

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

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

☒ CN: Contrato

☐ CNA: Contrato Adicional

☐ RS: Resolución

☐ SPC: Servicios Públicos

☐ CM: Caja Menor

No.

FGN-RP-0042

VIGENCIA:

2026

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	Corporación de Transportadores Samanieguense						
CÉDULA O NIT	814003994 - 2						
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	cotrasam.sa@gmail.com						
PERIODO DEL SERVICIO:	22 de Diciembre de 2025 al 31 de Marzo de 2026						
OBJETO:	Suministro de combustibles para el parque automotor, aparatos o maquinaria con motor de combustión interna al servicio de la Fiscalía General de la Nación Seccional Nariño en el municipio de Samaniego						
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Julio de 2026 o Hasta agotar el presupuesto asignado por Vigencias Futuras del 2024 a 2026						
CONCEPTO DE PAGO: cláusula forma de pago)	(Según	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, pagará al contratista el valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el supervisor asignado					
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FVEC No. 137						
VALOR A PAGAR:	\$ 382.932						
APROBACIÓN PÓLIZA	No	41-44-101285969	Fecha:	DD/MM/AA 02/09/2024			
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	526	Fecha:	02/01/2026	Vr. \$ 382.932		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	526	Fecha:	02/01/2026	Vr. \$ 4.599.398		
NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Luis Hernan Trejos Moncayo						
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	98.379.271						
CARGO DEL SUPERVISOR:	Técnico III						
DEPENDENCIA:	Grupo de Transportes		TEL. Ext.:	7227296 Ext. 21410			
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	luis.trejos@fiscalia.gov.co						
FIRMA DEL SUPERVISOR			FECHA:	11 de Abril de 2026			
OBSERVACIONES:	Los recursos pueden consignarse a la siguiente cuenta: BANCO CUENTA BANCARIA CLASE BANCOLOMBIA 7413483894 CORRIENTE						
El contrato ' CONTRATO-FGN-RP-0042-2024 ' que contempla las vigencias futuras de 2024-2025-2026 tiene un ejecución presupuestal y física de:							
		Valor Inicial	Adición o Reducción	Valor Final	Valor Ejecutado	Saldo	%
	Vigencia 2024	\$ 2.750.000	\$ -	\$ 2.750.000	\$ 2.750.000	\$ -	100%
	Vigencia 2025	\$ 7.213.800	\$ -	\$ 7.213.800	\$ 7.213.800	\$ -	100%
	Vigencia 2026	\$ 4.599.398	\$ -	\$ 4.599.398	\$ 382.932	\$ 4.216.466	8%
	% Ejecución Total	\$ 14.563.198	\$ -	\$ 14.563.198	\$ 10.346.732	\$ 4.216.466	71,05%

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

No. De Folios

RADICADO:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 7

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	
-----------------	---------	---	-------	--

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO										
1.1	Informe No.				17						
1.2	Período del informe	Del	22	12	2025	Al	31	03	2026		
1.3	Contrato #	FGN-RP-0042		Fecha	21	08	2024	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO		
1.4	Objeto										
Suministro de combustibles para el parque automotor, aparatos o maquinaria con motor de combustión interna al servicio de la Fiscalía General de la Nación Seccional Nariño en el municipio de Samaniego (Nariño.)											
1.5	Nombre del contratista										
Corporación de Transportadores Samanieguenses S.A. COTRASAM.											
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico					
814.003.994 – 2					cotrasam.sa@gmail.com						
1.8	Dirección				1.9	Teléfono					
Vereda Santa Catalina					314 7808177						
1.10	Fecha de Inicio			24		09		2024			
1.11	Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")</i>										
Acta de Inicio		X			Registro Presupuestal				X		
Aprobación Garantía		X			Suscripción del Contrato				X		
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A		

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>										
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) <i>(Agregar las filas que se requieran)</i>										
Luis Hernán Trejos Moncayo											
2.2	Dependencia				2.3	Número de Extensión o teléfono					
Sección Bienes, Soportes y Apoyo Administrativo					(092) 7227296 Ext. 21410						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 7

2.4	Correo electrónico	luis.trejos@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		\$14.563.198			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	
Cuadro 1 – Vigencias Futuras					
AÑO		NUMERO		VALOR	
2024		15024		\$2.750.000	
2025		2924		\$7.213.800	
2026		3024		\$4.599.398	
TOTAL				\$14.563.198	
(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		
15024			05/04/2024		
1525			03/01/2025		
526			02/01/2026		
(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		
489024			15	08	2024
1525			03	01	2005

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 7

526					02		01		2026	
(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)									
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		
30/09/2024	14.563.198	0			309.434			14.253.764		
31/10/2024	14.563.198	309.434			798.014			13.455.750		
30/11/2024	14.563.198	1.107.448			906.730			12.549.020		
17/12/2024	14.563.198	2.014.178			735.822			11.813.198		
31/01/2025	14.563.198	2.750.000			346.206			11.466.992		
28/02/2025	14.563.198	3.096.206			247.290			11.219.702		
31/03/2025	14.563.198	3.343.496			561.680			10.658.022		
30/04/2025	14.563.198	3.905.176			563.280			10.094.742		
31/05/2025	14.563.198	4.468.456			563.320			9.531.422		
30/06/2025	14.563.198	5.031.776			563.320			8.968.102		
31/07/2025	14.563.198	5.595.096			563.520			8.404.582		
31/08/2025	14.563.198	6.158.616			68.188			8.336.394		
30/09/2025	14.563.198	6.226.804			579.598			7.756.796		
31/10/2025	14.563.198	6.806.402			579.598			7.177.198		
30/11/2025	14.563.198	7.386.000			613.728			6.563.470		
21/12/2025	14.563.198	7.999.728			1.964.072			4.599.398		
31/03/2026	14.563.198	9.963.800			382.936			4.599.398		
(Agregar tantas filas como se requieran)										
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales									

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 7

Fecha	Modificadorio 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				71,05 %
(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 (%)				71,05 %
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100					
4.4	Persona natural <i>(Si no aplica, colocar N/A)</i>				
Cuadro 5 – Persona Natural					
Obligaciones				Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato	
N/A				N/A	
(Si no aplica colocar N/A)					
4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación			Fecha	30	03
					2026
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.					
Representante Legal: Jorge Efrain Chamorro					

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
-----------	---

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 7

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 suministro de combustible y lubricantes se ejecutó de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El suministro de combustible y lubricantes se ejecutó de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Se efectuaron las entregas de acuerdo con la ejecución del contrato	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Se recibieron a satisfacción con las condiciones de calidad exigidas	
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 efectuaron los suministros de acuerdo con lo establecido en el contrato.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Se cumplió con lo solicitado.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 7

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):

- **Facturas: FV - 137**
- **Certificación de Seguridad Social**
- **Autorización Pago en Cuenta Bancaria**
- **Certificación Bancaria**

Informes anexos		SI		NO		N/A	X
Tipo y detalle del informe:		N/A					
5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió			
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
N/A							

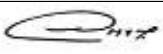
6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:				
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Suministro de Combustibles	Consumo Mensual	\$14.563.198,00	\$ 10.346.736, 00
(*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 No. FGN-RP-0042-2024 de fecha 21 de Agosto de 2024 .	
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)

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 7

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)													
Se hace informe de supervisión parcial de acuerdo al suministro de combustible y facturación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2025 al 21 de Diciembre de 2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th><th>Contrato</th><th>Valor de la Cuenta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuenta 17</td><td>CONTRATO-FGN-RP-0042-2024</td><td>\$ 382.932,00</td></tr> </tbody> </table> Como Soporte se entrega a la Sección Financiera – Cali las Facturas y la respectiva certificación de seguridad social, Recibo a Satisfacción y demás documentos Requeridos.								Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta	Cuenta 17	CONTRATO-FGN-RP-0042-2024	\$ 382.932,00
Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta											
Cuenta 17	CONTRATO-FGN-RP-0042-2024	\$ 382.932,00											

FIRMA RESPONSABLES					
					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
Luis Hernan Trejos Moncayo			98.379.271		
Ciudad	San Juan de Pasto	fecha	13	04	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Luis Hernan Trejos Moncayo		13/04/2026
Revisó	N/A	N/A	N/A



1CORPORACION DE TRANSPORTADORES SAMANIEGUENSES S.A.

Nit 814003994

Factura Electrónica De Venta No

FVEC No. 137

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764106187321 que habilita desde FVEC 130
hasta FVEC 1000000. Vence 2027-08-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 0.00 X 1000

CLIENTE	FISCALIA CALI			POR CONCEPTO DE				
NIT	800187575 8			#\$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0042-2024;luis.trejos@fiscalia.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
5 NORTE 6 A N 11 P3 BRR S		Cali	3927505					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
11/04/2026			11/05/2026		CAYONEL EFRAIN CHAMORRO TACO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2000	A.C.P.M.	14	gal	17.048	0%	0	238.672
2	2000	A.C.P.M.	7	gal	17.048	0%	0	119.336
3	2000	A.C.P.M.	1	gal	17.048	0%	0	24.924

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	382.932
Valor en Letras	DESCUENTO	0
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE	IVA	0
CONTRATO	TOTAL DE LA OPERACIÓN	382.932
#\$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0042-2024;luis.trejos@fiscalia.gov.co#\$	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	382.932



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2026 19:12:56

VEREDA SANTA CATALINA Teléfono 3147808177
Correo Electrónico cotrasam.sa@gmail.com

CORPORACION DE TRANSPORTADORES SAMANIEGUENSES S.A
" C O T R A S A M "
MOBIL - MEDIDA EXACTA
NIT. 814003994-2

Samaniego, 30 de Marzo de 2026

Señores:
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACÍFICO
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

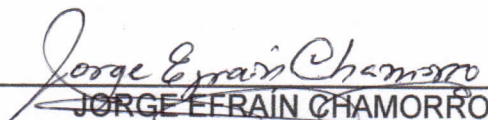
REFERENCIA: Proceso de Selección De Mínima Cuantía FGN-RP-0042-2024.

Cordial Saludo.

En mi calidad de Representante Legal de la EDS COPRPORACIQN DE TRANSPORTADORES SAMANIEGUENSES S.A. COTRASAM Nit: 814003994-2 certifico que la empresa ha realizado los pagos a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar COMFAMILIAR DE NARIÑO, encontrándonos a paz y salvo por este concepto.. Además nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y IGBF en concordancia con el artículo 65 de la ley 1819 de Diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario:

EXONERACION DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,


JORGE EFRAÍN CHAMORRO
Representante Legal

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION DE TRANSPORTADORES SAMANIEGUENSES
IDENTIFICACIÓN:	NI-814003994
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	empresa
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-24
FECHA DE PAGO:	2026-04-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37048756
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37048756
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100	\$ 463.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

26/05/2026