	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		Versión: 03 Página: 1 de 11

ACEPTACIÓN DE OFERTA	x	Número	OC 127321	
De Fecha		15	04	2024
CONTRATO		Número		
De Fecha		DD	MM	AAAA


En la ciudad de Ibagué, se reunieron las siguientes personas: CAMILA RODRIGUEZ VARGAS, identificado(a) con CC No. 1136880392 PROFESIONAL DE GESTIÓN II, en su calidad de Supervisor y IVAN ALFONSO PARDO, identificado con CC No.79952890 en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 con NIT 901539681, para liquidar la aceptación de oferta N° 127321 de 2024, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Suministro de materiales de construcción y ferretería en general, para las seccionales Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de la Regional Centro Sur dentro del acuerdo Marco de Precios Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería CCE-255-AMP2021
---------------	--

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	15/04/024
Fecha de inicio del plazo de ejecución	25/04/2024
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	5/12/2024

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 2 de 11

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	151.100.000
2	Valor de las adiciones (Sumatoria adiciones)	32.275.600
3	Valor total del Contrato (suma del ítem 1 + ítem 2)	183.375.600
4	Valor pagado	179.986.041,25
5	Diferencia Valor Total (Valor Total del Contrato – Valor Pagado)	3.389.558.75
6	Valor liberado del contrato	3.389.558.75

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

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		
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN			

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


(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	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	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 3 de 11

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
1	Adición presupuestal	<p>Se Adición presupuestal al rubro A-02-02-01-004-006-05 por</p> <p>La suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$32.275.600) y con CDP No.</p> <p>24 del 2024-03-15.</p> <p>Se prorrogó por término de cinco (5) días, a partir del día 1 hasta el día 5 de diciembre de 2024 para dar cumplimiento a la totalidad del objeto contractual.</p>

(*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		
Multas	N/A		
Penal Pecuniaria	N/A		
Caducidad	N/A		
Declaratoria de siniestro	N/A		

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

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
---------	-------

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 4 de 11

Transacción	N/A
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
2/12/2024	JENNIFER TATIANA HENAO ROJAS C.C. 1031.127.204 TP 290919-T	CONTADOR

(* Si no aplica, colocar N/A)

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 5 de 11


DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado				
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	15/04/2024-31/05/2025	15.110.000
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	CUMPLIMIENTO	15/04/2024-31/05/2025	15.110.000
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

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

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTÍA	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	CUMPLIMIENTO	15/04/2024-31/05/2025	18.337.560

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 6 de 11

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	CUMPLIMIEN TO	15/04/2024- 31/05/2025	18.337.560

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

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.


(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación normal del contrato por cumplimiento del objeto y vencimiento del plazo	Terminación normal del contrato por cumplimiento del objeto Suministro de materiales de construcción y ferretería en general, para las seccionales Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de la Regional Centro Sur dentro del acuerdo Marco de Precios Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería CCE- 255-AMP2021 y vencimiento del plazo de ejecución


9. OBSERVACIONES:

La presente orden de compra se da por finalizada a satisfacción, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones pactadas y la conformidad del servicio recibido, sin observaciones pendientes.

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 Aceptación de oferta 127321 del 15 de mayo de 2024.

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 7 de 11

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de IBAGUÉ, a los 21 días del mes de mayo de 2025 por los que en ella intervinieron.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 8 de 11

10. ANEXOS

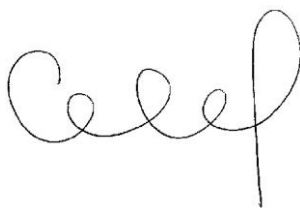
Forman parte de la presente acta:

(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:

CAMILA
RODRIGUEZ

CC:

1136880392

Cargo:

SUPERVISOR

Vo.Bo. ORDENADOR DEL
GASTO
Nombre.

Cargo:

CONTRATISTA

Firma:




Nombre RL:

FREDY ALEXANDER LEON MORA


NIT/C.C


80.397.378



MIGUEL ANTONIO
JIMENEZ PORTELA
SUB. DIR. DE APOYO
RCS

SALVEDADES:

N/A

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 9 de 11

Revisó:	Hernan Torres Avila	Cargo: Profesional de Gestión II	Fecha: 21/05/2025 
Proyectó:	Camila Rodriguez Vargas	Cargo: Profesional de Gestion II	Fecha: 20/05/2025
Aprobó:		Cargo:	Fecha:

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-05
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 03 Página: 10 de 11

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT 901.539.681-9

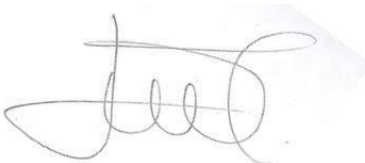
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002


En mi condición de Contador, de la **UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**, identificada con Nit 901.539.681-9 me permito manifiesta bajo la gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 02 de diciembre de 2024



JENNIFER TATIANA HENAO ROJAS
C.C. 1031.127.204
TP 290919-T
CONTADOR

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-16
	FORMATO LIBERACIÓN SALDOS COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL	Versión: 5 Página: 1 de 2

El Supervisor y el Ordenador del Gasto del contrato No OC 127231 del año 2024, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049, identificado con NIT o CC. 901539681, autorizan la liberación de saldos de los compromisos presupuestales que no serán ejecutados y por tanto **NO** son objeto de obligación de pago, como se muestra en el siguiente detalle:

Número de Contrato	Posición Catálogo de Gasto	Recurso	No. CDP SIIF	No. Registro Presupuestal del Compromiso -SIIF	Valor Total a Liberar
OC 127231	A-02-02-01-003-002	10	10524	252424	\$3,175.00
	A-02-02-01-003-003	10		252424	\$4,250.00
	A-02-02-01-003-005	10		252424	\$14,770.00
	A-02-02-01-003-006	10		252424	\$3,341,331.09
	A-02-02-01-003-007	10		252424	\$13,807.03
	A-02-02-01-003-008	10		252424	\$1,990.00
	A-02-02-01-004-002	10		252424	\$1,106.18
	A-02-02-01-004-006	1		252424	8,223.44
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO Pesos M/cte.					

La liberación del Saldo del CDP relacionado se efectúa después de liberado el Registro Presupuestal del Compromiso.

Lo anterior acorde a la siguiente condición:

- Contrato con terminación del plazo de ejecución.
- Contrato en ejecución con saldo al cierre de la vigencia fiscal.
(solo aplica en el periodo de transición)

Este formato se suscribe en la ciudad de Ibagué - Tolima, a los 19 días del mes de diciembre del año 2024.

Supervisor o Interventor

Camila Rodriguez Vargas

Profesional de Gestión II

Firma



Ordenador del Gasto

Miguel Antonio Jiménez Pórtela

Subdirector Regional Centro Sur

Firma



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-16
	FORMATO LIBERACIÓN SALDOS COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL	Versión: 5 Página: 2 de 2

Nota 1: Este documento no aplica para contratos que estén inmersos en procesos sancionatorios en curso o en algún proceso jurídico.

Nota 2: Por cada contrato suscrito por la Fiscalía General de la Nación, el Supervisor o Interventor y el Ordenador del Gasto deberán diligenciar un (1) formato.

Nota 3: Estas liberaciones no exoneran la obligatoriedad de tramitar las modificaciones o liquidaciones de los contratos en los plazos establecidos por la Ley.

Nota 4: Se debe adjuntar consentimiento escrito por parte del contratista de los saldos de los compromisos que no serán ejecutados.

Nota 5: La Subdirección Financiera – Departamento de Presupuesto y Contabilidad remite copia del presente formato a la Subdirección de Gestión Contractual, para lo de su competencia.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHksibanez KEVYN STEVEN IBANEZ CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-17-3:20 p. m.

Table with 3 main sections: RELACION DE PAGOS (Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad), DOCUMENTO SOPORTE (Tipo, Número, Fecha), and OBJETO (Objeto).

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

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONE, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHksibanez KEVYN STEVEN IBANEZ CASTRO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-17-3:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE	Número de Compromiso:	252424	Valor Total:	147.711.347,26	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901539681	Tercero:	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OC 127321 FGN-RCS	Fecha:	16/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC127321 -A-02-02-01-003-002-01A-02-02-01-003-003-03A-02-02-01-003-005-01A-02-02-01-003-005-04A-02-02-01-003-006-04A-02-02-01-003-006-09A-02-02-01-003-007-05 A-02-02-01-003-008-09A-02-02-01-004-002A-02-02-01-004-006-03A-02-02-01-004-006-05 FERRETERIA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-14	406324	93.179.567,62	14.877.409,96	386524		192138924	2024-06-18	93.179.567,62	4.541.606,00	88.637.961,62	299251306			FACTURA	FACTURA UT2813	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UT2813 ORDEN DE COMPRA 127321 SUMINISTRO DE MATERIALES DE	
2024-09-12	606624	9.944.079,82	0,00	586424		322133824	2024-09-17	9.944.079,82	0,00	9.944.079,82	299251306			FACTURA	FACTURA UT3308	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UT3308 ORDEN DE COMPRA 127321 SUMINISTRO DE MATERIALES DE	
2024-09-12	606824	11.360.141,68	0,00	586524		322140324	2024-09-17	11.360.141,68	0,00	11.360.141,68	299251306			FACTURA	FACTURA UT3308	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UT3308 ORDEN DE COMPRA 127321 SUMINISTRO DE MATERIALES DE	
2024-09-12	606924	17.772.650,00	6.239.164,36	586624		322155824	2024-09-17	17.772.650,00	1.904.588,00	15.868.062,00	299251306			FACTURA	FACTURA UT3308	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UT3308 ORDEN DE COMPRA 127321 SUMINISTRO DE MATERIALES DE	
2025-01-21	22025	1.654.814,00	0,00	31625	1.654.814,00	25326225	2025-02-06	1.654.814,00	0,00	1.654.814,00	299251306			FACTURA	FACTURA UT4230 Y	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UT4230 Y NOTA PND208	
2025-01-21	22225	6.312.208,94	0,00	31825	6.312.208,94	25326425	2025-02-06	6.312.208,94	0,00	6.312.208,94	299251306			FACTURA	FACTURA UT4230 Y	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 127321 SUMINISTRO DE	
2025-01-21	22325	7.177.295,20	0,00	31925	7.177.295,20	25330125	2025-02-06	7.177.295,20	0,00	7.177.295,20	299251306			FACTURA	FACTURA UT4230 Y	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UT4230 Y NOTA PND208	
2025-01-21	22425	310.590,00	0,00	32025	310.590,00	25331625	2025-02-06	310.590,00	0,00	310.590,00	299251306			FACTURA	FACTURA UT4230 Y	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 127321 SUMINISTRO DE	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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