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**	**5**	**12**	**2025**	**Al**	**30**	**05**	**2026**
1.3	**Contrato #**	FEAB-0036 DE 2025	**Fecha**	**5**	**12**	**2025**	**Tipo de Contrato**	COMPRAVENTA	
1.4	**Objeto**								
REALIZAR LA ENAJENACIÓN DE SUSTANCIA QUÍMICA- CEMENTO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.									
1.5	**Nombre del contratista**								
ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS									

1.6	**Cédula o NIT**	**1.7**	**Correo electrónico**
900.291.745 -0		licitacionescrdr@gmail.com	
1.8	**Dirección**	**1.9**	**Teléfono**
CL 48 NO. 15-52 - BOGOTÁ		3163219295	

1.10	**Fecha de Inicio**	**10**	**12**	**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	Que el valor del contrato se estima conforme al valor del primer lote, que asciende a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($2.483.000),** de conformidad con el valor del kilo obtenido en la oferta económica por la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($382) IVA INCLUIDO**						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
5/02/2026	$382	N/A	$495.072,00	N/A
5/02/2026	$382	N/A	$1.987.546,00	N/A
11/03/2026	$382	N/A	$3.839.100,00	N/A
4/05/2026	$382	N/A	$ 531.934,13	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):

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

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

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**		

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

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)
El contratista cumplio con los compromisos y obligaciones adquiridas en el marco del Contrato No. FEAB-0036 DE 2025, esto es suscripción del acta de inicio y retiros de las sustancias según sea el caso a nivel nacional.

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)*

El contratista cumplio con la obligaciones pactadas en el contrato y se recibe carta por parte del contratista mediante la cual manifiesta consentimiento y acuerdo con la modificación del contrato para la cláusula cuarta “PLAZO”, es decir que este sea extendido hasta octubre 28 de 2026 .Asi mismo con el ajuste del valor por unidad, incrementándose en 0.8% de acuerdo con los resultados anuales del IPP de Producción Nacional publicados en el último boletín técnico proferido por el DANE, en octubre 6 de 2025 .

Asi tambien mediante Radicado No: 20261000377443, la Gerente Fondo Especial para la Administración de Bienes de la FGN, designa a la Funcionaria Tabata Gissel Luna Quiñones la supervisión de los Contratos FEAB Nos –0041, 0042,0043, 0044 0045, 0084, 0085, 0086, 0087 de

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

2024 y 0036 de 2025,celebrados por el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, a partir del mes de junio de los corrientes, concluyendo mi designación.

FIRMA RESPONSABLES					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			**Cedula**		
Anllela Andrea Rodriguez Acosta			29.873.323		
Ciudad	Bogotá	**fecha**	**30**	**05**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Anllela Andrea Rodriguez Acosta**		**30-05-2026**

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:
C50B83CB50D12374780249CF34E1FA7098F9FB3468E636CD5C27FBCE5B34030641970 9FA409E097450C697EE01BF374A
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764098050282 del 02/09/2025 al 02/09/2027 con prefijo FVFB del No. 501 al 1500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB665		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-05 07:22:39	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-05 07:23:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-05 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	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	**NIT/CC**	900291745
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	DG 48 19 50
EMAIL	espaciobjetivo2019@gmail.com	**TELÉFONO**	6012664664,3222163281

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 1.296 KILOS DE CEMENTO	unidad	1296.0	321.00	0	0	19.00	79,044.00	495,060.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
ENAJENACION DE 1.296 KILOS DE CEMENTO #$ 29-04-00;CN N° 0036 DE 2025;anllela.rodriguez@fiscalia.gov.co#$	**VALOR BRUTO**	416,016.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	416,016.00
	IVA	79,044.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	495,060.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA 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=9011483371, 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:
DD03284C44C1DA41AD59DDDBF83E5E61C396050BE2CA666B905DCCEDD1D0F95978E24E4FFA293B6C745AB29952A1B337F
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764098050282 del 02/09/2025 al 02/09/2027 con prefijo FVFB del No. 501 al 1500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB666		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-05 07:33:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-05 07:33:47
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-05 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	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	**NIT/CC**	900291745
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	DG 48 19 50
EMAIL	espaciobjetivo2019@gmail.com	**TELÉFONO**	6012664664,3222163281

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 5.203 KILOS DE CEMENTO	unidad	5203.0	321.00	0	0	19.00	317,332.00	1,987,495.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	1,670,163.00
ENAJENACION DE 5.203 KILOS DE CEMENTO #$ 29-04-00;CN N° 0036 DE 2025;anllela.rodriguez@fiscalia.gov.co#$	**DESCUENTOS**	0.00
	SUBTOTAL	1,670,163.00
	IVA	317,332.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	1,987,495.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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=9011483371, 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:
0141480068749188F5ED648948FED8B3CCC000F51763EEC5881D824A2E3A6E9C6F9AD9F45BF4E0A3AE5C8AC56BCA536D
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764098050282 del 02/09/2025 al 02/09/2027 con prefijo FVFB del No. 501 al 1500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB687		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 15:17:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 15:17:44
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-11 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	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	**NIT/CC**	900291745
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	DG 48 19 50
EMAIL	espacioobjetivo2019@gmail.com	**TELÉFONO**	6012664664,3222163281

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 10.050 KILOS DE CEMENTO	unidad	10050.0	321.00	0	0	19.00	612,945.60	3,838,995.60

Total Items facturados: 1

NOTAS		
ENAJENACION DE 10.050 KILOS DE CEMENTO #$ 29-04-00;CN FEAB-0036-2025;arillela.rodriguez@fiscalia.gov.co#$	**VALOR BRUTO**	3,226,050.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,226,050.00
	IVA	612,945.60
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,838,995.60

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Con 60centavos 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=901148337I, 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

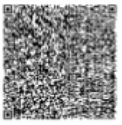
Cliente

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:
151D294A572BB7B0776A138E9AA979363BB8184417300DD9D4
2988B4DA0B364C254E1E9B26FC09A5B61C5C6A6A57B619
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764098050282 del 02/09/2025 al 02/09/2027 con prefijo FVFB
del No. 501 al 1500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVFB722		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-04 15:40:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-04 15:40:08
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-04 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	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	**NIT/CC**	900291745
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	DG 48 19 50
EMAIL	espaciobjetivo2019@gmail.com	**TELÉFONO**	6012664664,3222163281

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 1392,5 KILOS DE CEMENTO	unidad	1392.53	321.00	0	0	19.00	84,932.00	531,934.13

Total Items facturados: 1

NOTAS		
ENAJENACION DE 1392,5 KILOS DE CEMENTO #$ 29-04-00;CN FEAB-0036-2025;anilela.rodriguez@fiscalia.gov.co#$	**VALOR BRUTO**	447,002.13
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	447,002.13
	IVA	84,932.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	531,934.13

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Con 13centavos 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=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9011483371, CN=FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Phone=5702000, STREET=CR 13 73 50 ED VILLEGAS
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.