




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° 155890 de 2025		Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE			
Información Básica							
Valor total del contrato: *		\$ 2,394,280.00		Contiene Vigencias Futuras: SI NO. X			
Periodo de pago: 24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025			Fecha de diligenciamiento: 17/12/2025				
CDP N° 476 del 13 de noviembre de 2025		CRP N° 592 del 24 de noviembre de 2025		02120101004010102 Muebles del tipo utilizado en la oficina \$ 2,394,280			
Nombre del proveedor: FERRICENTROS S.A.S.				Número Nito o CC: 800237412-1			
Clase de cuenta: Cuenta Corriente		Número de cuenta: 62300000303		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:			
Responsable de IVA X NO Responsable de IVA		MEDICINA PREPAGADA SI NO		En tiempo:			
Regimen Simple de Tributación(RST)		X		CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752			
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
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025	FE 01CR-701122 /1-2025 31260	04/12/2025	17/12/2025	\$ 2,394,280	\$ -	100.00%
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$ 2,394,280		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:	\$ 2,012,000	IVA:	\$ 382,280	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar:	\$ 2,394,280	
PAGAR CON CARGO AL	CRP N° 592 del 24 de noviembre de	EL VALOR DE:	\$ 2,394,280	SALDO CRP:	\$ -		
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal de diciembre 2025				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del diciembre 2025				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del diciembre 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° 155890 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 01CR-701122 por un valor de Dos millones Trescientos Noventa y Cuatro mil Doscientos Ochenta pesos (\$2,394,280) 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