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: *	$ 2.445.934.255,00	**Contiene Vigencias Futuras:**	**SI X NO.**
Periodo de pago: Del 01 al 30 de Junio de 2026		**Fecha de diligenciamiento: 15/07/2026**	
CDP Nº 517 del 09 de agosto de 2024	*CRP Nº 671 del 08 de noviembre de 2024*	*O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.*	$ 115.687.030
CDP Nº 1 del 01 de enero de 2025	*CRP Nº 1 del 01 de enero de 2025*	*O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.*	$ 730.191.000
CDP Nº 448 del 23 de octubre de 2025	*CRP Nº 595 del 26 de noviembre de 2025*	*O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.*	$ 10.479.225
CDP Nº 1 del 01 de enero de 2026	*CRP Nº 1 del 01 de enero de 2026*	*O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.*	$ 773.256.000
CDP Nº 12 del 2027	*CRP Nº 4 del 2027*	*O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.*	$ 816.321.000

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 **51,05%**

Estado Financiero

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro y ID	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	08 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	AR5 /1-2024-32080	17/12/2024	17/12/2024	$ 44.346.695	$ 2.401.587.560	1,81%
2	01 al 30 de diciembre de 2024	AR6 /1-2024-32643	26/12/2024	27/12/2024	$ 54.539.255	$ 2.347.048.305	2,23%
4	01 al 31 de enero de 2025	AR14 /1-2025-04896	24/02/2025	5/03/2025	$ 63.338.649	$ 2.283.709.656	2,59%
5	01 al 28 de febrero de 2025	AR20 /1-2025-07890	27/03/2025	7/04/2025	$ 51.453.998	$ 2.232.255.658	2,10%
6	01 al 31 de marzo de 2025	AR25 /1-2025-10551	25/04/2025	5/05/2025	$ 63.338.649	$ 2.168.917.009	2,59%
7	01 al 30 de abril de 2025	AR30 /1-2025-13504	26/05/2025	9/06/2025	$ 56.901.785	$ 2.112.015.224	2,33%
8	01 al 30 de mayo de 2025	AR35 /1-2025-16519	27/06/2025	9/07/2025	$ 63.204.643	$ 2.048.810.581	2,58%
9	01 al 30 de Junio de 2025	AR40 /1-2025-18755	21/07/2025	22/07/2025	$ 63.338.649	$ 1.985.471.932	2,59%
11	01 al 30 de julio de 2025	AR45 /1-2025-21454	22/08/2025	22/08/2025	$ 63.338.649	$ 1.922.133.283	2,59%
12	01 al 31 de agosto de 2025	AR50 /1-2025-23936	17/09/2025	23/09/2025	$ 63.338.649	$ 1.858.794.634	2,59%
13	01 al 30 de septiembre de 2025	AR55 /1-2025-26946	17/10/2025	20/10/2025	$ 62.400.607	$ 1.796.394.027	2,55%
14	01 al 31 de octubre de 2025	AR60 /1-2025-30034	21/11/2025	24/11/2025	$ 63.338.649	$ 1.733.055.378	2,59%
15	01 al 30 de noviembre de 2025	AR65 /1-2025-32216	15/12/2025	18/12/2025	$ 63.338.649	$ 1.669.716.729	2,59%

16	01 al 31 de diciembre de 2025	AR75 /1-2025-33453	26/12/2025	26/12/2025	$ 63.338.649	$ 1.606.378.080	2,59%
18	01 al 31 de enero de 2026	AR78 /1-2026-03528	17/02/2026	19/02/2026	$ 63.338.649	$ 1.543.039.431	2,59%
19	01 al 28 de febrero de 2026	AR83 /1-2026-06755	19/03/2026	19/03/2026	$ 63.338.649	$ 1.479.700.782	2,59%
20	01 al 31 de Marzo de 2026	AR88 / 1-2026-08801	15/04/2026	16/04/2026	$ 63.338.649	$ 1.416.362.133	2,59%
21	01 al 30 de Abril de 2026	AR93 / 1-2026-12412	19/05/2026	19/05/2026	$ 63.338.649	$ 1.353.023.484	2,59%
22	01 al 31 de Mayo de 2026	AR98 / 1-2026-15005	11/06/2026	12/06/2026	$ 77.906.539	$ 1.275.116.945	3,19%
23	01 al 30 de junio de 2026	AR106 / 1-2026-17769	10/07/2026	16/07/2026	$ 77.906.539	$ 1.138.938.846	3,19%
	01 al 30 de junio de 2026	AR103 / 1-2026-17769	10/07/2026	16/07/2026	$ 58.271.560		2,38%
Total Autorizaciones de giro del supervisor						**$1.306.995.409**	

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA:	**$ 114.435.377**	**IVA:**	**$ 21.742.722**	**Legaliza Anticipo: $**	**Valor total a pagar:**	**$ 136.178.099**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 671 del 08 de noviembre de 2024**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**16.801.080**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 1 del 01 de enero de 2025**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**-**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 595 del 26 de noviembre de 2025**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**-**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 1 del 01 de enero de 2026**	**EL VALOR DE:**	**$ 136.178.099**	**SALDO CRP:**	**$**	**305.816.766**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 4 del 2027**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**816.321.000**

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Junio 2026**
Salud:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Junio 2026**
ARL:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Junio 2026**

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2026. 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 periodo comprendido en el mes del **01 al 30 de junio de 2026,** 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 la factura **Nº AR106** por un valor de Setenta y siete millones novecientos seis mil quinientos treinta y nueve Pesos MTCE ($77.906.539) y factura **Nº AR103** por un valor de Cincuenta y ocho millones doscientos setenta y un mil quinientos sesenta pesos m/cte $58.271.560.

Modificatorio 1: Libera saldo CRP Nº 671 del 08 de noviembre de 2024 $16,801,080

ANA DILFA PARDO SUÁREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA