ORDEN DE PAGO No. 20250500

Fecha: 20-03-2025

A favor de: 830080727 - Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani

Banco Beneficiario: Banco Scotiabank Colpatria S.A.

Cuenta Beneficiario: 1562021787 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros

Contrato: 20240411 Fecha de Firma: 10-09-2024 Compromiso: 20240746 Fecha: 02-01-2025

Dependencia: Subgerencia Admon. Y Financiera

Clase: 011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Por menor: Prestar el servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, digitalización y consulta del archivo central del fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún

Anexos: Periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero , cta 6, fv csa483, fto.

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
51111801	003	Bienes Inmuebles	2.787.800,00	0,00
24072201	001	Estampilla Prodesarrollo 2%	0,00	47.000,00
24072202	001	Estampilla Procultura 1%	0,00	23.000,00
24072203	001	Estampilla Proelectrificacion 0.2%	0,00	5.000,00
24072204	001	Estampilla Prohospitales Universidarios De Cundinamarca 2%	0,00	47.000,00
24072207	001	Estampilla Pro Bienestar De Adulto Mayor 2%	0,00	47.000,00
24072208	001	Estampilla Pro Universidad Cundinamarca 1,5%	0,00	35.000,00
24072210	001	Tasa Prodeporte Y Recreacion 2,5%	0,00	59.000,00
24360601	001	Arrendamientos Bienes Raices 3.5%	0,00	82.000,00
24362501	001	Iva Retenido	0,00	67.000,00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X Mil	0,00	23.000,00
2490580101	003	Bienes Inmuebles	0,00	2.352.800,00
		Totales:	2.787.800,00	2.787.800,00

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	20240439	20240746	2.787.800,00
			TOTAL	2.787.800,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0,97	2.342.689,08	23.000,00
24072201	Estampilla Pro Desarollo 2%	2,00	2.342.689,08	47.000,00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0,20	2.342.689,08	5.000,00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	2.342.689,08	47.000,00
24072202	Estampilla Pro Cultura 1%	1,00	2.342.689,08	23.000,00
24072208	Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	1,50	2.342.689,08	35.000,00
24072207	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	2,00	2.342.689,08	47.000,00
24072210	Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	2,50	2.342.689,08	59.000,00
24360601	Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5%	3,50	2.342.689,08	82.000,00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	15,00	445.110,92	67.000,00
			Total Descuentos:	435.000,00

Saldo Neto: **2.352.800,00**

ORDEN DE PAGO No. 20250500

Fecha:	20-03-2025
A favor de:	830080727 - Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani
Banco Beneficiario:	Banco Scotiabank Colpatria S.A.
Cuenta Beneficiario:	1562021787 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros
Contrato:	20240411 Fecha de Firma: 10-09-2024 Compromiso: 20240746 Fecha: 02-01-2025
Dependencia:	Subgerencia Admon. Y Financiera
Clase:	011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Valor en Letras:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 MLCTE.

QUINTERO PINZON ANA MARIA
Subgerente Admón. Financiero

Elaboro: Navarrete Chaves Edinson

Revisó:

CONTRATO	**2024-0411**
BENEFICIARIO	**Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS en Reorganización**
SUPERVISOR	**Ana María Quintero Pinzón**

ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor	**14/03/2025**	Ana María Quintero Pinzón	
Radicación de documentos	Correspondencia	18-03-2025	Sandra Ramirez	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	18-03-2025		
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto	19.03.2025		
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	**20/03/2025**		
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023	20/03/2025	Ana María Quintero Pinzón	
Generación del comprobante de egreso	Tesorería	20.03.2025		
Giro	Tesorería	20.03.2025		**PAGADO**
Cargue de información	Contabilidad	08/04/2025		
Gestión Documental	Técnico Administrativo	05/08/2025	Adriana P. Morales	

ENT-20250318-0000700
Radicado Nro ENT-20250318-0000700
Asunto: Cuenta De Cobro No. 6 Factura Csa483
Fecha: 18/03/2025 10:48
Destino: Gestion Financiera
Remitente: Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani

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

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.	
Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS en Reorganización	830080727-9	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFÓNO**
CR 83 22 A 32 CA 17, Bogotá D.C.	Bogotá	601 2959120

II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

TIPO DE CONTRATO				No. DE CONTRATO	NÚMERO Y NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FUNCIONAMIENTO	X	DERIVADO		2024-0411	N/A

N° FACTURA	CSA483		CUENTA DE COBRO NUMERO	6 de 7

CONCEPTO: ***PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, PRÉSTAMO, DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN. COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.***

SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	$ 2.342.689,08	VALOR AMORTIZAR	$	-
IVA	$ 445.110,92	RETEGARANTIA		
VALOR TOTAL	$ 2.787.800,00	OTROS		

III. INFORMACION BANCARIA

CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO			
CUENTA DESTINO	Scotiabank Colpatria	1562021787	AHORROS	X	CTE	

IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

BENEFICIARIO
Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado

Firma:_____
Representante legal
Nombre: Claudia López Villate
C.C. 39761527

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

Firma: Ana María Quintero Pinzón

Nombre: Ana María Quintero Pinzón
C.C. 53.107.318

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

GERENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
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 María Quintero Pinzón

INFORMACION PRESUPUESTAL

R.P.	VALOR	SALDO
20240746	91.453.126	6.660.221

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

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal suministrado libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432328- 2432806, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas.
Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co.
De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S - EN REORGANIZACIÓN

NIT: 830080727-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 83 22 A 32 CA 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 2959120

Email. clopez@csasas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764071876006 válida desde 2024-05-31 hasta 2025-05-31 rango desde CSA414 hasta CSA800.

Razón Social: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÙN
NIT : 900258772
Dirección: av. carrera 10 # 28 49, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 2432328
Email: facturacion@fondecun.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 29/04/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CSA483
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:03:45-05:00
FECHA FIRMADO: 13/03/2025 11:03:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2025	29	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	80161506	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2024 - 0411 PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, PRÉSTAMO, DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECÚN. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LEASING PRESTADO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	WSD	1,00	$2.342.689,08	IVA	19%	$445,110.92	0,00	$2.342.689,08

Notas:
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO COLPATRIA CUENTA AHORROS No. 1562021787 A NOMBRE DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S

SON: (dos millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos pesos)
CUFE: 1364045461f014ed1aed4211b6d022281e5c5c526109d872615a37c0743f4b691f97b25500903457f885048958d5fc8c

Subtotal:	$2.342.689,08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$445.110,92
Total:	$2.787.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.342.689,08	19,00%	$445.110,92

Firma Digital: CQuh0Jkm258kOMB6UVN6b+QwG3o+fqsLv1pmGnAtuSoOwQt77P9bkMlu+/Oow/68
EaM+uHwXjb3Ect4lKrbqejL/+SB3cujVMcRPtnFAXD03QS49LR
s6W24cV4ePx/s8 yxLyW0WZnudQT3lUOza9GqYPsS4fjvJnuNmObClGjFiGkp96Fe6oFV7PvTL2Bl34 Lg5rMgs4gDYxwXL6weAuqGNyHIsKR7qzbn6
aApgUQujfcnKs9Cl3yh7D/hyUrJs6 i7jdwVt6t9NjLqhEoM+VGmOj72rjODc2Fo1eaXSbje5YJcQ3oJpnvIO3R4Mcjjl2 8hmhtwBkLIbnEMyaD1do
uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PAGADO

FONDECUN 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.	2024-0411			
FACTURA ELECTRONICA No.	CSA483		VALOR TOTAL	$ 2.787.800
FECHA DE LA FACTURA	13/03/2025			
NOMBRE CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS SAS EN REORGANIZACIÓN			
NIT DEL CONTRATISTA	830080727	DV-9		
RECIBO A SATISFACCIÓN	SI	X	NO	
MOTIVO DEL RECHAZO				

ANA MARÍA QUINTERO PINZÓN	
NOMBRE GERENTE O SUPERVISOR	**NOMBRE APOYO CONTABILIDAD**
Ana María Quintero Pinzón	
FIRMA GERENTE O SUPERVISOR	**FIRMA APOYO CONTABILIDAD**

Apoyo Vo.Bo. supervisión: Francy Gómez - Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830080727	9	COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CALLE 16 No.68D-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451075	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319774555	9482920556	E	2025/03/07	2025/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,309,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (6 Afiliados)																							$9,460,580	$1,513,900			$9,460,580	$378,700			$9,337,080	$373,700			$9,460,580		$43,000		$0	$0		$2,309,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 PARA ADMINISTRATIVOS (5 Afiliados)																							$8,037,080	$1,286,100			$8,037,080	$321,700			$8,037,080	$321,700			$8,037,080		$35,500		$0	$0		$1,965,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$8,037,080	$1,286,100			$8,037,080	$321,700			$8,037,080	$321,700			$8,037,080		$35,500		$0	$0		$1,965,000
1	CC	1012343894	AREVALO AYA YUDY JOHANNA																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52321885	LOPEZ VILLATE SANDRA PATRICIA		X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	53099933	RUIZ GONZALEZ MARCELA PATRICIA																		231001	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	Si	$58,300
4	CC	53099933	RUIZ GONZALEZ MARCELA PATRICIA											X							231001	25	$1,186,250	$189,800	EPS008	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	0.000%	$0	25	$0	$0	Si	$284,800
5	CC	53893564	SALAS VARGAS MARTHA ISABEL											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
6	CC	53893564	SALAS VARGAS MARTHA ISABEL									X									230201	28	$1,495,180	$239,300	EPS008	28	$1,495,180	$59,900	CCF22	28	$1,495,180	$59,900	14-11	28	$1,495,180	0.522%	$7,900	28	$0	$0	Si	$367,000
7	CC	1016066345	VALERO RODRIGUEZ STEVEN DAVID																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
Centro de Trabajo: RIESGO OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$344,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$344,300
8	CE	373556	VALINOTTI DANIEL ADRIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$344,300
Total			**Afiliados(6)**																				$9,460,580	$1,513,900			$9,460,580	$378,700			$9,337,080	$373,700			$9,460,580		$43,000		$0	$0		$2,309,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830080727	9	COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CALLE 16 No.68D-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451075	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319774555	9482920556	E	2025/03/07	2025/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,309,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,513,900	$0	$0	$1,513,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,058,300	$0	$0	$1,058,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$43,000	$0	$0	$43,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$43,000	$0	$0	$43,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$373,700	$0	$0	$373,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$373,700	$0	$0	$373,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$378,700	$0	$0	$378,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$378,700	$0	$0	$378,700
TOTAL				6	$2,309,300	$0	$0	$2,309,300

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

SOLEDAD TORRES ROJAS identificado con **39.688.818**, y con tarjeta profesional No. **69248-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, En mi condición de revisor fiscal de **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN** identificada con NIT **830.080.727-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá,** me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 13 días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

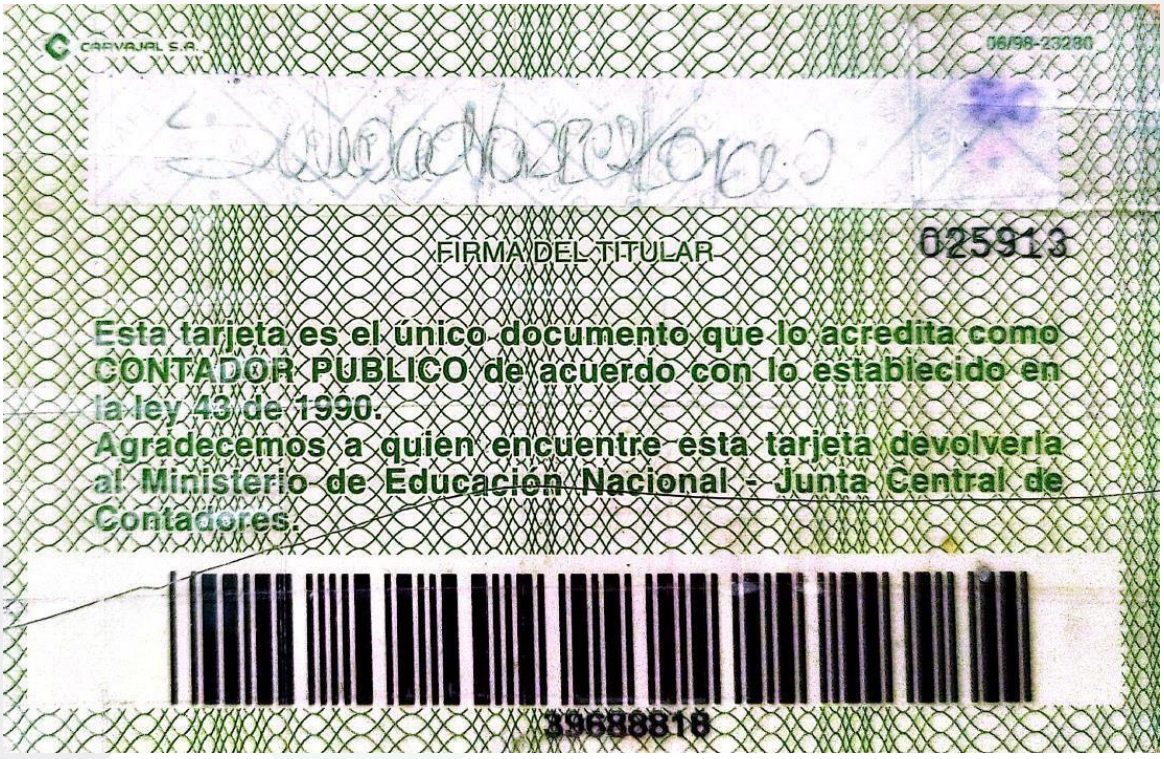


SOLEDAD TORRES ROJAS
TP No 69248-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39.688.818
TORRES ROJAS
APELLIDOS
SOLEDAD TERESA DEL CARMEN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1964
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
10-NOV-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00018843-F-0039688818-20080701
1450016693


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
69248-T
SOLEDAD TERESA DEL CARMEN
TORRES ROJAS
C.C. 39688818
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD CENTRAL
FECHA 02/12/99
Presidente


CARVAJAL S.A.
06/98-23280
FIRMA DEL TITULAR
025913
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.
39688818

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3003052541888151

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 **SOLEDAD TERESA DEL CARMEN TORRES ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39688818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 69248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002Y LA LEY 828 DE 2003

La suscrita, **MARIELA VILLATE PRIETO,** identificada con cedula de ciudadanía No 35517783 de FACATATIVA(Cundinamarca) y Tarjeta Profesional No 19843-T en mi calidad de contador de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN** con **NIT 830.080.727-9** bajo
la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido a la fecha, conlos pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP -, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – en los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha del presente documento.

Este pago lo realiza COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN a los colaboradores contratados directamente.

Para constancia de lo anterior se expide la presente a los 13 días mes de marzo de 2025.

Cordialmente



MARIELA VILLATE PRIETOTP No 19843

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.517.783**

VILLATE PRIETO

APELLIDOS

MARIELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1961**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-FEB-1981 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-8836040-00257204-F-0035517783-20100924 **00240**89640A 1 1600963219

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

19843-T



MARIELA
VILLATE PRIETO
C.C. 35517783
RES. INSCRIPCION 253 DEL 04/02/1988
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321705 27252

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EFF679E8F6B0C9CA

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 **MARIELA VILLATE PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35517783 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 19843-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FONDECÚN	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 04
		Vigencia: 27/08/2024

Fecha del informe	14/03/2025	Periodo de informe	01 al 28 de febrero de 2025	Informe No.	6 de 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Nombre del supervisor	Ana María Quintero Pinzón	Cargo del supervisor	Subgerente Administrativa y Financiera
Nombre del contratista	Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS en Reorganización	Número de identificación	830080727-9
Contrato N°	2024-0411	Fecha de suscripción del contrato	6/09/2024
Objeto del contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, PRÉSTAMO, DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN		
Contrato interadministrativo o dependencia	**Subgerencia Administrativa y Financiera**		
Fecha acta de inicio	16/09/2024	Fecha terminación	15/03/2025
Valor del contrato	$ 99.321.461	CDP N°	20240439
Plazo de ejecución	6 meses	RP N°	20240746
Aseguradora	Seguros del estado	No. Póliza	21-40-101239129 21-44-101450325
Amparo	Cumplimiento del contrato, Calidad del servicio, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Predios laborales y operaciones, Contratistas y subcontratristas, Vehículos propios y no propios	Valor asegurado	$260.000.000 $59.592.876,60
Vigencia desde	6/09/2024	Vigencia hasta	16/03/2025, 16/09/2025 y 16/03/2028

Valor Adición 1	N/A	CDP No.	N/A	RP No.	N/A
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A				

CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)					
Nombre del contratista que recibe la cesión		Valor de la cesión	$ -	Plazo de ejecución	
RP N°		Aseguradora		No. Póliza	

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Orden de Pago No.	Concepto	Fecha	Valor
20244028	Pago 01	28/11/2024	$ 1.573.667,01
20244029	Pago 02	28/11/2024	$ 3.147.334,00
20244184	Pago 03	17/12/2024	$ 3.147.334,00
20250182	Pago 04	30/01/2025	$ 3.147.334,00
20250288	Pago 1 - Digitalización	20/02/2025	$ 80.437.457,00
20250340	Pago 05	26/02/2025	$ 1.208.114,00
		Total	$ 92.661.240,01

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN

CONCEPTO	Ejecutado
Valor inicial del Contrato	$ 99.321.461,00
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)	$ -
Valor total del contrato	$ 99.321.461,00
Valor ejecutado en el presente informe	$ 2.787.800,00
Valor pagos realizados al contratista	$ 92.661.240,01
Saldo pendiente por liberar	$ -
Saldo pendiente por ejecutar	$ 3.872.420,99

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ANEXOS (SI APLICA)

Los correspondientes a la cuenta de cobro presentada, de conformidad con lo indicado en el informe entregado por el contratista

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, la **Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS en Reorganización** con NIT **830080727-9,** cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato **No. 0411 de 2024**, en el marco del objeto **"Prestar el servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, digitalización y consulta del archivo central del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN"**, correspondiente al periodo comprendido del **01 al 28 de febrero de 2025**.

La **Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS en Reorganización** 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. **6 de 7** del contrato en mención, por el valor **Dos millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos Pesos M/cte ($2,787,800).**

La presente se expide en Bogotá D.C., a los **catorce (14) días del mes de marzo de 2025.**

Ana María Quintero Pinzón

ANA MARÍA QUINTERO PINZÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Nombre del contratista	*Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS en Reorganización*	**No. de identificación**	*830080727-9*
Contrato No.	*2024-0411*		
Objeto del Contrato	*Prestar el servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, digitalización y consulta del archivo central del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN*		
Periodo que reporta	*01 al 28 de febrero de 2025*	**Fecha del informe**	14 de marzo de 2025
Nombre del supervisor	*Ana María Quintero Pinzón*	**Cargo del supervisor**	*Subgerente Administrativa y Financiera*

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	**Descripción de la Actividad Realizada**	**Producto Evidencia**
1. Prestar el servicio a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de selección, así como las disposiciones normativas emitidas por el Archivo General de la Nación.	Se prestó el servicio en las condiciones establecidas en el anexo técnico y de acuerdo con las disposiciones emitidas por el AGN.	Informe de actividades
2. Disponer de un espacio de almacenamiento alterno al requerido, que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por el Archivo General de la Nación, que servirá en caso de contingencia o de presentarse posibles situaciones de eventos naturales o de orden público que pudiera llegar a afectar a los archivos de FONDECÚN, procurando así la seguridad, integridad y el acceso a la documentación.	Se cuenta con una bodega alterna ubicada en la Calle 19 No. 70-36 Lote B.	Informe de actividades
3. Ubicar las unidades de almacenamiento en áreas y mobiliarios adecuados para su óptima conservación, que cumpla con lo establecido en materia normativa archivística colombiana reglamentada por el Archivo General de la Nación.	Se ubicaron las unidades de almacenamiento en los mobiliarios que cumplen con las condiciones técnicas exigidas por el AGN.	Informe de actividades
4. Realizar la digitalización de los documentos de FONDECÚN en las cantidades y con las características establecidas en el anexo técnico.	Se remitió disco duro con la totalidad de la digitalización pactada en el marco del contrato, correspondiente a los rangos de cajas informados por la supervisión para adelantar la actividad, la cual se emitió aprobación por el 100% de la digitalización.	Informe de actividades
5. Atender la totalidad de consultas y préstamos de expedientes solicitados por FONDECÚN para la atención de requerimientos realizados por los usuarios internos y externos, respetando los tiempos descritos en las especificaciones técnicas.	Se atendieron las consultas solicitadas por la supervisión en los plazos, cantidades y condiciones pactadas.	Informe de actividades
6. Presentar para aprobación del supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un plan de trabajo que incluya el cronograma con las actividades a realizar dentro	Se presentó el plan de trabajo con el cronograma, el cual fue aprobado por el supervisor desde el inicio del contrato.	Plan de trabajo

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	**Descripción de la Actividad Realizada**	**Producto Evidencia**
del contrato de acuerdo con lo descrito en las especificaciones técnicas, y que además incluya el plan de seguridad adoptado por el contratista para evitar la pérdida o fuga de información.		
7. Cumplir con las actividades de empalme en el inicio y la finalización del contrato, de acuerdo con el cronograma que establezca FONDECÚN y de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas.	Se cumplió con actividades de empalme, en reunión efectuada con la supervisión del contrato el 18 de septiembre de 2024.	Informe de supervisión
8. Prestar el servicio de transporte para el traslado del archivo en el inicio del contrato, en la atención de consultas, en las solicitudes de recolección de archivo, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas y aplicando las medidas de seguridad necesarias en el traslado de los documentos.	Se ha dispuesto el transporte para el traslado de archivo de nuevas cajas que ingresan para almacenamiento, así como para la atención de las consultas y recolección de devoluciones de archivo.	Informe de supervisión
9. Realizar el punteo total de las unidades de almacenamiento en un término no superior a un (1) mes posterior a la suscripción del acta de inicio y presentarlo a la supervisión del contrato con un informe de novedades de este en cuanto al estado de las cajas.	Se acuerda con el supervisor realizar el punteo de las unidades de almacenamiento una vez se realice la corrección en consecutivo de cajas en custodia, por parte de FONDECUN.	Informe de supervisión
10. Realizar y presentar al supervisor del contrato el plan de saneamiento ambiental (desinfección, desratización, fumigación, desinsectación) efectuado al espacio donde se encuentran almacenados los archivos de FONDECÚN, de forma semestral. Las fechas de realización y entrega de este plan se establecerán en el plan de trabajo.	Se presentó el plan de trabajo con el cronograma, el cual fue aprobado por el supervisor desde el inicio del contrato.	Plan de trabajo
11. Propiciar las condiciones estables para la conservación de los documentos de FONDECÚN almacenados en el archivo central y presentar mensualmente al supervisor del contrato los registros de monitoreo y control de condiciones ambientales efectuado en las áreas de almacenamiento donde se encuentran las unidades de almacenamiento custodiadas.	Se han propiciado las condiciones estables para la conservación de los documentos, de acuerdo con la medición diaria que se realiza en las instalaciones, obteniendo los datos de los equipos dispuestos para tal fin.	Informe de actividades
12. Presentar el informe de ejecución del contrato de forma mensual y dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, en el conste los servicios prestados de conformidad con los requerimientos contemplados en las especificaciones técnicas.	Se realiza y presenta el informe de ejecución del contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el periodo.	Informe de actividades
13. Asistir a las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato programadas por el supervisor del contrato con el fin de atender solicitudes, atender inconvenientes, o realizar las propuestas necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Se atendió reunión de trabajo inicial a la supervisión del contrato, para definir las actividades a ejecutarse en el marco de la ejecución del contrato.	Informe de actividades
14. Designar y presentar mediante memorando a la supervisión del contrato dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio, un	Se presentó a la supervisión del contrato el responsable para atender las	Comunicación de designación de responsable

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	**Descripción de la Actividad Realizada**	**Producto Evidencia**
responsable para ejercer el control de la correcta ejecución del contrato en los aspectos técnicos y administrativos, de forma que tenga relacionamiento directo con el supervisor para absolver las situaciones o novedades que se puedan presentar, así como atender las eventuales visitas que el supervisor o quien este designe pueda realizar a las instalaciones donde se custodian los archivos de FONDECÚN.	novedades y facilitar el desarrollo del contrato.	
15. Presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal que se asignará para el proceso de digitalización, que cuente con experiencia de mínimo dos (2) años, para su respectiva aprobación. Así mismo, la hoja de vida de un profesional en ciencias de la información o archivística que cuente con experiencia mínima de tres (3) años en coordinación o dirección de proyectos de digitalización a fin de que supervise y acredite la calidad del proceso de digitalización realizado.	Se presentó a la supervisión en el inicio del contrato, las hojas de vida del personal que se asignó al proceso de digitalización y del profesional con experiencia en dirección de proyectos de digitalización, recibiendo la respectiva aprobación.	Hojas de vida
16. Atender las visitas que durante la ejecución del contrato realice el supervisor a las instalaciones donde se almacenan los documentos de FONDECÚN, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones técnicas aquí señaladas	Se atendieron las visitas efectuadas por la supervisión del contrato en las instalaciones donde se custodian los archivos de FONDECUN.	Informe de actividades

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: Informe de ejecución y evidencias.

CLAUDIA MARGOTH LÓPEZ VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS
CC.39.761.527

2025

INFORME ACTIVIDADES FONDECÚN

FEBRERO 2025

CONTRATO No. 2024 - 0411 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES – FEBRERO DE 2025

1. **AREAS INTERVINIENTES:**

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA, FONDECUN – COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S. EN REORGANIZACION.

2. **OBJETO:**

Reportar las actividades desarrolladas correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, en el marco de la ejecución del **CONTRATO No. 2024 - 0411** "***PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, PRÉSTAMO, DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.***".

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

3.1 Atención de consultas:

Durante el periodo del **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025,** se atendieron solicitudes según la demanda y previa aprobación de la supervisión de FONDECÚN:

Consultas		
Fecha de la Solicitud	**Número de la Solicitud**	**Observaciones**
11/02/2025	SOL 001	4 CAJAS COMPLETAS
11/02/2025	SOL 002	5 CAJAS COMPLETAS
19/02/2025	SOL 003	6 CAJAS COMPLETAS
24/02/2025	SOL 004	15 CAJAS COMPLETAS

3.2 Transferencias:

Durante el periodo de **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025,** se atendió una TRANSFERENCIA para la entidad.

Transferencia		
Fecha de la Solicitud	**Número de la Solicitud**	**Observaciones**
24/02/2025	TRF 002	36 CAJAS X 200

3.3 Devoluciones:

Durante el periodo de **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025,** se atendió una DEVOLUCIÓN para la entidad.

Devolucion		
Fecha de la Solicitud	**Número de la Solicitud**	**Observaciones**
24/02/2025	DEV 002	7 CAJAS X200

3.4. Cantidades Custodiadas:

Cantidad	Referencias
0	X300
3.826	X200

Total, de cajas custodiadas: 3.826

3.5. Imágenes de la Custodia y obligaciones técnicas:

Esta se encuentra ubicada en el tercer piso de las instalaciones de la bodega.

01. Estantería (Se adjunta certificación)





02. Equipo de medición condiciones ambientales (Se adjunta certificación)

La bodega cuenta con los instrumentos de medición de temperatura y control de humedad (Datalogger y Deshumidificadores).

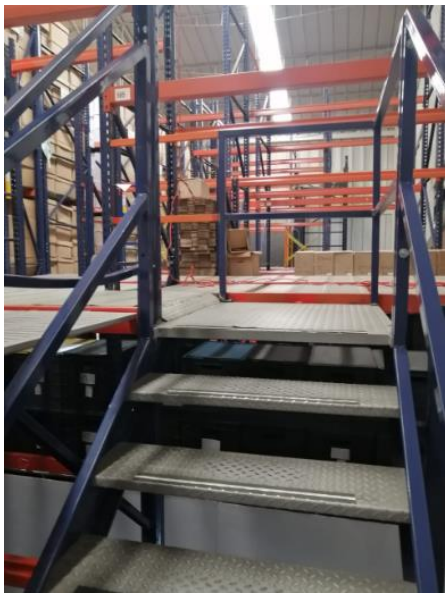




03. Zona de trabajo intervención de archivos



04. Zona de transito





05. Sistema de detección de incendio (Se adjuntan certificaciones)







06. Fumigación (Se adjunta certificación

Camioneta de cargue para el traslado de:

- Solicitudes de cajas completas o carpetas, desde Add hasta las instalaciones del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN.
- Solicitudes de devoluciones o transferencias desde las instalaciones del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN hasta Add.





4. RECOMENDACIONES

4.1 Cambio de unidades de conservación. Como se evidencia en la imagen hay algunas sin tapa y otras bastante deterioradas, de igual forma dejamos constancia de que el proceso de cambio de unidades se ha venido adelantando desde el inicio del contrato.





CLAUDIA MARGOT LOPEZ VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS SAS
CC 39.761.527

FEXCOL

Nit. 52100515- 1

Fumigación Industrial y Doméstica – Lavado de Tanques – Venta y Recarga de Extintores

Certifica

Que: Add Multiservicios Corporativos S.A.S.

Ubicado en la Calle 19 No 70 36 de la ciudad de Bogotá

Realizo: Manejo Integrado de plagas

Fecha de servicio: 21 de Febrero de 2025

Sustancias Utilizadas

Nombre de sustancia	Dosis	Principio Activo	Lote	Formulación
Rataquil	0,5 lb	Brodicuafoma	725	3 bl/5 mt
Delmostyn. 2,5 %	0,05	Deltametrina	175	5 ml/lt

Gerente
Luz dary Varon

Técnico Aplicador
Bernardino Bocanegra

COMPROBANTE DE EGRESO 577
ORDEN(es) DE PAGO: 20250500(2025)

Fecha de Giro: 20/03/25

A favor de: 830080727 COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S - EN

Banco Beneficiario: BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Cuenta Beneficiario: 1562021787

CONFIRMADO

Tipo Cuenta: Ahorros

Por menor: Doc Int. 20250626-PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, PRÉSTAMO, DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN- Contrato De Prestación De Servicios No. 2024-0411-Periodo Comprendido Entre El 01 Al 28 De Febrero , Cta 6, Fv Csa483, Fto.

Banco Origen: 07 - BANCOLOMBIA S A

Cuenta Origen: 18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977

Anexos: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO , CTA 6, FV CSA483, FTO.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 20250626

Valor: 2.352.800,00

Valor Letras: dos millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	2490580101	Bienes Inmuebles	830080727	0,00	2.352.800,00	0,00
	11100690004	FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS- CTA 8977	890903938	0,00	0,00	2.352.800,00
				Totales:	2.352.800,00	2.352.800,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000	2.342.689,08	23.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR1-Estampilla Pro Desarollo 2%	2.342.689,08	47.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR2-Estampilla Pro Electrificacion	2.342.689,08	5.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR3-Estampilla Pro Hospitales 2%	2.342.689,08	47.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	RV1-Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	445.110,92	67.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR5-Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	2.342.689,08	35.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR6-Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	2.342.689,08	47.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR7-Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	2.342.689,08	59.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	RA2-Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3,5%	2.342.689,08	82.000,00
2025	20250500	830080727-Compañia De Servicios Archivisticos Y Tecnologicos S.A.S - En Reorgani	PR4-Estampilla Pro Cultura 1%	2.342.689,08	23.000,00
				Totales:	435.000,00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						
2.1.2.02.02.007-2.0.01_01-1.2.1.0.00		003-SUBGERENCIA ADMON. Y	20240439	20240746	Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios;	2.787.800,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						2.787.800,00

PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO 577
ORDEN(es) DE PAGO: 20250500(2025)

Fecha de Giro:	20/03/25
A favor de:	830080727 COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S - EN
Banco Beneficiario:	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Cuenta Beneficiario:	1562021787
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20250626-PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, PRÉSTAMO, DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN- Contrato De Prestación De Servicios No. 2024-0411-Periodo Comprendido Entre El 01 Al 28 De Febrero , Cta 6, Fv Csa483, Fto.
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	18852778977 - FONDECUN - RECURSOS DE COMISIONES Y SERVICIOS 8977
Anexos:	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO , CTA 6, FV CSA483, FTO.
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20250626
Valor:	2.352.800,00
Valor Letras:	dos millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

PAGADO

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