"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME FINAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			**2**		
1.2. Período del informe	**Del**	30/06/2023			
	Al	30/07/2023			
1.3. Contrato #	0029	**Fecha**	21/06/2023	**Tipo de Contrato**	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO
1.4. Objeto					
1.5. Adquirir contenedores plásticos de residuos de 1.100 Lts., con tapa y ruedas, según ficha técnica, para almacenamiento de residuos transitorios en las sedes principales de la jurisdicción de la Regional Eje Cafetero.					
1.6. Nombre del contratista					
A1 BIOSEGURIDAD S.A.S.					
1.7. Cédula o NIT		**1.8. Correo electrónico**			
900.165.460-8		gerencia@a1bioseguridad.com			
1.9. Dirección		**1.10. Teléfono**			
Carrera 51 No. 79-35		3222839240			
1.11. Fecha de Inicio		30/06/2023			
1.12. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***					
☑ Acta de Inicio		☑ Registro Presupuestal			
☑ Aprobación de la Garantía		☑ Suscripción del Contrato			
1.13. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)		SI APLICA		30/07/2023	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)
JOSE FERNANDO TOVAR CASTRILLON

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

2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**
COORDINACION REGIONAL DE BIENES	3155117
2.4. Correo electrónico	Jose.tovar@fiscalia.gov.co
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
N/A	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A
2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 7.718.590	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ○ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
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
9423	29/05/2023
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(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
183223	21/06/2023
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

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

Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ○ NO	**Fecha**	Si es un **SI** busca acá la fecha

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 ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (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
10/05/2023	$7.718.590	$0	$7.718.590	$0
31/07/2023	$7.718.590	$7.718.590	$0	$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

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 ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	100%

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

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	100%

(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
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

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

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): **9/06/2023**

La certificación del cumplimiento al pago de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales **PLANILLA 7883515910** de persona jurídica expedida por el Representante Legal Pedro Alejo Pulido Vargas, c.c. 19.469.479 de acuerdo con los requerimientos de Ley.

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.

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

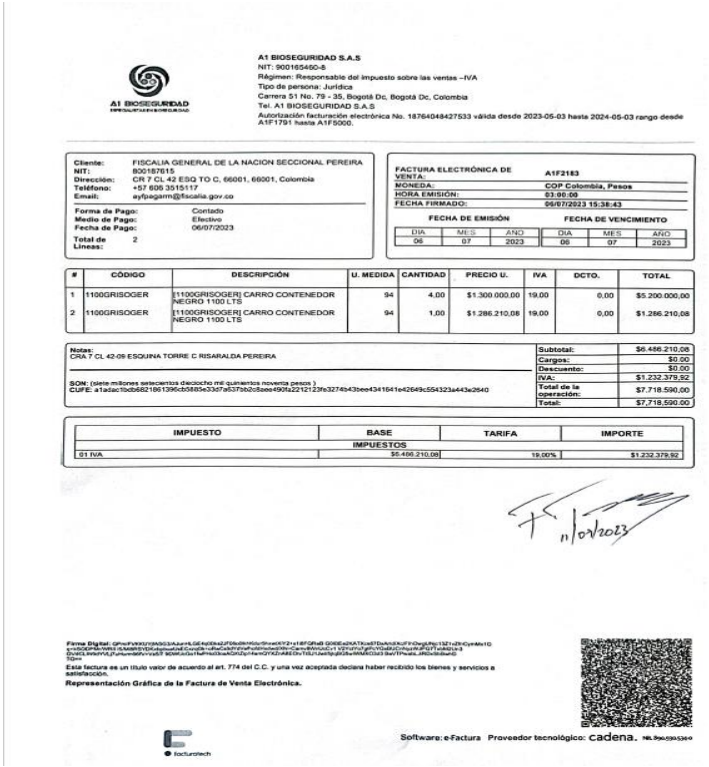
(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

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

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

- Recibo del servicio prestado a entera satisfacción en formato FGN-AP06-F-18 V2 correspondiente al período 30 de junio del 2023 al 19 de julio de 2023.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales expedidos **9/06/2023 PLANILLA 7883515910.**
- **ENTRADA A ALMACEN**

  - **FACTURA**



A1 BIOSEGURIDAD S.A.S
NIT: 900165460-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Carrera 51 No. 79 - 35, Bogotá Dc, Bogotá Dc, Colombia
Tel. A1 BIOSEGURIDAD S.A.S
Autorización facturación electrónica No. 18764048427533 válida desde 2023-05-03 hasta 2024-05-03 rango desde A1F1791 hasta A1F5000.

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA
NIT: 800187615
Dirección: CR 7 CL 42 ESQ TO C, 66001, 66001, Colombia
Teléfono: +57 606 3515117
Email: ayfpagarm@fiscalia.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 06/07/2023
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: A1F2183
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 03:00:00
FECHA FIRMADO: 06/07/2023 15:38:43

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	07	2023	06	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1100GRISOGER	[1100GRISOGER] CARRO CONTENEDOR NEGRO 1100 LTS	94	4,00	$1.300.000,00	19,00	0,00	$5.200.000,00
2	1100GRISOGER	[1100GRISOGER] CARRO CONTENEDOR NEGRO 1100 LTS	94	1,00	$1.286.210,08	19,00	0,00	$1.286.210,08

Notes: CRA 7 CL 42-09 ESQUINA TORRE C RISARALDA PEREIRA
SON: (siete millones seteciintos dieciocho mil cuinientos noventa pesos)
CUFE: a1adac1bdb682186139fcb5885e33d7a637bb2c8aee490fa22121239e3274b43bee4341641e42649c554323a443e2640

Subtotal:	$6.486.210,08
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$1.232.379,92
Total de la operación:	$7.718.590,00
Total:	$7.718.590,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.486.210,08	19,00%	$1.232.379,92

11/07/2023

Firma Digital: GPmvFW9Y2YGNGG3AAxr+LGE4qSN+zUF0fxRHYGfuY9+vvKY2+z16FQRsB QO6Ea2KATKxd7DeAnXuFYOvgUNp1321+ZhCymMn1G ...
Está factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena.

Informes anexos	○ SI	○ NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:			
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)			
Se cumplio con lo pactado en el contrato y su clausulado			

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.FGN-REC-0029-2023 de JUNIO 21/2023:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
5	CONTENEDORES PLASTICOS POLIETILENO CON RODACHINES Y TAPA CAPACIDAD 1.100 LITROS	UNI	5	5

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

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-REC-0029-2023 de junio 21 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: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ○ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplio con todo los pactado en los tiempos establecidos en el contrato.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Este informe corresponde al No 2 del período: 30/06/2023 al 30/07/2023

FIRMA RESPONSABLES

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



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		**Cédula**	
JOSE FERNANDO TOVAR CASTRILLON		17322150	
Ciudad	PEREIRA	**Fecha**	31/07/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Jose Fernando Tovar Castrillon**		**31/07/2023**
Revisó	**Jose Fernando Tovar Castrillon**		**31/07/2023**

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