

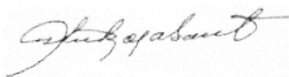
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

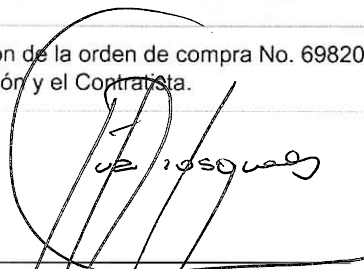
Id Solicitud:	289434
Número de orden de compra a modificar:	69820
Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Gestión General
Nombre del solicitante:	Laura Patricia Lopez Forero
Proveedor:	Key Market S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-28 08:35:33

Detalle o justificación

De acuerdo con el acta remitida por el supervisor, se realiza liquidación de la orden de compra No. 69820. Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista.



mb
Firma ordenador del gasto
Nombre: Arturo Toranzo Rop Samiranti
Documento: C.C.: 37.319.553.
aft



Firma de proveedor
Nombre: JUAN MOSQUERA
Documento: CC 79.051.038

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN						Código
							FGN-AP07-F-05
Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 1 de 5		

ACEPTACIÓN DE OFERTA ☐ N/A No. _____ N/A _____ DEL _____ N/A _____ (_____)

ORDEN DE COMPRA No.69820 – CONTRATO No. 0066 DEL (26/05/2021)

En la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron las siguientes personas: **LUCENI MORALES GARZÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.736.364, Coordinadora Grupo Almacén General, en su calidad de Supervisora y **JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.051.038 en su condición de representante legal de la sociedad comercial denominada KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACIÓN con NIT 830.073.623-2, para liquidar la orden de compra No. 69820- contrato No. **0066** del mayo 26 de 2021, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN MARCA EPSON PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE282-AMP-2020
---------------	---

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	26 de mayo de 2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución	08 de junio de 2021
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	20 de septiembre de 2021

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	\$ 138.606.412,94
2	Valor de las adiciones (Sumatoria adiciones)	\$ 4.836.911,03
3	Valor total del Contrato (suma del ítem 1 + ítem 2)	\$ 143.443.323,97
4	Valor pagado	\$ 143.443.323,97
5	Diferencia Valor Total (Valor Total del Contrato – Valor Pagado)	\$0
6	Valor liberado del contrato	\$0

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año _____ N/A _____
 El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo _____ N/A _____
 (si "no" aplica colocar N/A)

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN						Código
	Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 2 de 5	FGN-AP07-F-05

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
Modificadorio No. 1 del 12/07/2021	Adición	Mediante modificadorio No. 1 del 12/07/2021, se adiciona la orden de compra No. 69820- contrato No. 0066 de 2021, por la suma de \$4.836.911,03
Modificadorio No. 2 del 20/08/2021	Prórroga	Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 69820- contrato No. 0066 de 2021, hasta el 20/09/2021.

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A

W

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					Código
	Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 3 de 5

FGN-AP07-F-05

Cesión	N/A
--------	-----

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(* Si no aplica, colocar N/A)

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
05/10/2021	Claudia Marcela Guacheta	Revisora Fiscal T.P. No. 49702-T

(* Si no aplica, colocar N/A)

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADO RA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	21-44-101351327 Anexo 0	26/05/2021 Hasta 20/02/2022	\$13.860.641,29
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del Estado S.A	21-44-101351327 Anexo 0	26/05/2021 Hasta 20/02/2022	\$27.721.282,59
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

N

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					Código
						FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 4 de 5

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Modificadorio No. 1

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	21-44-101351327 Anexo 1	26/05/2021 Hasta 20/02/2022	\$14.344.332,40
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del Estado S.A	21-44-101351327 Anexo 1	26/05/2021 Hasta 20/02/2022	\$28.688.664,79

Modificadorio No. 2

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	21-44-101351327 Anexo 2	26/05/2021 Hasta 20/03/2022	\$14.344.332,40
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del Estado S.A	21-44-101351327 Anexo 2	26/05/2021 Hasta 20/03/2022	\$28.688.664,79

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del plazo de ejecución.	El contrato terminó a entera satisfacción.

44

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					
	Código FGN-AP07-F-05					
Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 5 de 5	

9. OBSERVACIONES: N/A

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto de la orden de compra No. 69820- contrato No. 0066 del 26 de mayo de 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días de octubre de 2021 por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

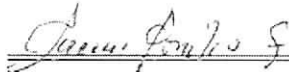
Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			X
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:



Nombre:

**LUCENI MORALES
GARZÓN**

CC:

39.736.364

Cargo:

Coordinadora Grupo
Almacén General

Vo.Bo. ORDENADOR DEL
GASTO

Nombre.

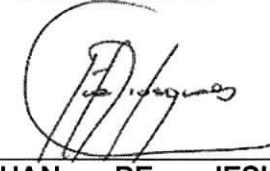
Cargo:

ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO

Directora Ejecutiva- FGN

CONTRATISTA

Firma:



Nombre
RL:

**JUAN DE JESUS
MOSQUERA**
79.051.038

NIT/C.C

Representante Legal de
KEY MARKET S.A.S
EN REORGANIZACIÓN

con NIT. 830.073.623-2

SALVEDADES: N/A

Revisó y aprobó:	Luceni Morales Garzón	Cargo: Profesional de Gestión III	Fecha: 25/10/2021
Proyectó:	Marlene R. Herrera Bóxiga	Cargo: Profesional de Gestión I	Fecha: 25/10/2021

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código	
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					FGN-AP07-F-04	
	Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 1 de 7	

INFORME PARCIAL	☐	INFORME FINAL	☒
-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:				
1.1. INFORME No. 04				
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: 19 Mes: 08 Año: 2021 (Al) Día: 20 Mes: 09 Año: 2021				
1.3. CONTRATO: No. 0066 de fecha 26/05/2021				
1.4. OBJETO: ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN MARCA EPSON PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE282-AMP-2020				
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Key Market S.A.S				
1.6. CÉDULA O NIT: NIT: 830.073.623-2			1.7. CORREO ELECTRÓNICO: ecaro@keymarket.com.co	
1.8. DIRECCIÓN: Calle 80 Km 7.5 Bodega 13 Lote 155 Celta Trade Park			1.9. TELÉFONO: 3132089397	
1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN				
No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
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	N/A

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 2 de 7	

1.11. FECHA DE INICIO: Día: 08 Mes: 06 Año: 2021			
Requisitos de ejecución del contrato:			
Suscripción del contrato	☒	Registro presupuestal	☒
Aprobación de garantía	☒	Acta de Inicio	☒
1.12. FECHA TERMINACIÓN: <i>(Aplica solo para el informe final)</i>			
Día: 20 Mes: 09 Año: 2021			

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)	
2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): LUCENI MORALES GARZÓN	
2.2. DEPENDENCIA: ALMACÉN GENERAL	2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO 5805814 Ext. 11914
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: <u>lmorales@fiscalia.gov.co</u>	
2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): _____	
2.6. DEPENDENCIA: _____	2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO _____
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: _____	

3. RESUMEN FINANCIERO		
3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:		
Es hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$138'606.412,94).		
3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ☒		
Cuadro 1 - Vigencias Futuras		
AÑO	NUMERO	VALOR
TOTAL		

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
38021	06/05/2021
44921	09/07/2021

(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
496621	31/05/2021
631221	22/07/2021

3.5. CESIÓN: SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

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 de que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
28/06/2021	\$ 138'606.412,94	\$0	\$ 132.126.261,28	\$ 6'480.151,66
18/08/2021	\$ 143.443.323,97	\$ 132.126.261,28	\$0	\$ 11.317.062,69
21/09/2021	\$ 143.443.323,97	\$ 132.126.261,28	\$ 11.317.062,69	\$0
06/10/2021	\$ 143.443.323,97	\$ 132.126.261,28	\$ 11.317.062,69	\$0

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: SI

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 O ACEPTACIÓN DE OFERTA 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

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 05/10/2021

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 o aceptación de oferta.

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

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 dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		
SPECTOS A VERIFICAR	SÍ	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

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 o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Si su respuesta es “Sí” al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI ☐ NO ☒ N/A ☐

Tipo y detalle del informe: N/A

5.1. EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ” SÍ ☒ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

El Supervisor, hace constar que a la fecha del presente informe el contratista entregó los bienes pactados en el Contrato No. 0066 de 2021, que cumplió con el objeto y demás obligaciones contractuales, y que el presente informe se remite como soporte para iniciar el trámite de liquidación del contrato.

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/Aceptación de Oferta No.0066 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

OC INICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Tanque de mantenimiento DiscproducerPp-100li	Unidad	6	6
2	Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Negro	Unidad	2	2
3	Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Cyan	Unidad	2	2
4	Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Magenta	Unidad	2	2
5	Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Amarillo	Unidad	2	2
6	Surecolor T SERIES Photo Black 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Photo Black	Unidad	18	18
7	Surecolor T SERIES Cyan 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Cyan	Unidad	18	18
8	Surecolor T SERIES Magenta 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Magenta	Unidad	18	18

9	Surecolor T SERIES Yellow 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Yellow	Unidad	18	18
10	Surecolor T SERIES Matte Black 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Matte Black	Unidad	10	10
11	SINGLEPACKBLACKINKCARTRIDGEWF-100 Cartuchos para Impresora Portatil WF-100 Negro	Unidad	5	5
12	SINGLEPACKTRICOLORINKCARTRIDGEWF-100 Cartuchos para Impresora Portatil WF-100 Tri Color	Unidad	5	5
13	Surecolor T SERIES Photo Black 700ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Photo Black	Unidad	7	7
14	Surecolor T SERIES Cyan 700ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Cyan	Unidad	7	7
15	Surecolor T SERIES Magenta 700ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Magenta	Unidad	7	7
16	Surecolor T SERIES Yellow 700ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Yellow	Unidad	7	7
17	Surecolor T SERIES Matte Black 700ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Matte Black	Unidad	7	7
18	Ink Maintenance Tank F/T Series Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270	Unidad	10	10
19	T664-Black Ink Unica presentacion 70ML Negro	Unidad	48	48
20	T664-Cyan Ink Unica presentacion 70ML Cyan	Unidad	48	48
21	T664-Magenta Ink Unica presentacion 70ML Magenta	Unidad	48	48
22	T664-Yellow Ink Unica presentacion 70ML Amarillo	Unidad	48	48
23	Botella Negra Pigmentada Unica presentacion 140ML Negro Pigmento	Unidad	5	5
24	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020447	Unidad	23	23
25	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020448	Unidad	23	23
26	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020449	Unidad	23	23
27	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020450	Unidad	23	23
28	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020451	Unidad	23	23
29	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020452	Unidad	23	23

ADICIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. ADICIONADA AL CONTRATO	CANT. EJECUTADA
6	Surecolor T SERIES Photo Black 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Photo Black	Unidad	2	2
10	Surecolor T SERIES Matte Black 350ML Equipos T3200,T3270,T5200,T5270,T7200,T7270 Matte Black	Unidad	1	1
19	T664-Black Ink Unica presentacion 70ML Negro	Unidad	2	2
20	T664-Cyan Ink Unica presentacion 70ML Cyan	Unidad	2	2
21	T664-Magenta Ink Unica presentacion 70ML Magenta	Unidad	2	2
22	T664-Yellow Ink Unica presentacion 70ML Amarillo	Unidad	2	2
24	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020447	Unidad	2	2
25	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020448	Unidad	2	2
26	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020449	Unidad	2	2
27	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020450	Unidad	2	2
28	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020451	Unidad	2	2
29	Cartucho de tinta para Discproducer C13S020452	Unidad	2	2

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 7 de 7	

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 o Aceptación de Oferta No. 0066 de 26/05/2021

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: (Solo debe ser diligenciado para el informe final)

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒

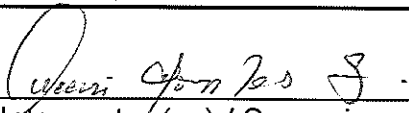
JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contrato se ejecutó completa y cabalmente bajo las condiciones y obligaciones pactadas. El presupuesto total ejecutado fue de \$ 143.443.323,97.

Por lo anterior, el concepto sobre el cumplimiento del proveedor es: BUENO

OBSERVACIONES:

El presente informe se remite como soporte para iniciar el tramite de liquidacion del contrato.

FIRMA RESPONSABLES						
 Interventor (es) / Supervisor (es)						
NOMBRE LUCENI MORALES GARZÓN				CÉDULA 39'736.364		
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 06/10/2021						
Proyectó:	Nombre:	Marlene Herrera Bóxiga	Cargo:	Prof. de Gestión I	Correo electrónico:	marlene.herrera@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	Luceni Morales Garzón	Cargo:	Prof. de Gestión III	Correo electrónico:	lmorales@fiscalia.gov.co

