FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

TIPO DE INFORME	Parcial	**x**	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**				**1**				
1.2	**Período del informe**	**Del**	**13**	**01**	**2025**	**Al**	**12**	**12**	**2025**
1.3	**Contrato #**	FEAB-0084 DE 2024	**Fecha**	31	12	2024	**Tipo de Contrato**	COMPRA-VENTA	
1.4	**Objeto**								
REALIZAR LA ENAJENACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Alcance: Grupo1 (ACIDO SULFURICO).									
1.5	**Nombre del contratista**								
DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS EJE CAFETERO S.A.S									

1.6	**Cédula o NIT**	**1.7**	**Correo electrónico**
901.321.705-1		distrinsumosfaraon@hotmail.com	
1.8	**Dirección**	**1.9**	**Teléfono**
SECTOR TARAPACA 2 FINCA EL ANTOJO 500 METROS ANTES DEL PEAJE LOTE 50 PUJANZA		3216143693	

1.10	**Fecha de Inicio**	13	01	2025

1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	**X**	Registro Presupuestal	N/A							
Aprobación Garantía	N/A	Suscripción del Contrato	N/A							
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)*		
ANLLELA ANDREA RODRIGUEZ ACOSTA			
2.2	**Dependencia**	**2.3**	**Número de Extensión o teléfono**
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINSTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN -FEAB		5702000-EXT 33502	
2.4	**Correo electrónico**	anllela.rodriguez@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)*		

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

2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
2.8	**Correo electrónico**		

3.	**RESUMEN FINANCIERO**						
3.1	**Valor inicial del contrato**						
Es hasta por la suma de	El valor del contrato es de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.984) **c**on un valor unitario de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($499,80).** *PARÁGRAFO PRIMERO*: El valor final del contrato, será el resultado de la cantidad de sustancia enajenada durante el plazo de ejecución del contrato, el cual se establecerá en el acta de liquidación.					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
N/A	N/A

(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		
N/A	D	M	A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**		**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

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

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
03-04-2025	$499.80	N/A	$31.987,20	N/A
18-06-2025	$499.80	N/A	$8.836.200	N/A
26-09-2025	$499.80	N/A	$4.243.017,62	N/A
12-12-2025	$499.80	N/A	$188.950	N/A
(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	% 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

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	12	12	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.

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

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):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI	X	NO		N/A	

Tipo y detalle del informe:	Se adjunta facturación realizada de conformidad con las entregas realizadas y las sustancias recibidas. Para la última se adjunta consignación debido a que se está en proceso de facturación para el momento del presente informe.

Uw	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	x	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

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

El contratista cumplio con los compromisos y obligaciones adquiridas en el marco del Contrato No. FEAB-0084 DE 2024, esto es suscripción del acta de inicio y retiros de las sustancias según sea el caso a nivel nacional. Es de mencionar que las cantidades entregadas, fueron de acuerdo al cupo mensual de consumo de la empresa **DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS EJE CAFETERO S.A.S** de conformidad con el CCITE vigente.
Así mismo es de anotar que se han entregado 26.610,95 kilos de ácido sulfúrico, desde la firma del acta de inicio es decir a partir del 13 de enero de 2024, que equivalen alrededor de 3.000 garrafas con capacidad de 5 galones recaudando un total de $13.300.154,82 millones de pesos.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción del **FONDO ESPECIAL DE BIENES 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 del FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES 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”.

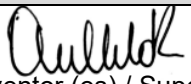
8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

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

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
Anllela Andrea Rodriguez Acosta		29.873.323			
Ciudad	Bogotá	**fecha**	12	12	2025

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

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	**Anllela Andrea Rodriguez Acosta**		**12-12-2025**
Revisó			

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

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
DC888865B62CC178F86FA5ATA1004AM2FFO7DK05220025
95B3675M828FKX25FDA07JC8A842CC8884542RC781128
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764086176053 del 01/04/2024 al 01/04/2026 con prefijo FVF8
del No. 1 al 500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVF8337		
FECHA GENERACIÓN	2025-04-03 00:00:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-04-03 16:29:19
FECHA VENCIMIENTO	2025-04-03 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**NIT/CC**	901148337
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 13 No. 73 - 50 Piso 3
EMAIL	feab.fgn@fiscalia.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS EJE CAFETERO SAS	**NIT/CC**	901321705
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	**DEPARTAMENTO**	Risaralda
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	**DIRECCIÓN**	CALLE 18 No 12
EMAIL	quimicos_eje@hotmail.com	**TELÉFONO**	3122441226

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 64 KILOS DE ACIDO SULFÚRICO; CN-FEAB-0084-2024	unidad	64.0	420.00	0	0	19.00	5,107.20	31,987.20
2	1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 104 KILOS DE ACIDO CLORHÍDRICO; CN-FEAB-0085-2024	unidad	104.0	371.10	0	0	19.00	7,332.94	45,927.34
3	1-3-1-8-16 SUSTANCIAS QUIMICAS SOLIDAS	ENAJENACION DE 250 KILOS DE SODA CÁUSTICA; CN-FEAB-0086-2024	unidad	250.0	1,313.40	0	0	19.00	62,386.50	390,736.50
4	1-3-1-8-16 SUSTANCIAS QUIMICAS SOLIDAS	ENAJENACION DE 550 KILOS DE BICARBONATO; CN-FEAB-0086-2024	unidad	550.0	945.00	0	0	19.00	98,752.50	618,502.50
5	1-3-1-8-16 SUSTANCIAS QUIMICAS SOLIDAS	ENAJENACION DE 459.1 KILOS DE PERMANGANATO DE POTASIO; CN-FEAB-0087-2024	unidad	459.1	18,927.00	0	0	19.00	1,650,983.28	10,340,368.98

Total items facturados: 5

NOTAS		
ENAJENACION DE 64 KILOS DE ACIDO SULFÚRICO; CN-FEAB-0084-2024, 104 KILOS DE ACIDO CLORHÍDRICO; CN-FEAB-0085-2024, 250 KILOS DE SODA CÁUSTICA; CN-FEAB-0086-2024, 550 KILOS DE BICARBONATO; CN-FEAB-0086-2024 Y 459.1 KILOS DE PERMANGANATO DE POTASIO; CN-FEAB-0087-2024;anileia.rodriguez@fiscalia.gov.co##	**VALOR BRUTO**	9,602,960.10
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	9,602,960.10
	IVA	1,824,565.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	11,427,525.10

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO Con 10centavos PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, OU=Facturacion Electronica, SERIALNUMBER=901148337, CN=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Phone=5702000, STREET=Carrera 13 No. 73 50 Edificio Villegas Piso 3
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Entidad responsable de IVA (Ley 1943 de 2018), retenedores de IVA, ICA y retenciones en la fuente, no contribuyente de Renta y Complementarios (Artículo 22 Estatuto Tributario), no declarante de Ingresos y Patrimonio, exenta de Impuestos Nacionales (Artículo 369 Estatuto Tributario) y Distritales.

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

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
96A78CE2B0F8F9CA623E95B868E1575D3EC7FA57
7E98F2A1FAA4B865A0C76CC63ED252F5867538
556F988BDC136DED1201
Autorización de numeración de facturación DIAN
No. 18764066176053 del 01/04/2024 al
01/04/2026 con prefijo FVFB del No. 1 al 500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB437		
FECHA GENERACIÓN	2025-06-18 00:00:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-06-18 16:26:46
FECHA VENCIMIENTO	2025-06-18 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	**NIT/CC**	901148337
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 13 No. 73 - 58 Piso 3
EMAIL	feab.fgn@fiscalia.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS EJE CAFETERO SAS	**NIT/CC**	901321705
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Risaralda
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	**DIRECCIÓN**	CALLE 18 No 12
EMAIL	químicos_eje@hotmail.com;siifnacion.facturaelectronica@mintrabajo.gov.co	**TELÉFONO**	3122441226

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-8-16 SUSTANCIAS QUIMICAS SOLIDAS	ENAJENACION DE 1000 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-086-2024	unidad	1000.0	1,313.45	0	0	19.00	249,555.50	1,563,005.50
2	1-3-1-8-16 SUSTANCIAS QUIMICAS SOLIDAS	ENAJENACION DE 9033 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-086-2024	unidad	9033.0	945.38	0	0	19.00	1,622,527.33	10,162,144.87
3	1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 2089 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-085-2024	unidad	2089.0	371.43	0	0	19.00	147,626.28	923,341.55
4	1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 19636 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-084-2024	unidad	19636.0	378.15	0	0	19.00	1,410,817.15	8,836,170.55

Total items facturados: 4

NOTAS

ENAJENACION DE 1000 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-086-2024, 9033 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-086-2024, 2089 KILOS DE ÁCIDO CLORHÍDRICO POR CN-FEAB-0085-2024 y 19636 ÁCIDO SULFÚRICO POR CN-FEAB-0084-2024;ambera.rodriguez@fiscalia.gov.co#9

VALOR BRUTO	18,854,338.21
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	18,854,338.21
IVA	3,430,327.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	21,484,665.21

SON: VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Con 21centavos PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, OU=Facturacion Electronica, SERIALNUMBER=901148337, CN=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Phone=5702000, STREET=Carrera 13 No. 73 58 Edificio Villegas Piso 3
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Entidad responsable de IVA (Ley 1943 de 2018), retenedores de IVA, ICA y retenciones en la fuente, no contribuyente de Renta y Complementarios (Artículo 22 Estatuto Tributario), no declarante de Ingresos y Patrimonio, exenta de Impuestos Nacionales (Artículo 369 Estatuto Tributario) y Distritales.

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

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
47808FFCA3C4C4203A7A6A6AD46D50DD5567EF4B8B4A7978491CC13D24502D113966832352368172407658859CF1B4F5
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764098035282 del 02/09/2025 al 02/09/2027 con prefijo FVFB del No. 501 al 1500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB521		
FECHA GENERACIÓN	2025-09-26 00:00:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-09-26 16:10:11
FECHA VENCIMIENTO	2025-09-26 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**NIT/CC**	901148337
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 13 No. 73 - 58 Piso 3
EMAIL	feab.fgn@fiscalia.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS EJE CAFETERO SAS	**NIT/CC**	901321705
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Risaralda
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	**DIRECCIÓN**	CALLE 18 No 12
EMAIL	quimicos_eje@hotmail.com-tilfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**TELÉFONO**	3122441226

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-8-17 1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 8486 KILOS DE ACIDO SULFURICO POR CN-FEAB-084-2024	unidad	8486.0	420.17	0	0	19.00	677,456.90	4,243,019.52

Total items facturados: 1

NOTAS		
ENAJENACION DE 8486 KILOS DE SUSTANCIAS LIQUIDAS POR CN-FEAB-084-2024;antiela,rodriguez@fiscalia.gov.co#1	VALOR BRUTO	3,565,562.62
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,565,562.62
	IVA	677,455.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,243,017.62

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISIETE Con 62centavos PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, OU=Facturacion Electronica, SERIALNUMBER=901148337, CN=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Phone=5702000, STREET=Carrera 13 No. 73 58 Edificio Villegas Piso 3
Firma Digital

Dependencia | Cliente

Entidad responsable de IVA (Ley 1943 de 2018), retenedores de IVA, ICA y retenciones en la fuente, no contribuyente de Renta y Complementarios (Artículo 22 Estatuto Tributario), no declarante de Ingresos y Patrimonio, exenta de Impuestos Nacionales (Artículo 369 Estatuto Tributario) y Distritales.

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: QUIMICOSEJE
NIT Compañía: 0901321705
Fecha Actual: Lunes, 10 de noviembre de 2025 - 14:51 PM

Número de cuenta:	00000331920003646	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	FONDO ESPECIAL ADM	Documento:	000000901148337
Valor:	13.133.312,00	Cheque:	0
Concepto:	FEAB	Referencia:	
Estado:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	10 de Noviembre de 2025		

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