FONPRECON Pensiones y Cesantías	FORMATO	CODIGO: F03-PRO-GAF-002
		VERSIÓN 2
	RADICACION CUENTA POR PAGAR	Pagina 1 de 1
		Fecha de Aprobación 13/04/2015

Bogotá, D.C. 09 de junio de 2026

DE Coordinador Grupo Interno de Gestión de almacén y Mantenimiento

PARA: Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes y Servicios, y de Presupuesto

ASUNTO: Radicación cuenta por pagar

Solicitud [X] Aclaración [ ]

CONCEPTO	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR COBRADO
FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S N.I.T. **900.336.588-6** CONTRATO MC_006_2026 LOTE 1 DEL 29/04/2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEC No. 1906 DEL 04/06/2026 CONCEPTO: ADQUISICIÓN (LOTE 1) DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	RP 16226 ***A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES***	$7.767.784.00

Atentamente,

MARIO ALBERTO CABRERA RICO
Coordinador Grupo Interno de Gestión de almacén y Mantenimiento
Supervisor CONTRATO MC_006_2026 LOTE 1

Elaboró: MARIO ALBERTO CABRERA RICO
Coordinador Grupo Interno de Gestión de almacén y Mantenimiento

Daniel T
04/06/26
13:59

FONPRECON Pensiones y Cesantías	INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATISTAS	CODIGO: F01-PRO-GAF-024 VERSION: 8 FECHA DE APROBACIÒN: 16/06/2022 Pagina 1

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S				
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT [X] CC [ ]	No. DE IDENTIFICACION:	900,336,588-6		
No. DEL CONTRATO	MC-006-2026 L1	FECHA INICIO	4-may-26	FECHA TERMINACIÓN	3-jul-26
CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión de Almacén y Mantenimiento				
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL:	PRIMER PAGO				

INFORME
(artículo 8. - Decreto 103 de 2015)

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	EJECUTADA SI	EJECUTADA NO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ADQUISICIÓN (LOTE 1) DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	X		Se cumplio a satisfaccion con el objeto del contrato No. MC-006-2026 L1 del 29/04/2026 , entrega de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, para el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
			FACTURA DE VENTA ELEC No. 1906 DEL 04/06/2026

VALOR A COBRAR

Verificado el cumplimiento de las obligaciones por el supervisor el valor bruto a cancelar por el periodo certificado es: Siete millones setecientos sesenta siete mil setecientos ochenta cuatro pesos mcte.				**$7.767.784.00**	
Indique el valor mensual del contrato:				**NO APLICA**	
SALUD: No aplica personas juridicas	**PENSION: No aplica personas juridicas**		**ARL: No aplica personas juridicas**	**IBC: No aplica personas juridicas**	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	**N° 0560004969999319**		**TIPO DE CUENTA Y BANCO**	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA	

DEDUCCIONES DE RENTA O PARA LA LIQUIDACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE

Si presenta credito de vivienda actualmente Indique el valor de intereses mensuales pagados en el año Inmediatamente anterior				$	
Si presenta medicina prepagada Indique el valor pagado mensual en el año inmediatamente anterior				$	
Presenta personas a cargo: hijos menores de edad, o entre 18 y 23 años si estan estudiando, o personas en situacion de discapacidad que dependan economicamente del contratista				SI	NO
Es mayor a 50 años y no esta obligado a cotizar pensión	SI	NO	Es pensionado	SI	NO

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. A los nueve (09) días del mes de junio de 2026

CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S	**NOMBRE: Mario Alberto Cabrera Rico**
FIRMA	**FIRMA**
Con esta firma declaro bajo la gravedad del juramento, que he cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales que me corresponden en virtud de lo aquí establecido, incluido el cumplimiento de la claúsula de confidencialidad establecida en el Contrato. Que toda la información aquí detallada es veridica y que he realizado los aportes a Salud, Pensión y ARL (adjunto soporte) .	En mi calidad de Supervisor, verifiqué y aprobé todos los soportes que amparan esta solicitud de pago y que el contratista cumplió las obligaciones contractuales y legales que le corresponden.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	FORMATO	CODIGO:
	MINUTA OTROSÍ (ACLARATORIO)	VERSIÓN: Página 1 de 9 Fecha de aprobación:

CONTRATO No.	**MC-006-2026 LOTE 1**
CONTRATISTA	**FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	**NIT. 900.336.588-6**
OBJETO	**ADQUISICIÓN (LOTE 1) DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**
VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.115.696)** el cual incluye costos directos e indirectos, así como los respectivos impuestos, tasas y contribuciones de Ley.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA INICIO	04 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	03 DE JULIO DE 2026.

MARTHA FABIOLA LÓPEZ JIMÉNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.890.293 de Bogotá D.C., en su calidad de Subdirectora Administrativa y Financiera, nombrada por el Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República mediante Resolución No. 0181 del 21 de abril de 2025, obrando de acuerdo con las facultades conferidas en la Ley 33 de 1985 y el manual de contratación, quien se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra, **FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S**, identificada con NIT. 900.336.588-6 y representado legalmente por **FERNANDO ANDREY MOYANO ROJAS**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.770.739 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y manifiesta no se encuentra incurso (a) en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y demás normas vigentes, de acuerdo con la necesidad, hemos acordado el presente **OTRO SI**, al contrato en referencia, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN

1. Que, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República el 29 de abril de 2026, suscribió mediante la plataforma SECOP II producto del proceso de selección adelantado bajo el procedimiento de Mínima Cuantía No. MC-006-2026 LOTE No.1, con la empresa **FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S,**
2. Que, el día 04 de mayo de 2026 se dio inicio al contrato MC-006-2026 LOTE 1, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

3. Que el valor inicial del contrato fue por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.767.784)**
4. Que, el día 01 de junio de 2026 la entidad realizó adición y prorroga No.1 por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($3.347.912)**
5. *Que, a la fecha, el contrato se encuentra en ejecución, por lo tanto, el periodo comprendido desde el 04 de mayo al 03 de junio de 2026 se encuentra pendiente de pago.*
6. *Que se hace necesario aclarar la forma del contrato MC-006-2026 LOTE 1, la cual* será así:

   El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República efectuará el pago del presente contrato mediante dos (2) pagos de la siguiente manera:

   Un (01) primer pago por el valor inicial del contrato por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.767.784)** contra entrega de los elementos inicialmente requeridos y un (1) ultimo pago por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($3.347.912)** contra entrega de los elementos solicitados en la adición del contrato, previa presentación de la factura electrónica por parte del contratista, de acuerdo con las normas de la DIAN, y los lineamientos para el proceso de recepción de facturación de venta (En atención a la Directiva Presidencial No. 9 de 2020, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán enviar al correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; junto con el contenedor electrónico - documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, y adicionalmente deberá incluir el PCI 19-13-01, Forma de pago: DE CONTADO; y Medio de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA.

   Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

   - Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
   - Acreditación de pagos de seguridad social y parafiscales cuando corresponda
   - Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.

7. Que, el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el

orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

8. Que, la aclaración que aquí se realiza no afecta ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual ésta es viable.

Que, en virtud de lo expuesto se realiza, así:

PRIMERO: Aclarar la forma de pago del contrato, MC-006-LOTE 1; que para todos los efectos legales quedará de la siguiente manera:

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República efectuará el pago del presente contrato mediante dos (2) pagos de la siguiente manera:

Un (01) primer pago por el valor inicial del contrato por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILSETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.767.784)** contra entrega de los elementos inicialmente requeridos y un (1) ultimo pago por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($3.347.912.00)** contra entrega de los elementos solicitados en la adición del contrato, previa presentación de la factura electrónica por parte del contratista, de acuerdo con las normas de la DIAN, y los lineamientos para el proceso de recepción de facturación de venta (En atención a la Directiva Presidencial No. 9 de 2020, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán enviar al correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; junto con el contenedor electrónico - documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, y adicionalmente deberá incluir el PCI 19-13-01, Forma de pago: DE CONTADO; y Medio de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
- Acreditación de pagos de seguridad social y parafiscales cuando corresponda
- Presentación de Factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda.

SEGUNDO: Todas las demás cláusulas y estipulaciones, no modificadas en el presente otrosí, permanecerán vigentes en los términos pactados en el contrato.

FIN DEL DOCUMENTO

FORMARCHIVOS
& SUMINISTROS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 1906

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105851114 que habilita desde ELEC 1810 hasta ELEC 2000. Vence 2027-02-12

FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS

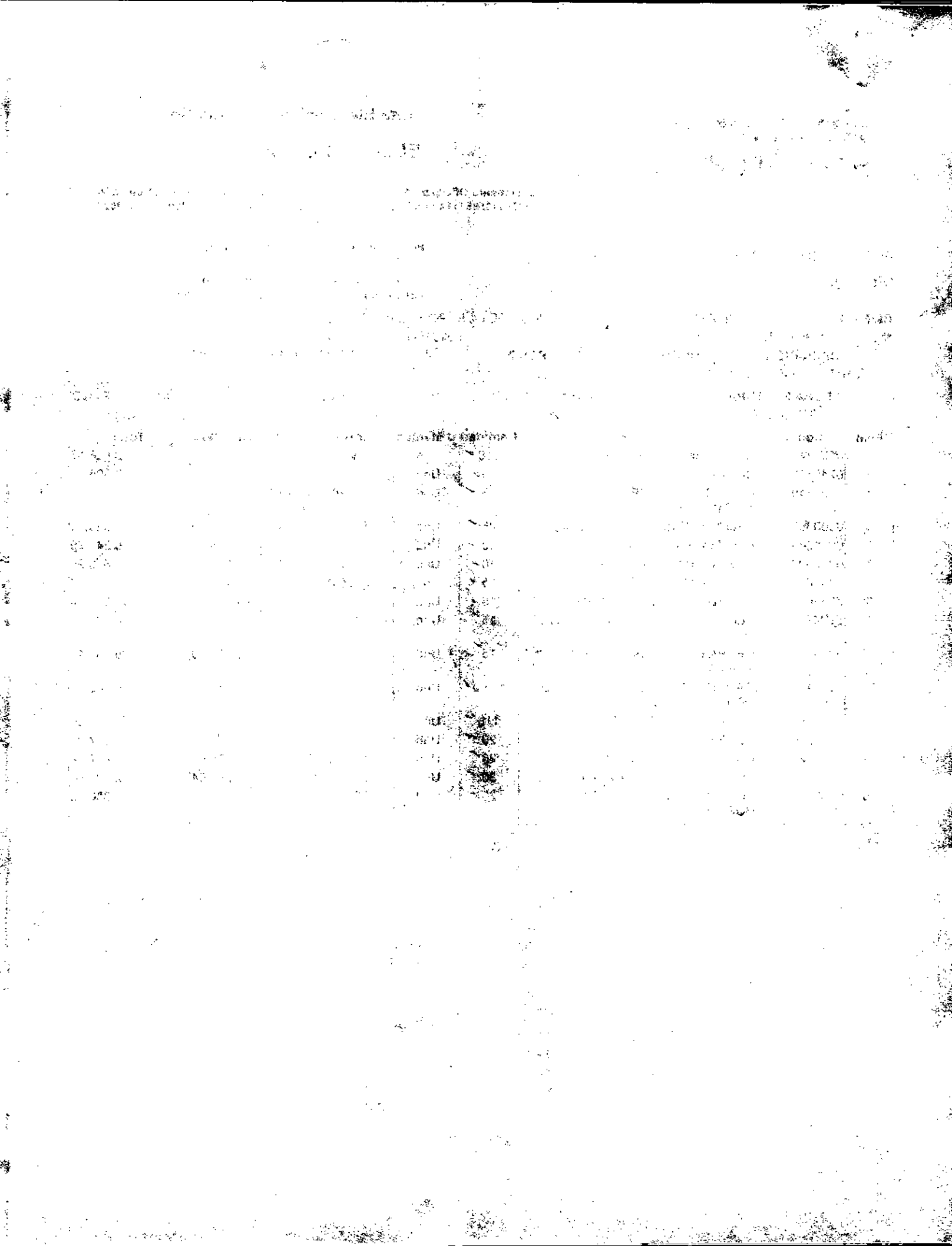
Nit 900336588

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1701 11.04 X 1000

CLIENTE	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA R		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999734 7		#$19-13-01;MC-006-2026-L1;facturaelectronica@fonprecon.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KR 10 NO 24-55 PISO 2	Bogota D.C.	3415566	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	ANDRES MOYANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0000143	BOLIGRAFO NEGRO 100	200	Und.	$ 194,12	0,19	$ 36,88	38.823,53
2	0245822	BORRADOR DE NATA	29	Und.	$ 258,82	0,19	$ 49,18	7.505,88
3	0000149	CINTA TRANSPARENTE 48MM*100MTS	25	Und.	$ 2.861,34	0,19	$ 543,66	71.533,61
4	0000350	CINTA DE ENMASCARAR 48X40	25	Und.	$ 5.821,01	0,19	$ 1.105,99	145.525,21
5	0000263	CLIP MARIPOSA X50UND	10	Und.	$ 2.624,37	0,19	$ 498,63	26.243,70
6	0000308	CORRECTOR LIQUIDO X 20ml	10	Und.	$ 1.187,39	0,19	$ 225,61	11.873,95
7	20056	BISTURI METALICO	15	Und.	$ 2.591,60	0,19	$ 492,40	38.873,95
8	30966	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS	15	Und.	$ 7.505,88	0,19	$ 1.426,12	112.588,24
9	SDM26	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO CAJA X 100	15	Und.	$ 701,68	0,19	$ 133,32	10.525,21
10	502020	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6X 5,000	15	Und.	$ 1.943,70	0,19	$ 369,30	29.155,46
11	40024	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO DE 13CM	1.500	Und.	$ 304,20	0,19	$ 57,80	456.302,52
12	0000353	LAPIZ NEGRO MIRADO HB No2	118	Und.	$ 250,00	0,00	$ 0,00	29.500,00
13	0000316	FOLDER AZ TAMAÑO OFICIO	20	Und.	$ 4.082,35	0,19	$ 775,65	81.647,06
14	0000322	FOLDER AZ TAMAÑO CARTA	20	Und.	$ 4.082,35	0,19	$ 775,65	81.647,06
15	SDM47	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	30	Und.	$ 1.403,36	0,19	$ 266,64	42.100,84
16	03988	PERFORADORA METALICA DOS HUECOS	20	Und.	$ 7.019,33	0,19	$ 1.333,67	140.386,55



FORMARCHIVOS
& SUMINISTROS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 1906

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105851114 que habilita desde ELEC 1810 hasta ELEC 2000. Vence 2027-02-12

FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS

Nit 900336588

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1701 11.04 X 1000

CLIENTE	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA R			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999734 7			#$19-13-01;MC-006-2026-L1;facturaelectronica@fonprecon.gov.co#$	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
KR 10 NO 24-55 PISO 2		Bogota D.C.	3415566		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	ANDRES MOYANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	1127	REGLA PLANA X 30CM	15	Und.	$ 788,24	0,19	$ 149,76	11.823,53
18	0000105	RESALTADOR AMARILLO	30	Und.	$ 744,54	0,19	$ 141,46	22.336,13
19	0000200	RESALTADOR VERDE	30	Und.	$ 744,54	0,19	$ 141,46	22.336,13
20	3038	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	165	Und.	$ 13.000,00	0,19	$ 2.470,00	2.145.000,00
21	01005247	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	120	Und.	$ 17.000,00	0,19	$ 3.230,00	2.040.000,00
22	0000069	SACAGANCHO	15	Und.	$ 1.079,83	0,19	$ 205,17	16.197,48
23	654	TAJALAIZ METALICO	19	Und.	$ 228,57	0,19	$ 43,43	4.342,86
24	BAM	BLOCK ANOTACIONES AMARILLO	27	Und.	$ 6.100,00	0,19	$ 1.159,00	164.700,00
25	019876	JUEGO DE TAPAS LEGAJADORAS EN CARTULINA MAULE, REVERSO KRAFT, REFUERZO EN TELA COLETA IMPRESIÓN A UNA TINTA	400	Und.	$ 879,83	0,19	$ 167,17	351.932,77
26	65149	JUEGO DE TAPAS LEGAJADORAS PROPALCOTE DE 320GR, IMPRESA A UNA TINTA	488	Und.	$ 879,83	0,19	$ 167,17	429.357,98

Total líneas o ítems: 26

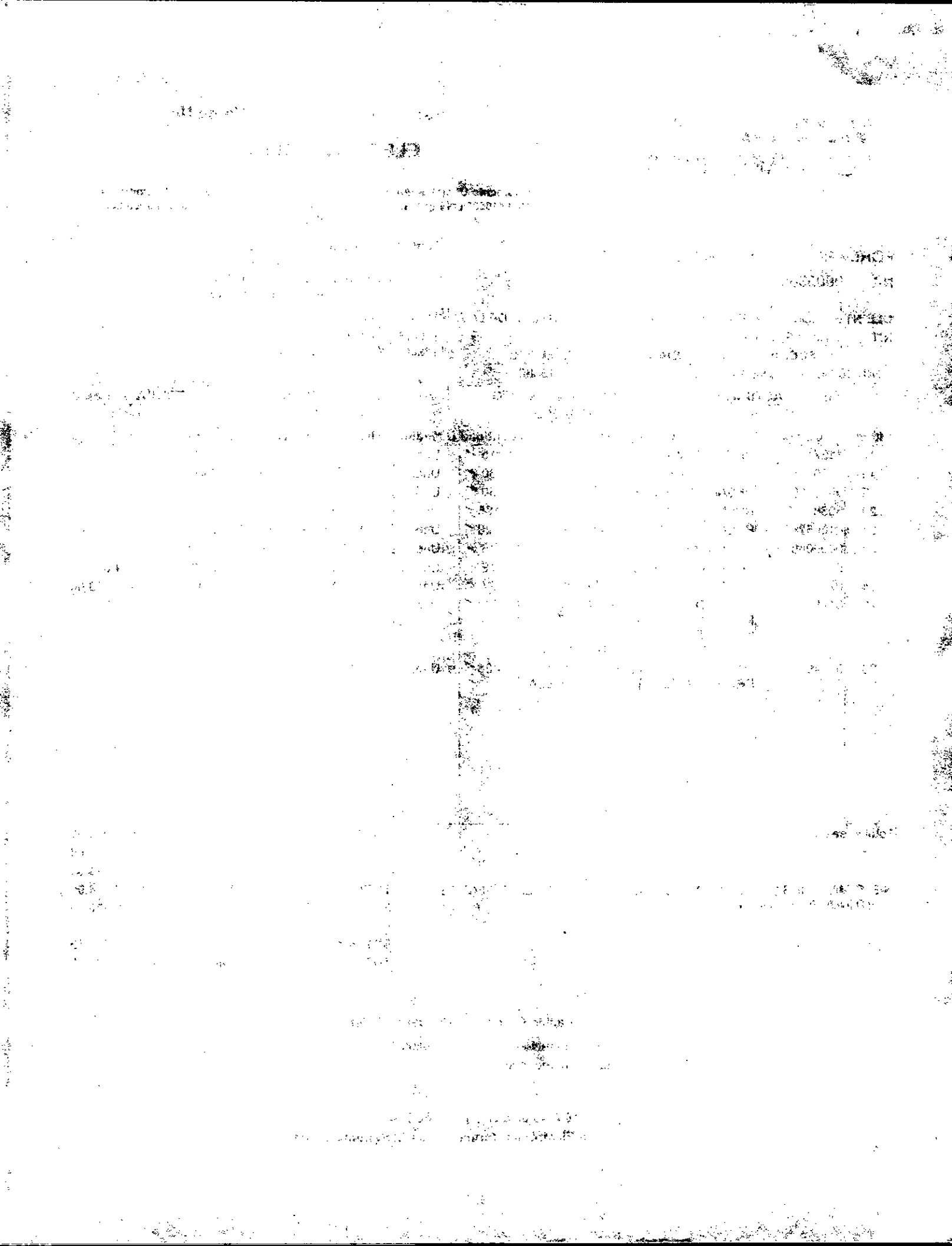
SUBTOTAL	**6.532.259,66**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.235.524,34**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.767.784,00**
RETEFUENTE	**163.306,49**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**142.748,49**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 7.461.729,02**

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 09:00:15
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 18 A 48 60 SUR Teléfono 7145755
Correo Electrónico formarchivos_elc@hotmail.com



NÚMERO DE COMPROBANTE	No. 373

FONPRECON Pensiones y Cesantías	FORMATO	CÓDIGO: FO1-PRO-GBS-003
		VERSIÓN 2
	COMPROBANTE DE ENTRADA - ALMACÉN	Página. 1 de 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 15/03/2012

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 28/05/2026

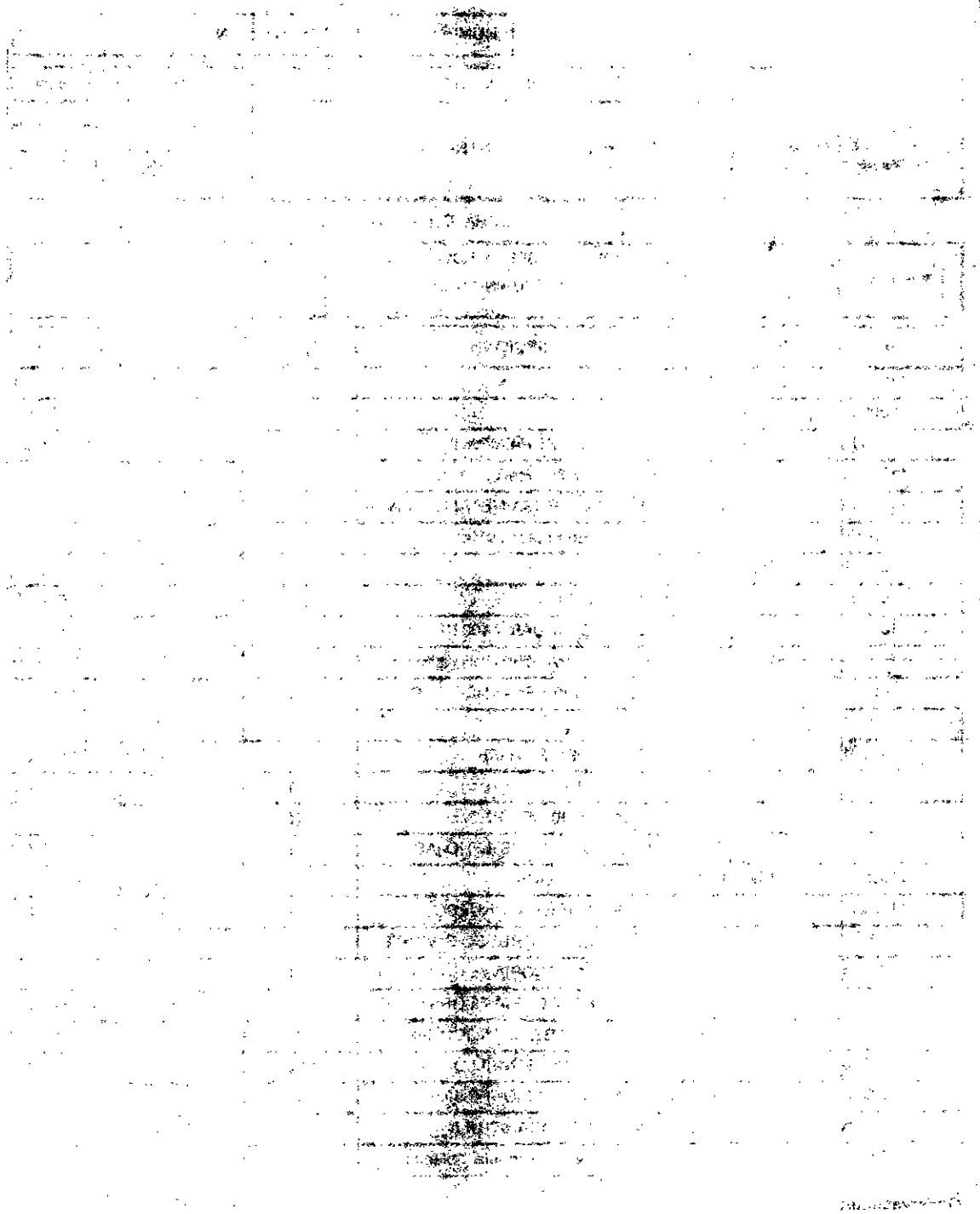
Elementos	Devolutivos ☐	APELLIDOS Y NOMBRES (PROVEEDOR)	FACTURA No.
	Consumo ☒	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S	O.C.

Agrupación	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1100842	200.00	BOLIGRAFO	UN	231.00	46,200.00
1100051	29.00	BORRADOR	UN	308.00	8,932.00
1100910	25.00	CINTA DE 48*100 MT P/EMPAQUE	UN	3,405.00	85,125.00
1100004	25.00	CINTA PARA ENMASCARAR 24 X 40	UN	6,927.00	173,175.00
1100913	10.00	CLIP GANCHO MARIPOSA METALICO CAJA	CJ	3,123.00	31,230.00
1100009	10.00	Corrector Liquido En Frasco 20ML	UN	1,413.00	14,130.00
1100049	15.00	BISTURI 18MM	UN	3,084.00	46,260.00
1100900	15.00	COSEDORA PEQUEÑA	UN	8,932.00	133,980.00
1150011	15.00	GANCHO CLIPS STÁNDAR x 100 KLIPP	CJ	835.00	12,525.00
~~1100106~~	~~15.00~~	~~GANCHO COSEDORA 5000 UND KLIPP~~	~~CJ~~	~~2,313.00~~	~~34,695.00~~
1100108	1,500.00	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 CM	UN	362.00	543,000.00
1100914	118.00	LAPIZ N.2 HB	UN	250.00	29,500.00
1100001	20.00	LEGAJADOR AZ OFICIO KLIPP	UN	4,858.00	97,160.00
1100005	20.00	AZ TAMAÑO CARTA	UN	4,858.00	97,160.00
1100018	30.00	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGASTIC	UN	1,670.00	50,100.00
1150018	20.00	PERFORADORA 2 HUECOS 12 HOJAS	UN	8,353.00	167,060.00
1100028	15.00	REGLA PLANA METALICA	UN	938.00	14,070.00
1100052	30.00	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	UN	886.00	26,580.00
1100053	30.00	RESALTADOR VERDE GRUESO SHARPIE	UN	886.00	26,580.00
1100015	165.00	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR CARTA	UN	15,470.00	2,552,550.00
1100016	120.00	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR OFICIO	UN	20,230.00	2,427,600.00
1100079	15.00	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	UN	1,285.00	19,275.00
1100055	19.00	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	UN	272.00	5,168.00
1100006	27.00	MINI BLOCK DE ANOTACIONES 50 hojas	UN	7,259.00	195,993.00
1100915	400.00	CARÁTULA Y CONTRACARATULA _	UN	1,047.00	418,800.00
1100072	488.00	CARÁTULA Y CONTRA caratula _ blanca	UN	1,047.00	510,936.00

Observaciones:

Valor Total 7,767,784.00

Almacenista



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodrir JONATAN ALEXANDER RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9926 de fecha 2026-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16226	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.767.784,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.767.784,00	**Saldo x Obligar:**	7.767.784,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900336588	**Razón Social:**	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560004969999319	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51890293	**Nombre:**	MARTHA FABIOLA LOPEZ JIMENEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MC 006-2026-L1	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-05-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		7.767.784,00	0,00		
					Total:	7.767.784,00	0,00	7.767.784,00	7.767.784,00

Objeto:	ADQUISICION (LOTE1) DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	7.767.784,00	7.767.784,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FONPRECON Pensiones y Cesantías	FORMATO	CODIGO: F01-PRO-GAF-002
	SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN	VERSIÓN 4
		Página 1 de 1
		Fecha de Aprobación 27/11/2020

Bogotá, D.C., 02 de marzo de 2026

DE: MARIO ALBERTO CABRERA RICO
Coordinador Grupo Interno de Gestión de Almacén y Mantenimiento

PARA: Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes y Servicios y de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud Disponibilidad Presupuestal

Solicitud [X] Modifica [ ]

OBJETO	VALOR TOTAL
Solicitud de CDP para la ADQUISICIÓN POR LOTES, DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO,CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, así:	
Adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina.	$15.000.000.00
Adquisición de productos de cafetería.	$15.000.000.00
Adquisición de productos de aseo.	$10.000.00.00
Adquisición de elementos de mantenimiento.	$10.500.000.00
VALOR TOTAL	$50.500.000.00

Atentamente,

Nombre y Firma Solicitante

Inclusión plan de adquisiciones

MARTHA F. LOPEZ J

Ordenador del Gasto

Elaboró: Mario Alberto Cabrera Rico
Coordinador Grupo Interno de Gestión de Almacén y Mantenimiento

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjorodrir	JONATAN ALEXANDER RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema:	2/03/2026 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9926	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	50.500.000,00	Saldo x Comprometer:	50.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10026	Fecha Registro:	2026-03-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION POR LOTES, DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Firma Responsable

FORMARCHIVOS
& SUMINISTROS S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Bogotá D.C.; 04 de Junio del 2026

Yo, Fernando Andrey Moyano Rojas Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. CC.79'770.739 expedida en Bogotá., en mi condición de Representante Legal, de la Empresa FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S _ con NIT No. 900336588, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses 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), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).Para constancia se firma el presente a los Cuatro (04) días del mes de Junio de 2026.

Fernando Moyano

FORMARCHIVOS YSUMINISTROS S.A.S
NIT: 900336588
Fernando Andrey Moyano Rojas
Representante Legal:
CC.79'770.739 de Bogotá.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336588	6	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 18 A 48 60 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7145755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	354292846	9505822292	E	2026/05/25	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	7	$8,085,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (17 Afiliados)						$29,765,390	$4,763,800			$29,765,390	$1,187,300			$25,007,100	$964,800			$29,765,390	$1,128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (15 Afiliados)						$26,263,579	$4,203,300			$26,263,579	$1,049,400			$22,160,100	$852,700			$26,263,579	$1,092,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$26,263,579	$4,203,300			$26,263,579	$1,049,400			$22,160,100	$852,700			$26,263,579	$1,092,300		$0	$0
1	CC	1021662236	ABRIL ANDRES	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	79508718	ABRIL GUILLERMO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	1110177095	ALAPE LORENA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	20700039	BATANERO JOSEFINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CE	677274	BELLO WUILLENYS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
6	CC	1000382163	CASASBUENAS JONATHAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
7	CC	80813088	GALEANO HERNAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
8	CC	1100011792	GARCIAS FRANCO	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$291,818	$0	5	$0	$0
9	CC	1100011792	GARCIAS FRANCO	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF24	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,459,088	$63,500	25	$0	$0
10	CC	1193328764	GARCIAS SOFIA	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,692,542	$73,700	29	$0	$0
11	CC	1193328764	GARCIAS SOFIA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF24	1	$47,450	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
12	CC	1079173587	GONZALEZ PERLA	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$806,650	$32,300	14-23	17	$992,180	$43,200	17	$0	$0
13	CC	1079173587	GONZALEZ PERLA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	$0	3	$0	$0
14	CC	1079173587	GONZALEZ PERLA	25-14	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$583,635	$0	14-23	10	$583,635	$0	10	$0	$0
15	CC	1001269987	MARTINEZ JHONATAN	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPSC34	29	$1,692,542	$67,800	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,692,542	$73,700	29	$0	$0
16	CC	1001269987	MARTINEZ JHONATAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPSC34	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
17	CC	51998572	MOYANO MARISOLE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
18	CC	1057583609	ROJAS CARMEN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
19	CC	1023370190	TOVAR LAURA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
20	CC	1033796710	VALENCIA YURI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO2 (2 Afiliados)						$3,501,811	$560,500			$3,501,811	$137,900			$2,847,000	$112,100			$3,501,811	$36,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,501,811	$560,500			$3,501,811	$137,900			$2,847,000	$112,100			$3,501,811	$36,000		$0	$0
21	CC	1013674379	ABRIL DIEGO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
22	CC	1033752083	AVELLANEDA LAURA	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
23	CC	1033752083	AVELLANEDA LAURA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF24	1	$47,450	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
Total			**Afiliados(17)**			$29,765,390	$4,763,800			$29,765,390	$1,187,300			$25,007,100	$964,800			$29,765,390	$1,128,300		$0	$0

2026/06/01 10:57 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336588	6	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 18 A 48 60 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7145755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	354292846	9505822292	E	2026/05/25	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	7	$8,085,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,763,800	$24,100	$0	$4,787,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,082,500	$15,500	$0	$3,098,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,500	$2,900	$0	$563,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,120,800	$5,700	$0	$1,126,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,128,300	$5,700	$0	$1,134,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$1,128,300	$5,700	$0	$1,134,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$964,800	$4,900	$0	$969,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$964,800	$4,900	$0	$969,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,187,300	$6,300	$0	$1,193,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,200	$400	$0	$70,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$490,700	$2,500	$0	$493,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$800	$0	$141,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$345,900	$1,800	$0	$347,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,200	$400	$0	$70,600
TOTAL				17	$8,044,200	$41,000	$0	$8,085,200

2026/06/01 10:57 AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 02/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS** con NIT **9003365886** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0560004969999319

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA