FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07
		Página: 1 de 5

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

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.	02								
1.2	Período del informe	Del	22	06	2024	Al	17	08	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0028	Fecha	08	05	2024	Tipo de Contrato	COMPRA E INSTALACION		
1.4	Objeto									
Compra e instalación de señalética institucional para diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo Nororiental Seccionales Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio y Arauca, según especificaciones técnicas										
1.5	Nombre del contratista									
JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
10.003.862					proyectos@acrilicosarmenia.com					
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Carrera 23 N 3-24					3142302470					
1.10	Fecha de Inicio	20	05	2024						
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X							
Aprobación Garantía		Suscripción del Contrato								
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	17	08	2024	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
ADMINISTRACION DE SEDES		72373	
2.4	Correo electrónico	Angelica.gonzalez@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	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA - SANTANDER
SAN-SRAN - No. 20240090119662
Fecha Radicado: 2024-09-05 14:22:23
Anexos: 9 FOLIOS

Este documento es copia del original que reposa e

2.8	Correo electrónico	N/A

3.	RESUMEN FINANCIERO					
3.1	Valor inicial del contrato					
Es hasta por la suma de	$90.000.000					Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO		X

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
15024	12/04/2024

(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		
187824	09	05	2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

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 de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
17/08/2024	$90.000.000	$0	$61.956.755	$28.043.245

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
02/06/2024	1	N/A	1	N/A	N/A	Se realiza prórroga de la Aceptación de Oferta por el termino de 45 días calendario, quedando con un plazo de ejecución de 90 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio

(Agregar tantas filas como se requieran)

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 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 (%)	N/A

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

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
	9472018116 27/08/2024

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica N/A

Fecha de Certificación	Fecha	D	M	A

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.

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	SI	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

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

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 cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

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.
- Factura.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Aceptación de liberación de saldos

Informes anexos	**SI**		**NO**		**N/A**	**X**

Tipo y detalle del informe	

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**		**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

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

(*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**	**X**	**N/A**	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El proveedor cumplió a cabalidad con las cantidades y características descritas en la ficha técnica,

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

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

Cabe aclarar que la nueve sede de Floridablanca será entregada en el año en curso, por lo que es necesario cumplir con las directrices estipuladas en el manual visual de la entidad, por lo cual se requiere la adición del letrero de fachada de la nueva sede como se refleja en la factura, y así mismo la señalización de prevención de accidentes.

Se realizó una liberación de saldo por valor de $28.043.245 veintiocho millones cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos mtce, lo cual no fue utilizado, ya que con el presupuesto se cubrió el requerimiento de la señalización

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES		1.098.685.749			
Ciudad	BUCARAMANGA	**Fecha**	**05**	**09**	**2024**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES		05/09/2024
Revisó	VICTOR HUGO ABRIL ALVAREZ		05/09/2024

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10003862	2	ACRILICOS ARMENIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO QUINDIO	Cra 23 3 24	ARMENIA-QUINDIO	7453738	SI

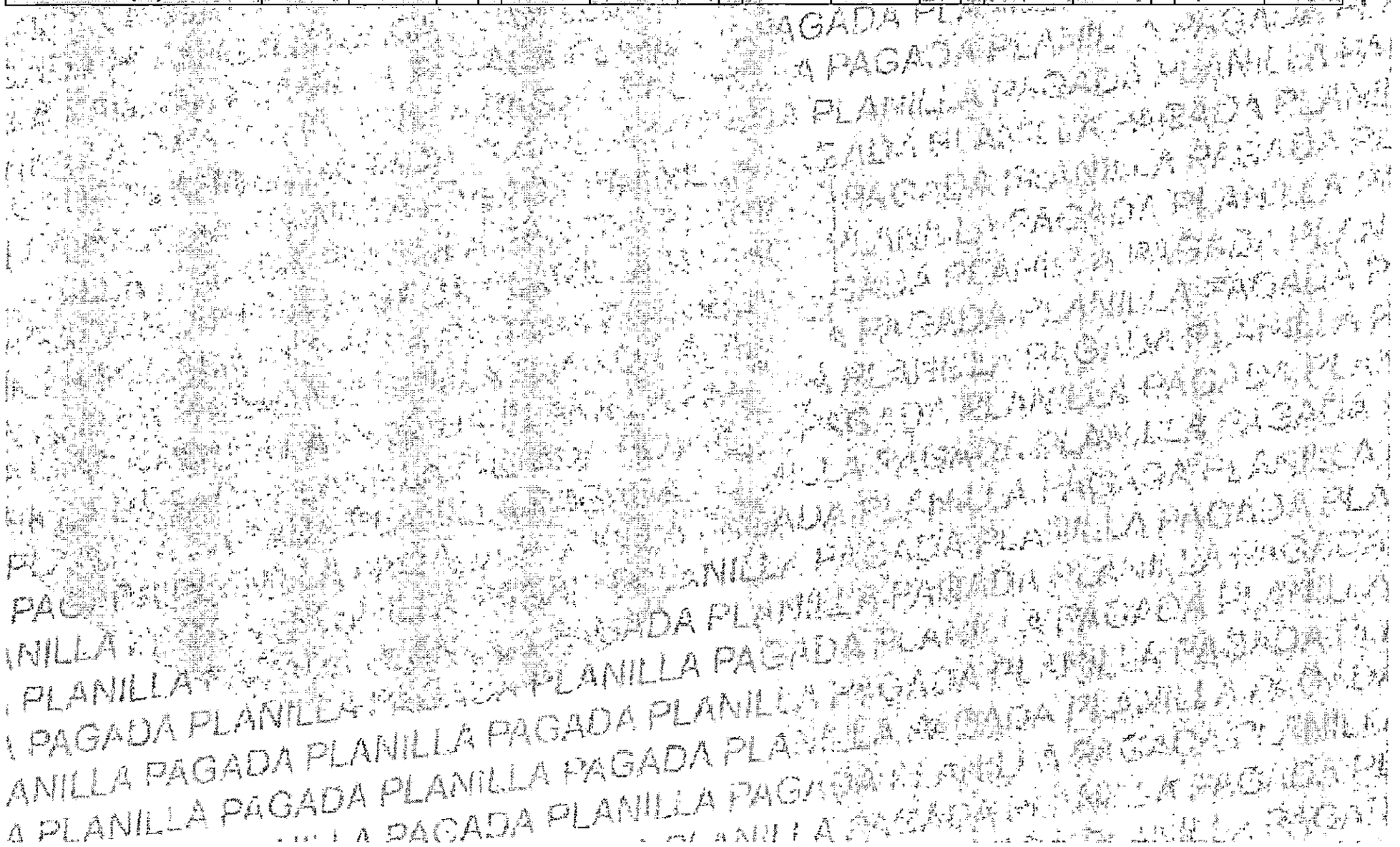
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	870415237	9472018116	E	2024/08/15	2024/08/27	BANCOLOMBIA	12	$6,638,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO QUINDIO (20 Afiliados)						$24,050,007	$3,848,700			$25,350,007	$1,095,500			$23,763,240	$929,500			$25,350,007	$706,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044% (14 Afiliados)						$16,250,005	$2,600,500			$17,550,005	$788,600			$16,163,338	$622,600			$17,550,005	$172,000		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (14 Afiliados)						$16,250,005	$2,600,500			$17,550,005	$788,600			$16,163,338	$622,600			$17,550,005	$172,000		$0	$0
1	CC	1094974142	ALVARADO DUQUE LEYDI LUCERO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1010210318	CAMACHO RAMOS DAVID MAURICIO	230201	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF43	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$5,900	13	$0	$0
3	CC	1010210318	CAMACHO RAMOS DAVID MAURICIO	230201	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$0	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
4	CC	1006007577	CARDONA ROJAS ANA MARIA	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS010	27	$1,170,000	$46,800	CCF43	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
5	CC	1006007577	CARDONA ROJAS ANA MARIA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$0	CCF43	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
6	CC	1075249728	CASTAÑEDA ARCINIEGAS LUIS MIGUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	1094900367	ESCOBAR MONCALEANO LUISA FERNANDA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
8	CC	1070947871	FRANCO LOPEZ ORLAY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	1092850387	GIRALDO ROMAN TOMAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
10	CC	1004776601	GOMEZ CARDONA JESSID SANTIAGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
11	CC	1097403147	HERNANDEZ LOPEZ JHON JAMES	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$0	CCF43	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
12	CC	1097403147	HERNANDEZ LOPEZ JHON JAMES	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF43	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
13	CC	1004827232	HERRERA HERNANDEZ KEVIN	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS041	25	$1,083,334	$43,400	CCF43	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$11,400	25	$0	$0
14	CC	1004827232	HERRERA HERNANDEZ KEVIN	230201	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$0	CCF43	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
15	CC	1004827232	HERRERA HERNANDEZ KEVIN	230201	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF43	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
16	CC	1005087377	MARIN CABALLERO JHAN CARLOS	230201	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF43	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$7,700	17	$0	$0
17	CC	1005087377	MARIN CABALLERO JHAN CARLOS	230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF43	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$0	10	$0	$0
18	CC	1005087377	MARIN CABALLERO JHAN CARLOS	230201	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$0	CCF43	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
19	CC	1095550951	RAMIREZ MASMELA SOL DAHIANA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
20	CC	89002309	RUGE QUINTERO ALEXANDER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
21	CC	9808838	VALENCIA DUQUE JORGE ALBEIRD	25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS010	28	$1,213,334	$48,600	CCF43	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
22	CC	9808838	VALENCIA DUQUE JORGE ALBEIRD	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$0	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: ALTURAS (6 Afiliados)						$7,800,002	$1,248,200			$7,800,002	$306,900			$7,800,002	$306,900			$7,800,002	$534,000		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)						$7,800,002	$1,248,200			$7,800,002	$306,900			$7,800,002	$306,900			$7,800,002	$534,000		$0	$0
23	CC	1094962191	ALVARADO DUQUE ANDRES FELIPE	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$0	CCF43	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
24	CC	1094962191	ALVARADO DUQUE ANDRES FELIPE	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF43	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
25	CC	1097398014	DIAZ SALAS NATHALY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	1094966132	ESCOBAR OLIVEROS SANTIAGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1005308663	IDARRAGA LUNA BRAYAN STIVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
28	CC	1094885515	TRUJILLO ARREDONDO CESAR AUGUSTO	230201	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$0	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
29	CC	1094885515	TRUJILLO ARREDONDO CESAR AUGUSTO	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS010	28	$1,213,334	$48,600	CCF43	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
30	CC	7522635	VELASQUEZ ANGEL JOSE HUMBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	Afiliados(20)					$24,050,007	$3,848,700			$25,350,007	$1,095,500			$23,963,340	$929,500			$25,350,007	$706,000		$0	$0


PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10003862	2	ACRILICOS ARMENIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO QUINDIO	Cra 23 3 24	ARMENIA-QUINDIO	7453738	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	870415237	9472018116	E	2024/08/15	2024/08/27	BANCOLOMBIA	12	$6,638,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,848,700	$34,500	$0	$3,883,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,200	$3,800	$0	$420,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,456,100	$13,000	$0	$1,469,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,976,400	$17,700	$0	$1,994,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$706,000	$6,300	$0	$712,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$706,000	$6,300	$0	$712,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$929,500	$8,300	$0	$937,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$929,500	$8,300	$0	$937,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,095,500	$10,000	$0	$1,105,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$616,800	$5,600	$0	$622,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$98,900	$900	$0	$99,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,900	$500	$0	$47,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$332,900	$3,000	$0	$335,900
TOTAL				20	$6,579,700	$59,100	$0	$6,638,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP08-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **RS:** Resolución [ ] **CM:** Caja Menor
[ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **SPC:** Servicios Públicos

No. FGN-RNO-0028 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA
CÉDULA O NIT	10.003.862
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	proyectos@acrilicosarmenia.com
PERIODO DEL SERVICIO:	20 DE MAYO DE 2024 AL 17 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO:	Compra e instalación de señalética institucional para diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo Nororiental Seccionales Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio y Arauca, según especificaciones técnicas.
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIO
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL, PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA (CONTRATO) EN UN (1) SOLO PAGO
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA N° FE3022
VALOR A PAGAR:	$61.956.755

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**		Fecha:			
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	75024	Fecha:	12/04/2024	Vr. $	$90,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	187824	Fecha:	09/05/2024	Vr. $	$90,000,000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.098.685.749
CARGO DEL SUPERVISOR:	AUXILIAR I
DEPENDENCIA:	ADMON DE SEDES **TEL. Ext.:** 607-6854566 EXT 72712
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	angelica.gonzalez@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	María Angélica González J. **FECHA:** 27/08/2024

OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA
NIT: 10003862-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 23 3 24, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 6067453738
Email. compras@acrilicosarmenia.com
Municipio Armenia Tarifas ICA
7310 - Publicidad
2829- Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial N.C.P
2822 - Fabricación de máquinas formadoreas de metal y de máquinas

Acrílicos Armenia

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076203926 válida desde 2024-07-31 hasta 2026-07-31 rango desde FE3001 hasta FE5000.

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER
NIT : 800187569
Dirección: CRA 19 #24-61 P 2 BE ALARCON, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE3022
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:53:58-05:00
FECHA FIRMADO:	26/08/2024 16:54:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha técnica No.1 Señalización Otras areas internas	C62	218,00	$18.000,00	IVA	19%	$745,560.00	0,00	$3.924.000,00
2	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha técnica No. 2 Señalización Otras áreas internas	C62	582,00	$20.000,00	IVA	19%	$2,211,600.00	0,00	$11.640.000,00
3	362654	Señalética Según especificaciones técnicas:Ficha técnicaNo.3 Señallzación Areas comunes internas	C62	60,00	$30.000,00	IVA	19%	$342,000.00	0,00	$1.800.000,00
4	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha técnica No.4 Señalización Interna Oficina Tipo A	C62	358,00	$35.000,00	IVA	19%	$2,380,700.00	0,00	$12.530.000,00
5	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha técnica No.5 Señalización Normas internass	C62	77,00	$22.000,00	IVA	19%	$321,860.00	0,00	$1.694.000,00
6	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha técnica No.6 Señalización caja luz externa de fachadas	C62	3,00	$995.000,00	IVA	19%	$567,150.00	0,00	$2.985.000,00
7	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha técnica No.7 Señalización externa (parqueadero)	C62	6,00	$400.000,00	IVA	19%	$456,000.00	0,00	$2.400.000,00
8	362654	Señalética Según especificaciones técnicas: Ficha TécnicaNo.8 Señalización Interna Oficina Tipo A	C62	10,00	$14.000,00	IVA	19%	$26,600.00	0,00	$140.000,00
9	362654	Señalética SEÑALIZACION DE 45 CM DE DIAMETRO EN POLIESTIRENO DE 3MM, CON IMPRESION DIGITAL SOBRE VINILO REFLECTIVO LAMINADO	C62	2,00	$80.000,00	IVA	19%	$30,400.00	0,00	$160.000,00

REALICE SU PAGO EN BANCOLOMBIA A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 86540814409 A NOMBRE DE JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA CC 10003862 FAVOR ENVIAR SU SOPORTE DE PAGO A facturacion@acrilicosarmenia.com

Firma Digital: idw5YbAqCxLW0yKZCA+O1Z3shVQbqp7vH54F7GUeeMIfmOFisgnn5oRaxb7o+DIs
LT0clbuEJins6op5N8Zxn6j0IaZP1PkXdsv6+xmyH7o2ltQA7y
wNfKqq0dxWWvs2 Z7UXAAYosVvgMpmPq8GdRtmbZChQ7J5mI9WvuDA0Fvrf4bHrUQ487HL4CR4PE1rF H8U4+OMjdkZNR6Ebt53PueWEHFO1BXzeboS
tNsBB4/dDsHWi9/Rp02Cgr+goRO3L 3OizUjmSpHOAv3wZ7l66cNle6Rbf510b3Y6lKltguanoozMURdkMWiN+zc1PL/yg 52xVAQUWUPpthw97DMTY
6A==

Esta 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.

10	075	AVISOS aviso fachada sede Floridablanca	C62	1,00	$14.791.500,00	IVA	19%	$2,810,385.00	0,00	$14.791.500,00

Notas:
#$29-01-01-L04;FGN-RNO-0028-2024;angelica.gonzalez@fiscalia.gov.co#$

SON: (sesenta y un millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE: 6f5da773be508c03e38a5b5adca2c54dd98052226c51de10f7d59a1a200a5289cb578c3d212f15f7e7488baa0e3d6930

Subtotal:	$52.064.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.892.255,00
Total:	$61.956.755,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$52.064.500,00	19,00%	$9.892.255,00

REALICE SU PAGO EN BANCOLOMBIA A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 86540814409 A NOMBRE DE JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA CC 10003862 FAVOR ENVIAR SU SOPORTE DE PAGO A facturacion@acrificosarmenia.com

Firma Digital: idw5YbAqCxLW0yKZCA+O1Z3shVQbqp7vH54F7GUaeMlfmOFisgnn5oRaxb7c+Dls
LT0cibuEJins6op5N8Zxn6j0laZP1PkXdsv6+xmyH7o2ltQA7y
wNfKqq0dxWWvs2 Z7UXAAYosVvgMpmPq6GdRlmbZChQ7J5mt9WvuDA0Fvrf4bHrUQ487HL4CR4PE1rF H8U4+OMjdkZNR6Ebt53PueWEHFO1BXzeboS
tNaBB4/dDsHWl9/Rp02Cgr+goRO3L 3OizUjmSpHOAv3wZ7i66cNle6Rbf510b3Y6lKltguancozMURdkMWIN+zc1PL/yg 52xVAQUWUPpthw97DMTY
6A==

Esta 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.

Acrílicos Armenia

Fecha: 27 de agosto del 2024
Ciudad: Armenia
Departamento: Quindío

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Subdirección Regional de apoyo Nororiental.

Asunto: liberación de saldo contrato FGN-RNO-0028-2024

El suscrito **Juan Diego Gomez Bedoya**, representante legal de la empresa **Acrilicos Armenia** con NIT **1.0003.862-2** de armenia Quindío, acepto la liberación del saldo por valor de $28.043.245 ya que no se ejecutaron en el contrato mencionado.

se firma el documento en constancia de lo anterior, en la cuidad de Armenia, Quindío a los 28 días del mes de agosto del 2024

Contratista y Representante Legal
Juan Diego Gómez Bedoya
Cédula de Ciudadanía: 10.003.862
Razón social: Acrílicos Armenia

FISCALIA GENERAL DE LA NACION — FECHA : 27/08/2024
N.I.T. 800187569 -SECCIONAL SANTANDER

COMPROBANTE : EA Nro : 1003
CONCEPTO : ELOT ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: ocastane
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES — PAG. No. 1

Por ALMACENISTA

Clase recibir por concepto de :ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
Cargo de: ACRILICOS ARMENIA JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA con C.C/Nit : 10003862

Dependencia: 0546 REGIONAL NORORI-BUCARAMANGA
848 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL - SANTANDER

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	218.00	21,420.00	4,669,560.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	582.00	23,800.00	13,851,600.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	60.00	35,700.00	2,142,000.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	358.00	41,650.00	14,910,700.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	77.00	26,180.00	2,015,860.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	3.00	1,184,050.00	3,552,150.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	6.00	476,000.00	2,856,000.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	10.00	16,660.00	166,600.00
15026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	2.00	95,200.00	190,400.00
01901	AVISOS		UN	1.00	17,601,885.00	17,601,885.00
					TOTAL	61,956,755.00

SON : *** SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON ***
00/100 M/CTE **********

OBSERVACIONES :
SE INGRESA AL ALMACEN SEGUN FACTURA FE 3022
Y SEGUN FICHA TECNICA Y CONTRATO

Jefe Almacen : _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACION FECHA : 27/08/2024

COMPROBANTE : EA Nro : 1003

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PAG. No. 2

Señor ALMACENISTA
Sírvase recibir por concepto de :ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de : ACRILICOS ARMENIA JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA CON C.C/Nit : 10003862

Municipio:

Los siguientes elementos :

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total

Codigo	Descripcion	Debito	Credito

Jefe Almacen : _____