SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:FOR-APO-GCN-014
VERSIÓN: 010

FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
FOR-APO-GCN-014

Contrato de Prestación de servicios Nº 288 de 2024		**Publicado En:**	**SECOP II**

Información Básica

Valor total del contrato: *	$ 819,000,000.00	**Contiene Vigencias Futuras:**	**SI X**	**NO.**	
Periodo de pago: Del 01 al 31 de octubre 2025		**Fecha de diligenciamiento: 24/11/2025**			
CDP Nº 519 del 09 de agosto de 2024	*CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024*	*O212020200608680 21 Servicios locales de mensajeria nacional*		$	44,000,000
CDP Nº 3 del 01 de enero de 2025	*CRP Nº 3 del 01 de enero de 2025*	*O212020200608680 21 Servicios locales de mensajeria nacional*		$	248,000,000
CDP Nº 17 del 2026	*CRP Nº 6 del 2026*	*O212020200805859 51 Servicios de copia y reproducción*		$	258,000,000
CDP Nº 18 del 2027	*CRP Nº 6 del 2027*	*O212020200805859 51 Servicios de copia y reproducción*		$	269,000,000

Nombre del proveedor: UNION TEMPORAL ARCADOC DL		**Número Nit o CC :**	**901.887.249-1**
Clase de cuenta: Cuenta Ahorros	**Número de cuenta: 038788568**	**Banco: Banco de Bogotá**	
Objeto del contrato: Contratar Servicios integrales de apoyo a la gestión documental y correspondencia, así como reprografía y mensajería especializada que incluya motorizados, notificación electrónica certificada y alquiler de equipos para el proceso de Gestión Documental del FONCEP.			
Fecha de suscripción: 07/11/2024	**Fecha de iniciación: 08/11/2024**	**Fecha de terminación: 31/12/2027**	
Plazo: 37 meses 23 dias **Suspensiones: (fecha)** **Reanudaciones: (fecha)**	**Número de prórrogas:**	**En tiempo:**	
Responsable de IVA ___X__ NO Responsable de IVA ____ Regimen Simple de Tributación(RST)	**MEDICINA PREPAGADA SI _____ NO X _____**	**CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA:**	**9101**
Dependencia Económica: SI _____ NO ___X_____	**Obligación Hipotecaria: SI _____ NO _____X____**		

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	**21.57%**

Estado Financiero

Nº de pago	Período facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro y ID	Fecha Radicación de la factura a FONCEP	Fecha Autorización por parte del supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
1	08 al 30 de noviembre de 2024 (motorizados y certimail)	AR3 /1-2024-32080	**17/12/2024**	**17/12/2024**	$ 7,979,501	$ 811,020,499	0.97%
2	01 al 30 de diciembre de 2024 (motorizados)	AR11 /1-2024-32643	26/12/2024	27/12/2024	$ 8,389,548	$ 802,199,727	1.02%
	01 al 16 de diciembre de 2024 (certimail)	AR10 /1-2024-32642	26/12/2024	27/12/2024	$ 3,396,222	$ 798,803,505	0.41%
3	17 al 31 de diciembre de 2024 (certimail)	AR13 /1-2025-01198	17/01/2025	17/01/2025	$ 3,957,066	$ 794,576,924	0.48%
4	01 al 31 de enero de 2025 (motorizados)	AR17 /1-2025-04896	24/02/2025	05/03/2025	$ 9,186,555	$ 785,066,951	1.12%
	01 al 31 de enero de 2025 (certimail)	AR19 /1-2025-04896	24/02/2025	05/03/2025	$ 5,352,252	$ 779,714,699	0.65%
5	01 al 28 de febrero de 2025 (certimail)	AR22 /1-2025-07890	27/03/2025	07/04/2025	$ 6,619,344	$ 772,599,397	0.81%
	01 al 28 de febrero de 2025 (motorizados)	AR23 /1-2025-07890	27/03/2025	07/04/2025	$ 9,186,555	$ 763,412,842	1.12%
6	01 al 31 de marzo de 2025 (certimail)	AR27 /1-2025-10551	25/04/2025	05/05/2025	$ 6,944,772	$ 756,005,965	0.85%
	01 al 31 de marzo de 2025 (motorizados)	AR28 /1-2025-10551	25/04/2025	05/05/2025	$ 9,186,555	$ 746,819,410	1.12%
7	01 al 30 de abril de 2025 (certimail)	AR32 /1-2025-13504	26/05/2025	09/06/2025	$ 6,494,712	$ 739,446,192	0.79%
	01 al 30 de abril de 2025 (motorizados)	AR33 /1-2025-13504	26/05/2025	09/06/2025	$ 9,186,555	$ 730,259,637	1.12%
8	01 al 30 de mayo de 2025 (certimail)	AR37 /1-2025-16519	27/06/2025	09/07/2025	$ 5,982,336	$ 723,578,643	0.73%
	01 al 30 de mayo de 2025 (motorizados)	AR38 /1-2025-16519	27/06/2025	09/07/2025	$ 9,186,555	$ 714,392,088	1.12%
10	01 al 30 de junio de 2025 (certimail)	AR43 /1-2025-19239	28/07/2025	13/08/2025	$ 5,532,276	$ 708,232,671	0.68%
	01 al 30 de junio de 2025 (motorizados)	AR44 /1-2025-19239	28/07/2025	13/08/2025	$ 9,186,555	$ 699,046,116	1.12%
11	01 al 30 de julio de 2025 (certimail)	AR47 /1-2025-21454	22/08/2025	22/08/2025	$ 6,498,174	$ 692,148,046	0.79%
	01 al 30 de julio de 2025 (motorizados)	AR48 /1-2025-21454	22/08/2025	22/08/2025	$ 9,186,555	$ 682,961,491	1.12%
12	01 al 31 de agosto de 2025 (certimail)	AR52 /1-2025-23936	17/09/2025	23/09/2025	$ 5,719,224	$ 676,665,059	0.70%
	01 al 31 de agosto de 2025 (motorizados)	AR53 /1-2025-23936	17/09/2025	23/09/2025	$ 9,186,555	$ 667,478,504	1.12%
13	01 al 30 de septiembre de 2025 (certimail)	AR57 /1-2025-26946	17/10/2025	20/10/2025	$ 5,816,160	$ 661,233,249	0.71%
	01 al 30 de septiembre de 2025 (motorizados)	AR58 /1-2025-26946	17/10/2025	20/10/2025	$ 9,186,555	$ 652,046,694	1.12%
14	01 al 31 de octubre de 2025 (certimail)	AR62 /1-2025-30034	21/11/2025	24/11/2025	$ 6,072,348	$ 645,569,371	0.74%
	01 al 31 de octubre de 2025 (motorizados)	AR63 /1-2025-30034	21/11/2025	24/11/2025	$ 9,186,555	$ 636,382,816	1.12%
Total Autorizaciones de giro del supervisor						**$176,619,485**	

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA:	**$ 12,822,607**	**IVA:**	**$ 2,436,296**	**Legaliza Anticipo: $**		**Valor total a pagar: $**	**$ 15,258,903**
FAVOR CON CARGO AL	**CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**		**$**	**19,253,506**
FAVOR CON CARGO AL	**CRP Nº 3 del 01 de enero de 2025**	**EL VALOR DE:**	**$ 15,258,903**	**SALDO CRP:**		**$**	**90,129,310**
FAVOR CON CARGO AL	**CRP Nº 6 del 2026**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**		**$**	**258,000,000**
FAVOR CON CARGO AL	**CRP Nº 6 del 2027**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**		**$**	**269,000,000**

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de noviembre 2025**
Salud:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de noviembre 2025**
ARL:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de noviembre 2025**

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: 01 al 31 de octubre 2025 Informe del Contratista y de supervision.

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato Nº 288 de 2024 durante el período comprendido en el mes del **01-31 octubre 2025** se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se realizo el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de las facturas Nº AR62 y AR63 por un valor de Quince Millones Dos cientos cincuenta y ocho mil novecientos tres PESOS MTCE ($15,258,903).

ANA DILFA PARDO SUÁREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA