Bogotá D.C.,

Doctora
ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN
Subdirectora Nacional de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Av Calle 24 No. 52 - 40 Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CLÁUSULA OCTAVA, ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO FGN-NC-0183-2025 GRUPO 1 ELECTRODOMÉSTICOS

Respetada doctora Andrea, reciba un cordial saludo

En atención al requerimiento presentado por el contratista PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., me permito solicitar, de manera respetuosa, que se adelante el trámite correspondiente para otorgar adición y prórroga, hasta el 14 de noviembre de 2025, del contrato FGN-NC-0183-2025 Grupo 1 Electrodomésticos, del contrato suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la mencionada sociedad, cuyo objeto consiste en la adquisición de elementos para la dotación de sedes del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación (Grupo 1 Electrodomésticos)

La presente solicitud, se fundamenta en lo expuesto por el contratista mediante comunicaciones fechada 09 de octubre de 2025 y recibidas en esa misma fecha mediante correo electrónico a las 4:57 pm, en la cual informa lo siguiente:

Solicitud de prórroga hasta el 14 de noviembre de 2025

> *"En atención a lo dispuesto por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el contrato inició su ejecución el 2 de septiembre de 2025, con un plazo inicial de 45 días calendario, culminando el 16 de octubre de 2025. Actualmente, el contrato se encuentra en plena vigencia y en desarrollo de sus actividades.*
>
> *"Desde la adjudicación e inicio del contrato, nuestra empresa ha adelantado las gestiones necesarias ante fabricantes y distribuidores mayoristas de los productos requeridos, priorizando la calidad, garantía y originalidad de los mismos. No obstante,*

se han presentado situaciones de orden técnico y logístico que han implicado un mayor tiempo de coordinación, debido a:

- *La dispersión geográfica de los puntos de entrega, que comprenden ocho (8) ciudades diferentes, lo que exige una planeación minuciosa en transporte, embalaje y distribución.*
- *La alta cantidad y diversidad de los elementos contratados, que requiere una verificación técnica y documental más detallada para asegurar la correcta entrega conforme a las especificaciones exigidas.*
- *La necesidad de coordinar con los proveedores oficiales, garantizando que cada producto cumpla con los estándares de autenticidad, funcionalidad y soporte técnico establecidos en el contrato.*

"Estos factores, ajenos a la voluntad del contratista, han requerido un mayor tiempo de alistamiento logístico y técnico para cumplir cabalmente con las condiciones establecidas en el objeto contractual."

*"... solicitamos respetuosamente que la Entidad **conceda una prórroga del plazo de ejecución hasta el día 14 de noviembre de 2025**, con el propósito de culminar satisfactoriamente todas las actividades y entregas contractuales."*

Solicitud de adición

La entidad realizó el análisis correspondiente para determinar el valor y las unidades a adicionar, y evaluó las necesidades actuales, para establecer las cantidades adicionales y su valor.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que "los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales", la Entidad estimó la necesidad así:

Bienes	Unidades	Valor unitario con IVA	Valor total
Lavadora	37	$ 1.161.107,88	$ 42.960.991,56
Licuadora	37	$ 133.715,06	$ 4.947.457,22
Nevera	37	$ 1.336.187,92	$ 49.438.953,04
Televisor	37	$ 657.993,23	$ 24.345.749,51
Ventilador	35	$ 191.433,61	$ 6.700.176,35
TOTAL			**$ 128.393.327,68**

Lo anterior se fundamenta en que la necesidad real manifestada y el presupuesto asignado para el presente contrato, fueron las siguientes:

Item	Especificaciones	Necesidad real	Cantidad adquirida
1	Lavadora	124	112
2	Licuadora	124	112
3	Nevera	124	112
4	Televisor	124	112
5	Ventilador	237	232

De acuerdo con lo antes manifestado, y dado que la Dirección de Protección y Asistencia debe garantizar los elementos mínimos para la atención integral de los casos que ingresan al programa, en sus 355 sedes a nivel nacional, recibiendo un promedio de 10 requerimientos mensuales a nivel nacional para elementos y electrodomésticos que ya cumplieron su vida útil, entre los cuales se encuentran: (sofá, camas, cobijas, licuadora, ollas, vajilla, lavadora, televisor, comedor, cortinas, ventilador, cubiertos, nevera, entre otros).

En el mismo sentido, desde el segundo semestre de la presente vigencia, el programa se ha incrementado en una cantidad mayor a la inicialmente considerada en el estudio de necesidad para el proceso del contrato de referencia; este incremento corresponde a 58 sedes adicionales a nivel nacional.

De acuerdo con lo anterior, el contratista PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES, manifestó aceptación de adición así:

> "*En atención a su comunicación relacionada con la adición al contrato FGN-NC-0183 de 2025 (Grupo 1 – Electrodomésticos), nos permitimos manifestar que aceptamos la adición propuesta, bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato principal.*
>
> *"De igual manera, confirmamos la inclusión de las cantidades y valores indicados en su comunicación, correspondientes a los siguientes bienes:*

Bienes	Unidades	Valor unitario con IVA	Valor total
Lavadora	37	$ 1.161.107,88	$ 42.960.991,56
Licuadora	37	$ 133.715,06	$ 4.947.457,22
Nevera	37	$ 1.336.187,92	$ 49.438.953,04
Televisor	37	$ 657.993,23	$ 24.345.749,51
Ventilador	35	$ 191.433,61	$ 6.700.176,35
TOTAL			**$ 128.393.327,68**

Por lo anterior, acudo a sus buenos oficios para que se dé trámite a la adición y prórroga del contrato FGN-NC-0183-2025 GRUPO 1 ELECTRODOMÉSTICOS, así:

- Adicionar el contrato FGN-NC-0183-2025 en las siguientes cantidades:

Bienes	Unidades	Valor unitario con IVA	Valor total
Lavadora	37	$ 1.161.107,88	$ 42.960.991,56
Licuadora	37	$ 133.715,06	$ 4.947.457,22
Nevera	37	$ 1.336.187,92	$ 49.438.953,04
Televisor	37	$ 657.993,23	$ 24.345.749,51
Ventilador	35	$ 191.433,61	$ 6.700.176,35
TOTAL			**$ 128.393.327,68**

El presupuesto para la presente adición se encuentra respaldada con la resolución 05739 de 2025.

- Prorrogar el contrato **FGN-NC-0183-2025,** hasta el 14 de noviembre de 2025.

Para soportar lo antes solicitado se remite:

1. Aceptación de la adición contrato 0183-2025 electrodomésticos.
2. Solicitud de prórroga por el contratista contrato 0183-2025 electrodomésticos.
3. Resolución 05739 de 2025
4. Parafiscales del contratista.

De otra parte, se requiere la modificación de la CLÁUSULA OCTAVA-SUPERVISIÓN, de los contratos del asunto del proceso de selección Subasta Inversa FGN-NC-IPSE-0007-2025 (Grupo 1), en el sentido de designar como supervisora del contrato CLAUDIA IRENE PONTÓN BAYONA. PROFESIONAL DE GESTIÓN I – DPA.

Por lo anterior, la cláusula octava deberá indicar, lo siguiente:

"**CLÁUSULA OCTAVA-SUPERVISIÓN**. La responsabilidad del control y seguimiento de la ejecución del presente contrato estará a cargo del Supervisor, función que será desempeñada por CLAUDIA IRENE PONTÓN BAYONA. PROFESIONAL DE GESTIÓN I, profesional de la Dirección de Protección y Asistencia. Los supervisores cumplirán con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas vigentes dispuestas para ello. El Supervisor tramitará todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato y será quien certifique sobre su ejecución. Además de las que le asigne la ley y el Manual de Contratación adoptado por la FISCALÍA, el Supervisor tendrá la obligación de informar a la Subdirección de Gestión Contractual sobre el cumplimiento de las obligaciones en las fechas previstas, y en el evento en que se requiera. Adicionalmente deberá: a) Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Subdirección de Gestión Contractual, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. b) Elaborar los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la Fiscalía General de la Nación. c) Exigir al **CONTRATISTA** la ejecución idónea y oportuna del contrato. d) Elaborar oportunamente y remitir a la Subdirección de Gestión Contractual las actuaciones resultantes de la ejecución contractual para que reposen en la carpeta del contrato, especialmente: i) informe de ejecución del contrato. e) Vigilar que se mantenga vigente la garantía única que ampara el contrato. f) Responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa y los artículos 83 a 86 de la Ley 1474 de 2011.

PARÁGRAFO: Las modificaciones de la supervisión se realizarán mediante comunicación oficial suscrita por el Ordenador del Gasto, la cual será remitida tanto al nuevo designado como a la Subdirección de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual."

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente,

JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO
Director de Protección y Asistencia (E)

Anexo (s): 24 folios
Proyectó: Claudia Irene Pontón Bayona. Sección Administrativa – DPA
Patricia Aguilar. Sección Administrativa – DPA
Revisó: María Lizette Duarte Beltrán. Líder Sección Administrativa - DPA

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**				**No. 1**					
1.2	**Período del informe**	**Del**	**02**	**09**	**2025**	**Al**	**09**	**10**	**2025**	
1.3	**Contrato #**	FGN-NC-0183-2025	**Fecha**	**19**	**08**	**2025**	**Tipo de Contrato**	Compraventa		
1.4	**Objeto**									
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – GRUPO 1 ELECTRODOMÉSTICOS										
1.5	**Nombre del contratista**									
PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
900.872.371-3						logistica@psicolombia.com				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
Avenida La Rosita 24-80, Bucaramanga						3158708436				
1.10	**Fecha de Inicio**			**02**		**09**		**2025**		
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		**X**		Registro Presupuestal		**X**				
Aprobación Garantía		**X**		Suscripción del Contrato		**X**				
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	**X**	Fecha	**D**	**M**	**A**	

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)*		
JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**
Dirección de Protección y Asistencia		33008	
2.4	**Correo electrónico**	jairo.ramirez@fiscalia.gov.co	

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

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**					
Es hasta por la suma de	$412.781.055,60					Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**		**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
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
20525	2025-05-07

(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		
1052325	**20**	**08**	**2025**
	D	**M**	**A**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

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

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$412.781.055,60

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7	**Histórico de Modificaciones Contractuales**

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

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**	0%
(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 (%)**	0%
(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

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

N/A	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación		**Fecha**	**09**	**10**	**2025**
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
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):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Solicitud de prórroga y aceptación de adición
- Resolución de asignación de presupuesto

Informes anexos	SI		NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió		No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Teniendo en cuenta que el término de ejecución del contrato no ha terminado.

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		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

Prórroga y adición

Teniendo en cuenta que el programa de protección y asistencia a incrementado en el segundo semestre se realiza la presente solicitud así:

Considerando que la necesidad real manifestada y el presupuesto asignado para el presente contrato, las cantidades contratadas inicialmente fueron las siguientes:

ITEM	ESPECIFICACIONES	NECESIDAD REAL	CANTIDAD ADQUIRIDA
1	LAVADORA	124	112
2	LICUADORA	124	112
3	NEVERA	124	112
4	TELEVISOR	124	112
5	VENTILADOR	237	232

De acuerdo con lo antes manifestado, y dado que la Dirección de Protección y Asistencia debe garantizar los elementos mínimos para la atención integral de los casos que ingresan al programa, en sus **355 sedes a nivel nacional**, recibiendo un promedio de **10 requerimientos mensuales a nivel nacional** para elementos y electrodomésticos que ya cumplieron su vida útil, entre los cuales se encuentran: (sofá, camas, cobijas, licuadora, ollas, vajilla, lavadora, televisor, comedor, cortinas, ventilador, cubiertos, nevera, entre otros).

De otra parte , desde el segundo semestre de la presente vigencia, el programa se ha incrementado en una cantidad mayor a la inicialmente considerada en el estudio de necesidad para el proceso del contrato de referencia; este incremento corresponde a 58 sedes adicionales a nivel nacional.

Por lo anterior, acudo a sus buenos oficios para que se dé trámite a la adición y prórroga del contrato, así:

- Adicionar el contrato **FGN-NC-0183-2025** en las siguientes cantidades:

Bienes	Unidades	Valor unitario con IVA	Valor total
Lavadora	37	$ 1.161.107,88	$ 42.960.991,56
Licuadora	37	$ 133.715,06	$ 4.947.457,22
Nevera	37	$ 1.336.187,92	$ 49.438.953,04
Televisor	37	$ 657.993,23	$ 24.345.749,51
Ventilador	35	$ 191.433,61	$ 6.700.176,35
TOTAL			**$ 128.393.327,68**

El presupuesto para la presente adición se encuentra respaldada con la resolución 05739.

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

- Prorrogar el contrato **FGN-NC-0183-2025,** hasta el 14 de noviembre de 2025.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
John Jairo Ramírez Barrero		14.106.367			
Ciudad	Bogotá D.C.	**fecha**	**09**	**10**	**2025**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Claudia Irene Pontón Bayona	Claudia Pontón	10-09-2025
Revisó	Patricia Aguilar		10-09-2025
Aprobó	María Lizette Duarte Beltrán		10-09-2025

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

Bucaramanga, 09 de octubre de 2025

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Asunto: Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución del Contrato No. **FGN-N°-0183-2025.**

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, **PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**, en calidad de contratista del Contrato No. FGN-N°-0183 de 2025, se permite solicitar de manera formal una **prórroga en el plazo de ejecución del contrato**, con el fin de garantizar el cumplimiento integral y de alta calidad de las obligaciones pactadas.

En atención a lo dispuesto por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el contrato inició su ejecución el **2 de septiembre de 2025**, con un plazo inicial de **45 días calendario**, culminando el **16 de octubre de 2025**. Actualmente, el contrato se encuentra en plena vigencia y en desarrollo de sus actividades.

Desde la adjudicación e inicio del contrato, nuestra empresa ha adelantado las gestiones necesarias ante **fabricantes y distribuidores mayoristas** de los productos requeridos, priorizando la **calidad, garantía y originalidad** de los mismos. No obstante, se han presentado **situaciones de orden técnico y logístico** que han implicado un mayor tiempo de coordinación, debido a:

- La **dispersión geográfica de los puntos de entrega**, que comprenden **ocho (8) ciudades diferentes**, lo que exige una planeación minuciosa en transporte, embalaje y distribución.
- La **alta cantidad y diversidad de los elementos contratados**, que requiere una verificación técnica y documental más detallada para asegurar la correcta entrega conforme a las especificaciones exigidas.
- La necesidad de coordinar con los **proveedores oficiales**, garantizando que cada producto cumpla con los estándares de **autenticidad, funcionalidad y soporte técnico** establecidos en el contrato.

AVENIDA LA ROSITA No.24-80
PBX: (7)6701515
Celular: 315 870 8436
Whatsapp: 3164703495
www.psicolombia.com
jairo.osorio@psicolombia.com
logistica@psicolombia.com
Bucaramanga - Colombia

Estos factores, ajenos a la voluntad del contratista, han requerido un **mayor tiempo de alistamiento logístico y técnico** para cumplir cabalmente con las condiciones establecidas en el objeto contractual.

Con fundamento en lo anterior, y en aras de asegurar un cumplimiento eficiente y conforme a los fines del Estado —según lo previsto en los artículos **16 y 40 de la Ley 80 de 1993**, el artículo **92 de la Ley 1474 de 2011**, y el artículo **2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015**, que permiten la **modificación y prórroga de los contratos estatales cuando sea necesario para garantizar su adecuada ejecución y cumplimiento del objeto contractual—, solicitamos respetuosamente que la Entidad conceda una prórroga del plazo de ejecución hasta el día 14 de noviembre de 2025**, con el propósito de culminar satisfactoriamente todas las actividades y entregas contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y comprensión frente a esta solicitud, la cual busca garantizar la correcta ejecución del contrato y la entrega de productos que cumplan plenamente con los estándares de calidad exigidos por la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No. 91.282.210 de Bucaramanga
Representante Legal

AVENIDA LA ROSITA No.24-80
PBX: (7)6701515
Celular: 315 870 8436
Whatsapp: 3164703495
www.psicolombia.com
jairo.osorio@psicolombia.com
logistica@psicolombia.com
Bucaramanga - Colombia

Bucaramanga, 09 de octubre de 2025

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Asunto: Aceptación de adición al contrato FGN-NC-0183 de 2025 – Grupo 1 Electrodomésticos

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

En atención a su comunicación relacionada con la adición al contrato **FGN-NC-0183 de 2025 (Grupo 1 – Electrodomésticos)**, nos permitimos manifestar que **aceptamos la adición propuesta**, bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato principal.

De igual manera, confirmamos la inclusión de las cantidades y valores indicados en su comunicación, correspondientes a los siguientes bienes:

Bienes	Unidades	Valor unitario con IVA	Valor total
Lavadora	37	$ 1.161.107,88	$ 42.960.991,56
Licuadora	37	$ 133.715,06	$ 4.947.457,22
Nevera	37	$ 1.336.187,92	$ 49.438.953,04
Televisor	37	$ 657.993,23	$ 24.345.749,51
Ventilador	35	$ 191.433,61	$ 6.700.176,35
TOTAL			**$ 128.393.327,68**

La entrega de las unidades adicionales se realizará **de acuerdo con el plazo solicitado en la solicitud de prórroga del contrato en mención**, garantizando el cumplimiento de todas las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a las indicaciones correspondientes para la formalización del respectivo otrosí.

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No. 91.282.210 de Bucaramanga
Representante Legal

AVENIDA LA ROSITA No.24-80
PBX: (7)6701515
Celular: 315 870 8436
Whatsapp: 3164703495
www.psicolombia.com
jairo.osorio@psicolombia.com
logistica@psicolombia.com
Bucaramanga - Colombia

Bucaramanga, 09 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, actuando como representante legal de la entidad **PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** identificada con NIT 900.872.371 y **SILVIA JULIANA RODRIGUEZ**, identificada con C.C No.63.526.597 de Bucaramanga como contadora públlca de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No. 91.282.210 de Bucaramanga

SILVIA JULIANA RODRIGUEZ
Contador Público
C.C No.63.526.597 de Bucaramanga
T.P No.176148-T

AVENIDA LA ROSITA No.24-80
PBX: (7)6701515
Celular: 315 870 8436
Whatsapp: 3164703495
www.psicolombia.com
jairo.osorio@psicolombia.com
logistica@psicolombia.com
Bucaramanga - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

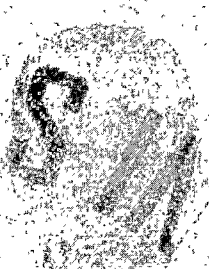
NUMERO 91.282.210

OSORIO CABALLERO

APELLIDOS

JAIRO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1972

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

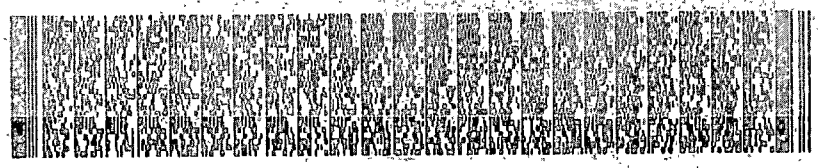
1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-JUL-1990 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00245513-M-0091282210-20100723 0022906518A 2 6900899876

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900872371-3	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	AVENIDA LA ROSITA # 24-80	3163837901	contabilidad@puntosolucionesintegrales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90429018	$5 992.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	377 800	0		0		0	0	0	0	377.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	858 000	0		0		0	0	0	0	858 000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178 000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.800	0		0		0	0	0	0	199 800	1
EPS041	NUEVA E.P S. S.A. MOV	900156264-2	356.000	0		0		0	0	0	0	356 000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	851.500	0	0	0	0	0	0		851.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	967.300	0	0	0	0	0	0		967.300	4
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	474 200	0	0	0	0	0	0		474 200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	82.900				82 900	0	0	82.900			829	82 900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	630 600	0	0	630 600	10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900872371-3	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	AVENIDA LA ROSITA # 24-80	3163837901	contabilidad@puntosolucionesintegrales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90429018	$5 992.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
315.300	0	0	315.300	10
ICBF				
473 200	0	0	473 200	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.969 600	1 969 600
Pensión	4	2.520 800	2.520 800
Riesgos Laborales	1	82.900	82.900
CCF	1	630 600	630.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	473 200	473 200
MEN	0	0	0
SENA	1	315 300	315.300
TOTALES	13	5.992.400	5.992.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900872371-3	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	AVENIDA LA ROSITA # 24-80	3163837901	contabilidad@puntosolucionesintegrales com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90429018	$5.992 400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1095933146	RODRIGUEZ CEBALLOS ANGIE PAOLA	1	0			N																	25-14	1 540 000	246 400	0	0	0	0	EPS005	1 540 000	192 500	14-23	1 540 000	1	8 100	CCF39	1 540 000	61 600	1.540 000	30 800	46 200	0	0
2	CC	1098653107	MOLINA ESPINEL YAZMIN	1	0			N																	230301	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS017	1 423 500	178 000	14-23	1 423 500	1	7 500	CCF39	1 423 500	57 000	1.423 500	28 500	42 800	0	0
3	CC	1098778507	MARTINEZ DUEÑAS DEINY YURLEY	1	0			N																	230301	1 598 000	255.700	0	0	0	0	EPS037	1 598 000	199 800	14-23	1 598 000	1	8 400	CCF39	1 598 000	64 000	1 598 000	32 000	48 000	0	0
4	CC	1127613468	DELGADO ALVARADO MARIANA DANIELA	1	0			N																	230301	1 600 000	256 000	0	0	0	0	EPS005	1.600 000	200 000	14-23	1.600 000	1	8 400	CCF39	1.600 000	64 000	1 600 000	32 000	48.000	0	0
5	CC	37511473	MARTINEZ DUEÑAS FRANCI NERY	1	0			N																	25-14	1.423 500	227 800	0	0	0	0	EPS041	1.423 500	178 000	14-23	1 423 500	1	7.500	CCF39	1.423 500	57 000	1 423 500	28 500	42.800	0	0
6	CC	63539004	ACELAS SALAZAR JANETH	1	0			N																	230201	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS005	1 423 500	178 000	14-23	1 423 500	1	7 500	CCF39	1 423 500	57 000	1 423 500	28 500	42 800	0	0
7	CC	91157940	GUALDRON MORENO JAVIER AUGUSTO	1	0			N																	231001	1 423 500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1 423 500	178 000	14-23	1 423 500	1	7 500	CCF39	1 423 500	57 000	1 423 500	28 500	42 800	0	0
8	CC	91177607	BARRAGAN FERREIRA JOAQUIN	1	0			N																	230301	1 423 500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1 423 500	178 000	14-23	1 423 500	1	7 500	CCF39	1.423.500	57.000	1 423 500	28 500	42 800	0	0
9	CC	91519582	OSORIO OSORIO JUAN YESID	1	0			N																	230201	1 598 000	255 700	0	0	0	0	EPS002	1 598 000	199 800	14-23	1 598 000	1	8 400	CCF39	1.598 000	64.000	1 598 000	32 000	48 000	0	0
10	CC	91529338	CEDANO MOLANO GABRIEL ENRIQUE	1	0			N																	230201	2 300 000	368 000	0	0	0	0	EPS005	2 300 000	287 500	14-23	2 300 000	1	12 100	CCF39	2 300 000	92.000	2 300 000	46.000	69 000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	**NIT:**	900872371
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90429018	**Total a pagar:**	$5,992,400
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	10
Fecha de Pago:	06/10/2025	**Número de Administradoras:**	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1831345663
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10		$0	$82,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$851,500
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$967,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$227,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$474,200
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$630,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$377,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$858,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$178,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$199,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$356,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	10		$0	$473,200
PASENA	899999034	SENA	10		$0	$315,300
						$5,992,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Comprobante en línea

6 Oct 2025 08:56:20

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1831345663

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
191.110.109.107

Fecha
6 Oct 2025 08:56:20

Referencia 2
NIT

Número de factura
90429018

Referencia 3
900872371

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$5.992.400

Número de comprobante
TR0855315663

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5232**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

RESOLUCIÓN 05739 DE 2025
(11 DE AGOSTO)

Por la cual se efectúa un traslado presupuestal en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025.

EL DIRECTOR EJECUTIVO

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por el artículo 19 del Decreto No. 1621 del 30 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO

Que al tenor del artículo 19 inciso 5°, del Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, establece: "*El Jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación". (...).*

Que de conformidad con el artículo 37 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 51 del Decreto 898 de 2017, le corresponde a la Dirección Ejecutiva el cumplimiento de las funciones allí descritas, especialmente las contempladas en los numerales 2° y 7° correspondientes a dirigir y controlar la gestión presupuestal de la Fiscalía General de la Nación.

Que mediante Resolución No. 10952 del 31 de diciembre de 2024, se desagregó el detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia 2025.

Que mediante Resolución 0-0004 del 08 de enero de 2025, fue nombrado el Doctor ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.79.505.592., como Director Ejecutivo (ID 28944) de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación.

Que mediante oficio No. de radicado 20251200003681 del 31 de julio de 2025, la Subdirectora Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicita traslado presupuestal por un valor de $55.000.000, se requiere con el propósito de contar con los recursos presupuestales necesarios para atender las necesidades de la Entidad.

Que mediante oficio No. de radicado 20251100049131 del 31 de julio de 2025, el Director de Protección y Asistencia (E), solicita traslado presupuestal por un valor de $1.026.350.651.48, se requiere teniendo en cuenta los requerimientos internos efectuados por parte de la Unidad de Seguridad y la Sección de Esquemas de Seguridad.

Que mediante oficio No. de radicado 20250060128351 del 04 de agosto de 2025, la Subdirectora Regional de Apoyo del Pacifico (E), solicita traslado presupuestal por un valor de $550.932.055, lo anterior para cubrir algunas necesidades en la Regional. Por otra parte, requiere la liberación de saldos por concepto de Impuestos por valor de $11.213.760, los cuales, una vez cubierta la totalidad de la necesidad en la Regional por estos conceptos no serán objeto de uso.

Que mediante oficio No. 31200-041-001-1373-2025 del 06 de agosto de 2025, la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental, solicita traslado presupuestal por un valor de $887.739.650, lo anterior corresponde al ahorro que se ha logrado dentro de los diversos procesos de selección adelantados en la Regional, lo cual permite que se puedan cubrir otras necesidades prioritarias.

Que, en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Efectuar un traslado presupuestal en el Nivel Central, una partida presupuestal en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**55.000.000**	**55.000.000**
02-02-02-008-002	**10**	**SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES**	**-**	**55.000.000**
02-02-02-008-002-01	10	SERVICIOS JURÍDICOS		55.000.000
02-02-02-008-003	**10**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	**55.000.000**	**-**
02-02-02-008-003-09	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	55.000.000	

ARTÍCULO SEGUNDO. – Efectuar un traslado presupuestal en el Nivel Central, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.026.350.651,48**	**1.026.350.651,48**
02-01-01-003-008	**10**	**MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES**	**-**	**131.766.871,08**

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02-01-01-003-008-01-5	10	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO		131.766.871,08
02-01-01-004-007	**10**	**EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	-	**250.000.000,00**
02-01-01-004-007-02	10	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS		250.000.000,00
02-01-01-004-004	**10**	**MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**	-	**128.427.960,40**
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		128.427.960,40
02-01-01-004-009	**10**	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1.026.350.651,48**	-
02-01-01-004-009-01	10	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.026.350.651,48	
02-01-01-004-010	**10**	**EQUIPO MILITAR Y POLICÍA**	-	**216.155.820,00**
02-01-01-004-010-04	10	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		216.155.820,00
02-02-01-002-008	**10**	**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**		**300.000.000,00**

ARTÍCULO TERCERO. – Efectuar un traslado presupuestal en la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**550.932.055**	**550.932.055**
02-01-01-003-008	**10**	**MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES**	**313.910.830**	-
02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.	313.910.830	

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02-01-01-004-008	**10**	**APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**	**111.404.225**	-
02-01-01-004-008-02	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	111.404.225	
02-02-02-006-005	**10**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA**	**115.617.000**	-
02-02-02-006-005-01	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	115.617.000	
02-02-02-006-009	**10**	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)**	-	**435.315.055**
02-02-02-006-009-01	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)		435.315.055
02-02-02-008-003	**10**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	-	**115.617.000**
02-02-02-008-003-09	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.		115.617.000
02-02-02-009-004	**10**	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**	**10.000.000**	-
02-02-02-009-004-03	10	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	10.000.000	

ARTÍCULO CUARTO. – Reducir de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico y **Asignar** a la Unidad Ejecutora de la Fiscalía General de la Nación, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	VALOR
08		**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**11.213.760**
08-01	**10**	**IMPUESTOS**	**11.213.760**
08-01-02-001	10	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	6.491.838
08-01-02-005	10	IMPUESTO DE REGISTRO	3.000.000
08-01-02-006	10	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.721.922

ARTÍCULO QUINTO. – Efectuar un traslado presupuestal en la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**887.739.650**	**887.739.650**
02-01-01-003-008	**10**	**MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES**	**-**	**130.000.000**
02-01-01-003-008-01-2	10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS		130.000.000
02-01-01-004-003	**10**	**MAQUINARIA PARA USO GENERAL**	**-**	**2.300.000**
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		2.300.000
02-01-01-004-006	**10**	**MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS**	**37.464.996**	**-**
02-01-01-004-006-02	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	37.464.996	
02-01-01-004-009	**10**	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**110.714**	**-**
02-01-01-004-009-09-2	10	BICICLETAS Y SILLONES DE RUEDAS PARA DISCAPACITADOS	110.714	
02-02-01-002-007	**10**	**ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)**		**910.350**
02-02-01-003-002	**10**	**PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES**	**-**	**2.158.490**
02-02-01-003-002-01	10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		517.050

MSP

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02-02-01-003-002-05	10	MAPAS IMPRESOS; PARTITURAS IMPRESAS O EN MANUSCRITO; TARJETAS POSTALES, TARJETAS DE FELICITACIÓN, FOTOGRAFÍAS Y PLANOS		1.019.440
02-02-01-003-002-06	10	ESTAMPILLAS, TALONARIOS DE CHEQUES, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		622.000
02-02-01-003-003	**10**	**PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**	**360**	**-**
02-02-01-003-003-03	10	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	360	
02-02-01-003-005	**10**	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**	**-**	**25.766.107**
02-02-01-003-005-01	10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS		25.766.107
02-02-01-003-006	**10**	**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**-**	**2.500.000**
02-02-01-003-006-02	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO		1.000.000
02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		1.500.000
02-02-01-003-007	**10**	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS**	**-**	**37.500.000**

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
		PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		
02-02-01-003-007-01	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2.500.000
02-02-01-003-007-04	10	YESO, CAL Y CEMENTO		20.000.000
02-02-01-003-007-05	10	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO		15.000.000
02-02-01-004-001	**10**	**METALES BÁSICOS**		**1.500.000**
02-02-01-004-002	**10**	**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**		**1.500.000**
02-02-01-003-008	**10**	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**	**163.580**	-
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	163.580	
02-02-01-004-006	**10**	**MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS**	-	**31.602.643**
02-02-01-004-006-03	10	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA		1.500.000
02-02-01-004-006-04	10	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS		102.643
02-02-01-004-006-05	10	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS		30.000.000
02-02-02-005-004	10	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	-	**100.000.000**
02-02-02-005-004-01-2	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES		100.000.000
02-02-02-008-005	10	**SERVICIOS DE SOPORTE**	**850.000.000**	-
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA	850.000.000	
02-02-02-008-007	**10**	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	-	**551.140.262**
02-02-02-008-007-01-4	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		461.140.262

MSP

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO		90.000.000
02-02-02-008-009	**10**	**OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES**	**-**	**861.798**
02-02-02-008-009-01	10	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		861.798

ARTÍCULO SEXTO. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 11 DE AGOSTO DE 2025

ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Director Ejecutivo

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Patricia María Villalba Blanco		11 de agosto de 2025
Revisó:	José Fernando Botia Sarmiento		11 de agosto de 2025
Aprobó.	Paola Andrea Vásquez Restrepo		11 de agosto de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las6normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			