
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 9

“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.					6					
1.2	Período del informe		Del	01	12	2025	Al	12	12	2025	
1.3	Contrato #	ORDEN DE COMPRA 146828		Fecha	28	05	2025	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO		
1.4	Objeto										
La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere contratar el suministro de materiales de construcción, electrónicos, luminarias, repuestos y ferretería, para el mantenimiento de las sedes bajo su jurisdicción y administración.											
1.5	Nombre del contratista										
FF SOLUCIONES SA											
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico				
860.030.360					Soluciones@ffsoluciones.com						
1.8	Dirección					1.9	Teléfono				
Carrera 25 No. 18 – 23					2600400						
1.10	Fecha de Inicio			30	05	2025					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con “X”)										
Acta de Inicio		X			Registro Presupuestal			X			
Aprobación Garantía		X			Suscripción del Contrato			X			
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>		Aplica	X	No Aplica		Fecha	13	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>
Rosa Helena González Morales	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 9

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Administración de Sedes		601-5702000 ext. 10017	
2.4	Correo electrónico	rosa.gonzalez@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			
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		\$ 440.000.000			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X
Cuadro 1 - Vigencias Futuras					
AÑO		NUMERO		VALOR	
N/A		N/A		\$	
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		
9525			08/01/2025		
17025			27/08/2025		
19225			05/12/2025		
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>					
3.4	Número y fecha de registro presupuestal				
Cuadro 3 – Registro Presupuestal					
No. De Registro Presupuestal			Fecha de expedición de Registro Presupuestal		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 9

109025	29	05	2025
177025	03	09	2025
206025	10	12	2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	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 de 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
30/06/2025	\$ 440.000.000	\$ 0,00	\$ 42.085.159,12	\$397.914.840,88
31/07/2025	\$ 440.000.000	\$42.085.159,12	\$104.385.449,83	\$293.529.391,05
31/08/2025	\$ 440.000.000	\$146.470.608,95	\$ 0,00	\$293.529.391,05
30/09/2025	\$588.000.000	\$146.470.608,95	\$166.747.272,52	\$274.782.118,53
31/10/2025	\$588.000.000	\$313.217.881,47	\$50.029.290,32	\$224.752.828,21
30/11/2025	\$588.000.000	\$363.247.171,79	\$184.624.685,47	\$40.128.142,74
12/12/2025	\$589.350.000	\$547.871.857,26	\$41.392.594,37	\$85.548,37

(Agregar tantas filas como se requieran)


3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
------------	--	--	--	--	--	--

Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
02/09/2025		1				Se adiciona la orden de compra por valor de \$148.000.000 e incluir en la misma 2 nuevos elementos (carretilla tipo zorra y escalera de tijera 2 escalones)
09/12/2025		2				Considerando la necesidad de enviar láminas de drywall a la sede de Leticia – Amazonas, debido a los daños y filtraciones presentados en sus instalaciones, y teniendo en cuenta que la orden de compra actual no contempla este traslado, se


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 9

						solicita la adición del rubro 02-02-01-003-005: Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre), por un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.350.000).
(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				99.99%	
(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 (%)				99.99%	
(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		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales				N/A		
(Si no aplica colocar N/A)						
4.5	Persona jurídica					
Fecha de Certificación			Fecha	01	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.						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 9

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		Entradas al almacén 1747 del 15 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
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					
<p>Nota: Documentación Anexa: El Supervisor <u>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):</u></p>					
Informes anexos		SI	X	NO	N/A
Tipo y detalle del informe:					
5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 9

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista realizó la entrega de los bienes solicitados en el quinto y sexto pedido.

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:

- Se recibieron los elementos de ferretería solicitados en el septimo pedido.

Se adelantó el pago de las siguientes facturas, así:

Septima factura FSE 74829 por valor de \$40.042.594,37

Entrada almacén No. 1747 del 15 de diciembre de 2025

El resumen del presupuesto seria el siguiente:

PRESUPUESTO	\$588.000.000,00	100%
FACT NO.01	\$42.085.159,12	
FACT NO.02	\$104.385.449,83	
FACT NO.03	\$166.747.272,52	
FACT NO.04	\$50.029.290,32	
FACT NO.05	\$95.520.717,82	
FACT NO.06	\$89.103.967,65	
FACT NO.07	\$40.042.594,37	
GASTADO	\$587.914.451,63	99,99%
SALDO A LIBERAR	\$85.548,37	0,01%

Valor total del contrato \$589.350.000

Valor inicial \$440.000.000

Valor adición I \$128.000.000


Valor adición II \$1.350.000

ÍTEM	GRUPO O ACTIVIDAD	RUBRO-SUBORDINAL (CCP) A 5 NIVEL	RUBRO-SUBORDINAL (CCP) A MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL A MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	VALOR RUBRO PRESUPUESTAL POR RUBRO	ADICIÓN	SALDO RP 1	SALDO RP 1
1	SUMINISTRO DE PARARRAYOS, FUSIBLES ELÉCTRICOS, REGULADORES ELÉCTRICOS PARA ALTO VOLTAJE, CAJAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, INTERRUPTORES, ESTABILIZADORES, TOMACORRIENTES, ENCHUFES Y CLAVIJAS, TABLETAS CONSOLAS Y	02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	02-01-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 31.800.000,00		\$ 5.919,28	\$ -
2	SUMINISTRO DE PINTURA PINTURAS, BARNICES, ESMALTES, LACA, MASILLA, ESTUCO, PINTURA ARTÍSTICA.	02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 110.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 10.349,50	\$ 1.300,74
3	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA TUBERÍAS (CODOS, UNIONES, TUBOS Y ACCESORIOS)	02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	\$ 5.000.000,00		\$ 5.119,10	\$ -
4	SUMINISTRO LAVAMANDOS, CISTERNA, SISTEMA SANITARIO Y ACCESORIOS.	02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS M.C.P	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	\$ 25.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 29.264,23	\$ 745,98
5	SUMINISTRO DE PUERTAS, VENTANAS, MARCOS, REJAS, ANDAMIOS, DEPÓSITOS, CISTERNAS Y RECIPIENTES DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PRODUCTOS METÁLICOS DOMÉSTICOS: LAVAPLATOS, OLLAS, CACEROLAS, SARTENES, JARRAS, CUCHILLOS, CUCHARAS, TENEDORES, TORNILLOS, CLAVOS, TUERCAS; SOLDADURA;	02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 74.200.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 9.546,58	\$ 1.045,63
6	SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL, CABLE PARA ANTENA T.V., CABLES DE FIBRA ÓPTICA, OTROS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, JUEGOS DE CABLE Y ENCENDIDO PARA VEHÍCULOS.	02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	\$ 35.000.000,00		\$ 6.846,37	\$ -
7	SUMINISTRO DE BOMBILLOS, LÁMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES Y ELÉCTRICAS, LINTERNAS, AVISOS LUMINOSOS, REFLECTORES, PARTES Y PIEZAS DE LÁMPARAS.	02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 159.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 8.738,41	\$ 6.672,55
					\$ 440.000.000,00	\$ 148.000.000,00	\$ 75.783,48	\$ 9.764,90

Se precisa que la verificación completa de los elementos de ferretería se hace con el servidor Carlos Tamayo, quien actualmente está a cargo de la custodia y seguimiento del almacén de LA Subsección de Administración de Sedes.

Considerando la necesidad de enviar láminas de drywall a la sede de Leticia – Amazonas, debido a los daños y filtraciones presentados en sus instalaciones, y teniendo en cuenta que la orden de compra actual no contempla este traslado, se solicita la adición del rubro 02-02-01-003-005: Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre), por un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.350.000).

Que se le solicitó a la empresa FF SOLUCIONES S.A. con N.I.T. 860.030.360 – 5 Representada legalmente por el señor Hugo Alberto Forero Vargas con cedula de ciudadanía No. 79.468.726, la aceptación de adicionar el contrato por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.350.000), quien por medio de correo electrónico de fecha 05 de diciembre de 2025 allega la aceptación de la adición a la Orden de Compra No. 146828 Contrato No. FGN-RCE-0018-2025.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 8 de 9

Por lo anteriormente expuesto y en mi calidad de supervisora se solicitó la adición por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.350.000), la cual se realizó el día 09 de diciembre de 2025.

En torno con lo anterior se adelantó la entrega de 16 láminas en la sede de Leticia – Amazonas, las cuales fueron recibidas por la servidora Hanne Medina Dosantos.

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
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 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 i+nforme parcial escoger N/A)


Malo		Regular		Bueno	X	N/A	
------	--	---------	--	-------	----------	-----	--

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por el supervisor en el primer pedido, así mismo cumplió con los tiempos de entrega.

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

FIRMA RESPONSABLES

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 9 de 9

Rosa Helena González Morales

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
Rosa Helena González Morales		53.107.997			
Ciudad	Bogotá	fecha	18	12	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó			
Revisó			