

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486116
Número de orden de compra a modificar:	157540
Total de la Orden de Compra:	7,949,700.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Seccional Bogotá
Nombre del solicitante:	Cristian Fernando Murillo Losada
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-16 11:24:20

Detalle o justificación

De conformidad con la normatividad legal vigente y el manual de Colombia compra eficiente la presente orden de compra, debe ser cerrada en la tienda virtual del Estado Colombiano a través del presente formato. Se aclara que no requiere de liquidación tratándose de una compraventa


Firma ordenador del gasto

Nombre: SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO

Documento: 63.447.022

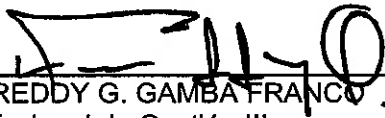
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-43
	FORMATO CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión: 01 Página: 1 de 2

El presente formato cuenta con instrucciones de diligenciamiento

En calidad de supervisor/interventor, se deja constancia de la finalización del contrato, con el fin de proceder al cierre del expediente contractual correspondiente al siguiente contrato:

Número del contrato	OC 157540					
Nombre del contratista	FERRICENTROS					
Objeto del contrato	La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere la adquisición de megáfonos para las Direcciones Seccionales de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Amazonas a través del instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes.					
Fecha de inicio del contrato	año	2025	Mes	12	día	10
Fecha de terminación del contrato	año	2025	Mes	12	día	19
Fecha del Informe final de supervisión	año	2025	Mes	12	día	28
Observaciones	<p>Como supervisor del contrato certifico que FERRICENTROS, se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones contractuales, pagos, entrega de bienes/servicios y demás compromisos adquiridos, conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente.</p> <p>El contratista hace entrega de la orden de compra el viernes 19 de diciembre, la cual fue ingresada al Sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAF) el martes 23 de diciembre de 2025.</p> <p>Esta constancia se expide para efectos de cierre del expediente contractual, en aquellos casos donde no procede la elaboración de acta de liquidación, según lo dispuesto en la normatividad aplicable.</p>					

Para constancia, se firma a los 28 días del mes de febrero de 2026.

Firma: 
 Nombre: FREDDY G. GAMBA FRANCO
 Cargo: Profesional de Gestión III
 Dependencia: Bienes – Almacén e Inventarios.
Supervisor/interventor

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N.I.T. 800187567 -SECCIONAL BOGOTA

FECHA : 23/12/2025

COMPROBANTE : EA Nro : 1767
CONCEPTO : EACT ENTRADA EXIGE ACTIVO

FECHA DE GENERACION:

USUARIO: juanmart

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sírvase recibir por concepto de :ENTRADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de: FERRICENTROS S.A con C.C/Nit : 800237412

Dependencia: 0440 REGIONAL CENTRAL-BOGOTA
629 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL - BOGOTA

Municipio: 1 BOGOTA

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414707 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414707	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414708 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414708	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414709 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414709	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414710 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414710	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414711 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414711	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414712 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414712	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414713 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414713	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414714 MARCA :HORN PLUS	FGN-000000001414714	UD	1.00	240,900.00	240,900.00

PASAN

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FECHA : 23/12/2025

COMPROBANTE : EA Nro : 1767

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

PAG. No. 2

Senor ALMACENISTA

Sírvase recibir por concepto de :ENTRADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de : FERRICENTROS S.A CON C.C/Nit : 800237412

Municipio: 1 BOGOTA

Los siguientes elementos :

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414715	FGN-000000001414715	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414716	FGN-000000001414716	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414717	FGN-000000001414717	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414718	FGN-000000001414718	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414719	FGN-000000001414719	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414720	FGN-000000001414720	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414721	FGN-000000001414721	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414722	FGN-000000001414722	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414723	FGN-000000001414723	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
207002463	MARCA :HORN PLUS MEGAFONO PLACA SIAF :FGN-000000001414724	FGN-000000001414724	UD	1.00	240,900.00	240,900.00

PASAN

FISCALIA GENERAL DE LA NACION		COMPROBANTE : EA Nro : 1767		FECHA : 23/12/2025		
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES				PAG. No. 3		
Senor ALMACENISTA						
Sirvase recibir por concepto de : ENTRADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS						
A cargo de : FERRICENTROS S.A CON C.C/Nit : 800237412						
Municipio: 1 BOGOTA						
Los siguientes elementos :						
Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
	PLACA SIAF : FGN-000000001414724 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414725	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414725 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414726	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414726 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414727	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414727 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414728	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414728 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414729	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414729 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414730	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414730 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414731	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414731 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414732	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414732 MARCA : HORN PLUS					
207002463	MEGAFONO	FGN-000000001414733	UD	1.00	240,900.00	240,900.00
	PLACA SIAF : FGN-000000001414733 MARCA : HORN PLUS					

PASAH



Reporte Relación de Pagos


Usuario Solicitante: MHermedina EDGAR ANIBAL MEDINA HEREDIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA	Número de Compromiso:	206225
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412
		Valor Total:	7.949.700,00
		Tercero:	FERRICENTROS S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	157540 10/12/25
		Fecha:	10/12/2025 0:00:00
OBJETO			
Objeto:	A-02-02-01-004-007-03) ADQUISICION DE MEGAFONOS PARA LAS SEDES ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL (BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, BOYACÁY AMAZONAS).		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar NUMERO	IVA	VALOR	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR DE BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2026-01-13	6526	7.949.700,00	1.269.280,00	6026	7.949.706,00	2026-01-19	7.549.700,00	357.403,00	7.592.297,00	5074394015	BANCO DAVIBANK S.A.	FACTURA	01CR- 702986	11-01-01-0T	LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO A LA GESTION REGIONAL CONTRATAR LA ADQUISICION DE MEGAFONOS PARA LA ENTIDAD	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas


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

“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	10	12	2025	Al	23	12	2025	
1.3	Contrato #	OC-157540	Fecha	10	12	2025	Tipo de Contrato	Compra venta		
1.4	Objeto									
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere la adquisición de megáfonos para las Direcciones Seccionales de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Amazonas a través del instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes.										
1.5	Nombre del contratista									
FERRICENTROS										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
8002374121				licitaciones2@ferricentro.com;yesenia.otero@ferricentro.com						
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Av caracas 74-25				601-11212516						
1.10	Fecha de Inicio			10	12	2025				
1.11	Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")</i>									
Acta de Inicio		N/A		Registro Presupuestal				X		
Aprobación Garantía		N/A		Suscripción del Contrato				X		
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>	Aplica	X	No Aplica	Fecha		19	12	2025	


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>										
FREDDY GONZALO GAMBA FRANCO											
2.2	Dependencia					2.3	Número de Extensión o teléfono				
Sección Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo – Almacén e Inventarios					5702000 EXT 10022						
2.4	Correo electrónico					freddy.gamba@fiscalia.gov.co					
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>										
N/A											

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

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		\$ 7.949.700		Pesos M/CTE		
3.2	Vigencias futuras	SI	NO	X		
Cuadro 1 - Vigencias Futuras						
AÑO		NUMERO		VALOR		
N/A		N/A		\$		
TOTAL				\$		
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>						
3.3 Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal						
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal						
No. De CDP			Fecha de expedición de CDP			
19025			28/11/2025			
3.4 Número y fecha de registro presupuestal						
Cuadro 3 – Registro Presupuestal						
No. De Registro Presupuestal			Fecha de expedición de Registro Presupuestal			
206225			10	12 2025		
3.5	Cesión	SI	NO	X		
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	
23/12/2025	\$ 7.949.700	\$ 0		\$ 7.949.700	\$ 0	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>						
3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales						
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
16/12/2025	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Se prorroga la orden de compra por tres (3) días, pasa del 16 de diciembre al 19 de diciembre de 2025.
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>						

4. OTROS ASPECTOS

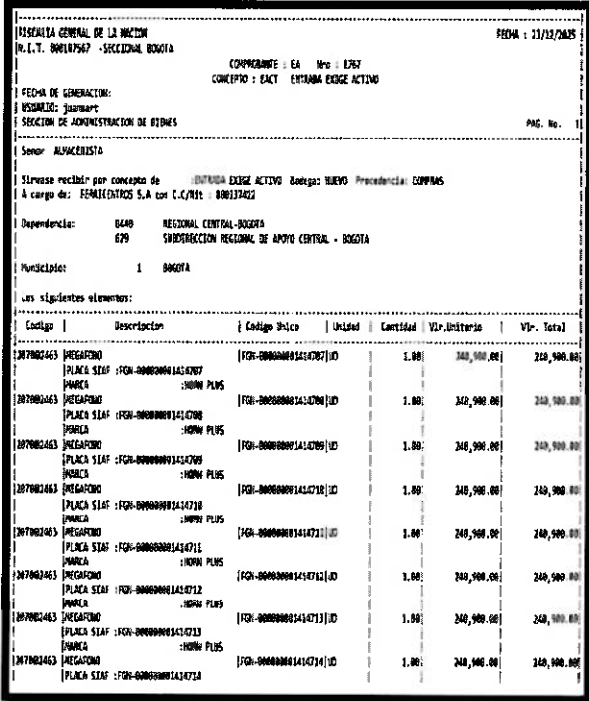
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 7

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%	
CIEN PORCIENTO DE AVANCE PRESUPUESTAL			
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	100%	
CIEN PORCIENTO DE AVANCE FÍSICO			
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		N/A	
(Si no aplica colocar N/A)			
4.5	Persona jurídica		
Fecha de Certificación		Fecha	D
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		EA No. 1767 del 23 de diciembre de 2025	
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

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

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 <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u>): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soporte de recibo de ingreso a almacén EA No. 1767 del 23 de diciembre de 2025. 					
Informes anexos	SI	NO	N/A	X	
Tipo y detalle del informe:					
5.1	El contratista "CUMPLIÓ"	Si Cumplió	X	No Cumplió	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)					
Se recibe por parte del contratista los bienes relacionados en el presente informe, los cuales fueron ingresados al almacén de la FGN.					

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:	
	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN COMPROMISO EA No: 1767 FECHA: 23/12/2015

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PAG. No. 1

Serv: ALMACENISTA

Servicio recibí por concepto de: ENTADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de: FERRENTOS S.A CON C.C/Alt: 88837412

Municipio: 1 BOGOTÁ

Los siguientes elementos:

Código	Descripcion	Código Única	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGN-00000001414715	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414715					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414716	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414716					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414717	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414717					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414718	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414718					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414719	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414719					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414720	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414720					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414721	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414721					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414722	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414722					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414723	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414723					
287802463	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414724	LD	1.00	240,000.00	240,000.00

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN COMPROMISO EA No: 1767 FECHA: 23/12/2015

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PAG. No. 1

Serv: ALMACENISTA

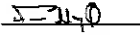
Servicio recibí por concepto de: ENTADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de: FERRENTOS S.A CON C.C/Alt: 88837412

Municipio: 1 BOGOTÁ


Los siguientes elementos:

Código	Descripcion	Código Único	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
	PLACA SIAF :FGI-00000001414724					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414725	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414725					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414726	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414726					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414727	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414727					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414728	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414728					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414729	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414729					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414730	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414730					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414731	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414731					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414732	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414732					
	MARCA :HORN PLUS					
287802463	MESAFONO	FGI-00000001414733	LD	1.00	240,000.00	240,000.00
	PLACA SIAF :FGI-00000001414733					
	MARCA :HORN PLUS					

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES		FECHA : 23/12/2025 PAG. No. 4				
Comprobante : EA No : 1767						
Desde ALMACENISTA Si desea recibir por concepto de : ENTRADA EXIGE ACTIVO Botón: NUEVO Precedencia: CONTRAS						
A cargo de : SERVICIOS S.A CON C.C/RL : 00217412						
Municipio : BOGOTÁ						
los siguientes elementos :						
Codigo	Descripción	Codigo Único	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
267002463	MESAFONDO PLACA STAF -FGN-00000001414734 MARCA :HORN PLUS	FGN-00000001414734	UD	1.00	240,999.00	240,999.00
267002463	MESAFONDO PLACA STAF -FGN-00000001414735 MARCA :HORN PLUS	FGN-00000001414735	UD	1.00	240,999.00	240,999.00
267002463	MESAFONDO PLACA STAF -FGN-00000001414736 MARCA :HORN PLUS	FGN-00000001414736	UD	1.00	240,999.00	240,999.00
267002463	MESAFONDO PLACA STAF -FGN-00000001414737 MARCA :HORN PLUS	FGN-00000001414737	UD	1.00	240,999.00	240,999.00
267002463	MESAFONDO PLACA STAF -FGN-00000001414738 MARCA :HORN PLUS	FGN-00000001414738	UD	1.00	240,999.00	240,999.00
267002463	MESAFONDO PLACA STAF -FGN-00000001414739 MARCA :HORN PLUS	FGN-00000001414739	UD	1.00	240,999.00	240,999.00
TOTAL						7,349,799.00
SOB : * SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PCTE *****						
OBSERVACIONES : SE INGRESAN BIENES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA NO. 0024-702046 POR VALOR DE \$7.349.799 - PERCENTUAL NOTA CREDITO A LA FACTURA NO. 0024-702046 POR VALOR DE \$1- SE ANEXIAN SOPORTES -						
Jefe Almacen : 						

(*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			
<p>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.</p> <p>Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".</p>				
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)				
Se califica al proveedor como bueno debido a su cumplimiento puntual en la entrega y facturación.				

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

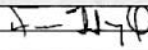
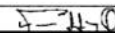
OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

El pedido se recibe el viernes 19 de diciembre y se ingresa al Sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAF) el martes 23 de diciembre de 2025.

FIRMA RESPONSABLES


 Interventor (es) / Supervisor(es)

Nombre		Cedula			
FREDDY G. GAMBA FRANCO		79852931			
Ciudad	Bogotá	fecha	28	12	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	FREDDY G. GAMBA FRANCO		28/12/2025
Revisó	FREDDY G. GAMBA FRANCO		28/12/2025