FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

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

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

No. 295 **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	D&SEMPRESARIALES
CÉDULA O NIT	901006957-9
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	N.A
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DISTRIBUIDO POR GRUPOS, ASÍ: GRUPO 1. PROTECCION MANUAL, GRUPO 2., PROTECCION CORPORAL, GRUPO 3: PROTECCION CORPORAL ESPECIALIZADA, GRUPO 4. PROTECCION RESPIRATORIA".
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Hasta el 16 de febrero 2026**
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: un pago parcial por valor del contrato previo recibo a satisfaccion por parte de la supervisión
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	DSB996
VALOR A PAGAR:	$ 57.756.336,30

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	17-44-101220309	Fecha:	DD/MM/AA 20 11 2025		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	19381125	Fecha:	2025/11/24	Vr. $	57.756.336,30
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	1938125	Fecha:	2025/11/24	Vr. $	173.568.275,32

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JESUS DAVID CONTRERAS SANCHEZ
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	79.882.595.
CARGO DEL SUPERVISOR:	LIDER GRUPO DE MORFOLOGIA
DEPENDENCIA:	GRUPO DE MORFOLOGIA **TEL. Ext.:** 3223653436.
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	jesus.contreras@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 19-dic-25

OBSERVACIONES: **N.A**

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.

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

D&S EMPRESARIALES SAS
NIT: 901006957-9
CRA 24 G # 16 - 34 SUR
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3168326788
ventas.lauralz@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DSB996

Fecha de generacion: 19/12/2025 13:12:02
Fecha expedición: 19/12/2025 13:12:03
Medio de pago: Transferencia Débito

FACTURADO A

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
NIT 800152783-2
AC 24 52 01 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6017910758
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

CUFE: 8524a9989d4c2a007e1fc557c28dbff964fbb62b083389e3872f3df06374dcbfd9baf0f7405b29bd21502c6238e969ca

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Credito	19/12/2025	18/01/2026	915

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	104362	RESPIRADOR QUIRÚRGICO N95, PARA PARTÍCULAS ESP PARA TUBERCULOSIS	8,021	Unidad	$ 2.343,33		$ 18.795.849,93
2	101153	RESPIRADOR P95 CON VALVULA DE EXHALACION-8577	610	Unidad	$ 16.403,33		$ 10.006.031,30
3	101154	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M -6200	100	Unidad	$ 62.619,45		$ 6.261.945,00
4	100337	CARTUCHO PARA GASES ACIDOS 6003 PAR	136	Par	$ 62.548,91		$ 8.506.651,76
5	104149	FILTRO PARA PARTICULAS - 5N11 PAR	136	Par	$ 18.746,60		$ 2.549.537,60
6	100009	ADAPTADOR O RETENEDOR DE FILTROS - 501 PAR	136	Par	$ 17.755,30		$ 2.414.720,80

VENDEDOR: INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA

Total cantidad : 9,139
#$29-01-01-000; contrato FGN-NC-0221-2025; jesus.contreras@fiscalia.gov.co#$

SUBTOTAL	$ 48.534.736,39
IVA 19%	$ 9.221.599,91
TOTAL NETO	**$ 57.756.336,30**

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente.

Favor consignar a las siguientes cuentas:
Banco de Occidente, Cuenta Corriente, # 220 847255
Banco Caja Social, Cuenta corriente, # 21004402061
D&S EMPRESARIALES SAS, por favor enviar soporte de pago con numero de factura al correo dsempresarialessas@gmail.com

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4690 – ICA 11.04 X 1000

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764100794584 vigencia de 29/10/2025 al 29/10/2026 rango del 959 al 2000 prefijo DSB. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Scanned with CamScanner

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA**, identificada con cédula de ciudadanía 52.851.916 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de D&S EMPRESARIALES S.A.S., identificada con NIT 901.006.957-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que:

De acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía reflejan que se han efectuado los pagos correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de Diciembre de 2025

INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA
Representante Legal - **D&S EMPRESARIALES SAS**

MARTHA M. BAUTISTA ORJUELA
Contador T.P. No. 72675-T

FISCALIA GENERAL DE LA NACION — FECHA : 23/12/2025

N.I.T. 800152783 -NIVEL CENTRAL

COMPROBANTE : EA Nro : 3010

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: D&S EMPRESARIALES SAS con C.C/Nit : 901006957

Dependencia: 0040 REGIONAL CENTRAL-NIV CENTRA

307 SUBDIRECCION DE BIENES

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
103001007	MASCARILLA CONTRA PARTICULAS RESPIRADOR QUIRURGICO N95 PARA PARTICULAS ESP PARA TUBERCULOSIS		UD	8,021.00	2,343.33	22,367,061.42
115015015	RESPIRADOR RESPIRADOR P95 CON VALVULA DE EXHALACION 8577		UNIDAD	610.00	16,403.33	11,907,177.25
113009021	RESPIRADOR MEDIA CARA RESPIRADOR MEDIA CARA 3M-6200		UNIDAD	100.00	62,619.48	7,451,718.12
103009008	CARTUCHO PARA FILTRO VAPORES ORGANICOS CARTUCHO PARA GASES ACIDOS 6003 UNIDAD		UNIDAD	272.00	31,274.05	10,122,784.50
103006744	FILTRO DE PAPEL PARTICULADO FILTRO PARA PARTICULAS - 5N11 UNIDAD		UN	272.00	9,373.35	3,033,965.93
103009010	RETENEDORES PARA FILTROS PLASTICOS ADAPTADOR O RETENEDOR DE FILTROS - 501 UND		UNIDAD	271.00	8,878.18	2,863,124.27
103009010	RETENEDORES PARA FILTROS PLASTICOS		UNIDAD	1.00	8,827.57	10,504.81
					TOTAL	57,756,336.30

SON : * CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON *
* 30/100 M/CTE **********

OBSERVACIONES :

Jefe Almacen : _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACION FECHA : 23/12/2025

COMPROBANTE : EA Nro : 3010

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 : D&S EMPRESARIALES SAS CON C.C/Nit : 901006957

Municipio:

Los siguientes elementos :

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

SE REALIZA ENTRADA DEL CONTRATO NO. FGN-NC-0295 DE 2025 - FACTURA DE VENTA NO. DSB996 DEL 19/12/2025 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS.

DOCUMENTO RELACIONADO :CN 0295 2025

Codigo	Descripcion	Debito	Credito

Jefe Almacen : _____