NIT DEL CONTRATISTA	<input type="text" value="900306091"/> <input type="text" value="DV-1"/>		
RECIBO A SATISFACCIÓN	SI	☒	NO ☐
MOTIVO DEL RECHAZO	<input type="text" value="N/A"/>		
MARIAM HANNA RODRIGUEZ REY NOMBRE GERENTE O SUPERVISOR		NOMBRE APOYO CONTABILIDAD	
 FIRMA GERENTE O SUPERVISOR		FIRMA APOYO 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	31 de julio de 2024.	
VALOR ADICIÓN NO.1	\$ 44.951.982		6 meses y 1 día		
TOTAL	\$ 134.855.946				
PAGOS					
PERIODO DEL A		VALOR	PAGADO	O DE P	FECHA
1-feb-23	28-feb-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20230771	16-mar-23
1-mar-23	31-mar-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20231124	12-abr-23
1-abr-23	30-abr-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20231583	12-may-23
1-may-23	31-may-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20232127	15-jun-23
PAGO INFORME No. 01		\$ 24.920.000	\$ 24.920.000	20233505	31-jul-23
1-jun-23	30-jun-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20233506	31-jul-23
PAGO INFORME No. 02		\$ 24.920.000	\$ 24.920.000	20234018	22-ago-23
1-jul-23	31-jul-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20234019	22-ago-23
1-ago-23	30-ago-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20235065	20-sep-23
PAGO INFORME No. 03		\$ 24.920.000	\$ 24.920.000	20235078	20-sep-23
1-sep-23	30-sep-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20236218	17-oct-23
1-oct-23	30-oct-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20237352	25-nov-23
1-nov-23	30-nov-23	\$ 1.261.997	\$ 1.261.997	20237969	13-dic-23
1-dic-23	30-dic-23	\$ 1.261.997		20240678	31-ene-24
1-ene-24	31-ene-24	\$ 1.261.997			
		\$ 89.903.964	\$ 87.379.970		
		SALDO	\$ 47.475.976		

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 0049 - 2023	
Informe: Mensual ☐ Bimensual ☐ Trimestral ☐ Extraordinario ☐ Para pago ☒ Para Liquidación ☐	
No. Del Informe: 12.	
Periodo del Informe: Mes de Enero 2024.	
Fecha en la que se rinde en informe:	08 de febrero de 2024.

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 / 20240067 del 30 de enero de 2024.
Valor inicial del contrato	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$89.903.964).
Adición 1	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$44.951.982).
Adición 2	N/A
Valor total del contrato	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$134.855.946).
Plazo de ejecución inicial	12 meses.
Adición 1	6 meses y 1 día.
Adición 2	N/A
Prorroga No. 01	6 meses y 1 día.
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	N/A
Fecha de terminación del contrato	31 de julio de 2024.
Cesión	N/A
terminación anticipada	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
N° Garantía	33-46-101047862 ANEXO 2

Contáctenos

Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432328- 2432806

@fondacunoficial
www.fondacun.gov.co



Gobernación de
Cundinamarca

INFORME DE SUPERVISIÓN

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 enero de 2024.	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%

Contáctenos

Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432328- 2432806

@fondacunoficial
www.fondacun.gov.co



Gobernación de Cundinamarca

INFORME DE SUPERVISIÓN

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%

Contáctenos

Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432328- 2432806

@fondecunoficial
www.fondecun.gov.co



**Gobernación de
Cundinamarca**

consulta, en espacio físico que cumpla las condiciones establecidas en el Acuerdo 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,	Remisión de condiciones técnicas.	Condiciones técnicas.	100%

Contáctenos

Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432328- 2432806

@fondacunoficial
www.fondacun.gov.co



INFORME DE SUPERVISIÓN

judicial o extrajudicial, que 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
20230771	16-03-2023	\$ 1.261.997
20231124	12-04-2023	\$ 1.261.997
20231583	12-05-2023	\$ 1.261.997
20232127	15-06-2023	\$ 1.261.997
20233505	31-07-2023	\$ 1.261.997
20233506	31-07-2023	\$ 24.920.000
20234018	22-08-2023	\$ 1.261.997
20234019	22-08-2023	\$ 24.920.000
20235065	20-09-2023	\$ 1.261.997
20235078	20-09-2023	\$ 24.920.000
20236218	17-10-2023	\$ 1.261.997
20237352	25-11-2023	\$ 1.261.997
20237969	13-12-2023	\$ 1.261.997
20240678	31-01-2024	\$ 1.261.997

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$ 89.903.964	
Valor adición	\$ 44.951.982	
Valor ejecutado = cobros realizados		\$ 88.641.967
Valor ejecutado presente informe		\$ 1.261.997
Valores no ejecutados-saldos por liberal		N/A
Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista		\$ 44.951.982
Sumas iguales	\$ 134.855.946	\$ 134.855.946

Contáctenos

Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432328- 2432806

@fondecunoficial
www.fondecun.gov.co



**Gobernación de
Cundinamarca**

INFORME DE SUPERVISIÓN

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 N° 1242 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

Contáctenos

Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21
(57) 1 - 2432328- 2432806

   @fondeducunoficial
 www.fondeducun.gov.co



Gobernación de
Cundinamarca

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

CERTIFICA QUE:

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 Diciembre 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. 12 de 17** 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 ocho (08) días del mes de febrero de 2024.



MARIAM HANNA RODRÍGUEZ REY

Supervisor Técnico administrativo – Código 367 Grado 01

CERTIFICACION

Yo, CARLOS ARTURO BOCANEGRA B. Identificado con cedula de ciudadanía número 5.984.399 de Purificación (Tollma) 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 **05** días del mes de **febrero** de **2024**.



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

Calle 19 No. 70-36 Bogotá - Colombia
Teléfono + (57-1) 412 8844
www.add.net.co



**Somos la pieza clave
para su negocio.**

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

COMPROBANTE DE EGRESO 892
ORDEN(es) DE PAGO: 20240833(2024)

Fecha de Giro:	14/02/24
A favor de:	900306091 ADDMULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS
Banco Beneficiario:	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Cuenta Beneficiario:	4861012048
Tipo Cuenta:	Corriente
Por menor:	Doc Int. 20240895-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 Ocmprenidodnetre El 01 Al 31 De Enero, Factura De Venta 07 - BANCOLOMBIA S A
Banco Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO OCMPRENIDODNETRE EL 01 AL 31 DE ENERO, FACTURA DE VENTA 1242, FTO
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20240910
Valor:	1,068,484.00
Valor Letras:	un millon sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	2490580101	Bienes Inmuebles	900306091	0.00	1,068,484.00	0.00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0.00	0.00	1,068,484.00
Totales:					1,068,484.00	1,068,484.00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	1,060,502.00	10,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR1-Estampilla Pro Desarrollo 2%	1,060,502.00	21,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR3-Estampilla Pro Hospitales 2%	1,060,502.00	21,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR4-Estampilla Pro Cultura 1%	1,060,502.00	11,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	RV1-Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	201,495.00	30,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR6-Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	1,060,502.00	21,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR7-Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	1,060,502.00	26,513.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	RA2-Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5%	1,060,502.00	37,000.00
2024	20240833	900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas	PR5-Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	1,060,502.00	16,000.00
Totales:					193,513.00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						
2.1.2.02.007-2.0.01_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 2024						1,261,997.00

Johanna G.

af

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA
Sub Adm y Financiera-Tesorería

GUEVARA LADINO AURA MARINA
Tesorera General

Estado
Tesoreria