FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-12-22 12:01:57
Firmado :JOHAN ALEJANDRO GARZON BOBADILLA
Código: 1dd3eca147 ,Firma electrónica

Radicado No. 20254610002441
Oficio No. DE-30000
22/12/2025

Bogotá D.C.,

Doctora
ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN
Subdirectora Nacional de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 51-40 Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión informe final supervisión de contrato

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir Informe final de supervisión de contratos junto con anexos, relacionado con el contrato No. FGN-NC-0233-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MEDIOS DE EMBALAJE (BOLSAS PLÁSTICAS, CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES, CINTA DE ACORDONAMIENTO, BOLSAS DE PAPEL, CAJAS DE CARTON Y NUMERADORES) PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN", suscrito entre la empresa INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS y Fiscalia General de la Nacion:

Lo anterior para que obre dentro de las actividades del contrato en mención.

Cordialmente,

Documento Firmado Electrónicamente
Johan Alejandro Garzon Bobadilla
Director tecnico (Líder) Grupo Documentología y Grafología
CTI – Nivel Central
Supervisor del contrato

Anexo (s): Informe final con anexos, en nueve (09) folios.

"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.				003					
1.2	Período del informe	Del	21	11	2025	Al	15	12	2025	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0233-2025	Fecha	02	10	2025	Tipo de Contrato	Compraventa		
1.4	Objeto									
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MEDIOS DE EMBALAJE (BOLSAS PLASTICAS, CINTAS ADHESIVAS Y TRANSPARENTES, CINTA DE ACORDONAMIENTO, BOLSAS DE PAPEL, CAJAS DE CARTON Y NUMERADORES) PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.										
1.5	Nombre del contratista									
Inversiones e Insumos ORKA SAS										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
901524499.					orkainversiones@orkasas.com					
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Carrera 22 No. 88-06					3507493106 - 3208377751					
1.10	Fecha de Inicio	07	10	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	X	No Aplica		Fecha	15	12	2025	

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)*		
JOHAN ALEJANDRO GARZON BOBADILLA			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Grupo Documentología y Grafología		322-3653435	

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

2.4	Correo electrónico	johan.garzon@fiscalia.gov.co ; documentologiaygrafologia@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								
Es hasta por la suma de		$ 776´229.550,60						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
26825	08-07-2025
47225	03-12-2025

(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		
1522025	03	10	2025
2401825	12	12	2025

(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)								

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

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
20/11/2025	$776´229.550,60	$ 0	$ 0	$776´229.550,60
15/12/2025	$1´141.133.126,00	$ 0	$1´141.133.126,00	$ 0

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
11/12/2025	01	01	N/A	N/A	N/A	Mediante Modificatorio No. 01 con fecha de aprobación 12/12/2025, se generó las siguientes clausulas: **"Primera**: Adicionar la suma de $364´903.575,40 pesos incluido IVA, amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 47225 del 03 de diciembre de 2025…" **Segunda**: "…Modificar la cláusula segunda – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO de compraventa No. FGN-NC-0233-2025 en el sentido de definir en la suma de $1.141´133.126 pesos incluido IVA…" La adición se presentó con el propósito de agotar la necesidad prevista para la vigencia 2025 de los elementos y medios de embalaje más utilizados a nivel nacional en la Fiscalia General de la Nacion, por lo cual se adquirieron los siguientes elementos:

Ítem	Descripción	Unidad medida	Cantidad adicionar
1	Bolsa plástica N 8 color blanco (120 cm de ancho x 250 cm de largo) (Según especificaciones técnicas)	Unidad	11029
4	Cinta de acordonamiento (según especificaciones Técnicas)	Unidad	534

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

						5	Caja de cartón embalaje armas de fuego cortas y medianas 33x20x5 cm 20 cm (Según especificaciones técnicas)	Unidad	8.000
						6	Caja de cartón embalaje armas de fuego larga 122x20x10 cm 31 cm (Según especificaciones técnicas)	Unidad	5.000
						9	Bolsa de papel Kraff No. 12. (01) 32 largo x 18 ancho x 10 fuelle, gramaje 60gr, color caqui (Según especificaciones técnicas	Unidad	5.900
(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**	100%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	100%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(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	Certificación sin número de fecha 10-Dic-2025, suscrita por Orlando David Sandoval Jaimes CC 1.032.450.845, Representante Legal
(Si no aplica colocar N/A)	

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

4.5	Persona jurídica			
Fecha de Certificación	Fecha	n/a	n/a	n/a
No aplica				

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		Los elementos adquiridos cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Se entregó la totalidad de las cantidades de elementos contratadas	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Se cumplió con los tiempos de entrega previstos	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Se dio cumplimiento con los estándares exigidos en las fichas técnicas de los elementos	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X		La totalidad de elementos fueron entregados e ingresados en el almacén	
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		Los elementos fueron entregados dentro del término establecido	
Se cumplió con el recurso humano requerido 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.

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 al almacén No. 2964
- Recibo a satisfacción
- Factura No. FE53, por valor de $1´141.133.126,00
- Certificación parafiscales

Informes anexos	SI		NO	X	N/A	
Tipo y detalle del informe:	N/A					

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El día 15 de diciembre del presente año la empresa Inversiones e Insumos ORKA realizo entrega de los elementos (medios de embalaje) previstos en el contrato en el Almacén General de la Fiscalía, ubicado en la carrera 33 N° 15 – 39 de la ciudad de Bogotá, los cuales cumplen con las especiaciones técnicas y cantidades acordadas

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
1	Bolsa plástica N 8 color blanco (120 cm de ancho x 250 cm de largo) (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	35.000	35.000
2	Cinta adhesiva transparente. 2" de ancho x 100 m de largo (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	4.000	4.000
3	Cinta adhesiva transparente 1" de ancho x 100 m de largo (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	3.000	3.000
4	Cinta de acordonamiento (según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	900	900
5	Caja de cartón embalaje armas de fuego cortas y medianas 33x20x5 cm 20 cm (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	15.000	15.000

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

6	Caja de cartón embalaje armas de fuego larga 122x20x10 cm 31 cm (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	10.000	10.000
7	Numeradores en plástico de dos caras. Perímetros de cada cara (alto) 100mm y ancho 100mm, Angulo interno 30°, grosor 3mm, Numero digitales en cada cara en área de 80mm x 80mm (Según especificaciones técnicas)	PAQUETE por 50 unidades	120	120
8	Numerador en plástico de dos caras. Perímetros de cada cara (alto) 150mm y ancho 100mm, Angulo interno 30°, grosor 3mm, Numero digitales en cada cara en área de 120mm x 120mm, (Según especificaciones técnicas	PAQUETE por 50 unidades	120	120
9	Bolsa de papel Kraff No. 12. (01) 32 largo x 18 ancho x 10 fuelle, gramaje 60gr, color caqui (Según especificaciones técnicas	UNIDAD	10.000	10.000

(*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 contratista cumplio con las obligaciones pactadas en el contrato y realizó la entrega de los elementos (medios de embalaje) en la instalaciones del Almacen general ubicado en la ciudad de Bogota

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

En el presente contrato se generó un Modificatorio (adición) por un valor de $364´903.575,40, con el fin de agotar la necesidad prevista para la vigencia 2025 de los elementos y medios de embalaje requeridos a nivel nacional, por lo cual el valor total del contrato fue de $1´141.133.126,00.

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

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato de los elementos y medios de embalaje de manera Satisfactoria, es decir, que cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales

FIRMA RESPONSABLES

Supervisor Grupo Documentología y Grafología

Nombre	Cedula
JOHAN ALEJANDRO GARZON BOBADILLA	80.123.178

Ciudad	Bogota	fecha	22	12	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	JAGB		22/12/2025
Revisó	JAGB		22/12/2025

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

FISCALIA GENERAL DE LA NACION — FECHA : 16/12/2025

N.I.T. 800152783 -NIVEL CENTRAL

COMPROBANTE : EA Nro : 2964

CONCEPTO : EAPF ENTRADA ALMACEN GENERA PF

FECHA DE GENERACION:

USUARIO: esarasty

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES — PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de: INVERSIONES E INSUMOS ORKA S.A.S. con C.C/Nit : 901524499

Dependencia: 0040 REGIONAL CENTRAL-NIV CENTRA
307 SUBDIRECCION DE BIENES

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
103005246	BOLSA BLANCA 250X120		UNIDAD	35,000.00	15,104.00	629,081,600.00
110002110	CINTA TRANSPARENTE 48 X 40		UNIDAD	4,000.00	8,117.00	38,636,920.00
110002079	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40		ROLLO	3,000.00	6,726.00	24,011,820.00
110002178	CINTA ACORDONAMIENTO		UNIDAD	900.00	21,666.00	23,204,286.00
115019017	CAJA CARTON PARA ARMAS DE FUEGO CORTAS Y MEDIANAS		UNIDAD	15,000.00	5,750.00	102,637,500.00
115019018	CAJA CARTON PARA ARMAS DE FUEGO LARGAS		UNIDAD	10,000.00	12,250.00	145,775,000.00
103006401	NUMERADOR DE EVIDENCIA EN PLASTICO 100MM X 100MM PAQ X 50		UNIDAD	120.00	472,500.00	67,473,000.00
103006401	NUMERADOR DE EVIDENCIA EN PLASTICO DE 150MMX100MM PAQX 50		UNIDAD	120.00	472,500.00	67,473,000.00
110022742	BOLSA PAPEL KRAFT 27X9X15 BOLSA DE PAPEL KRAFT NO. 12		UNIDAD	10,000.00	3,600.00	42,840,000.00
					TOTAL	1,141,133,126.00

SON : * UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON *******
* 00/100 M/CTE **********

OBSERVACIONES :

SE REGISTRA ENTRADA DEL CONTRATO NO.FGN-NC-0233 DE 2025 - FACTURA DE VENTA NO. FE53 DEL 16/12/2025 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS.

Jefe Almacen : _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACION — FECHA : 16/12/2025

COMPROBANTE : EA Nro : 2964

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES — PAG. No. 2

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de : INVERSIONES E INSUMOS ORKA S.A.S. CON C.C/Nit : 901524499

Municipio:

Los siguientes elementos :

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

DOCUMENTO RELACIONADO :CN 0233 2025

Codigo	Descripcion	Debito	Credito

Jefe Almacen : _____

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-APO6.F.16
	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 [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. 0233 **VIGENCIA** 2025

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	INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS
CÉDULA O NIT	901524499-9
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	orkainversiones@orkasas.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Del 07/10/2025 al 15/12/2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MEDIOS DE EMBALAJE (BOLSAS PLASTICAS, CINTAS ADHESIVAS Y TRANSPARENTES, CINTA DE ACORDONAMIENTO, BOLSAS DE PAPEL, CAJAS DE CARTON Y NUMERADORES) PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal del compromiso y la aprobación de la garantía.
CONCEPTO DE PAGO: (Segun clausula forma de pago)	La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, una vez se haga entrega de la totalidad de los elementos objeto de este contrato con la documentacion que certifique el cumplimiento de los requisitos tecnicos y previa certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FE 53
VALOR A PAGAR:	$ 1.141.133.126,00
APROBACIÓN PÓLIZA	No 0185-100051674 Anexo 0 Fecha: DD/MM/AA 06/10/2025
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	0185-100051674 Anexo 1 Fecha: DD/MM/AA 15/12/2025 No 152/2025 Fecha: 09/10/2025 Vr. $ 776.229.550,60 47225 Fecha: 03-12-2025 Vr. $ 364.903.575,40
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No. 152/2025 Fecha: 09/10/2025 Vr. $ 776.229.550,60 47225 Fecha: 03-12-2025 Vr. $ 364.903.575,40
NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JOHAN ALEJANDRO GARZÓN BOBADILLA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	80.123.178
CARGO DEL SUPERVISOR:	Director tecnico (lider) grupo Documentologia y Grafologia
DEPENDENCIA:	DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA TEL. Ext.: 3223653435
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	johan.garzon@fiscalia.gov.co - documentologiaygrafologia@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	FECHA: 16-dic-25
OBSERVACIONES:	Correspondiente a la entrega total y unico pago de los elementos indicados en contrato de compraventa

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. De Folios

RADICADO

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

INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS
NIT: 901524499-9

Tipo de persona: Jurídica
carrera 22 # 88-06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Tel. 3507493106
Autorización facturación electrónica No. 18764103139722 válida desde 2025-12-15 hasta 2026-12-15 rango desde FE53 hasta FE110.

Nombre o Razón Social: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
NIT: 800152783
Dirección: CRA 33 # 15-36, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6017455124
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 9

FE53
COP Colombia, Pesos
10:07:57-05:00
16/12/2025 10:08:01

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FGN1	Bolsa plástica N 8color blanco	S7	35.000,00	$15.104,00	IVA	19%	100441600	0,00	$528.640.000,00
2	FGN2	Cinta adhesiva transparente 2"	S7	4.000,00	$8.117,00	IVA	19%	6168920	0,00	$32.468.000,00
3	FGN3	Cinta adhesiva transparente 1"	S7	3.000,00	$6.726,00	IVA	19%	3833820	0,00	$20.178.000,00
4	FGN4	Cinta de acordonamiento 50 mts	S7	900,00	$21.666,00	IVA	19%	3704886	0,00	$19.499.400,00
5	FGN6	Caja de cartón embalaje armas de fuego cortas y medianas	S7	15.000,00	$5.750,00	IVA	19%	16387500	0,00	$86.250.000,00
6	FGN5	Caja de cartón embalaje armas de fuego larga.	S7	10.000,00	$12.250,00	IVA	19%	23275000	0,00	$122.500.000,00
7	FGN7	Numeradores en plástico 100mm x 100mm, PAQ X 50	S7	120,00	$472.500,00	IVA	19%	10773000	0,00	$56.700.000,00
8	FGN8	Numeradores en plástico 150mm x 100mm, PAQ X 50	S7	120,00	$472.500,00	IVA	19%	10773000	0,00	$56.700.000,00
9	FGN9	Bolsa de papel Kraff No. 12	S7	10.000,00	$3.600,00	IVA	19%	6840000	0,00	$36.000.000,00

Notas:
#$29-01-01-000;FGN-NC-0233-2025;johan.garzon@fiscalia.gov.co#$

Subtotal:	$958.935.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$182.197.726,00
Total:	$1.141.133.126,00

SON: (mil ciento cuarenta y un millones ciento treinta y tres mil ciento veintiseis pesos)
CUFE: e03933933ed44a17620602ba5889b3a6ecaf583cfd44cd31099efa5ad93bf7742244ba0e24fc33a20fec858416eb78cf

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$958.935.400,00	19,00%	$182.197.726,00

Recibido
Johan Garzon
2025-12-16
Supervisor

Firma Digital: Xiw1bXvL80mwnJ6Mjhte4JpfjgRuUylk74b+YBauUua5qUT8awXYdXh0WWEyhzrh
8wleeOTePxSiXysY8obuPfODDeNOHsf7aNSZWqbJKZcrGgWzzv
TmZ77wV3xZMZ/ GFDtffaaQue1Ooq+CKxasAiaK9UlVPBA7tG0+OG3/639xcbhf75RjqeHqJtGp+xvE Qj42CCVo2HIDggLcBgzmZLHXaFoQCZir5O
E7czdF+IEjcsXGYZhgaM9+sVf2R8/ AqTYtEea3FjZnhbOVvdgJuNKSH+ufzv27o6U/BkkFMeqAP1+hqM4FB87aclGqDo WPGN9Os7Azf9c42bnqm4
Pg==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.514-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, **ORLANDO DAVID SANDOVAL JAIMES** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.450.845 de Bogotá D.C en mi condición de Representante Legal de **INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS** identificada con NIT 901 524 499-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en Bogotá D.C el 10 de diciembre de 2025.

Cordial saludo,

ORLANDO DAVID SANDOVAL JAIMES
C.C. 1.032.450.845 de Bogotá D.C

INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS
orkainversiones@orkasas.com
Calle 87 # 20-42
+57 3507493106
BOGOTÁ D.C