FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



Bucaramanga, 17 julio de 2026.

Doctora
Nydia Janneth Moreno Beltran

Líder Oficina Gestión Contractual
Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
Fiscalía General de la Nación
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: Entrega Informe final Contrato FGN-RNO-0027-2026.

Estimada Doctora Nydia:

Con atención a la asignación de la supervisión del contrato FNG-RNO-0027-2026, de manera atenta adjunto el informe parcial o final a dicho contrato, cuyo objeto era: "REALIZAR LA COMPRA DE DVDs Y CINTAS TÉRMICAS BLACK RIBBON Y RETRANSFER RIBBON PARA EQUIPOS DE GRABACIÓN Y ROTULADO TIPO RIMAGE 2450 PARA LAS SALAS DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS DE LA SECCIÓN DE CONTROL TELEMÁTICO ADSCRITA A LAS DIRECCIONES DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA."

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

MONICA RODRIGUEZ LOPEZ
Firmado electrónicamente por Monica Rodriguez Lopez
Fecha: 2026.07.17 15:31:43 -05'00'

Monica Rodriguez Lopez
SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL SANTANDER
Líder Sala de Recepción y Análisis de Comunicaciones Interceptadas, Fénix Bucaramanga, CTI Santander.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



2026109400735723

Radicado No: 2026109400735723
17/07/2026 03:35 PM

Anexos/Adjuntos: 5

"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.**					1				
1.2	**Período del informe**	**Del**	**06**	**07**	**2026**	**Al**	**17**	**07**	**2026**	
1.3	**Contrato #**	FGN-RNO-0027-2026	**Fecha**	**30**	**06**	**2026**	**Tipo de Contrato**	Compraventa		
1.4	**Objeto**									
REALIZAR LA COMPRA DE DVDS Y CINTAS TÉRMICAS BLACK RIBBON Y RETRANSFER RIBBON PARA EQUIPOS DE GRABACIÓN Y ROTULADO TIPO RIMAGE 2450 PARA LAS SALAS DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS DE LA SECCIÓN CONTROL TELEMÁTICO ADSCRITA A LAS DIRECCIONES DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN-CTI EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.									
1.5	**Nombre del contratista**									
SUMINISTRO INTEGRAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES LTDA-SIIECOMP LTDA.										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
830.051.291-6						informacion@siiecomp.com				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
Carrera 11 # 73-44 Of 405 Bogotá D.C.						6014782333-6014767766				
1.10	**Fecha de Inicio**		**06**	**07**	**2026**					
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	**21**	**07**	**2026**	

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)*		
MÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**
Sala de Recepción y Análisis de las Comunicaciones Interceptadas Bucaramanga		3183498322	
2.4	**Correo electrónico**	monica.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)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	2.7	**Número de Extensión o teléfono**
N/A			

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

2.8	Correo electrónico	N/A

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$13.238.750				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
15626	24-06-2026

(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		
43026	01	07	2026
	D	M	A

(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
17-07-2026	$13.238.750	0	$13.238.750	$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

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

(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
N/A	

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**17**	**07**	**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.					

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 insumos cumplen con la marca y referencia contratadas.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		La cantidad de los insumos cumple con las contratadas.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Los insumos fueron entregados en el tiempo contratado.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Los insumos cumplen con la calidad, marca y referencias.	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X		Los insumos fueron ingresados al almacén.	

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

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 insumos fueron entregados en el tiempo contratado.	
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.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Recibo a Satisfacción
- Factura No. FVE1166

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 cumplió con la entrega a tiempo de los insumos, así como, con las especificaciones requeridas, de marca y referencias.

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	DVD-R Thermal DVD-R 16X, 4.7 GB, Blanco Térmico 100 unidades	TORRE X100 und	30	30
2	Black Ribbon EV. Encore 2450 Cinta Black Ribbon EV. Encore 2450	UND	3	3
3	Transfer Roll EV6 Rollo de Transferencia para impresora Everest 600	UND	6	6
4	DVD-Case-Half-7mm, Caja por 200 unidades	UND Estuche x 100 und	20	20

(*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 No. FGN-RNO-0027-2026.

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 cumplió con la entrega completa de los insumos contratados y con las especificaciones requeridas.

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

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
MÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ	37.860.453

Ciudad	Bucaramanga	fecha	17	07	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Mónica Rodríguez López		17-07-2026
Revisó	N.A.	N.A.	N.A.

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

siiecomp

SIIECOMP Ltda
NIT 830051291-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

El suscrito **ORLANDO CORTES CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.282.905 de Sevilla, en mi condición de Representante Legal de la Empresa **SIIECOMP LTDA** identificada con NIT. 830.051.291-6, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que a si lo requiere hasta la fecha.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

ORLANDO CORTES C.
REPRESENTANTE LEGAL

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 [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0027 **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	SUMINISTRO INTEGRAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES LTDA-SIIECOMP LTDA
CÉDULA O NIT	830051291-3
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	informacion@siiecomp.com
PERIODO DEL SERVICIO:	2026-07-06 al 2026-07-15
OBJETO:	REALIZAR LA COMPRA DE DVDS Y CINTAS TÉRMICAS BLACK RIBBON Y RETRANSFER RIBBON PARA EQUIPOS DE GRABACIÓN Y ROTULADO TIPO RIMAGE 2450 PARA LAS SALAS DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS DE LA SECCIÓN CONTROL TELEMÁTICO ADSCRITA A LAS DIRECCIONES DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN-CTI-SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 días hábiles
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	La Fiscalía General de la Nación pagará al contratista el valor del contrato en Un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) por el valor total del contrato, el cual se efectuará uan vez se entregue la totalidad de los bienes contratados, previa presentación de la factura, recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y cumplimiento de las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FVE11166
VALOR A PAGAR:	$ 13.238.750

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	11-44-101285596	Fecha: (DD/MM/AA)	2026-07-03		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	43026	Fecha:	01/07/2026	Vr. $	13.238.750
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	43026	Fecha:	01/07/2026	Vr. $	13.238.750

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	MÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	37.660.453
CARGO DEL SUPERVISOR:	TÉCNICO INVESTIGADOR VI
DEPENDENCIA:	Sala de Recepción y Análisis de las Comunicaciones Interceptadas Bucaramanga **TEL. Ext.:** 3183498322
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	monica.rodriguez@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 15-jul-26

OBSERVACIONES:

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.



SUMINISTRO INTEGRAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMPUTADORES LTDA

Nit 830.051.291-6

CRA 11 # 73-44 OF 405 - Tels.: 601 478 2333 - 601 476 7766 - Bogotá D.C.
informacion@silecomp.com
www.silecomp.com

Factura electrónica de venta
No. FVE1166

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIC	**14/07/2026**	**$ 13.238.750,00**
NI No. : 800187569-3	**VENDEDOR**	
DIRECCION : CRA 19 N° 24 - 61 PISO 2 BRR. ALARCON	-	
TELEFONO : 607 6854566	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	13/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
613-026	DVD-R Thermal DVD-R 16X, 4.7 GB, Blanco Termico, 100 Unidades.	30 und	$ 195.000,00		$ 5.850.000,00
2004783-026	Black Ribbon EV. Encore 2450 Cinta Black Ribbon EV. Encore 2450	3 und	$ 595.000,00		$ 1.785.000,00
2001469-026	Transfer Roll EV6 Rollo de Transferencia Para Impresora Everest 600	6 und	$ 315.000,00		$ 1.890.000,00
100532-025	DVD-Case-Half-7mm, Caja por 200 Unidades	10 Und	$ 160.000,00		$ 1.600.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 11.125.000,00
IVA liquidado	$ 11.125.000,00	19%	$ 2.113.750,00
VALOR TOTAL :			$ 13.238.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Nacionales	Vence: 13/08/2026	$ 13.238.750,00

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

29-01-01L04;CONTRATO DE VENTA N° FGN-RNO-0027-2026;monica.rodriguez@fiscalia.gov.co

REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4741
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (articulo 774 del C. de C.)
En caso de incumplimiento causará intereses de mora según la tasa máxima legal vigente y la ley.
Formulario de Autorización de Numeración # 18764093838848 del 2025/05/30.
Rango Autorizado desde el 1001 al 2000, Vigencia 24 Meses.
En caso de pago con cheque girar a nombre de Silecomp Ltda.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FRM-016V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Sello de firma:
AmwJ8NN0Qk7FEAsEaAdA6F3t1RZRELcOvSNhQ9FGK9rJVK8ecHBQjtfxMLFmokSzlwDlw96QVe//YHX+TL8e67t6nx5lt4/oNpvy6c1Nq99htU1Q7oEN+AsW/
0bL8BtO5zwaoQO5NIXEYljr5YtdrZuTpGoDDw8puwZMruOFFZr8QK6l5fmEZ3t8p//WEOq+5W8OTjcqgBVXflSadZLuLtWKNCIaKxOW798Dcmv6g5lqCPDPtls
1BbH0CXDdJdqhrrXwNT1AHRcW9NBpswhQG+ovvF1WBaXH2D4EQewKE8Alt9zgW+WwTYflwMrFHpd8z+rmmOzBUoxHa8G0oJvBQg==

CUFE: 5589c967fcf1be7c6e766b5fe1c66c18f6d65ceba67e0bc7bcc3702c1a595ba146734dfed9e12e76524aa6547b4e0c6c
Fecha emisión: 2026-07-14 16:51:55 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-14 16:51:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Entrada de bienes de consumo

Información General de la Solicitud

Número de ticket: SE03121	Código de transacción: 100	Número de transacción: 47
Número de documento: 100202647	Tipo de movimiento: Entrada de bienes de consumo	Solicitante: 37860453 - MONICA RODRIGUEZ LOPEZ
Tipo de ingreso: Contrato	Tipo de bien: Bien de consumo	Seccional/Sede: SANTANDER
Seccional entrada: SANTANDER	Fecha de solicitud: 2026-07-15	Entrega en otras seccionales: No
Cantidad entregas estipuladas: 1	Dependencia: DIRECCION CTI - SECCION DE POLICIA JUDICIAL - SANTANDER	Número de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: FVE1166
Fecha de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: 2026-07-14	Valor factura/adquisición/Avalúo/Peritaje: $13.238.750,00	Fecha Transacción: 2026-07-17
Supervisor: MÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ	Número de contrato: FGN-RNO-0027-2026	Fecha inicial del contrato: 2026-07-06
Fecha final del contrato: 2026-07-20		

Observaciones:

se autoriza continuar con el respectivo tramite de ingreso de los elementos.

Información de Aprobación

Aprobado por: 91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ

Información de los bienes

Código de producto	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
110032014	DVD-R Grupo de bienes: PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA Observaciones: DVD-R Descripción: DVD-R Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 110032014	110032014	UNIDAD	3.000	$2.320,50	$6.961.500,00
109001071	BLACK RIBBON CINTA Grupo de bienes: INSUMOS PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Observaciones: BLACK RIBBON CINTA Descripción: BLACK RIBBON CINTA Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 109001071	109001071	UNIDAD	3	$708.050,00	$2.124.150,00
109001072	TRANSFER ROLL PARA IMPRESORA Grupo de bienes: INSUMOS PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Observaciones: TRANSFER ROLL PARA IMPRESORA Descripción: TRANSFER ROLL PARA IMPRESORA Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 109001072	109001072	UNIDAD	6	$374.850,00	$2.249.100,00

FISCALÍA
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2026-07-17 11:02:35
Firmado :CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ
Código: de9241cce5 ,Firma electrónica

El siguiente documento ha sido generado por Fiscalia
Generado por:
Generado en: 2026-07-17

Código de producto	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
115017027	ESTUCHE PLASTICO PARA CD Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: ESTUCHE PLASTICO PARA CD Descripción: ESTUCHE PLASTICO PARA CD Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115017027	115017027	UNIDAD	2.000	$952,00	$1.904.000,00
			Total:	5009	$1.086.172,50	$13.238.750,00
SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA						

Historial de la solicitud

Fecha	Usuario	Estado	Comentario	Observaciones
2026-07-15 16:02	37860453 - MONICA RODRIGUEZ LOPEZ	Por aprobar	Creación de la solicitud - estado: por aprobar	Se solicita realizar ingreso de elementos de consumos adquiridos mediante contrato fgn-rno-0027-2026.
2026-07-16 09:45	91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ	Por registrar	Cambio de estado a por registrar	Se autoriza continuar con el respectivo tramite de ingreso de los elementos.
2026-07-17 10:58	91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ	Finalizado	Cambio de estado a finalizado	Sin registro