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

Contrato de Compraventa Nº 168 de 2026	**Publicado En:**	**SECOP II**

Información Básica

Valor total del contrato: *	**$ 32.140.829,00**	**Contiene Vigencias Futuras:**	**SI** **NO. X**
Periodo de pago: 08 de Abril de 2026 al 09 de Julio de 2026		**Fecha de diligenciamiento: 11/06/2026**	

CDP Nº 234 del 11 de Marzo de 2026	*CRP Nº 263 del 09 de Abril de 2026*	Almohadillas para sellos O21202010030838912O7	$ 38.675,00
		Baterías de pilas O21202010040646410O3	$ 80.920,00
		Bolígrafos O21202010030838911O2	$ 245.616,00
		Cajas de cartón litografiadas O21202010030232153O7	***$ 8.568.000,00***
		Cinta autoadhesiva O21202010030636920O2	$ 128.520,00
		Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral) O21202010030237010O9	$ 55.930,00
		Fólderes O21202010030232153I7	***$ 11.709.600,00***
		Marcadores de fieltro y similares O21202010030838911O4	$ 78.540,00
		Pilas alcalinas O21202010040646410O7	$ 428.400,00
		Sacaganchos O21202010040545160O5	$ 64.855,00
		Tajalápices de bolsillo O21202010040242915O1	$ 4.998,00
		Tijeras para artes y oficios O21202010040242913O5	$ 23.205,00
CDP N° 263 del 04 de mayo de 2026	*CRP Nº 306 del 14 de Mayo de 2026*	***Cajas de cartón litografiadas O21202010030232153O7***	***$ 1.713.600,00***
		Fólderes O21202010030232153I7	***$ 8.999.970,00***

Nombre del proveedor: OFICIAR S.A.S		**Número Nit o CC :**	**830.013.740**
Clase de cuenta: CUENTA CORRIENTE	**Número de cuenta: 24466033961**	**Banco: Bancolombia**	
ADM-177-Contratar la Adquisición de útiles de escritorio, elementos e implementos de oficina, papelería y demás insumos de archivo requeridos por el FONCEP			
Fecha de suscripción: 08/04/2026	**Fecha de iniciación: 10/04/2026**	**Fecha de terminación: 09/06/2026**	
Plazo: 2 meses **Suspensiones: (fecha)**	**Reanudaciones: (fecha)**	**Número de prórrogas:**	**Es tiempo:**
Responsable de IVA ___X__ NO Responsable de IVA ____ **Regimen Simple de Tributación(RST) ____**		**MEDICINA PREPAGADA SI ____ NO _X_**	**CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA:** **4669**
Dependencia Económica: SI _____ NO ___X_____		**Obligación Hipotecaria: SI _____ NO _____X____**	

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	**100,00%**

Estado Financiero

Nº de pago	Periodo 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
					$ 38.675,00	$ 38.675	0,12%
					$ 80.920,00	$ 80.920	0,25%
					$ 245.616,00	$ 245.616	0,76%
					$ 10.281.600,00	$ 10.281.600	31,99%
					$ 128.520,00	$ 128.520	0,40%
					$ 55.930,00	$ 55.930	0,17%
1	**08 de Abril de 2026 al 09 de Julio de 2026**	**FE 50581 /1-2026-14454**	**4/06/2026**	**11/06/2026**	***$ 20.709.570,00***	$ 20.709.570	64,43%
					$ 78.540,00	$ 78.540	0,24%
					$ 428.400,00	$ 428.400	1,33%
					$ 64.855,00	$ 64.855	0,20%
					$ 4.998,00	$ 4.998	0,02%
					$ 23.205,00	$ 23.205	0,07%
Total Autorizaciones de giro del supervisor						**$32.140.829**	

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA:	**$ 27.009.100**	**IVA:**	**$ 5.131.729**	**Legaliza Anticipo: $**		**Valor total a pagar:**	**$ 32.140.829**

PAGAR CON CARGO AL CRP N°						**SALDO CRP**	
		Valor a pagar:	$ 38.675,00	Almohadillas para sellos		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 80.920,00	Baterías de pilas		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 245.616,00	Bolígrafos		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 8.568.000,00	***Cajas de cartón litografiadas***		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 128.520,00	Cinta autoadhesiva		*Saldo CRP:*	$ -
CRP Nº263 del 09 de Abril de 2026		*Valor a pagar:*	$ 55.930,00	Cuadernos escolares plastificados o no		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 11.709.600,00	***Fólderes***		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 78.540,00	Marcadores de fieltro y similares		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 428.400,00	Pilas alcalinas		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 64.855,00	Sacaganchos		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 4.998,00	Tajalápices de bolsillo		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 23.205,00	Tijeras para artes y oficios		*Saldo CRP:*	$ -
CRP Nº 306 del 14 de Mayo de 2026		*Valor a pagar:*	$ 1.713.600,00	***Cajas de cartón litografiadas***		*Saldo CRP:*	$ -
		Valor a pagar:	$ 8.999.970,00	***Fólderes***		*Saldo CRP:*	$ -

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado aporte parafiscales Junio de 2026**
Salud:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado aporte parafiscales Junio de 2026**
ARL:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado aporte parafiscales Junio de 2026**

Seguimiento de Supervisión

Seguimiento a la entrega de cada uno de los bienes, elementos y/o productos adquiridos de acuerdo con lo establecido en el documento de estudios previos, la invitación pública, el Anexo No.1 de Especificaciones y Requerimientos Técnicos mínimos, la oferta recibida y demás documentos que forman parte integral del contrato. Seguimiento a la entrega los elementos y los que se establezcan en el marco del proceso de devolución y/o reposición, debidamente empacados, de tal forma que no sufran daños o deterioros durante las labores de embalaje, almacenamiento y transporte.
Validar que los bienes solicitados, atienden las condiciones de calidad y cantidad requeridas

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato Nº 168 de 2026 durante el periodo comprendido 08 de Abril de 2026 al 09 de Julio 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 II, 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 50581 por un valor del'reinta y dos millones ciento cuarenta mil ochocientos veintinueve pesos MTCE ($32.140.829).

ANA DILFA PARDO SUÁREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA