

CONTRATO 213- 2025				Publicado En:		SECOP II	
Información Básica							
Valor total del contrato:		\$ 33.500.000,00		Contiene Vigencias Futuras:		SI	NO X
Periodo de Pago: Único pago				Fecha de diligenciamiento:		21-oct-25	
CDP 359 del 04/08/2025		CRP 494 del 02/10/2025		Rubro: 021202020070373390			
CDP VIGENCIA FUTURA N° Y AÑO: N.A.		CRP VIGENCIA FUTURA N° Y AÑO: N.A.		Rubro: N.A.			
Nombre del proveedor: INFO COMUNICACIONES S.A.S.				Número Nit o CC :		830.044.415-3	
Clase de cuenta:		Corriente		Número de cuenta: 457869993156		Banco: DAVIVIENDA	
Objeto del contrato: OIS-184-Adquirir la renovación del licenciamiento para el antivirus Kaspersky ext EDR Optimum con el que cuenta el FONCEP.							
Fecha de suscripción: 03/10/2025		Fecha de iniciación: 03/10/2025		Fecha de terminación: 02/11/2025			
Plazo: Un (1) MES		Suspensiones: (fecha)		Reanudaciones: (fecha)		Número de prórrogas: N.A.	
En tiempo: N.A.		Responsable de IVA __X__ NO Responsable de IVA __ Regimen Simple de Tributación(RST) __		MEDICINA PREPAGADA SI __ NO _X__		CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 4741	
Dependencia Económica: SI NO __X__		Obligación Hipotecaria: SI NO __X__					
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada				100%			
Estado Financiero							
N° de pago		Periodo facturado		N° Factura/N° Cuenta de cobro		Fecha	
						Radicación de la factura a FONCEP	
						Autorización por parte del supervisor	
1		Único Pago		FE 16759		21/10/2025	
						22/10/2025	
						33.500.000	
						-	
						100%	
Total Autorizaciones de giro del supervisor				\$33.500.000,00			
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$ 33.500.000		IVA: \$0		Legaliza Anticipo: \$		Valor total a pagar: \$ 33.500.000	
LICENCIAMIENTO EXCENTO DE IVA							
PAGAR CON CARGO AL CRP 494 del 02 de octubre del 2025.		VALOR DE: \$ 33.500.000		SALDO CRP:		\$ -	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión: Anexo certificación de revisor fiscal		Valor: \$ N.A.		Periodo de pago: N.A.			
Salud: Anexo certificación de revisor fiscal		Valor: \$ N.A.		Periodo de pago: N.A.			
ARL: Anexo certificación de revisor fiscal		Valor: \$ N.A.		Periodo de pago: N.A.			
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: Único pago correspondiente a la suscripción del contrato 213-2025 suscrito con INFO COMUNICACIONES S.A.S.							
En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato 213 de 2024 para llevar a cabo el único pago estipulado en el mismo, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, 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 por valor de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 33.500.000) MCTE, incluido IVA y todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, así como todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.							
TANIA KRUSKAYA LEON PATIÑO				VoBO			