INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 02

1.2. PERÍODO DEL INFORME
(Del) Día: 19 Mes: 05 Año:2022 (Al) Día: 16 Mes: 06 Año: 2022

1.3. CONTRATO: No. 0057 de fecha **08/04/2022**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS

1.6. CÉDULA O NIT:	1.7. CORREO ELECTRÓNICO:
NIT: 900.327.235-3	dmedina@estrategiaydefensa.com
1.8. DIRECCIÓN:	**1.9. TELÉFONO:**
Calle 162 No. 17 A 80	3107841467

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO

1.11. FECHA DE INICIO: Día: 18 Mes: 04 Año: 2022

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X

Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
LUCENI MORALES GARZÓN

2.2. DEPENDENCIA:	2.3. DEPENDENCIA:
ALMACÉN GENERAL	ALMACÉN GENERAL

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: lmorales@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
_____

2.6. DEPENDENCIA:	2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
_____	_____

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: _____

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE ($2.809'554.890,22).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
TOTAL		

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
12622	09/02/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
257322	11/04/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/05/2022	$2.809'554.890,22	$0	$0	$2.809'554.890,22
16/06/2022	$2.809'554.890,22	$0	$1.080.077.279,77	$1.729.477.610,45

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 38,44%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

15,78%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): **15/06/2022**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato		X		
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [X] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: _____

_____

_____

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [ ] NO [X]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

El Supervisor, hace constar que a la fecha del presente informe el contratista entregò la totaloidad de los bienes contemplados para la primera entrega, pero no cumplio con el plazo establecido para la misma, acordado en el Acta de Inicio del proceso.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. 0057 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	ALMOHADILLA DACTILAR SIN MANCHA	UNIDAD	3.400	1700
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	851	0
3	BANDAS DE CAUCHO	CAJA*25 UNIDADES	4.266	0
4	BISTURI PLASTICO	UNIDAD	7.080	0
5	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	UNIDAD	83.300	41650
6	BOLIGRAFO TINTA ROJA	UNIDAD	5.674	2838
7	BORRADOR PARA TABLERO	UNIDAD	66	0
8	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	16.325	0
9	CARTULINA BLANCA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	120.063	0
10	DISCO BLU RAY BD-R	UNIDAD	8.400	0
11	CINTA DE ENMASCARAR 24mm X40m	UNIDAD	2.200	1100
12	CINTA TRANSPARENTE 12mm X 40m	UNIDAD	1.118	560
13	CINTA TRANSPARENTE 48mm X 100m	UNIDAD	10.350	0
14	COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD	5.340	0
15	DVD 8.5 DOBLE CAPA	UNIDAD	16.087	0
16	DVD-R 4.7 GB	UNIDAD	159.050	5000
17	ETIQUETAS POLYESTER PLATA PARA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	70.000	0
18	ETIQUETA TERMOTRANSFERENCIA PARA CODIGO DE BARRAS - ORFEO	ROLLO * 2000 UNIDADES	360	182
19	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	540	270
20	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	UNIDAD	10.000	0
21	GANCHOS CLIPS	CAJA * 100 UNIDADES	9.300	0
22	GANCHOS COSEDORA ESTANDAR	CAJA*5000 UNIDADES	7.455	0
23	GANCHOS MARIPOSA ESTANDAR	CAJA*50 UNIDADES	3.560	1780
24	GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL	CAJA*1000 UNIDADES	1.605	0
25	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE * 20 UNIDADES	66.700	0
26	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	2.635	0
27	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	340	170
28	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	58.000	17400
29	LAPIZ DE MINA ROJA	UNIDAD	1.448	0
30	LIBRO RADICADOR DE 300 FOLIOS	UNIDAD	500	0
31	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	8.100	4050
32	MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE	UNIDAD	5.000	2500
33	MARCADOR SECO	UNIDAD	4.000	2000

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

34	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE	ROLLO * 20 METROS	199	61
35	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RESMA	20.440	10220
36	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RESMA	111.700	55850
37	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	5.780	0
38	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	4.660	2330
39	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	171	0
40	PERFORADORA MANUAL ESTANDAR	UNIDAD	3.000	0
41	REGLA DE 30 CM	UNIDAD	340	0
42	RESALTADORES	UNIDAD	13.000	3900
43	SACAGANCHOS	UNIDAD	4.544	2273
44	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO	UNIDAD	12.000	0
45	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25.000	0
46	SOBRES DE MANILA TAMAÑO GIGANTE ESPECIAL	UNIDAD	8.000	0
47	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	17.000	0
48	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50.000	0
49	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	135	0
50	TAJALAPIZ MANUAL	UNIDAD	6.090	0
51	TIJERAS	UNIDAD	930	465
52	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	285	143
53	COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	100	50
54	GANCHOS LOTERO GRANDES	CAJA*12 UNIDADES	100	50
55	TABLA ACRILICA PARA APUNTES	UNIDAD	80	0
56	BOLIGRAFO TINTA AZUL	UNIDAD	200	0
57	ROLLO PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE	ROLLO POR 350 METROS	80	0
58	PIOLA EN MADEJAS	MADEJA* 20mts.	178	0
59	ESTUCHE FELPA PARA CD	UNIDAD	700	350
60	SACAGANCHO INDUSTRIAL	UNIDAD	30	0
61	ESTUCHE PLASTICO PARA DVD	UNIDAD	13.150	0
62	CINTA ENMASCARAR 48mm*40m	UNIDAD	4.000	0
63	FÓLDER BLANCO TAMAÑO OFICIO 3 ARGOLLAS	UNIDAD	400	200

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia que no se ha recibido la totalidad de los bienes acordados para la primera entrega pactada en el acta de inicio del **Contrato o Aceptación de Oferta** No.0057 de 08/04/2022

(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO [ ] REGULAR [ ] BUENO [ ]

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

OBSERVACIONES:
El presente informe se remite como soporte para iniciar el trámite de pago de la primera factura allegada por el Contratista.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	CÉDULA
LUCENI MORALES GARZÒN	39'736.364

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 16/06/2022

Proyectó:	Nombre:	Marlene Herrera Bóxiga	Cargo:	Prof. de Gestión II	Correo electrónico:	marlene.herrera@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	Luceni Morales Garzón	Cargo:	Prof. de Gestión III	Correo electrónico:	lmorales@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada