FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN

Radicado No. 20237020000441
30/03/2023
Página 1 de 1

GRAL

Bogotá, D.C.

Doctora
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA
Subdirectora de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Avenida Esperanza N 51-40 Piso 10 Edf Capital Tower 58014 -
Bogotá - *DEPTO_RÓ

ASUNTO: REMISION DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 0057 DE 2022

Respetada doctora Martha Cecilia,

De manera atenta se remite el formato de informe final de ejecución del contrato 0057 de 2022, suscrito por la Entidad con la firma ESTRATEGIA & DEFENSAS S.AS, para "ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL".

Adicionalmente se anexan los siguientes documentos relacionados con el mencionado contrato

- Certificación Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y parafiscales
- Reporte de Relaciones de Pagos Realizados, expedidos por Tesorería.
- Reporte de registro presupuestal

Cordialmente,

LUCENI MORALES GARZÓN
Coordinadora Almacén General

Anexo (s): 09 folios
Revisó: Luceni Morales Garzón – Prof. de Gestión III

30 AÑOS FISCALÍA

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

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

1.1. INFORME No.11

1.2. PERÍODO DEL INFORME
(Del) Día: 26 Mes: 01 Año:2023 (Al) Día: 31 Mes: 03 Año: 2023

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

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

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
N/A	**N/A**	**N/A**
TOTAL		

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

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
07/07/2022	$2.809'554.890,22	$1.080.077.279,77	$0	$1.729.477.610,45
27/09/2022	$2.809'554.890,22	$1.080.077.279,77	$ 1.081.180.515,82	$ 648.297.094,63
06/10/2022	$2.809'554.890,22	$2.161.257.795,59	$0	$ 648.297.094,63
27/10/2022	$2.809'554.890,22	$2.161.257.795,59	$ 569.719.525,60	$ 78'577.569,03
06/12/2022	$2.809'554.890,22	$2.730.977.321,19	$0	$ 78'577.569,03
14/12/2022	$2.809'554.890,22	$2.730.977.321,19	$ 40.086.571,96	$ 38.490.997,07
26/01/2023	$2.809'554.890,22	$2.771.063.893,15	$16.130.31	38.474.866.76

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

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 (%) 98,63%

(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 (%) 99.88%

(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): **23/03/2023**

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 PARA 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:

_____

_____

_____

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):**

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

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 no entregó la totalidad de los bienes contemplados para la tercera entrega, y que el presente documento se remite como soporte al informe por posible incumplimiento parcial dentro de la ejecucion del Contrato.

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	3.400
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	851	851
3	BANDAS DE CAUCHO	CAJA*25 UNIDADES	4.266	4.266
4	BISTURI PLASTICO	UNIDAD	7.080	7.080
5	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	UNIDAD	83.300	83.300
6	BOLIGRAFO TINTA ROJA	UNIDAD	5.674	5.674
7	BORRADOR PARA TABLERO	UNIDAD	66	66
8	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	16.325	16.325
9	CARTULINA BLANCA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	120.063	120.063
10	DISCO BLU RAY BD-R	UNIDAD	8.400	8.400
11	CINTA DE ENMASCARAR 24mm X40m	UNIDAD	2.200	2.200
12	CINTA TRANSPARENTE 12mm X 40m	UNIDAD	1.118	1.118
13	CINTA TRANSPARENTE 48mm X 100m	UNIDAD	10.350	10.350
14	COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD	5.340	5.340
15	DVD 8.5 DOBLE CAPA	UNIDAD	16.087	16.087
16	DVD-R 4.7 GB	UNIDAD	159.050	159.050
17	ETIQUETAS POLYESTER PLATA PARA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	70.000	70.000
18	ETIQUETA TERMOTRANSFERENCIA PARA CODIGO DE BARRAS - ORFEO	ROLLO * 2000 UNIDADES	360	360
19	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	540	540
20	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	UNIDAD	10.000	10.000
21	GANCHOS CLIPS	CAJA * 100 UNIDADES	9.300	9.300
22	GANCHOS COSEDORA ESTANDAR	CAJA*5000 UNIDADES	7.455	7.455
23	GANCHOS MARIPOSA ESTANDAR	CAJA*50 UNIDADES	3.560	3.560
24	GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL	CAJA*1000 UNIDADES	1.605	1.605
25	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE * 20 UNIDADES	66.700	66.700
26	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	2.635	2.635

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

27	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	340	340	
28	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDAD	58.000	58.000	
29	LAPIZ DE MINA ROJA	UNIDAD	1.448	1.448	
30	LIBRO RADICADOR DE 300 FOLIOS	UNIDAD	500	500	
31	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	8.100	8.100	
32	MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE	UNIDAD	5.000	5.000	
33	MARCADOR SECO	UNIDAD	4.000	4.000	
34	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE	ROLLO * 20 METROS	199	199	
35	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RESMA	20.440	20.440	
36	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RESMA	111.700	111.700	
37	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	5.780	5.780	
38	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	4.660	4.660	
39	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	171	15	
40	PERFORADORA MANUAL ESTANDAR	UNIDAD	3.000	2.000	
41	REGLA DE 30 CM	UNIDAD	340	340	
42	RESALTADORES	UNIDAD	13.000	13.000	
43	SACAGANCHOS	UNIDAD	4.544	4.544	
44	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO	UNIDAD	12.000	12.000	
45	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25.000	25.000	
46	SOBRES DE MANILA TAMAÑO GIGANTE ESPECIAL	UNIDAD	8.000	8.000	
47	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	17.000	17.000	
48	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50.000	50.000	
49	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	135	135	
50	TAJALAPIZ MANUAL	UNIDAD	6.090	6.090	
51	TIJERAS	UNIDAD	930	930	
52	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	285	285	
53	COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	100	100	
54	GANCHOS LOTERO GRANDES	CAJA*12 UNIDADES	100	100	
55	TABLA ACRILICA PARA APUNTES	UNIDAD	80	80	
56	BOLIGRAFO TINTA AZUL	UNIDAD	200	200	
57	ROLLO PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE	ROLLO POR 350 METROS	80	80	
58	PIOLA EN MADEJAS	MADEJA* 20mts.	178	178	
59	ESTUCHE FELPA PARA CD	UNIDAD	700	700	
60	SACAGANCHO INDUSTRIAL	UNIDAD	30	30	
61	ESTUCHE PLASTICO PARA DVD	UNIDAD	13.150	13.150	
62	CINTA ENMASCARAR 48mm*40m	UNIDAD	4.000	4.000	
63	FÓLDER BLANCO TAMAÑO OFICIO 3 ARGOLLAS	UNIDAD	400	400	

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

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia que no se recibió la totalidad de los bienes objeto del **Contrato o Aceptación de Oferta** No.0057 de 08/04/2022, por lo que la Fiscalía General de la Nación adelantó proceso por presunto incumplimiento de contrato, resuelto a través de la resolución 00003 de enero 18 de 2023

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	x	REGULAR		BUENO	

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:

La Fiscalía General de la Nación adelantó proceso por presunto incumplimiento de contrato, resuelto a través de la resolución 00003 de enero 18 de 2023.

OBSERVACIONES:

El presente informe se remite para finalizar el contrato 0057 de 2022, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Estrategia & Defensa S.A.S.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	CÉDULA
LUCENI MORALES GARZÒN	39'736.364

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 31/03/2023

Revisò	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

ESTRATEGIA & DEFENSA

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, OSCAR FABIAN CANDELA ZULETA, en calidad de REVISOR FISCAL, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que el señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.80.058.776 de Bogotá, y en calidad de representante Legal de la empresa ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS con NIT.900327235-3, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar).

Dada en Bogotá D.C., a los veintitres (23) días del mes de marzo de 2023.

OSCAR FABIAN CANDELA ZULETA
Identificación No. 1.075.265.521 de Neiva
Tarjeta Profesional No. 281795-T

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmsancheb	MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-000	FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-23-3:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12622 de fecha 2022-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	257322	**Fecha Registro:**	2022-04-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.809.554.890,22	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.809.554.890,22	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900327235	**Razón Social:**	ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	512856295	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37319553	**Nombre:**	ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO	**Cargo:**	DIRECTORA EJECUTIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CN 0057	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-04-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		2.159.008,28	0,00		
					Total:	2.159.008,28	0,00	2.159.008,28	0,00

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		2.039.005.580,87	0,00		
					Total:	2.039.005.580,87	0,00	2.039.005.580,87	0,00

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						90.688.330,54	0,00		
					Total:	90.688.330,54	0,00	90.688.330,54	0,00

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						315.564.210,82	0,00		
					Total:	315.564.210,82	0,00	315.564.210,82	0,00

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						90.611.271,24	0,00		
					Total:	90.611.271,24	0,00	90.611.271,24	0,00

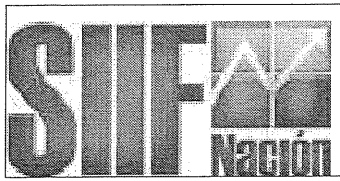
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						271.526.488,47	0,00		
					Total:	271.526.488,47	0,00	271.526.488,47	0,00

Objeto:	CDP 12622 CN 0057 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL . USOS SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	FISCALIA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-01-02	2.809.554.890,22	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmsancheb	MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-000	FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-23-3:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12622 de fecha 2022-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	257322	**Fecha Registro:**	2023-01-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	38.490.997,07	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.490.997,07	**Saldo x Obligar:** 38.474.866,76

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900327235	**Razón Social:**	ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	512856295	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37319553	**Nombre:**	ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO	**Cargo:**	DIRECTORA EJECUTIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CN 0057	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-04-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	0,45	0,00		
Total:	0,45	0,00	0,45	0,45

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	0,00	0,00		
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						0,00	0,00		
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						9.577.496,80	0,00		
					Total:	9.577.496,80	0,00	9.577.496,80	9.561.366,49

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						25.830.741,66	0,00		
					Total:	25.830.741,66	0,00	25.830.741,66	25.830.741,66

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.082.758,16	0,00		
					Total:	3.082.758,16	0,00	3.082.758,16	3.082.758,16

Objeto:	CDP 12622 CN 0057 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL . USOS SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	FISCALIA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	38.490.997,07	38.474.866,76	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsmorenoa SAUL MORENO ALARCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-10:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	257322	**Valor Total:**	2.809.554.890,22	**Saldo por pagar:**	38.474.866,76
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900327235	**Tercero:**		ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CN 0057	**Fecha:**	11/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CDP 12622 CN 0057 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL . USOS SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA

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	
2022-06-24	1279522	1.000.589.739,78	171.593.448,52	1554922		189696922	2022-06-30	1.000.589.739,78	58.480.774,00	942.108.965,78	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED-228	13-01-01-DT	CN 0057 DE 2022, EA 1241 DEL 15/06/2022.ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA F.G.N. NIVEL CENTRAL.
2022-06-24	1282022	68.032.538,55	0,00	1561622		189700822	2022-06-30	68.032.538,55	0,00	68.032.538,55	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED - 228	13-01-01-DT	CN 0057 DE 2022, EA 1241 DEL 5/06/2022.ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA F.G.N. NIVEL CENTRAL.
2022-06-28	1295322	6.284.568,50	0,00	1562022		189761922	2022-06-30	6.284.568,50	0,00	6.284.568,50	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED - 228	13-01-01-DT	CN 0057 DE 2022, EA 1241 DEL 5/06/2022.ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA F.G.N. NIVEL CENTRAL.
2022-06-28	1294422	5.170.432,94	0,00	1562122		189782622	2022-06-30	5.170.432,94	0,00	5.170.432,94	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED-228	13-01-01-DT	CN 0057 Y EA. 1241 DEL 05/06/2022. ADQUISION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN NIVEL CENTRAL.
2022-09-28	2136322	176.076.804,66	0,00	2556522		312020622	2022-09-30	176.076.804,66	0,00	176.076.804,66	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 234	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2175 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A.

2022-09-28	2136622	1.309.960,08	0,00	2556822		312027522	2022-09-30	1.309.960,08	0,00	1.309.960,08	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 234	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2175 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A.
2022-09-28	2136722	629.221.792,87	170.653.937,63	2557222		312034322	2022-09-30	629.221.792,87	58.413.468,00	570.808.324,87	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 234	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2175 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A.
2022-09-28	2137022	236.709.032,38	0,00	2558122		312043222	2022-09-30	236.709.032,38	0,00	236.709.032,38	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 234	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2175 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A.
2022-09-28	2137222	15.207.133,84	0,00	2558522		312046422	2022-09-30	15.207.133,84	0,00	15.207.133,84	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 234	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2175 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A.
2022-09-28	2136822	22.655.791,99	0,00	2558722		312049022	2022-09-30	22.655.791,99	0,00	22.655.791,99	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 234	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2175 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A.
2022-10-27	2447722	569.719.525,60	90.846.555,17	2910222	569.719.525,60	347721622	2022-10-31	569.719.525,60	30.885.565,00	538.833.960,60	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 241	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2376 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A
2022-12-22	2970222	40.086.571,96	6.400.377,04	3421722		440841822	2022-12-26	40.086.571,96	2.174.108,00	37.912.463,96	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 247	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 2376 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A
2023-02-16	214723	16.130,31	0,00	295623		61138623	2023-03-07	16.130,31	725,00	15.405,31	512856295	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FED 256	13-01-01-DT	CN 0057 E.A. 61 ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA FGN A NIVEL NACIONAL. PERIODO N/A

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

MARISABEL LONDOÑO CARBONELL
Jefe Departamento de Tesorería