"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**	8/03/2023			
	Al	22/03/2023			
1.3. Contrato #	0011	**Fecha**	21/03/2023	**Tipo de Contrato**	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO
1.4. Objeto					
ADQUISICION DE AVISOS Y/O SEÑALIZACION DE IDENTIDAD VISUAL PARA LAS SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL EJE CAFETERO, SEGÚN FICHAS TECNICAS					
1.5. Nombre del contratista					
JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA Y/O ACRILICOS ARMENIA.					
1.6. Cédula o NIT			**1.7. Correo electrónico**		
10.003.862-2			gerencia@acrilicosarmenia.com		
1.8. Dirección			**1.9. Teléfono**		
Carrera 23 No. 3 – 24 Armenia			3187080097		
1.10. Fecha de Inicio			23/03/2023		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)			SI APLICA		22/03/2023

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 TOVARCASTRILLON	
2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**

COORDINACION REGIONAL DE BIENES	3515117
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	$ 20.860.000Digite acá el valor en numeros	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
5823	12/01/2023
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
84323	22/03/2023
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.
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

(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
23/05/2023	$20.860.000	$0	$20.860.000	$0
29/05/2023	$20.860.000	$20.860.000	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
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
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% Acá el

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

4.4. Persona natural

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

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	Pulsa acá para dar respuesta, si no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación 21/04/2023 PLANILLA 9450968518

certificación será expedida por la contadora publica CAROLINA TABAREZ ZABALA TP.134880-T de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

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 FGN-REC-0011-2023 DE 2023.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

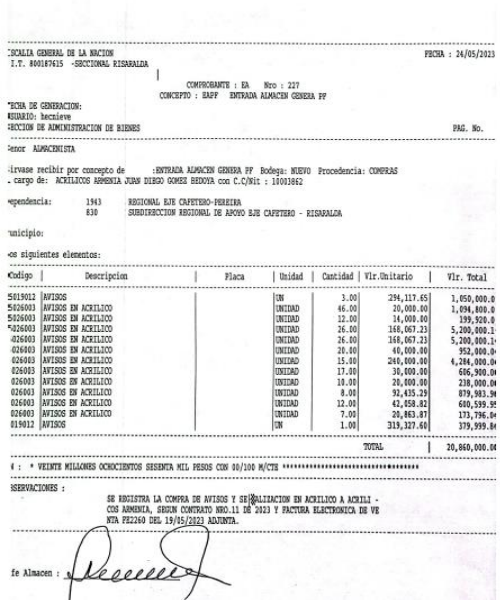
ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio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

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.



FISCALIA GENERAL DE LA NACION — FECHA : 24/05/2023
I.T. 800187615 -SECCIONAL RISARALDA

COMPROBANTE : EA Nro : 227
CONCEPTO : EAPF ENTRADA ALMACEN GENERA PF

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: becnieve
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES — PAG. No.

Señor ALMACENISTA

Sírvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
a cargo de: ACRILICOS ARMENIA JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA con C.C/Nit : 10081862

Dependencia: 1943 REGIONAL EJE CAFETERO-PEREIRA
830 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO - RISARALDA

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Placa	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
5019012	AVISOS		UN	3.00	294,117.65	1,650,000.0
5026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	46.00	20,000.00	1,094,800.0
5026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	12.00	14,000.00	199,920.0
5026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	26.00	168,067.23	5,200,000.1
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	26.00	168,067.23	5,200,000.1
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	20.00	40,000.00	952,800.0
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	15.00	240,000.00	4,284,000.0
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	17.00	30,000.00	606,900.0
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	10.00	20,000.00	238,000.0
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	8.00	92,435.29	879,983.5
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	12.00	42,058.82	600,599.5
026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	7.00	20,863.87	173,796.0
019012	AVISOS		UN	1.00	319,327.60	379,999.0
					TOTAL	20,860,000.0

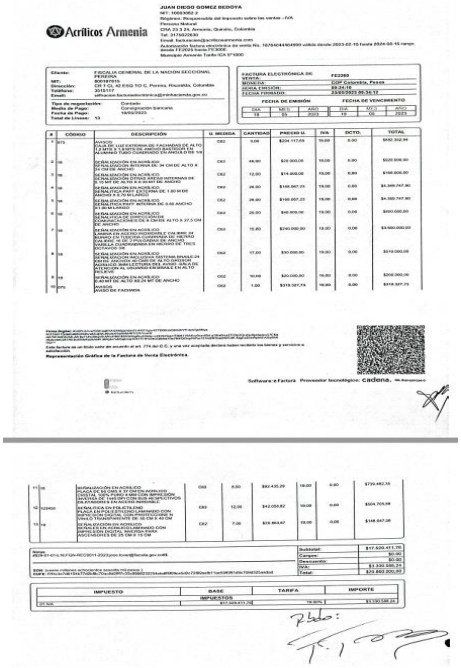
(: * VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE **********

OBSERVACIONES :

SE REGISTRA LA COMPRA DE AVISOS Y SEÑALIZACION EN ACRILICO A ACRILI - COS ARMENIA, SEGUN CONTRATO NRO.11 DE 2023 Y FACTURA ELECTRONICA DE VE NTA FE2260 DEL 19/05/2023 ADJUNTA.

Jefe Almacen :

- Documento Factura del bien adquirido



Acrilicos Armenia

JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA
NIT: 10081862-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Natural
CRA 23 3 24, Armenia, Quindío, Colombia
Tel: 3136000000
Email: facturacion@acrilicosarmenia.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764244140499 válida desde 2023-02-10 hasta 2024-02-10 rango desde FE2260 hasta FE3260
Municipio Armenia Tarifa ICA 9*1000

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL
NIT: 800187615
Dirección: CR 7 CL 42 ESQ TO C. Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono:
Email: notificacion.facturaelectronica@fiscalia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 19/05/2023
Total de Líneas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — FE2260
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:34:16
ESTADO FIRMADO: 19/05/2023 08:34:16
FECHA DE EMISIÓN — FECHA DE VENCIMIENTO
19 05 2023 — 19 05 2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9573	AVISOS	CR2	3.00	$294.117,65	19,00	0,00	$882.352,94
2	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	46,00	$20.000,00	19,00	0,00	$920.000,00
3	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	12,00	$14.000,00	19,00	0,00	$168.000,00
4	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	26,00	$168.067,23	19,00	0,00	$4.369.747,90
5	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	26,00	$168.067,23	19,00	0,00	$4.369.747,90
6	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	20,00	$40.000,00	19,00	0,00	$800.000,00
7	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	15,00	$240.000,00	19,00	0,00	$3.600.000,00
8	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	17,00	$30.000,00	19,00	0,00	$510.000,00
9	26	SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO	CR2	10,00	$20.000,00	19,00	0,00	$200.000,00
10	9573	AVISOS	CR2	1,00	$319.327,74	19,00	0,00	$319.327,73

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software a Factura Proveedor tecnológico: cadena.

IMPUESTO	BASE IMPONIBLE	TARIFA	IMPORTE
IVA 19%	$17.326.417,79	19,00%	$3.291.019,37

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



Yo, Carolina Tabares Zabala identificado con cedula de ciudadanía No. 41.962.247 de Armenia, Quindío. En calidad de Contador Público con tarjeta profesional No. 134880-T

CERTIFICO:

Que la empresa **Acrílicos Armenia** identificado con NIT No. 10.003.862 bajo el nombre de la persona natural **Juan Diego Gómez Bedoya** ha venido realizando oportunamente las liquidaciones y aportes a seguridad social de acuerdo a los términos establecidos, y que a la fecha de la presente certificación se encuentra a paz y salvo con las entidades que conforman la planilla de aportes a seguridad social, Fondos de pensión, EPS, ARL y Entidades parafiscales a las cuales este obligada a aportar. Dichos aportes realizados sobre la planta de empleados afiliados al sistema de seguridad social como dependientes.

La presente certificación se firma a los 21 días del mes de abril del 2023

Atentamente,

Carolina Tabares Zabala
CC. 41.962.247 Armenia, Quindío.
TP. 134880-T

Dirección: Barrio la Divisa Mz 3 Casa 11 Celular: 3168673787 Correo: krolta@hotmail.com

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)			
El contratista cumplio con lo pactado en el contrato FGN-REC-0011-2023 de 2023			

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 que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	AVISOS CAJA DE LUZ EXTERNA DE FACHADAS DE ALTO 1,2 MTS X 1,8 MTS DE ANCHO BASTIDOR EN ALUMINIO TUBO CUADRADO EN ANGULO DE 1/8	UND	3	3
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO SEÑALIZACION INTERNA DE 34 CM DE ALTO X 24 CM DE ANCHO	UND	46	46
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN OTRAS AREAS INTERNAS DE 0.15 MT DE ALTO X 0.35 MT DE ANCHO	UND	12	12
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO SEÑALITICA PAFF EXTERNA DE 1.00 M DE ANCHO X 0.70 M LARGO	UND	26	26

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

	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO SEÑALITICA PAFF INTERNA DE 0.80 ANCHO X1.00 M LARGO	UND	26	26
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO SEÑALITICA DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE 8 CM DE ALTO X 27,5 CM DE ANCHO	UND	20	20
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24 BURRO EN TUBERIA CUADRADA DE HIERRO CALIBRE 16 DE 2 PULGADAS DE ANCHO VARILLA CUADRADADA EN HIERRO DE TRES OCTAVOS 3/	UND	15	15
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO SEÑALIZACION INCLUSIVA SISTEMA BRAILE:24 CM DE ANCHOX 40 CMS DE ALTO GROSOR ACRILICO 3MM LECTURA DEL AVISO -SALA DE ATENCION AL USUARIO-EN BRAILE EN ALTO RELIEVE	UND	17	17
	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO 0,40 MT DE ALTO X0,24 MT DE ANCHO	UND	10	10
	AVISOS AVISO DE FACHADA	UND	1	1

(*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

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 a cabalidad con todo lo requerido por la Entidad

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

EL PRESENTE INFORME CORRESPONDE AL No. 2

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: JOSE FERNANDO TOVAR CASTRILLON		**Cédula: 17322150**	
Ciudad	Pereira	**Fecha**	29/06/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Jose Fernando Tovar Castrillon**		**29/06/2023**
Revisó	**Jose Fernando Tovar Castrillon**		**29/06/2023**

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