ACEPTACIÓN DE OFERTA [ ] **No.** _____ **del** _____ (_____)

CONTRATO [X] **No.** FGN –RNO -0017-2022 del 28 Abril (2022)

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron las siguientes personas: GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA, identificado(a) con CC No. 63355002 Técnico, en su calidad de Supervisor y MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES, identificado con CC No.79300254 en su condición de representante legal de la empresa IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S. con NIT 830106854-0, para liquidar el contrato Nº FGN–RNO-0017-2022 de 28 ABRIL DEL 2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Suministro e Instalación de Llantas y Neumáticos (cuando aplique), incluida la alineación de dirección y el balanceo de ruedas, para el parque automotor, al servicio de la Fiscalía General de la Nación. Regional Nororiental, comprendida por las Seccionales Santander, Norte de Santander, Arauca y Magdalena Medio, para los diferentes tipos y marcas de los vehículos y motocicletas, al servicio de la entidad

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	28 Abril del 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	03 Mayo del 2022
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	31 Octubre del 2022

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

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$157.854.000
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$78.000.000
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$235.854.000
4	**Valor pagado**	$235.853.656,37
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$343,63
6	**Valor liberado del contrato**	$343,63

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo $343,63
(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	31/10/2022	Se realiza la terminación Anticipada del Contrato, debido a presupuesto agotado

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

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
MODIFICATORIO No.01	ADICIÓN PRESUPUESTAL	$78.000.000

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

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

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
18/10/2022	EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO	REVISOR FISCAL

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101152901	28/04/2022 AL 30/06/2023	$47.356.200
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101152901	28/04/2022 AL 30/06/2023	$47.356.200
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101152901	28/04/2022 AL 31/12/2023	$47.356.200
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

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

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101152901	28/04/2022 AL 30/06/2023	$70.756.200
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101152901	28/04/2022 AL 30/06/2023	$70.756.200
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101152901	28/04/2022 AL 31/12/203	$70.756.200

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
AGOTADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FGN-RNO-0017-2022	N/A

9. OBSERVACIONES: N/A

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato FGN–RNO -0017-2022 de 28 Abril del 2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga, a los 15 NOV. 2022 por los que en ella intervinieron.

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

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto	X		
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:

Nombre: GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA

CC: 63355002

Cargo: SUPERVISOR

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES

NIT/C.C 79300254

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre. CARMEN SOFIA AYALA GUARIN

Cargo: Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental

SALVEDADES: N/A

Revisó:	Yamara A. García	Cargo: Técnico II	Fecha:
Proyectó:	GLORIA PIEDAD ROJAS E	Cargo: TÉCNICO	Fecha: 31/10/2022
Aprobó:		Cargo:	Fecha:

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHerey EVA MARIA REY CANCINO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-15-1:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	164022	**Valor Total:**	157.853.656,56	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830106854	**Tercero:**		IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	FGN RNO 0017-2022	**Fecha:**	28/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS, INCLUIDA LA ALINEACION DE DIRECCION Y EL BALANCEO DE RUEDAS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, AL SERVICIO DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL SECC SANTANDER, NORTE DE STDER, ARAUCA Y MAGDALENA MEDIO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-06-16	265422	86.400.272,94	13.795.001,55	271122		183049122	2022-06-29	86.400.272,94	2.432.276,00	83.967.996,94	24110654518	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CREE 41156	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA REGIONAL NORORIENTAL MES DE MAYO 2022
2022-08-19	375522	63.700.830,78	10.170.720,88	386222		265673022	2022-08-31	63.700.830,78	1.814.671,00	61.886.159,78	24110654518	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CREE41548	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATIOCS REGIONAL NORORIENTAL JULIO 01 AGOSTO 18 DE 2022
2022-10-20	510922	7.752.552,84	1.237.802,56	504322		340761222	2022-10-27	7.752.552,84	220.850,00	7.531.702,84	24110654518	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	41883	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LA FISCALIA REGIONAL NORORIENTAL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 03-2022

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	357722	**Valor Total:**	77.999.999,81	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830106854	**Tercero:**		IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	0017-2022	**Fecha:**	31/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS INCLUIDA ALINEACION Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALIA REGIONAL NORORIENTAL MAGDALENA MEDIO NORTE SANTANDER ARAUCA Y SANTANDER MODIFICATORIO 1-2022 AL CONTRATO 0017-2022

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-24	516522	77.999.999,81	12.453.781,48	512722		346976822	2022-10-31	77.999.999,81	2.222.017,00	75.777.982,81	24110654518	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	41895	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA REGIONAL NORORIENTAL MES DE OCTUBRE 01-20 DE 2022

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA - SANTANDER
SAN-SRAN - No. 20220090238492
Fecha Radicado: 2022-10-21 15:22:36
Anexos: 7 folios.

"Se recomienda ... tes de diligenciar el

INFORME PAR... ...FORME FINAL X

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

1.1. INFORME No. 05

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: **01** Mes: **OCTUBRE** Año: **2022** (Al) Día **20** Mes **OCTUBRE** Año **2022**

1.3. CONTRATO: No. **FGN –RNO -0017-2022** de fecha **27 ABRIL DEL 2022**

OBJETO: Suministro e Instalación de Llantas y neumáticos (cuando aplique), incluida la alineación de dirección y el balanceo de ruedas, para el parque automotor, al servicio de la Fiscalía General de la Nación, Regional Nororiental, comprendida por las Seccionales Santander, Norte de Santander, Arauca, y Magdalena Medio, para los diferentes tipos y marcas de los vehículos y motocicletas, al servicio de la entidad.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S

1.6. CÉDULA O NIT: 830.106.854-0	1.7. CORREO ELECTRÓNICO: importllantas@llantasespeciales.com
1.8. DIRECCIÓN: CALLE 24 F # 100 A 33	1.9. TELÉFONO: 6014131099

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

1.11. FECHA DE INICIO: Día 03 Mes MAYO 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 20 Mes OCTUBRE Año 2022

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

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

GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA

2.2. DEPENDENCIA:	2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
GRUPO TRANSPORTES	**6076854566 EXT 72308**

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: gloriap.rojas @fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A	2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO: N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL** PESOS M/CTE ($**157.854.000**).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

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

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11522	15/03/2022
23622	19/08/2022

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
164022	28/04/2022
357722	31/08/2022

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
14/06/2022	$157.854.000	0	$86.400.272,94	$71.453.727,06
19/08/2022	$157.854.000	$86.400.272,94	$63.700.830,78	$7.752.896,28
19/10/2022	$235.854.000	$150.101.103,72	$7.752.552,84	$78.000.343,44
20/10/2022	$235.854.000	$157.853.656,56	$77.999.999,81	$343,63

4. OTROS ASPECTOS

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

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 (%) 99,99%

(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

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

(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: **18 OCTUBRE DEL 2022, PLANILLA 7852302757 DE FECHA 13/09/2022**

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:

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

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
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: **N/A**

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):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

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

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

Tipo y detalle del informe Documento o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas, Certificaciones de aportes al sistema general de la seguridad social y aportes parafiscales.

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

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: El contratista cumplio con el suminsitro e instalación de llantas, alineación y balaceo, requeridos por la Regional Nororiental, en cada una de las Seccionales, Santander, Norte Santander, Arauca y Magdalena Medio.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

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

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o -Aceptación de Oferta** No. FGN –RNO - 0017-2022 de 27 ABRIL DEL AÑO 2022

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 [X]

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: EL PROVEEDOR CUMPLIO 'CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

OBSERVACIONES: N/A

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

FIRMA RESPONSABLES	
Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE **GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA**	**CÉDULA** **63355002**
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Octubre 21 del 2022	

Proyectó:	**Nombre:**	GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA	**Cargo:**	TÉCNICO	**Correo electrónico:**	gloriap.rojas@fiscalia.gov.co
Revisó:	**Nombre:**		**Cargo:**		**Correo electrónico:**	

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

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-16
	FORMATO LIBERACIÓN SALDOS COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL	Versión: 3
		Página: 1 de 1

El Supervisor o Interventor y el Ordenador del Gasto del contrato No. FGN –RNO -0017-2022 del año 2022, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S, identificado con NIT 830106854-0, autoriza la liberación de saldos de los compromisos presupuestales que no serán ejecutados y por tanto **NO** son objeto de obligación de pago, como se muestra en el siguiente detalle:

Número de Contrato	Código del Identificador Presupuestal	Recurso	No. Registro Presupuestal SIIF	Valor Total a Liberar
FGN-RNO-0017-2022	A-02-02-01-003-006	10	164022	$343,44
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS Pesos M/cte.				

Este formato se suscribe en la ciudad de Bucaramanga , a los 31 días del mes de Octubre del año 2022.

Supervisor o Interventor

Nombre GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA
Cargo Supervisor
Firma

Ordenador del Gasto

Nombre CARMEN SOFIA AYALA GUARIN
Cargo Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental
Firma

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO LIBERACIÓN SALDOS COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL**	**Código: FGN-AP06-F-16** **Versión: 3** **Página: 1 de 1**

El Supervisor o Interventor y el Ordenador del Gasto del contrato No. FGN –RNO -0017-2022 del año 2022, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S, identificado con NIT 830106854-0, autoriza la liberación de saldos de los compromisos presupuestales que no serán ejecutados y por tanto **NO** son objeto de obligación de pago, como se muestra en el siguiente detalle:

Número de Contrato	Código del Identificador Presupuestal	Recurso	No. Registro Presupuestal SIIF	Valor Total a Liberar
FGN-RNO-0017-2022	A-02-02-01-003-006	10	357722	$0,19
VALOR EN LETRAS: DIECINIUEVE CENTAVOS M/cte.				

Este formato se suscribe en la ciudad de Bucaramanga , a los 31 días del mes de Octubre del año 2022.

Supervisor o Interventor

Nombre GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA
Cargo Supervisor
Firma

Ordenador del Gasto

Nombre CARMEN SOFIA AYALA GUARIN
Cargo Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental
Firma

IMPORTADORA DE
LLANTAS ESPECIALES S.A.S.
LLANTAS IMPORTADAS INDUSTRIALES AGRICOLAS Y FUERA DE CARRETERA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO, identificado con Cédula de ciudadanía número 79.574.230, y con Tarjeta Profesional No. 84536-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.., identificada con Nit. 830.106.854-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Dada en Bogotá, a los diez y ocho (18) días del mes de octubre de 2021 con destino a FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No. FGN-RNO-0017-2022 REGIONAL NORORIENTAL - BUCARAMANGA.

EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO
C.C. 79.574.230 de Bogotá
T.P. 84536-T
Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830106854
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 24F 100A 33	TELÉFONO:	4131099
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7852302757**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1651272094

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pagada

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 816.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	23	$ 11.088.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.378.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 688.000
SUBTOTAL:			34	**$ 13.970.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	13	$ 1.098.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 783.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 52.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 3.277.100
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 236.500
SUBTOTAL:			34	**$ 5.487.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	30	$ 3.166.400
892000146	CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 100.000
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 48.000
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			34	**$ 3.354.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	34	$ 2.452.600
SUBTOTAL:			34	**$ 2.452.600**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 500.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 750.000

SUBTOTAL:		$ 1.250.000

TOTAL PAGADO:	$ 26.515.300

