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 30 de Abril de 2026		**Fecha de diligenciamiento: 19/05/2026**	
CDP Nº 519 del 09 de agosto de 2024	*CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024*	*O21202020060868021 Servicios locales de mensajería nacional*	$ 44.000.000
CDP Nº 16 del 2025	*CRP Nº 3 del 01 de enero de 2025*	*O21202020060868021 Servicios locales de mensajería nacional*	$ 248.000.000
CDP Nº 3 del 01 de enero de 2026	*CRP Nº 3 del 01 de enero de 2026*	*O21202020080585951 Servicios de copia y reproducción*	$ 258.000.000
CDP Nº 18 del 2027	*CRP Nº 6 del 2027*	*O21202020080585951 Servicios de copia y reproducción*	$ 269.000.000

Nombre del proveedor: DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA		**Número Nit o CC :**	**830.146.124-3**
Clase de cuenta: Cuenta Corriente	**Número de cuenta: 60270020002**	**Banco: Bancolombia**	
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: 6311**
Dependencia Económica: SI _____ NO ___X_____		**Obligación Hipotecaria: SI _____ NO _____X_____**	

Información Financiera	
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	**1,11%**

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	D3167 /1-2024-32080	17/12/2024	17/12/2024	$ 431.224	$ 810.589.275	0,05%
2	01 al 16 de diciembre de 2024	D 3172 /1-2024-32642	26/12/2024	27/12/2024	$ 269.515	$ 798.533.990	0,03%
3	17 al 31 de diciembre de 2024	D 3200 / 1-2025-01198	17/01/2025	17/01/2025	$ 323.418	$ 794.253.506	0,04%
4	01 al 31 de enero de 2025	D 3255 / 1-2025-04896	24/02/2025	5/03/2025	$ 495.958	$ 779.218.741	0,06%
5	01 al 28 de febrero de 2025	D 3299 / 1-2025-07890	27/03/2025	7/04/2025	$ 462.105	$ 762.950.737	0,06%
6	01 al 31 de marzo de 2025	D3344 /1-2025-10551	25/04/2025	5/05/2025	$ 878.506	$ 745.940.904	0,11%
7	01 al 30 de abril de 2025	D3394 /1-2025-13504	26/05/2025	9/06/2025	$ 698.658	$ 729.560.979	0,09%
8	01 al 30 de mayo de 2025	D3455 /1-2025-16519	27/06/2025	9/07/2025	$ 627.141	$ 713.764.947	0,08%
10	01 al 30 de junio de 2025	D3504 /1-2025-19239	28/07/2025	13/08/2025	$ 399.896	$ 698.646.220	0,05%
11	01 al 30 de julio de 2025	D3551 /1-2025-21454	22/08/2025	22/08/2025	$ 577.208	$ 682.384.283	0,07%
12	01 al 31 de agosto de 2025	D3602 /1-2025-23936	17/09/2025	23/09/2025	$ 429.095	$ 667.049.409	0,05%

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			
13	01 al 30 de septiembre de 2025	D3684 /1-2025-26946	17/10/2025	20/10/2025	$ 404.975	$ 651.641.719	0,05%
14	01 al 31 de octubre de 2025	D3734 /1-2025-30034	21/11/2025	24/11/2025	$ 532.772	$ 635.850.044	0,07%
15	01 al 30 de noviembre de 2025	D3814 /1-2025-32216	15/12/2025	18/12/2025	$ 363.082	$ 621.312.259	0,04%
16	01 al 24 de diciembre de 2025	D3833 /1-2025-33453	26/12/2025	26/12/2025	$ 142.609	$ 556.669.417	0,02%
17	25 al 31 de diciembre de 2025	D3871 /1-2026-00983	20/01/2026	29/01/2026	$ 347.002	$ 554.759.997	0,04%
18	01 al 31 de enero de 2026	D3912 /1-2026-03528	17/02/2026	19/02/2026	$ 340.225	$ 540.921.089	0,04%
19	01 al 28 de febrero de 2026	D3962 /1-2026-06755	19/03/2026	19/03/2026	$ 647.540	$ 522.240.028	0,08%
20	01 al 31 de Marzo de 2026	D4010 / 1-2026-08801	15/04/2026	16/04/2026	$ 241.493	$ 504.474.894	0,03%
21	01 al 30 de Abril de 2026	D4080 / 1-2026-12412	19/05/2026	19/05/2026	$ 486.989	$ 485.513.702	0,06%
Total Autorizaciones de giro del supervisor						**$9.099.411**	

Valor del pago solicitado						
Valor antes de IVA:	**$ 486.989**	**IVA:**	**$ -**	**Legaliza Anticipo: $**	**Valor total a pagar:**	**$ 486.989**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**19.253.506**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 3 del 01 de enero de 2025**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**8.506.491**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 3 del 01 de enero de 2026**	**EL VALOR DE:**	**$ 486.989**	**SALDO CRP:**	**$**	**188.753.705**
PAGAR CON CARGO AL	**CRP Nº 6 del 2027**	**EL VALOR DE:**		**SALDO CRP:**	**$**	**269.000.000**

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social			
Pensión:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Mayo 2026**
Salud:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Mayo 2026**
ARL:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Mayo 2026**

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: Del 01 al 30 de Abril 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 Abril 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 D4080, por un valor de Cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos MTCE ($486.989)

Modificatorio 1: Libera saldo CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024 $19,253,506



ANA DILFA PARDO SUÁREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA