




SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO  
CÓDIGO:FOR-APO-GCN-014  
VERSIÓN: 010

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

Orden de Compra N° 155889 de 2025		Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE											
Información Básica															
Valor total del contrato: *		\$ 47,409,750.00		Contiene Vigencias Futuras: SI NO. X											
Periodo de pago: 24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025			Fecha de diligenciamiento: 18/12/2025												
CDP N° 476 del 13 de noviembre de 2025		CRP N° 590 del 24 de noviembre de 2025		O2120201003083811106 Sillas metálicas giratorias \$ 47,409,750											
Nombre del proveedor: FIELD FOOD S.A.S			Número Nit o CC:		901303384-2										
Clase de cuenta: Cuenta Corriente		Número de cuenta: 74400003087		Banco: Bancolombia											
Adquisición de sillas de escritorio y mesas plegables para los grupos de trabajo de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas mínimas requeridas por el FONCEP.															
Fecha de suscripción: 24/11/2025		Fecha de iniciación: 24/11/2025		Fecha de terminación: 23/12/2025											
Reanudaciones:															
Plazo: 1 mes		Suspensiones: (fec (fecha)		Número de prórrogas:		En tiempo:									
Responsable de IVA X		NO Responsable de IVA		MEDICINA PREPAGADA SI NO		CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 4631									
Regimen Simple de Tributación(RST)		X		X											
Dependencia Económica: SI NO X			Obligación Hipotecaria: SI NO X												
Información Financiera															
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada			100.00%												
Estado Financiero															
N° de pago		Periodo facturado		N° Factura/N° Cuenta de cobro y ID		Fecha		Valor Autorizado por Supervisor		Saldo por ejecutar		Porcentaje de ejecución			
1		24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025		FE 12680 /1-2025-31260		12/12/2025		18/12/2025		\$ 47,409,750		\$ -		100.00%	
Total Autorizaciones de giro del supervisor										\$47,409,750					
Valor del pago solicitado															
Valor antes de IVA: \$ 39,840,126		IVA: \$ 7,569,624		Legaliza Anticipo: \$		Valor total a pagar: \$ 47,409,750									
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 590 del 24 de noviembre de		EL VALOR DE: \$ 47,409,750		SALDO CRP:		\$ -									
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social															
Pensión: N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal de noviembre 2025											
Salud: N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del noviembre 2025											
ARL: N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del noviembre 2025											
Seguimiento de Supervisión															
1. Realizar el(los) pago(s) correspondiente(s) previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor de la orden de compra en las condiciones pactadas															
2. Efectuar el pago de conformidad con las condiciones de la orden de compra.															
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en la orden de compra y en los documentos que forman parte de este.															
4. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista dentro del término de la orden de compra.															
5. Suscribir las actas correspondientes al desarrollo de la orden de compra tales como inicio, parciales, terminación, liquidación o suspensión del mismo.															
6. Informar al contratista sobre cualquier novedad que se presente en la ejecución de la orden de compra.															
7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, según corresponda.															
8. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual.															
9. Recibir toda la información que en medio físico y/o magnético, según corresponda, haya sido producida por el contratista en ejecución de la orden de compra.															
10. Todas las demás que surjan de la naturaleza de la orden de compra y las que se encuentren establecida en el Manual de Supervisión e Interventoría de FONCEP.															
En mi calidad de Supervisor certifico que el proveedor de la Orden de Compra N° 155889 de 2025 durante el periodo comprendido 24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025 realizó la entrega de los elementos adquiridos de acuerdo con las obligaciones de la orden de compra, 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 FE 12680 por un valor de Cuarenta y Siete millones Cuatrocientos Nueve mil Setecientos Cincuenta pesos (\$47,409,750) MTCE.															
 ANA DILFA PARDO SUÁREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA															

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 | www.foncep.gov.co



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES