	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2	
		Versión 7	11/03/2020	
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

CONTRATO/CONVENIO:

C	C	V	2	0	2	3	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

De fecha: 23/02/2023
(dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA: 215

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPALERIA S.A	NIT O CEDULA: 830.037.946-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	
OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE "CORPOBOYACÁ" DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.	
Fecha de inicio: 23 de febrero de 2023	Fecha de terminación: 22 de marzo de 2023
Plazo inicial del contrato: Un (1) mes calendario contado a partir de la suscripción del acta de iniciación.	Valor inicial (\$): 17.101.947,00
N° de CDP: 2023000439	Fecha del CDP: 22/02/2023
N° de Registro Presupuestal: 2023000483	Fecha del registro: 23/02/2023
Entrada a almacén: SI <u>x</u> NO <u> </u>	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI <u> </u> NO <u>x</u>

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: 1	Fecha suscripción prorroga: 21 de marzo de 2023
	Tiempo: 9 días calendario	Nuevo plazo: Un (1) mes y nueve (9) días calendario.
	Nueva fecha de terminación: 31 de marzo de 2023	
ADICIÓN	N°: N.A	Fecha suscripción adición: N.A
	Valor (\$): N.A	Valor total (\$): N.A
SUSPENSIÓN	N°: N.A	Fecha de suspensión: N.A
	Tiempo: N.A	Fecha de reinicio: N.A
Fecha real de terminación (si aplica): 31 de marzo de 2023		

*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APOORTE CORPOBOYACÁ (\$) N.A	VALOR APOORTE CONTRAPARTIDA(\$) N.A
---	--

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	ALMOHADILLA DACTILAR	X			Unidades suministradas 8
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	X			Unidades suministradas 13
3	BANDAS DE CAUCHO	X			Unidades suministradas 30
4	BANDERITAS ADHESIVAS SEMITRASPARENTE DE 5 COLORES X 25 UNID	X			Unidades suministradas 60
5	BAYETA ROJA	X			Unidades suministradas 12
6	BISTUR	X			Unidades suministradas 24
7	BOLICARDO MINA NEGRA	X			Unidades suministradas 500
8	BOLICARDO MINA NATA	X			Unidades suministradas 100

RECIBIDO

26 JUL 2023

POR: MC HORA: 8:37 a.m.

RADICADO No. 079240

31 F.



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y
FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 2 de 2


Versión 7

11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

9	BORRADOR ESCOBILLA	X		Unidades suministradas 12
10	CDS BLANCO NO REUTILIZABLE	X		Unidades suministradas 400
11	CDS EN BLANCO REUTILIZABLES PAQUETE X 25 UND	X		Unidades suministradas 12
12	CHINCHES	X		Unidades suministradas 12
13	CINTA ADHESIVA INVISIBLE	X		Unidades suministradas 20
14	CINTA DE ENMASCARAR DE 12 MM X 40 MM	X		Unidades suministradas 20
15	CINTA DE ENMASCARAR DE 24 X 40MT	X		Unidades suministradas 10
16	CINTA DE ENMASCARAR- MULTIPROPOSITO- DIMENSIONES 48 MM X 40	X		Unidades suministradas 12
17	CINTA DE FAYA COLOR CAFÉ	X		Unidades suministradas 3
18	CINTA PARA EMPAQUE DE 30 MICRAS- TRANSPARENTE- DIMENSIONES 48 MM X 40 M	X		Unidades suministradas 24
19	CORRECTOR LIQUIDO	X		Unidades suministradas 24
20	COSEDORAS MODELO 550	X		Unidades suministradas 15
21	CUADERNO ARGOLLADO 80 HOJAS 1 MATERIA	X		Unidades suministradas 12
22	FECHADOR	X		Unidades suministradas 24
23	GANCHOS MARIPOSA	X		Unidades suministradas 24
24	GANCHOS PARA COSEDORA	X		Unidades suministradas 24
25	HUMEDECEDOR DACTILAR	X		Unidades suministradas 24
26	LAPIZ NEGRO	X		Unidades suministradas 600
27	LAPIZ ROJO	X		Unidades suministradas 12
28	MARCADOR PARA CDS	X		Unidades suministradas 100
29	NUMERADOR	X		Unidades suministradas 24
30	PAPEL BOND PARA PLOTTER DESIGNJET	X		Unidades suministradas 3
31	PAPEL KRAFF	X		Unidades suministradas 4
32	PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACION DE 40 G SIN GLICERINA	X		Unidades suministradas 70
33	PERFORADORAS	X		Unidades suministradas 20
34	PLASTILINA LIMPIA TIPOS	X		Unidades suministradas 50
35	PORTAMINAS 0.7	X		Unidades suministradas 40
36	PORTAPLANOS TAMAÑO CARTA	X		Unidades suministradas 2500
37	PORTAPLANOS TAMAÑO OFICIO	X		Unidades suministradas 1250
38	POS IT MEDIANO PAQUETE X 5 UND	X		Unidades suministradas 50
39	POS IT PEQUEÑO PAQUETE	X		Unidades suministradas 194
40	REGLA DE 30 CENTIMETROS	X		Unidades suministradas 12
41	REGLAS DE 50 CENTIMETROS	X		Unidades suministradas 12
42	RESALTADOR VARIOS COLORES	X		Unidades suministradas 24
43	RESALTADOR VARIOS COLORES	X		Unidades suministradas 24
44	ROTULOS AUTOADHESIVOS PARA IMPRESORA LASER CAJA X 3200 UNID	X		Unidades suministradas 2
45	SACAGANCHOS	X		Unidades suministradas 24
46	TIJERAS MEDIANAS	X		Unidades suministradas 24
47	TINTA NEGRA PARA SELLOS AUTOMATICOS	X		Unidades suministradas 10
48	TINTA ROJA PARA SELLOS AUTOMATICOS	X		Unidades suministradas 5

De ser necesario inserte filas X

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-18	Página 3 de 2
			Versión 7	11/03/2020
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 17.101.947,00
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓		
	1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.02.01	-----		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 5.385.650,00	\$ 11.716.297,00	\$			

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (n) DE PAGOS (x): _____	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 17.101.947,00
		A	B	C		D	E
				1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.02.01	-----	...Inserte columnas de ser necesario
1/1	1	\$ 5.385.650,00	\$ 11.716.297,00			\$17.101.947,00	\$0,00


... Insertar filas de ser necesario

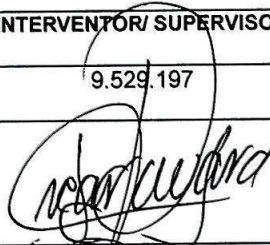
ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas \$, (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):

N.A

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 4 de 2	
		Versión 7	11/03/2020	
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALAVAREZ
CARGO/ROL	INTERVENTOR/ SUPERVISOR
NIT/CEDULA	9.529.197
FIRMA	

* De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. (Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad
NOMBRE:	ANA ISABEL BERNAL CAMARMO	
CARGO:	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Vo. Bo:		
FECHA:		