ACEPTACIÓN DE OFERTA	Número		
De Fecha	DD	MM	AAAA
CONTRATO	Número	FGN-RNO-0059-2022	
De Fecha	27	10	2022

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron las siguientes personas: Maria Angelica Gonzalez Jaimes identificada con CC No. 1.098.685.749 con cargo Auxiliar I, en su calidad de Supervisor y MIRYAM BLANCO ARIAS, identificada con CC No. 28.252.381, para liquidar el contrato Nº **FGN-RNO-0059-2022** de 27/10/2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	**El ARRENDADOR** se obliga para con **EL ARRENDATARIO** a entregarle a título de arrendamiento el inmueble ubicado Carrera 6 No 6-15/19 del municipio de Mogotes Santander cuyos linderos están contenidos en la escritura pública número 136 de fecha 11- 06-2013 de la Notaria Única de Mogotes.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	27/10/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	01/11/2022
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	**30/09/2024**

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$15.308.406
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$6.908.048
3	Valor total del Contrato *(suma del Ítem 1 + Ítem 2)*	$22.216.454
4	**Valor pagado**	$22.216.454
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$0
6	**Valor liberado del contrato**	$0

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo N/A
(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			

*(*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	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
01	Adición y Prorroga	Adiciona al valor del contrato la suma de $6.908.048, Prorroga el plazo de ejecución del contrato en siete meses, esto es hasta el día 30 de septiembre de 2024, y modifica el valor total del contrato en la suma de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($22.216.454)

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

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

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

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
N/A	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.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
N/A	N/A	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

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	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
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)

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	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A

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

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A

9. OBSERVACIONES:

Mediante modificatorio No.1 Adiciona al valor del contrato la suma de $3.908.048, Prorroga el plazo de ejecución del contrato en siete meses, esto es hasta el día 30 de septiembre de 2024, y modifica el valor total del contrato en la suma de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($22.216.454)

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-0059-2022 de 27/10/2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga, 07 NOV. 2024 por los que en ella intervinieron.

ANEXOS

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

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	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

Firma:

Nombre: MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES

CC: 1.098.685.749

Cargo: AUXILIAR I

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: MIRYAM BLANCO ARIAS

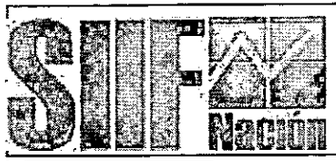
NIT/C.C 28.252.381

Vo.Bo.
ORDENADOR DEL GASTO
Nombre. MATILDE GOMEZ BAUTISTA
Cargo: Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental

SALVEDADES: _____

Revisó:	Heydy Marleny Prada Duran	**Cargo:** Técnico I	**Fecha:**
Proyectó:	Maria Angelica Gonzalez	**Cargo:** Auxiliar I	**Fecha:**
Aprobó:	Nydia Yaneth Moreno Beltran	**Cargo:** Profesional Especializado I	**Fecha:**

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



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: 2024-10-24-5:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	86324	**Valor Total:**	6.908.048,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	28252381	**Tercero:**		MYRIAM BLANCO ARIAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	FGN RNO 0059-2024	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 6 #6-15 MCIPIO DE MOGOTES SANTANDER

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	
2024-03-15	128824	986.864,00	0,00	124824		75035124	2024-03-19	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	MARZO 2024	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE MARZO 2024
2024-04-18	183124	986.864,00	0,00	178324		114257724	2024-04-22	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	ABRIL 2024	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE ABRIL 2024
2024-05-24	240224	986.864,00	0,00	235124		161679924	2024-05-28	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	MAYO 2024	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO DONDE FUCNIONA AL FISCALIA DE MOGOTES MES DE MAYO 2024
2024-06-17	279124	986.864,00	0,00	273624		193557924	2024-06-19	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	JUNIO	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES MES DE JUNIO 2024
2024-08-15	396324	986.864,00	0,00	388824		276324324	2024-08-20	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	JULIO 2024	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES
2024-08-15	396424	986.864,00	0,00	388924		276332324	2024-08-20	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	AGOSTO	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES MES DE AGOSTO 2024
2024-09-10	442724	986.864,00	0,00	436024		318363924	2024-09-12	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES MES DE SEPTIEMBRE 2024

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 mencionadas

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: 2024-10-24-5:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	1424	**Valor Total:**	1.973.728,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	28252381	**Tercero:**		MYRIAM BLANCO ARIAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	FGN RNO 0059-2022	**Fecha:**	02/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REGISTRO DEL CN DE ARRENDAMIENTO 0059-2022, INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA FISCALIA DE MOGOTES-2023-2024

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	
2024-01-19	19824	986.864,00	0,00	19324		7905724	2024-01-23	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	ENERO 2024	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES MES DE ENERO 2024
2024-02-07	53324	986.864,00	0,00	50224		25604324	2024-02-09	986.864,00	0,00	986.864,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FEBRERO 2024	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO DONDE FUNCIONA ALA FISCALIA DE MOGOTES MES DE FEBRERO 2024

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

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: 2024-10-24-5:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	1423	**Valor Total:**	11.497.440,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	28252381	**Tercero:**		MYRIAM BLANCO ARIAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	FGN RNO 0059-2022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REGISTRO DEL CN DE ARRENDAMIENTO 0059-2022, INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA FISCALIA DE MOGOTES-2023-2024

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	
2023-01-23	18823	958.120,00	0,00	18523		13180823	2023-01-26	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	ENERO 2023	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE ENERO 2023
2023-02-13	50623	958.120,00	0,00	49523		34803023	2023-02-16	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FEBRERO 2023	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE FEBRERO 2023
2023-03-10	95623	958.120,00	0,00	93023		69065523	2023-03-14	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	MARZO	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE MARZO 2023
2023-04-17	149523	958.120,00	0,00	146623		107216723	2023-04-19	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	ABRIL 2023	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE ABRIL 2023
2023-05-11	204623	958.120,00	0,00	200623		142244223	2023-05-15	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	MAYO 2023	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE MAYO 2023
2023-06-15	268323	958.120,00	0,00	263023		183577223	2023-06-20	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	JUNIO 2023	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE JUNIO 2023
2023-07-10	305923	958.120,00	0,00	300223		211863023	2023-07-12	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	JULIO 2023	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE JULIO 2023
2023-08-14	362023	958.120,00	0,00	355323		268789323	2023-08-16	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	AGOSTO	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES AGOSTO 2023
2023-09-07	412723	958.120,00	0,00	406523		301062223	2023-09-11	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	SEPTIEMB20 23	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE SEPTIEMBRE 2023
2023-10-09	467923	958.120,00	0,00	461823		351050523	2023-10-12	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	OCTUBRE	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTES MES DE OCTUBRE 2023
2023-11-14	527223	958.120,00	0,00	520223		396567823	2023-11-16	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	11 01/11/2023	13-01-01-DT	PAGO ARRIENDO CRA 6 N. 6-15/19 MPIO MOGOTES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SECC SANTANDER
2023-12-05	570823	958.120,00	0,00	562223		433600923	2023-12-07	958.120,00	0,00	958.120,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	DICIEMBRE	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA DE MOGOTES MES DE DICIEMBRE 2023

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-004 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	472122	**Valor Total:**	1.837.238,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	28252381	**Tercero:**		MYRIAM BLANCO ARIAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	FGN RNO 0059-2022	**Fecha:**	31/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REGISTRO DEL CN DE ARRENDAMIENTO 0059-2022, INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA FISCALIA DE MOGOTES-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	
2022-11-10	551822	918.619,00	0,00	538522		365849422	2022-11-17	918.619,00	0,00	918.619,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	PAGO ARRIENDO SEDE MOGOTES NOVIEMBRE 2022
2022-12-09	606622	918.619,00	0,00	592222		407992922	2022-12-13	918.619,00	0,00	918.619,00	32220542407	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	DICIEMBRE 2022	13-01-01-DT	PAGO CANON ARRIENDO FISCALIA DE MOGOTE SMES DE DICIEMBRE 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

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

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	23							
1.2	Período del informe	Del	01	09	2024	Al	30	09	2024
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0059	Fecha	27	10	2022	Tipo de Contrato	ARRENDAMIENTO Y/O ADQUISICION DE INMUEBLES	
1.4	Objeto								

El ARRENDADOR se obliga para con **EL ARRENDATARIO** a entregarle a título de arrendamiento el inmueble ubicado Carrera 6 # 6-15/19 del municipio de Mogotes Santander, cuyos linderos están contenidos en la escritura pública número 136 de fecha 11- 06-2013 de la Notaria Única de Mogotes..

1.5	Nombre del contratista
MIRYAM BLANCO ARIAS	

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
28.252.381		jomigabla@gmail.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Calle 06 No.6-11		3005531067	

1.10	Fecha de Inicio	01	11	2022

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*								
Acta de Inicio			Registro Presupuestal	X					
Aprobación Garantía			Suscripción del Contrato	X					
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	30	09	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		6854566 EXT 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	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO
3.1	Valor inicial del contrato

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA - SANTANDER
SAN-SRAN - No. 20240090121412
Fecha Radicado: 2024-09-10 11:45:01
Anexos: 6 folios

Es hasta por la suma de	$15.308.406					Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO		

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	2122	$11.497.440
2024	2122	$1.973.728
TOTAL		$13.471.168

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
19322	27/05/2022
1423	9/01/2023
1424	2/01/2024
9524	15/02/2024

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
472122	31	10	2022
1423	2	01	2023
1424	2	01	2024
86324	27	02	2024

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
10/11/2022	$15.308.406	$0	$918.619	$14.389.787
6/12/2022	$15.308.406	$918.619	$918.619	$13.471.168
20/01/2023	$15.308.406	$1.837.238	$958.120	$12.513.048
8/02/2023	$15.308.406	$2.795.358	$958.120	$11.554.928
9/03/2023	$15.308.406	$3.753.478	$958.120	$10.596.808
12/04/2023	$15.308.406	$4.711.598	$958.120	$9.638.688
31/05/2023	$15.308.406	$5.669.718	$958.120	$8.680.568
30/06/2023	$15.308.406	$6.627.838	$958.120	$7.722.448

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

31/07/2023	$15.308.406	$7.585.958	$958.120	$6.764.328
31/08/2023	$15.308.406	$8.544.078	$958.120	$5.806.208
30/09/2023	$15.308.406	$9.502.198	$958.120	$4.848.088
31/10/2023	$15.308.406	$10.460.318	$958.120	$3.889.968
30/11/2023	$15.308.406	$11.418.438	$958.120	$2.931.848
31/12/2023	$15.308.406	$12.376.558	$958.120	$1.973.728
31/01/2024	$15.308.406	$13.334.678	986.864	$986.864
29/02/2024	$15.308.406	$14.321.542	986.864	----0----
31/03/2024	$22.216.454	$15.308.406	$986.864	$5.921.184
30/04/2024	$22.216.454	$16.295.270	$986.864	$4.934.320
31/05/2024	$22.216.454	$17.282.134	$986.864	$3.947.456
30/06/2024	$22.216.454	$18.268.998	$986.864	$2.960.592
31/07/2024	$22.216.454	$19.255.862	$986.864	$1.973.728
31/08/2024	$22.216.454	$20.242.726	$986.864	$986.864
31/08/2024	$22.216.454	$21.229.590	$986.864	$0

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
20/02/2024	1	1	1			Adiciona el valor del contrato la suma de e VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($25.235.000), prorroga el plazo de ejecución hasta el 30/09/2024. Modifica el valor total del contrato en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($75.495.000)

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
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	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		ARRIENDO	
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 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):

- Cuenta de cobro
- Recibo a satisfacción por parte del supervisor.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI		NO		N/A	x

Tipo y detalle del informe:					
5.1	El contratista "CUMPLIÓ"	Si Cumplió	x	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

EL INMUEBLE ARRENDADO CUMPLE CON LAS CARATERISTICAS FISICAS SOLICITADAS

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

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

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 **N°. FGN-RNO- 0091-2022 de 22/10/2022.**

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: *(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 ARRENDATARIO CUMPLIO CON LAS SOLICITUDES QUE SE DESARROLLARON DURANTE EL CONTRATO

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

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES		1.098.685.749			
Ciudad	BUCARAMANGA	**fecha**	**10**	**09**	**2024**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES		10/09/2024
Revisó	MARIA ANGELICA GONZALEZ JAIMES		10/09/2024

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

{fiduprevisora) fomag

CERTIFICACIÓN

El (la) señor(a) MYRIAM BLANCO ARIAS identificado(a) con tipo de documento Cédula de Ciudadanía y con número 28252381, presenta los siguientes datos referente a la afiliación al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Información del Cotizante:

Nombres Cotizante:	MYRIAM	**Apellidos Cotizante:**	BLANCO ARIAS
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía	**Número Documento:**	28252381
Estado Actual:	Activo	**Tipo de Afiliación:**	Cotizante Pensionado
Fecha de Afiliación a salud:	01/09/2012	**UT Afiliación:**	UT RED INTEGRADA FOSCAL - CUB
Fecha de Retiro:			

Adicionalmente se le informa que de acuerdo al decreto 1703 de 2002, la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción y que tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, su empleador o administrador de pensiones deberá efectuar la respectiva cotización al Fosyga, igualmente los servicios asistenciales serán prestados exclusivamente a través del régimen de excepción; las prestaciones económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud serán cubiertas por el Fosyga.

"Es importante indicar que por ser régimen especial los servicios de salud, Riesgos Laborales y la afiliación de pensión están a cargo del Fondo de Prestaciones del Magisterio, generando la claridad, que Fiduprevisora no es una ARL, sino una Fiduciaria que, en contrato con el Magisterio, genera la contratación de terceros para cumplir con las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de los docentes afiliados al Magisterio."

Dada a solicitud del interesado en la fecha 24/01/2024.

Cordialmente,

Coordinadora de Gestión de información y afiliaciones de docentes, pensionados y beneficiarios

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Elaboró: **Hosvital Aseguramiento by Ophelia Suite**

Nota: La información referente a los periodos compensados debe solicitarlo directamente a la Secretaría de Educación, ya que es competencia de los entes territoriales suministrar la información relacionada con la historia laboral como docente y la certificación del tiempo cotizado y los aportes efectuados al Fondo.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: FGN-AP06-F-18 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

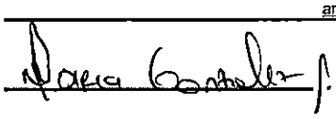
[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0059 VIGENCIA 2022

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	MIRYAM BLANCO ARIAS
CÉDULA O NIT	28,252,391
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	jomigabla@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO:	El ARRENDADOR se obliga para con EL ARRENDATARIO a entregarle a título de arrendamiento el inmueble ubicado Carrera 6 # 6-15/19 del municipio de Mogotes Santander, cuyos linderos están contenidos en la escritura pública número 136 de fecha 11- 06-2013 de la Notaria Única de Mogotes.
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTI TRES (23) MESES
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL, EN SU CALIDAD DE ARRENDATARIO PAGARA AL ARRENDADOR A EL CANON DE ARRENDAMIENTO SEGUN CLAUSULA QUINTA " FORMA DE PAGO DEL CONTRATO N°.0059 DE 2022.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE
VALOR A PAGAR:	$986.864

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No		Fecha:			
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	86324	Fecha:	27/02/2024	Vr. $	$986.864
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	86324	Fecha:	27/02/2024	Vr. $	6.908.048

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.:**	607-6854586 EXT 72712
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	angelica.gonzalez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	10/09/2024

OBSERVACIONES: N/A

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

RADICADO:

270

Mogotes, 03 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER
NIT 800187569-3

DEBE A

MYRIAM BLANCO ARIAS C.C. 28.252.381

LA SUMA DE NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($986.864)

POR CONCEPTO DE: Canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 6 N° 6-15/19 donde funciona la fiscalía general de la Nación en el municipio de Mogotes, correspondiente al mes de septiembre de 2024.

NOTA: Favor consignar en la cuenta de Ahorros número **322-205424-07** de Bancolombia a mi nombre.

Atentamente,

C.C. 28.252.381 de Mogotes
Móvil: 300 5531067