# ORDEN DE PAGO No. 20242902

Fecha: 24-07-2024

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: 30-01-2024 Compromiso: 20240067 Fecha: 30-01-2024

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Por menor: Prorroga n°1 al contrato 2023-0049 cuyo objeto es prestación de servicios de digitalizacion, bode-gaje, custodia, préstamo (ubicación y envió desde y hacia la bodega), transporte inicial y final del archivo del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún

Anexos: Periodo comprendido netr eel 01 al 30 de junio, cta 17 fv 1307, fto.

## Afectación Contable

| Cuenta | C. Costos | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51111801 | 003 | Bienes Inmuebles | 1,575,299.00 | 0.00 |
| 24072201 | 001 | Estampilla Prodesarrollo 2% | 0.00 | 26,000.00 |
| 24072202 | 001 | Estampilla Procultura 1% | 0.00 | 13,000.00 |
| 24072204 | 001 | Estampilla Prohospitales Universidarios De Cundinamarca 2% | 0.00 | 26,000.00 |
| 24072207 | 001 | Estampilla Pro Bienestar De Adulto Mayor 2% | 0.00 | 26,000.00 |
| 24072208 | 001 | Estampilla Pro Universidad Cundinamarca 1,5% | 0.00 | 20,000.00 |
| 24072210 | 001 | Tasa Prodeporte Y Recreacion 2,5% | 0.00 | 33,095.00 |
| 24360601 | 001 | Arrendamientos Bienes Raices 3.5% | 0.00 | 46,000.00 |
| 24362501 | 001 | Iva Retenido | 0.00 | 38,000.00 |
| 24362705 | 001 | Retención Ica Bogotá 9.66 X 1000 | 0.00 | 13,000.00 |
| 2490580101 | 003 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,334,204.00 |
| | | Totales: | 1,575,299.00 | 1,575,299.00 |

## 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 | 20240063 | 20240067 | 1,575,299.00 |
| | | | **TOTAL** | 1,575,299.00 |

## Detalle Liquidación

| Cuenta | Descuento | Porcentaje | Valor Base | Valor Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 24362705 | Reteica Bogota 9.66 X 1000 | 0.97 | 1,323,781.00 | 13,000.00 |
| 24072201 | Estampilla Pro Desarollo 2% | 2.00 | 1,323,781.00 | 26,000.00 |
| 24072204 | Estampilla Pro Hospitales 2% | 2.00 | 1,323,781.00 | 26,000.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro Cultura 1% | 1.00 | 1,323,781.00 | 13,000.00 |
| 24072208 | Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5% | 1.50 | 1,323,781.00 | 20,000.00 |
| 24072207 | Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 2.00 | 1,323,781.00 | 26,000.00 |
| 24072210 | Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5% | 2.50 | 1,323,781.00 | 33,095.00 |
| 24360601 | Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5% | 3.50 | 1,323,781.00 | 46,000.00 |
| 24362501 | Impuesto A Las Ventas Retenido Iva | 15.00 | 251,518.00 | 38,000.00 |
| | | | Total Descuentos: | 241,095.00 |

**Saldo Neto: 1,334,204.00**

Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100 MLCTE.

# ORDEN DE PAGO No. 20242902

| | |
|---|---|
| Fecha: | 24-07-2024 |
| 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: 30-01-2024 Compromiso: 20240067 Fecha: 30-01-2024 |
| Dependencia: | Subgerencia Admon. Y Financiera |
| Clase: | 011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |

Ana María Quintero Pinzón

QUINTERO PINZON ANA MARIA
Subgerente Admón. Financiero

Edinson Navarrete

Elaboro: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

| GESTION FINANCIERA | **Código:** GF-FR-18 |
|---|---|
| **HOJA DE RUTA DESEMBOLSO** | **Versión:** 05 |
| | **Vigencia:** 31/05/2024 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **2023-0049** |
| **BENEFICIARIO** | **ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S** |
| **SUPERVISOR** | **ANA MARÍA QUINTERO PINZÓN** |

| ETAPA | RESPONSABLE | FECHA DE RECIBO | FECHA DE ENTREGA | HORA DE RECIBO | FIRMA DE QUIEN RECIBE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISIÓN Y VERIFICACIÓN | SUPERVISOR | **10-07-2024** | **10-07-2024** | | Ana María Quintero Pinzón | |
| REVISIÓN Y VERIFICACIÓN | SUBGERENTE TÉCNICO | | | | | |
| RADICACIÓN DOCUMENTOS | VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA | 16-07-2024 | 16-07-2024 | | Sandra Ramirez | |
| REVISIÓN DOCUMENTAL | APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 22/07/2024 | 22/07/2024 | | aislym j | |
| DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | 23/07/2024 | | | | |
| ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO | APOYO CONTABILIDAD-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 24/07/2024 | 24/07/2024 | | Edinson Navarrete | |
| REVISIÓN Y VERIFICACIÓN | SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 24/07/2024 | 24/07/2024 | | Ana María Quintero Pinzón | |
| FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO | GERENCIA GENERAL | | | | | |
| VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO | TESORERÍA | 25.07.2024 | | | Johanna G. | |
| GIRO | TESORERÍA | 25.07.2024 | | | | **PAGADO** |
| DISPONIBILIDAD DOCUMENTAL | APOYO DOCUMENTAL-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | |

ENT-20240716-0000450

Radicado Nro ENT-20240716-0000450

Asunto: Cuenta De Cobro N. 17 De 18

Fecha: 16/07/2024 16:6

Destino: Gestion Financiera

Remitente: Addmultiservicios Corporativos Sas

| FONDECUN<br>FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA | 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** | **TELEFÓNO** |
| CALLE 19 No. 70 - 36 BOGOTÁ - BARRIO MONTEVIDEO | BOGOTÁ | 6014117957 |

## II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

| Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Convenio No.: N/A | No. Contrato: 2023 - 0049 |
|---|---|---|

| N° FACTURA: FVE-1307 | N/A | CUENTA DE COBRO NUMERO | 17 de 18 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO:** *COBRO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2023-0049 MODIFICACIÓN NRO. 1 Y ADICIÓN NRO. 1 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN Y ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S.*

| SUBTOTAL (BASE GRAVABLE) | $ 1.323.781 | VALOR AMORTIZAR | $ - |
|---|---|---|---|
| IVA | $ 251.518 | RETEGARANTIA 10% | $ - |
| VALOR TOTAL | $ 1.575.299 | OTROS | |

### III. INFORMACION BANCARIA

| CONCEPTO | BANCO | No. DE CUENTA | TIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA DESTINO | SCOTIABANK COLPATRIA | 4861012048 | AHORROS | ☐ | CTE ☒ |

## IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

**BENEFICIARIO**
Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado

Firma:_____

Nombre: Liliana Ramírez

**SUPERVISOR - INTERVENTOR**
Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo

Firma:_____

Nombre: Ana Maria Quintero Pinzón
C.C. 53.107.318

Vo.Bo. Francy Gómez - Apoyo técnico a la supervisión

**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 |
|---|---|---|
| | | Ana Maria Quintero Pinzón |

### INFORMACION PRESUPUESTAL

| RUBRO | CONVENIO | CDP | R.P. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.007-2.0.01_01-1.2.1.0.00 | 003 - SUBGERENCIA ADMON. Y FINANCIERA | 20230010 | 20230070 | 2.523.994 | 0 |
| 2.1.2.02.02.007-2.0.01_01-1.2.1.0.00 | 003 - SUBGERENCIA ADMON. Y FINANCIERA | 20240063 | 20240067 | 44.951.982 | 3.203.108 |
| | | | | | |
| | | | | | |

### INFORMACION BANCARIA

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

| Vo.Bo PRESUPUESTO: | Vo.Bo CONTABILIDAD: | Vo.Bo TESORERIA: |
|---|---|---|
| | Edinson Navarrete | |

**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. 1307

**Resolución Autorización DIAN Factura Electrónica No. 18764072491532 Fecha 2024-06-06 vigencia 12 meses hasta 2025-06-06, habilita del No. FVE-1302 al FVE-2000.**

**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 CUNDINAMARCA |
|---|---|
| NIT | 900258772 0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV KR 10 28 49 Torre A P 21 | Bogota D.C. | 3562006 |

**POR CONCEPTO DE**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MES DE JUNIO 2024.

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 01/07/2024 | 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-MODIFICACIÓN NRO. 1 Y ADICIÓN NRO. 1 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN Y ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S. COBRO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024- VALOR IVA INCLUIDO $1.575.299 | 1 | Und. | 1.323.781 | 19% | 251.518 | 1.323.781 |

**Total Item** 1

**Valor en Letra**

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.323.781 |
| IVA | 251.518 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.575.299 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.575.299 |

**CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE COLPATRIA No. 4861012048**

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

Fecha y Hora de Generación: 01/07/2024 14:06:02

**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: 314df701b7073cddcc2b065a683e10db801977b3ca446fac1df58af875ed2ed66ebc62f193ebe0208800b41d5e7d38fb --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2024 2:08:26 p. m.

**PAGADO**

| FONDECUN<br>FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN FINANCIERA | Código:GF-FR-01 |
|---|---|---|
| | REPORTE PARA ACUSE DE RECIBO DE FACTURAS ELECTRONICAS | Versión: 02 |
| | | Vigencia: 19/09/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONVENIO | N/A | | | |
| CONTRATO No. | 0049-2023 | | | |
| FACTURA ELECTRONICA No. | 1307 | | VALOR TOTAL | $ 1.575.299 |
| FECHA DE LA FACTURA | 1/07/2024 | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS | | | |
| NIT DEL CONTRATISTA | 900306091 | DV-1 | | |
| RECIBO A SATISFACCIÓN | SI | X | NO | |
| MOTIVO DEL RECHAZO | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| ANA MARÍA QUINTERO PINZÓN | juan esteban velez |
| **NOMBRE GERENTE O SUPERVISOR** | **NOMBRE APOYO CONTABILIDAD** |
| Ana María Quintero Pinzón | |
| **FIRMA GERENTE O SUPERVISOR** | **FIRMA APOYO CONTABILIDAD** |

Vo.Bo. Francy Gómez - Apoyo a la supervisión

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-28, 04:08:16 P. M. Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1064112955

Periodo Cotización: mayo de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024

## PAGADA 17/06/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS | | |
| Documento | NI900306091 | Dirección | CL 19 #70 - 36 |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR | Teléfono | 4128844 |
| Tipo Persona | JURÍDICA | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | CARRERO BOLIVAR JAIRO | Identificación | CC 79296491 |
| Total Afiliados | 12 | ARP | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1000183989 | MICHAEL ALEXANDER RAMOS CANTOR | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $1.300.000 | $208.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $1.300.000 | $52.000 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343.700 |
| CC 1002650219 | LINDY NATALIA LANCHEROS VALENTIN | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $1.800.000 | $288.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $1.800.000 | $72.000 | 1.044 | $1.800.000 | $18.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.800.000 | $72.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450.800 |
| CC 1007405787 | DIEGO FERNANDO BRICEÑO SALAS | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $1.300.000 | $208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $1.300.000 | $52.000 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343.700 |
| CC 1013684319 | LAURA ANDREA BLANDON RAMIREZ | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $1.450.000 | $232.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $1.450.000 | $58.000 | 1.044 | $1.450.000 | $15.200 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.450.000 | $58.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $363.200 |
| CC 1071914552 | MANUEL ENRIQUE MUÑOZ BARON | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $1.300.000 | $208.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $1.300.000 | $52.000 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343.700 |
| CC 1072664052 | FREDDY DAYAN NEIRA LEON | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $1.300.000 | $208.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $1.300.000 | $52.000 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343.700 |
| CC 1072699543 | ANDRES FELIPE BARBOSA TOLOZA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $1.300.000 | $208.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $1.300.000 | $52.000 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343.700 |
| CC 1073670714 | CARLOS ANDRES PEÑALOZA RODRIGUEZ | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $1.450.000 | $232.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $1.450.000 | $58.000 | 1.044 | $1.450.000 | $15.200 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.450.000 | $58.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $363.200 |
| CC 52375188 | ELDA LILIANA RAMIREZ AGUIRRE | 1 | 0 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $3.664.997 | $586.400 | (EPS005) EPS SANITAS | $3.664.997 | $146.600 | 1.044 | $3.664.997 | $38.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $3.664.997 | $146.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $917.900 |
| CC 52877972 | YULI PAOLA AGUILAR | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $1.300.000 | $208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $1.300.000 | $52.000 | 1.044 | $1.300.000 | $13.600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $325.600 |
| CC 79565725 | JOSE RICARDO PADILLA CASTILLO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | (230301) PORVENIR | $736.667 | $117.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $736.667 | $29.500 | 0.000 | $736.667 | $0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $736.667 | $29.500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $176.900 |
| CC 79565725 | JOSE RICARDO PADILLA CASTILLO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | (230301) PORVENIR | $563.334 | $90.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $563.334 | $22.600 | 2.436 | $563.334 | $13.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $563.334 | $22.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149.200 |
| CC 80399322 | JAIME ALEJANDRO DUARTE BARRAGAN | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $1.300.000 | $208.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $1.300.000 | $52.000 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $1.300.000 | $52.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343.700 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 17/06/2024 | Empresa NI900306091 ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS | Planilla Nro: 1064112955 | Periodo mayo de 2024 | Periodo Servicio: junio de 2024

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades,licencias,saldos a Favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.764.998 | $18.764.998 | $18.764.998 | $18.764.998 | $3.002.500 | $750.700 | $305.100 | $750.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.809.000 | $0 | $4.809.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 **02** días del mes de **julio** de **2024**.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 7 A 3 5 F 2 B E A 0 2 6 D F C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

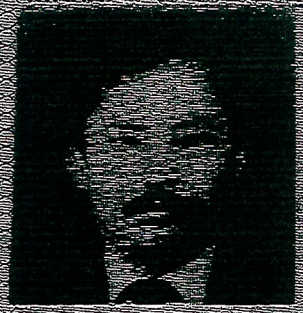
Que el contador público **CARLOS ARTURO BOCANEGRA BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5984399 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 22917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

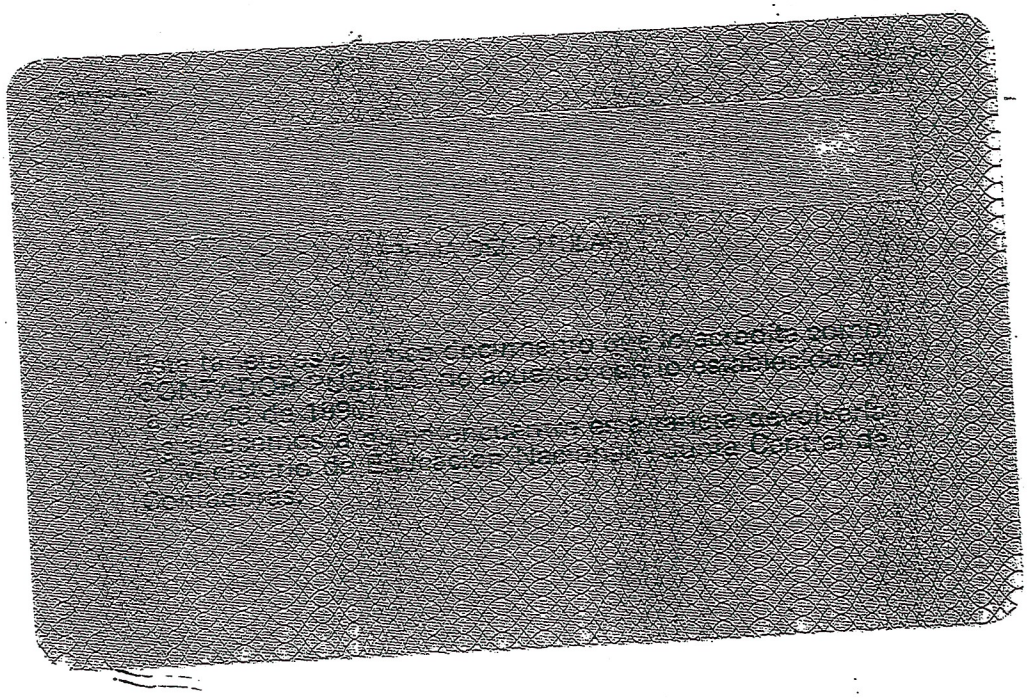
**22917-T**



CARLOS ARTURO
BOCANEGRA BETANCOURT
C.C. 5.564.308
RESOLUCION INSCRIPCION 0217-T FECHA 8-11-89
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Presidente

1 MAR 10 '97





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5.984.399
NUMERO

BOCANEGRA BETANCOURT
APELLIDOS

CARLOS ARTURO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-1956
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

13-JUN-1977 PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500112-47142802-M-0005984399-20060217 00262 06047M 02 203918503

| FONDECÚN | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Código: GJC-FR-15 |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | Versión: 03 |
| | | Vigencia: 31/05/2024 |

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del contratista | ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S | Número de identificación | 900306091-1 |
| Contrato N° | 0049-2023 | Fecha de suscripción del contrato | 31/01/2023 |
| Fecha acta de incio | No requería | Contrato interadministrativo o dependencia | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| 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 | | |
| Valor del contrato | $ 89.903.964 | CDP N° | 20230010 del 10 de enero de 2023 |
| Plazo de ejecución | 12 meses | RP N° | 20230070 del 31 de enero de 2023 / 20240067 del 30 de enero de 2024. |
| Aseguradora | Seguros del estado | No. Poliza | 33-46-101047862 Anexo 2 |
| Amparo | Cumplimiento del contrato, Calidad del servicio, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Valor asegurado | $ 31.466.387 |
| Vigencia desde | 1/02/2023 | Vigencia hasta | 01-08-2024 y 01-02-2027 |
| Fecha acta de incio | No requería | Fecha terminación | 31/01/2024 |
| Nombre del supervisor | Ana María Quintero Pinzón | Cargo del supervisor | Subgerente Administrativa y Financiera |

## INFORME

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de informe | Pago | Fecha del informe | 10/07/2024 | Periodo de informe | Junio | Informe No. | 17 |
| Periodo de Seguridad Social | Mayo | Fecha de pago de seguridad social | 17/06/2024 | Numero de planilla de seguridad social | 1064112955 | | |
| Valor Adición 1 | $ 44.951.982 | CDP No. | N/A | RP No. | N/A | | |
| Valor Adición 2 | 0 | CDP No. | N/A | RP No. | N/A | | |
| Fecha de suspensión | N/A | Fecha de reinicio | N/A | Fecha de ejecución final | 31/07/2024 | | |
| Prorroga | N/A | Cesión | N/A | Suspensión | N/A | | |
| Terminación anticipada | N/A | | | | | | |

## PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

| Orden de Pago No. | Concepto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 20230771 | Cuenta 1 | 16/03/2023 | $ 1.261.997 |
| 20231124 | Cuenta 2 | 12/04/2023 | $ 1.261.997 |
| 20231583 | Cuenta 3 | 12/05/2023 | $ 1.261.997 |
| 20232127 | Cuenta 4 | 15/06/2023 | $ 1.261.997 |
| 20233505 | Cuenta 5 | 31/07/2023 | $ 1.261.997 |
| 20233506 | Cuenta digitalización | 31/07/2023 | $ 24.920.000 |
| 20234018 | Cuenta 6 | 22/08/2023 | $ 1.261.997 |
| 20234019 | Cuenta digitalización | 22/08/2023 | $ 24.920.000 |
| 20235065 | Cuenta 7 | 20/09/2023 | $ 1.261.997 |
| 20235078 | Cuenta digitalización | 20/09/2023 | $ 24.920.000 |
| 20236218 | Cuenta 8 | 17/10/2023 | $ 1.261.997 |
| 20237352 | Cuenta 9 | 25/11/2023 | $ 1.261.997 |
| 20237969 | Cuenta 10 | 13/12/2023 | $ 1.261.997 |
| 20240678 | Cuenta 11 | 31/01/2024 | $ 1.261.997 |
| 20240833 | Cuenta 12 | 14/02/2024 | $ 1.261.997 |
| 20241522 | Cuenta 13 | 18/03/2024 | $ 1.261.997 |
| 20242033 | Cuenta 14 | 29/04/2024 | $ 1.261.997 |
| 20242347 | Cuenta 15 | 30/05/2024 | $ 2.201.903 |
| 20242650 | Cuenta 16 | 27/06/2024 | $ 1.575.299 |
| 20242651 | Cuenta digitalización | 27/06/2024 | $ 35.447.678 |
| | | | |
| | | | |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **Comprometido** | **Ejecutado** |
| Valor inicial del Contrato | $ 89.903.964 | |
| Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones) | $ 44.951.982 | |
| Valor total del contrato | $ 134.855.946 | |
| Valor ejecutado en el presente informe | | $ 1.575.299 |
| Valor pagos realizados al contratista | | $ 131.652.838 |
| Saldo pendiente de ejecución a favor del contratista | | $ 1.627.809 |
| Valor a liberar (saldo no ejecutado) | | |
| Sumas iguales | $ 134.855.946 | $ 134.855.946 |

**RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES**

**ANEXOS**

**LIQUIDACIÓN O INFORME FINAL (Aplica para la última cuenta)**

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

| CONTROL DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO No. 0049-2023 | | |
|---|---|---|
| **Tipo documental** | **No. De tomo** | **No. De Folio** |
| Estudios Previos | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestal | | |
| Contrato | | |
| Registro presupuestal | | |
| Póliza | | |
| Aprobación de pólizas | | |
| Acta de recibido a satisfacción | | |
| Orden de Pago 20231437 | | |
| Certificación Financiera | | |

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el contratista **ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S.** identificado (a) con NIT No. **900.306.091-1**, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. **0049 de 2023**, en el marco del 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"**, correspondiente al periodo comprendido del **01 de junio al 30 de junio de 2024**.

El contratista **ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S.** 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. **17 de 18** del contrato en mención, por el valor **UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.575.299,oo).**

La presente se expide en Bogotá D.C., a los **diez (10) días del mes de julio de 2024.**

Ana María Quintero Pinzón

**ANA MARÍA QUINTERO PINZÓN**
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Vo.Bo. Francy Gómez - Apoyo Técnico a la supervisión

| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | *ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS* | **Identificación** | *900.306.091-1* |
| **ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES** | | | |
| Contrato No. | *0049 – 2023* | | |
| 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.* | | |
| Informe de actividades | No. _*17*___ de __*18*__ | Fecha del informe | *10/07/2024* |
| Valor inicial del Contrato | *$89.903.964* | Valor total del contrato | *Ciento treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte ($134.855.946).* |
| No. CDP | *20230010* | Fecha CDP | *10/01/2023* |
| No. RP | *20230070* | Fecha RP | *31/02/2023* |
| Adición al Contrato1 | *$44.951.982* | Fecha de la adición | *30/01/2024* |
| No. CDP Adición 1 | *20240063* | Fecha CDP adición 1 | *25/01/2024* |
| No. RP Adición 1 | *20240067* | Fecha RP adición 1 | *30/01/2024* |
| Plazo del Contrato Inicial | *12 meses* | Firma contrato | *31/01/2023* |
| Fecha de Inicio | *31/01/2023* | Fecha terminación Inicial | *11/10/2024* |
| Prórroga No.1 | *6 meses* | Plazo con prórroga | *31/07/2024* |
| Suspensión No. 1 | *(Fecha de la Suspensión)* | Prórroga a suspensión No.1 | *(Plazo a la prórroga de la suspensión)* |
| Reinicio No. 1 | *(Fecha del Reinicio)* | Terminación anticipada | *(Aplica o No Aplica)* |
| Fecha terminación final | *31/01/2024* | | |
| Nombre del supervisor | *Ana María Quintero Pinzón* | Cargo del supervisor | *Subgerente Administrativa y Financiera* |
| Cesión | *Indicar la fecha de la cesión y nombre del cedente* | Aseguradora | *Seguros del Estado* |
| | | No. de la póliza | *33-46-101047862 Anexo 2* |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligación** | **Descripción de la Actividad Realizada** | **Producto Evidencia** | **% 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. | Se recibió el servicio de bodegaje, custodia y préstamo correspondiente al mes de junio, lo cual no presentó novedades en el mes que pudieran afectar el cumplimiento de la obligación.<br>Así mismo, lo correspondiente al servicio de digitalización quedó cumplido, entregado y aceptado por la | Custodia y administración de archivo. | 100% |

[1] *En caso de que el contrato tenga varias adiciones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información*

| ACTIVIDADES REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligación** | **Descripción de la Actividad Realizada** | **Producto Evidencia** | **% Avance** |
| | supervisión al 100% en el mes de mayo de 2024. | | |
| 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. | Se prestó el servicio de conformidad con lo descrito en las condiciones técnicas que garantizaron la calidad en el servicio. | 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. | Se garantizó la conservación y uso adecuado de los documentos a partir de la legalización del contrato. | Legalización del contrato | 100% |
| 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 establecido en el Acuerdo 049 del 05 de mayo de 2000 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. | Se dió cumplimiento a lo dispuesto por el AGN, relacionado con las condiciones de la infraestructura física donde se almacena y custodia el archivo, lo cual se encuentra establecido en las condiciones técnicas. | Condiciones técnicas. | 100% |
| Registrar, clasificar y vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, con oportunidad y en orden consecutivo. | Se dejó consignado el número de rótulo de caja asignado para control en el almacenamiento mediante actas de transferencia. | 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 el acuerdo de confidencialidad desde el inicio del contrato. | 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. | Se cumplieron las obligaciones pactadas en el contrato conforme se relaciona en las 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 | Se cumplieron los requerimientos de transporte, personal, custodia, consulta y préstamo en el contrato conforme se relaciona en las condiciones técnicas, atendiendo los | Condiciones técnicas. | 100% |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligación** | **Descripción de la Actividad Realizada** | **Producto Evidencia** | **% Avance** |
| envío de información por correo electrónico, servicio de consulta en bodega. | requerimientos en los tiempos pactados. | | |
| Disponer de un espacio adecuado para la organización del archivo documental con reserva y restricción de acceso y consulta, en espacio físico que cumpla las condiciones establecidas en el Acuerdos 49 de 2000 del Archivo General de la Nación. | Se cumplieron los requerimientos de espacio adecuado para el almacenamiento de los archivos conforme se relacionó en las condiciones técnicas. | Condiciones técnicas. | 100% |
| Aplicar las normas de seguridad, confidencialidad y preservación de la información de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de servicio. | Se firmó el acuerdo de confidencialidad desde el inicio del contrato. | 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. | Se evaluaron los riesgos y medidas de corrección de conformidad con lo descrito en las condiciones técnicas que garantizaron la calidad en el servicio. | Condiciones técnicas. | 100% |
| Evaluar los riesgos y aplicar medidas de seguridad en el traslado de documentos. | Se evaluaron los riesgos y medidas de corrección de conformidad con lo descrito en las condiciones técnicas que garantizaron la calidad en el servicio. | Condiciones técnicas. | 100% |
| Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal idóneo suficiente para el desarrollo del contrato. | Se garantizó la permanencia del personal en la ejecución de las actividades, de conformidad con lo descrito en las 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. | Se garantizó la conservación y uso adecuado de los documentos a partir de la legalización del contrato. | Legalización del contrato | 100% |
| Responder por cualquier tipo de reclamación, 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. | No se presentaron reclamaciones judiciales o extrajudiciales que afectaran la ejecución del contrato, ya que se desarrolló según lo descrito en las condiciones técnicas. | Condiciones técnicas. | 100% |
| 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. |

**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:** N/A



**CLAUDIA MARGOTH LÓPEZ VILLATE**
**PROFESIONAL DE ARCHIVO**
**ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S.**

# COMPROBANTE DE EGRESO 3000
## ORDEN(es) DE PAGO: 20242902(2024)

| | |
|---|---|
| Fecha de Giro: | 25/07/2024 |
| A favor de: | 900306091 ADDMULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS |
| Banco Beneficiario: | BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. |
| Cuenta Beneficiario: | 4861012048 |
| Tipo Cuenta: | Corriente |
| Por menor: | Doc Int. 20243157-DF - PRORROGA N°1 AL CONTRATO 2023-0049 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, BODE-GAJE, CUSTODIA, PRÉSTAMO (UBICACIÓN Y ENVIÓ DESDE Y HACIA LA BODEGA), TRANSPORTE INICIAL Y FINAL DEL ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN- Adición N°1, Prorroga N°1 Y Modificatorio N°1 Al Contrato De Prestación Deservicios No. 20230049 - Periodo Comprendido Netr Eel 01 Al 30 De Junio, Cta 17 Fv 1307, Fto. |
| Banco Origen: | 07 - BANCOLOMBIA S A |
| Cuenta Origen: | 18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977 |
| Anexos: | PERIODO COMPRENDIDO NETR EEL 01 AL 30 DE JUNIO, CTA 17 FV 1307, FTO. |
| Forma de Pago: | Transferencia Nota Debito No. 20243180 |
| Valor: | 1,334,204.00 |
| Valor Letras: | un millon trescientos treinta y cuatro mil doscientos cuatro pesos con 00/100 Mlcte. |

CONFIRMADO

### Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2490580101 | Bienes Inmuebles | 900306091 | 0.00 | 1,334,204.00 | 0.00 |
| | 11100690004 | FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977 | 890903938 | 0.00 | 0.00 | 1,334,204.00 |
| | | | | Totales: | 1,334,204.00 | 1,334,204.00 |

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

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000 | 1,323,781.00 | 13,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | PR1-Estampilla Pro Desarollo 2% | 1,323,781.00 | 26,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | PR3-Estampilla Pro Hospitales 2% | 1,323,781.00 | 26,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | PR4-Estampilla Pro Cultura 1% | 1,323,781.00 | 13,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | RV1-Impuesto A Las Ventas Retenido Iva | 251,518.00 | 38,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | PR6-Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 1,323,781.00 | 26,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | PR7-Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5% | 1,323,781.00 | 33,095.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | RA2-Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5% | 1,323,781.00 | 46,000.00 |
| 2024 | 20242902 | 900306091-Addmultiservicios Corporativos Sas | PR5-Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5% | 1,323,781.00 | 20,000.00 |
| | | | | Totales: | 241,095.00 |

### Detalle Presupuestal

| Rubro | Fuente | Dependencia | CDP | RP | Nombre Rubro | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024 | | | | | | |
| 2.1.2.02.02.007-2.0.01_01-1.2.1.0.00 | | 003-SUBGERENCIA ADMON. Y | 20240063 | 20240067 | Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; | 1,575,299.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024 | | | | | | 1,575,299.00 |

PAGADO

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