"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. 01				1					
1.2	Período del informe	Del	D 18	M 11	A 2025	Al	D 15	M 12	A 2025	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0293-2025	Fecha	D 20	M 11	A 2025	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA		
1.4	Objeto									
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DISTRIBUIDO POR GRUPOS, ASÍ: GRUPO 1. PROTECCIÓN MANUAL, GRUPO 2., PROTECCIÓN CORPORAL, GRUPO 3: PROTECCIÓN CORPORAL ESPECIALIZADA, GRUPO 4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA.										
1.5	Nombre del contratista									
DELTAPLUS SAS										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
9006427662						ventaseltaplus.com.co				
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
Calle 17 No 68d-26						4845845				
1.10	Fecha de Inicio		D 20	M 11	A 2025					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	N.A			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	D 15	M 12	A 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)*		
JESUS DAVID CONTRERAS SANCHEZ			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

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

NIVEL CENTRAL GRUPO MORFOLOGIA		31056 CEL: 3223653436	
2.4	**Correo electrónico**	jesus.contreras@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	**$321.325.821,81**				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	**N/A**	**$**
N/A	**N/A**	**$**
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
28425	2025-07-24

(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		
	D	M	A
1928225	21	11	2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

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

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 de 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
15/12/2025	$ 321.325.821,81	0	$ 321.325.821,81	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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: N/A

(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**	29,90 %

(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%

El lunes 15 de diciembre se realizó la recepción de los elementos correspondientes al grupo 1 protección manual.

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)* ***N/A***

Cuadro 5 – Persona Natural

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

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación		Fecha	D 12	M 12	A 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		Cumplió con las especificaciones	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Las cantidades exigidas se cumplieron	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista cumplió	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	x		La calidad y el servicio, fue satisfactorio	
Los bienes fueron ingresados al almacén	x		Los bienes fueron recibidos e ingresado al almacén	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			No se requiere por la naturaleza elementos adquiridos	x
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			No se requiere por la naturaleza elementos adquiridos	x
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			No se requiere por la naturaleza elementos adquiridos	x
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	x		El contratista cumplió con los tiempos	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato			No se requiere por la naturaleza elementos adquiridos	x

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

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.
- Recibo a satisfacción.
- Factura Firmada
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes 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 contratista entregó los elementos adquiridos dentro de los tiempos establecidos y en cumplimiento de lo técnicamente requerido.						

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	GUANTE DE NITRILO BIODEGRADABLE	CAJA POR 100 UNIDADES	2781	2781
2	GUANTE DE SEGURIDAD NITRILO NEOPRENO	PAR	3000	3000
3	GUANTE ANTICORTE DE FIBRA DE POLIETILENO	PAR	736	736
4	GUANTE DE VINILO	CAJA POR 100 UNIDADES	3000	3000

(*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)

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

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 entregó los elementos adquiridos dentro de los tiempos establecidos y en cumplimiento de lo tecnicamente requerido.

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

Jesús David Contreras Sánchez supervisó el contrato durante la coordinación en el Grupo de Morfología.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
Jesús David Contreras Sánchez	79882595

Ciudad	Bogotá	fecha	D 04	M 02	A 2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Jesús David Contreras Sánchez		04/02/2026
Revisó	Jesús David Contreras Sánchez		04/02/2026

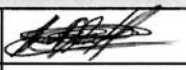
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-01
	FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA FÍSICA DE BIENES	Versión: 02

Dependencia	Departamento/Municipio	Seccional	Fecha recepción/entrega AAAA-MM-DD
MORFOLOGIA	BOGOTÁ	Nivel Central	
La FGN recibe o entrega	Recibe		2025-12-10

MOTIVO RECEPCIÓN O ENTREGA		Folios anexos	Marque con una X
Entrada nueva	Certifico que los bienes relacionados en el "Formato solicitud de distribución de bienes al servicio", "Formato solicitud de salida de bienes de consumo" o "Formato inventario físico de bienes devolutivos al servicio" anexos a esta acta se corresponden con el contrato en mención y los he recibido a satisfacción.		**X**
Entrada por reposición (indemnización o voluntaria)	Certifico que los bienes relacionados en el "Formato inventario físico de bienes devolutivos al servicio" anexos a esta acta se corresponden con la factura en mención y los he recibido a satisfacción.	N.A	**N.A**
Falla o defecto durante uso o funcionamiento (garantía legal o contrato de mantenimiento)	Certifico que entregué/recibí los bienes relacionados en el Formato solicitud reintegro de bienes devolutivos al almacen o Formato inventario físico de bienes al servicio. **(indicar si el bien recibido fue reparado o repuesto por uno nuevo)**	N.A	**N.A**
Salida transitoria por entrega a tercero	Certifico que entregué/recibí los bienes relacionados en el contrato en mención.	N.A	**N.A**
Salida definitiva por devolución	Certifico que entregué los bienes objeto de devolución en virtud del contrato, convenio u orden judicial en mención.	N.A	**N.A**
Observaciones:			

CONTRATISTA/ENTIDAD/PROVEEDOR			
No. Contrato/Resolución/Factura	0293/2025 FACTURA D31033	**Fecha**	16/12/2025
Contratista/Entidad/Proveedor	DELTAPLUS SAS	**NIT/Cédula**	900.642.766-2
Nombre de quien recibe		**Firma**	

SUPERVISOR DEL CONTRATO O SERVIDOR RESPONSABLE			
Nombre	JESUS DAVID CONTRERAS SANCHEZ	**Firma**	
Cargo	LIDER GRUPO DE MORFOLOGIA	**Cédula**	79.882.595.
Correo electrónico	jesus.contreras@fiscalia.gov.co	**Teléfono/ext. - Celular**	3223653436

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

N.I.T. 800152783 -NIVEL CENTRAL

COMPROBANTE : EA Nro : 2962

CONCEPTO : EAPF ENTRADA ALMACEN GENERA PF

FECHA DE GENERACION:

USUARIO: jmorales

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: DELTA PLUS COLOMBIA SAS con C.C/Nit : 900642766

Dependencia: 0040 REGIONAL CENTRAL-NIV CENTRA

307 SUBDIRECCION DE BIENES

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
115015018	GUANTES DE NITRILO		PAR	27,800.00	1,374.38	45,467,239.16
	GUANTES NITRILO CAJA 100 GTES 7500PF TM WCO0407500PFTM					
115015018	GUANTES DE NITRILO		PAR	13,900.00	1,374.38	22,733,619.58
	GUANTES NITRILO CAJA 100 GTES 7500PF TS WCO0407500PFTS					
115015018	GUANTES DE NITRILO		PAR	55,600.00	1,374.38	90,934,478.32
	GUANTES NITRILO CAJA 100 GTES 7500PF TL WCO0407500PFTL					
115015018	GUANTES DE NITRILO		PAR	41,750.00	1,374.38	68,282,634.35
	GUANTES NITRILO CAJA 100 GTES 7500PF TXL WCO0407500PFTXL					
115015088	GUANTE DE SEGURIDAD NITRILO Y NEOPRENO		PAR	15,000.00	152.60	2,723,910.00
	GUANTES PAR GTE INITRIL NEOPRE 93260 TS WCO00393260TS					
115015088	GUANTE DE SEGURIDAD NITRILO Y NEOPRENO		PAR	30,000.00	152.60	5,447,820.00
	GUANTES PAR GTE INITRIL NEOPRE 93260 TM WCO00393260TM					
115015088	GUANTE DE SEGURIDAD NITRILO Y NEOPRENO		PAR	30,000.00	152.60	5,447,820.00
	GUANTES PAR GTE INITRIL NEOPRE 93260 TL WCO00393260TL					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	67.00	34,560.00	2,755,468.80
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 08 VECUTD04NO08					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	41.00	34,560.00	1,686,182.40
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 08 VECUTD04NO08					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	60.00	34,560.00	2,467,584.00
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 08 VECUTD04NO08					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	53.00	34,560.00	2,179,699.20
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 08 VECUTD04NO08					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	240.00	34,560.00	9,870,336.00

PASAN .....

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

COMPROBANTE : EA Nro : 2962

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 : DELTA PLUS COLOMBIA SAS CON C.C/Nit : 900642766

Municipio:

Los siguientes elementos :

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 09 VECUTD04NO09					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	55.00	34,560.00	2,261,952.00
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 09 VECUTD04NO09					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	28.00	34,560.00	1,151,539.20
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 10 VECUTD04NO09					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	152.00	34,560.00	6,251,212.80
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 10 VECUTD04NO10					
115015052	GUANTE ANTICORTE NITRILO EN ESPUMA		PAR	40.00	34,560.00	1,645,056.00
	GUANTES ANTICORTE GUANTE VECUTD04 VECUT54 10 VECUTD04NO10					
115015079	GUANTES DE VINILO		PAR	45,000.00	280.22	15,005,781.00
	GUANTES GTE VINILO CAJA 100 VCSC0148 M WCO999GDVM					
115015079	GUANTES DE VINILO		PAR	75,000.00	280.22	25,009,635.00
	GUANTES GTE VINILO CAJA 100 VCSC0148 L WCO999GDVL					
115015079	GUANTES DE VINILO		PAR	30,000.00	280.22	10,003,854.00
	GUANTES GT VINILO CAJA 100 VCSC0148 XL WCO999GDVXL					
					TOTAL	321,325,821.81

SON : * TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 81/100 **
* M/CTE **********

OBSERVACIONES :

SE INGRESA LOS GUANTES ADQUIRIDOS CON EL CONTRATO 0293 DE MORFOLOGIA
FACTURA 31033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS

DOCUMENTO RELACIONADO :CN 0293 2025

Jefe Almacen : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA D: **31033**

Fecha y Hora: 16/12/2025 11:00 AM

CUFE
869ebdc33dc38db5f6f2fcd36475ae49f2835bddaac26cf14de23376ee71565363b276ca5b524945cf8933cff2a61e43

DELTAPLUS

DELTA PLUS COLOMBIA SAS
NIT. 900.642.766-2 - CALLE 17 A N° 68 D - 26
PBX: 484 58 45 - BOGOTÁ COLOMBIA
email : ventas@deltaplus.com.co - www.deltaplus.com.co

Dirección de entrega	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ, D.C.

Destinatario	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ, D.C.

Dirección de facturación	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit: 800152783-2
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ
COLOMBIA

Su pedido 000051860 Almacen WCO Entregado el 2025-12-03,2025-12-10 Réf pedido CONTRATO FGN-NC0293 DE 2025 ALB 000043771

Código interno	Descripción artículo		VL	Cantidad	Precio unitario	IV	IMPORTE SIN IVA
WCO0407500PFTM	CAJA 100 GTES 7500PF TM	WCO0407500PFTM	00	556	68,719.00	2	38,207,764.00
WCO0407500PFTS	CAJA 100 GTES 7500PF TS	WCO0407500PFTS	00	278	68,719.00	2	19,103,882.00
WCO0407500PFTL	CAJA 100 GTES 7500PF TL	WCO0407500PFTL	00	1112	68,719.00	2	76,415,528.00
WCO0407500PFTXL	CAJA 100 GTES 7500PF TXL	WCO0407500PFTXL	00	835	68,719.00	2	57,380,365.00
WCO00393260TS	PAR GTE NITRIL NEOPRE 93260 TS	WCO00393260TS	00	600	3,815.00	2	2,289,000.00
WCO00393260TM	PAR GTE NITRIL NEOPRE 93260 TM	WCO00393260TM	00	1200	3,815.00	2	4,578,000.00
WCO00393260TL	PAR GTE NITRIL NEOPRE 93260 TL	WCO00393260TL	00	1200	3,815.00	2	4,578,000.00
VECUTD04NO08	GUANTES VECUTD04 VECUT54 08	VECUTD04NO08	00	57	34,560.00	2	2,315,520.00
VECUTD04NO08	GUANTES VECUTD04 VECUT54 08	VECUTD04NO08	00	41	34,560.00	2	1,416,960.00

Importe total de la factura TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE COP

Favor realizar consignacion cuenta de ahorros Bancolombia 66866515230 Y/O cuenta de ahorros Itau 003354692 Y/O cuenta de ahorros Colpatria 4652003349

Observaciones: #$29-01-01-000;contratoFGN-NC-0221-2025;jesus.contreras@fiscalia.gov.co#$

Supervisor
David Contreras

Base Descuento	IMP.DESC. Tasa	% IVA	IVA	BASE IVA	IMPORTE IVA
0.00	0.00	19.00	2	270,021,699.00	51,304,122.81

TOT sin IVA	TOTAL IVA Y RETENCIONES	TOTAL FACTURA
270,021,699.00	51,304,122.81	321,325,821.81 COP

FECHA BASE	FORMA DE PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
16/12/2025	Transferencia - 30 dias netos fecha de factura	321,325,821.81	15/01/2026

MEDIO DE PAGO
Instrumento no definido

Recibí a satisfacción

Referencia a recordar:

Responsable de IVA - No somos grandes contribuyentes. Autorretenedores según resolución No 4406 del 27 de julio de 2020. Actividad ICA 4690 Tarifa 11.04x1000.Grandes contribuyentes en ICA. actividad económica 4690 ICA 11.04x1000 mediante resolución No. DDI-23769 del 29 de noviembre de 2021. Fact elec.RESOLUCION DIAN No. 18764088607369 de febrero 10 2025 Autoriza del No.D— 24471 al D— 150000. Vigencia 12 meses. Esta factura de venta es un título valor negociable y tiene efectos legales de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 y al código de comercio el recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará por aceptada y válida las cláusulas de esta factura de venta .La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal vigente.Después de 5 dias de entregada la factura no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA D: **31033**

Fecha y Hora: 16/12/2025 11:00 AM

CUFE
869ebdc33dc38db5f6f2fcd36475ae49f2835bddaac26cf14de23376ee71565363b276ca5b524945cf8933cff2a61e43

DELTAPLUS

DELTA PLUS COLOMBIA SAS
NIT. 900.642.766-2 - CALLE 17 A N° 68 D - 26
PBX: 484 58 45 - BOGOTÁ COLOMBIA
email : ventas@deltaplus.com.co - www.deltaplus.com.co

Dirección de entrega	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ, D.C.

Destinatario	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ, D.C.

Dirección de facturación	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit: 800152783-2
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ
COLOMBIA

Su pedido 000051860 Almacen WCO Entregado el 2025-12-03,2025-12-10 Réf pedido CONTRATO FGN-NC0293 DE 2025 ALB 00004377

Código Interno	Descripción artículo		VL	Cantidad	Precio unitario	IV	IMPORTE SIN IVA
VECUTD04NO09	GUANTES VECUTD04 VECUT54 09	VECUTD04NO09	11	240	34,560 00	2	8,294,400.00
VECUTD04NO09	GUANTES VECUTD04 VECUT54 09	VECUTD04NO09	00	55	34,560 00	2	1,900,800.00
VECUTD04NO10	GUANTES VECUTD04 VECUT54 10	VECUTD04NO10	00	152	34,560.00	2	5,253,120.00
VECUTD04NO10	GUANTES VECUTD04 VECUT54 10	VECUTD04NO10	00	40	34,560 00	2	1,382,400.00
WCO999GDVM	GTE VINILO CAJA100 VCSC0148 M	WCO999GDVM	00	900	14,011 00	2	12,609,900.00
WCO999GDVL	GTE VINILO CAJA100 VCSC0148 L	WCO999GDVL	00	1500	14,011.00	2	21,016,500.00
WCO999GDVXL	GT VINILO CAJA100 VCSC0148 XL	WCO999GDVXL	00	600	14,011 00	2	8,406,600.00
VECUTD04NO09	GUANTES VECUTD04 VECUT54 10	VECUTD04NO09	00	28	34,560.00	2	967,680.00
VECUTD04NO08	GUANTES VECUTD04 VECUT54 08	VECUTD04NO08	11	60	34,560.00	2	2,073,600.00

Importe total de la factura TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE COP

Favor realizar consignacion cuenta de ahorros Bancolombia 66866515230 Y/O cuenta de ahorros Itau 003354692 Y/O cuenta de ahorros Colpatria 4652003349

Observaciones: #$29-01-01-000;contratoFGN-NC-0221-2025;jesus.contreras@fiscalia.gov.co#$

Supervisor
David Contreras

Base Descuento	IMP.DESC. Tasa	% IVA	IVA	BASE IVA	IMPORTE IVA
0.00	0.00	19.00	2	270,021,699.00	51,304,122.81

TOT sin IVA	TOTAL IVA Y RETENCIONES	TOTAL FACTURA
270,021,699.00	51,304,122.81	321,325,821.81 COP

FECHA BASE	FORMA DE PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
16/12/2025	Transferencia - 30 dias netos fecha de factura	321,325,821.81	15/01/2026

MEDIO DE PAGO
Instrumento no definido

Recibí a satisfacción

Referencia a recordar:

Responsable de IVA - No somos grandes contribuyentes. Autorretenedores según resolución No 4406 del 27 de julio de 2020. Actividad ICA 4690 Tarifa 11.04x1000.Grandes contribuyentes en ICA. actividad económica 4690 ICA 11.04x1000 mediante resolución No. DDI-23769 del 29 de noviembre de 2021. Fact elec.RESOLUCION DIAN No. 18764088607369 de febrero 10 2025 Autoriza del No.D— 24471 al D— 150000. Vigencia 12 meses. Esta factura de venta es un título valor negociable y tiene efectos legales de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 y al código de comercio el recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará por aceptada y válida las cláusulas de esta factura de venta .La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal vigente.Después de 5 dias de entregada la factura no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA D: **31033**

Fecha y Hora: 16/12/2025 11:00 AM

CUFE
869ebdc33dc38db5f6f2fcd36475ae49f2835bddaac26cf14de23376ee71565363b276ca5b524945cf8933cff2a61e43

DELTAPLUS

DELTA PLUS COLOMBIA SAS
NIT. 900.642.766-2 - CALLE 17 A N° 68 D - 26
PBX: 484 58 45 - BOGOTÁ COLOMBIA
email : ventas@deltaplus.com.co - www.deltaplus.com.co

Dirección de entrega	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ, D.C.

Destinatario	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ, D.C.

Dirección de facturación	FIGN001

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit: 800152783-2
DG 22 B 52 01
BOGOTÁ
COLOMBIA

Su pedido 000051860 Almacen WCO Entregado el 2025-12-03,2025-12-10 Réf pedido CONTRATO FGN-NC0293 DE 2025 ALB 000043771

Código Interno	Descripción artículo		VL	Cantidad	Precio unitario	IV	IMPORTE SIN IVA
VECUTD04NO08	GUANTES VECUTD04 VECUT54 08	VECUTD04NO08	00	53	34,560.00	2	1,831,680.00

Importe total de la factura TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE COP

Favor realizar consignacion cuenta de ahorros Bancolombia 66866515230 Y/O cuenta de ahorros Itau 003354692 Y/O cuenta de ahorros Colpatria 4652003349

Observaciones: #$29-01-01-000;contratoFGN-NC-0221-2025;jesus.contreras@fiscalia.gov.co#$

Supervisor
David Contreras

Base Descuento	IMP.DESC. Tasa	% IVA	IVA	BASE IVA	IMPORTE IVA
0.00	0.00	19.00	2	270,021,699.00	51,304,122.81

TOT sin IVA	TOTAL IVA Y RETENCIONES	TOTAL FACTURA
270,021,699.00	51,304,122.81	321,325,821.81 COP

FECHA BASE	FORMA DE PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
16/12/2025	Transferencia - 30 días netos fecha de factura	321,325,821.81	15/01/2026

MEDIO DE PAGO
Instrumento no definido

Recibí a satisfacción

Referencia a recordar:

Responsable de IVA - No somos grandes contribuyentes. Autorretenedores según resolución No 4406 del 27 de julio de 2020. Actividad ICA 4690 Tarifa 11.04x1000.Grandes contribuyentes en ICA. actividad económica 4690 ICA 11.04x1000 mediante resolución No. DDI-23769 del 29 de noviembre de 2021. Fact elec.RESOLUCION DIAN No. 18764086607369 de febrero 10 2025 Autoriza del No.D— 24471 al D— 150000. Vigencia 12 meses. Esta factura de venta es un título valor negociable y tiene efectos legales de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 y al código de comercio el recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará por aceptada y válida las cláusulas de esta factura de venta .La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal vigente.Después de 5 dias de entregada la factura no se aceptan reclamos ni devoluciones.

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DELTA PLUS COLOMBIA S.A.S., IDENTIFICADA CON EL NIT 900.642.766-2

C E R T I F I C A:

Que la Compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 12 días del mes de diciembre de 2025.

JORGE H. HERRERA MÉNDEZ
Revisor Fiscal
T. P. No. 119593 - T
Contador designado HYM CONSULTORES S.A.S.