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-0086 DE 2024	**Fecha**	**31**	**12**	**2024**	**Tipo de Contrato**	COMPRAVENTA	
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: Grupo3 (BICARBONATO DE SODIO – HIDROXIDO DE SODIO- METABISULFITO DE SODIO).									
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		comercial@dqec.com.co	
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	

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

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)*		
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 **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.262.710) c**on los siguientes valores unitarios: *Bicarbonato de Sodio* — *KILO* — $ 1.124,55 *Hidróxido de Sodio* — *KILO* — $ 1.562,95 *Metabisulfito de Sodio* — *KILO* — $ 2.363,34 *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)								

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

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
03-04-2025	$1.562,95	N/A	$390.737,50	N/A
03-04-2025	$1.124,55	N/A	$618.502,50	N/A
18-06-2025	$1.562,95	N/A	$1.563.000	N/A
18-06-2025	$1.124,55	N/A	$10.162.125	N/A
23-07-2025	$1.124,55	N/A	$27.168.750	N/A
26-09-2025	$2.363,34	N/A	$4.964.400	N/A
26-09-2025	$1.124,55	N/A	$843.750	N/A
26-09-2025	$1.562,95	N/A	$7.775.925	N/A
26-09-2025	$1.124,55	N/A	$2.345.625	N/A
28-11-2025	$2.363,34	N/A	$4.137.000	N/A
28-11-2025	$1.124,55	N/A	3.424.500	N/A
1-12-2025	$1.562,95	N/A	$547.050	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

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

(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.	

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				

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

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):

- Factura SIIF

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)					
El contratista cumplio con los compromisos y obligaciones adquiridas en el marco del Contrato No. FEAB-0085 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.					

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)*

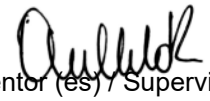
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

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**

	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:
812B8F66277A6E3DD95EE3E09C380EFD524566CEA9F80DB7255AFAB0021FF6DC9149888183616 7ED4A905AE14553D26FA
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764068176053 del 01/04/2024 al 01/04/2026 con prefijo FVFB del No. 1 al 500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB467		
FECHA GENERACIÓN	2025-07-23 00:00:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-07-23 15:58:27
FECHA VENCIMIENTO	2025-07-23 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	químicos_eje@hotmail.com;siifnacion.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	1-3-1-8-16 1-3-1-8-16 SUSTANCIAS QUIMICAS SOLIDAS	ENAJENACION DE 24150 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-086-2024	unidad	24150.0	945.37	0	0	19.00	4,337,832.00	27,168,517.50

Total items facturados: 1

NOTAS		
ENAJENACION DE 24150 KILOS DE SÓLIDO POR CN-FEAB-086-2024 POR CN-FEAB-0086-2024;anfiela.rodriguez@fiscalia.gov.co#$	**VALOR BRUTO**	22,830,685.50
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	22,830,685.50
	IVA	4,337,832.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	27,168,517.50

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE Con 50centavos 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:
37f819699865fd3d2daf-8c903d8962fd2d62f92527569daaa999.88
13d88527b39688bddd3764699c375ad2dd19a62891 7c58
Autorización de numeración de facturación: DIAN No.
18764098050262 del 01/09/2025 al 01/09/2027 con prefijo FVF8
del No. 501 al 1500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVF8520		
FECHA GENERACIÓN	2025-09-26 00:00:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-09-26 15:49:48
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 - 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-dlfnacion.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 2100 KILOS DE SOLIDOS - SALES POR CN-FEAB-086-2024	unidad	2100.0	1,986.55	0	0	19.00	792,633.45	4,964,388.45
2	1-3-1-8-17 1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 750 KILOS DE BISULFITO DE SODIO POR CN-FEAB-086-2024	unidad	750.0	945.30	0	0	19.00	134,716.65	843,751.65
3	1-3-1-8-17 1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 4975 KILOS DE BISULFITO DE SODIO POR CN-FEAB-086-2024	unidad	4975.0	1,313.44	0	0	19.00	1,241,529.16	7,775,893.16
4	1-3-1-8-17 1-3-1-8-17 SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS	ENAJENACION DE 2085 KILOS DE HIDROXIDO DE SODIO POR CN-FEAB-086-2024	unidad	2085.0	945.30	0	0	19.00	374,512.29	2,345,629.59

Total items facturados: 4

NOTAS		
ENAJENACION DE 9910 KILOS DE SUSTANCIAS LIQUIDAS POR CN-FEAB-086-2024;anileia.rodriguez@fiscalia.gov.co#$	**VALOR BRUTO**	13,386,271.30
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	13,386,271.30
	IVA	2,543,393.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	15,929,664.30

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Con 30centavos 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.

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		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: QUIMICOSEJE
NIT Compañía: 0901321705
Fecha Actual: Jueves, 04 de diciembre de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000331920003646	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	FONDO ESPECIAL ADM	Documento:	000000901148337
Valor:	1.949.250,00	Cheque:	0
Concepto:	ANTICIPO	Referencia:	
Estado:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	04 de Diciembre de 2025		

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