"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.	7				
1.2. Período del informe	Del	23/03/2023			
	Al	15/05/2023			
1.3. Contrato #	FGN-NC-0072	Fecha	2022	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS DIFERENTES MARCAS, TIPOS Y MODELOS DE VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – REGIONAL CARIBE Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN TRÁNSITO (GRUPO 5 – SECCIONAL MAGDALENA)					
1.5. Nombre del contratista					
MORARCI GROUP S.A.S.					
1.6. Cédula o NIT		1.7. Correo electrónico			
900.110.012–5		katherine.pineros@morarci.com			
1.8. Dirección		1.9. Teléfono			
CRA 43 No. 62 – 24 Barranquilla		fax: 3091581 EXT 201-202			
1.10. Fecha de Inicio		4/11/2022			
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio		☑ Registro Presupuestal			
☑ Aprobación de la Garantía		☑ Suscripción del Contrato			
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*		NO APLICA		N/A	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)
ULISES SANCHEZ CAMPO

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

2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono
SECCION DE POLICIA JUDICIAL	3154758283
2.4. Correo electrónico	Ulises.sanchez@fiscalia.gov.co
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)*	
N/A	
2.6. Dependencia	**2.7. N° 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	$ 333.291.600	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras (●) SI ( ) NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	5322	$ 250.320.000,00
2024	5322	$ 42.971.600,00
TOTAL	N/A	**$ 293.291.600,00**

(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
18622	12/05/2022
25922	1/12/2022
2823	2/01/2023

(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
450522	1/11/2022
518122	5/12/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

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

3.5. Cesión	○ SI	◉ NO	Fecha	N/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

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (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
24/11/2022	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($333.291.600)	$0	$0	$ 333.291.600
7/12/2022	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS DE PESOS ($348.291.600)	$0	$ 11.194.459,06	$ 337.097.140,94
12/12/2022	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS DE PESOS ($348.291.600)	$ 11.194.459,06	$ 32.007.649,20	$ 305.089.491,74
13/12/2022	A TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS DE PESOS ($348.291.600)	$ 43.202.108,26	$ 11.797.891,74	$ 293.291.600,00
21/02/2023	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS DE PESOS ($348.291.600)	$ 55.000.000,00	$ 20.891.010.88	$ 272.400.589,12
23/03/2023	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS DE PESOS ($348.291.600)	$ 75.891.010,88	$ 18.098.892,75	$ 254.301.696,37
1/05/2023	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS DE PESOS ($348.291.600)	$ 93.989.903,63	$ 16.708.388,17	$ 237.593.308,20

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción

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

1/12/2022	Elija aca el numero	1	Elija aca el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	CONSTITUCION DE CDP PARA AMPARAR LA ADICION AL CONTRATO # FGN-RCA-0072-2022 POR LA PRESTACION ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS DIFERENTES MARCAS, TIPOS Y MODELOS DE VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL MAGDALENA Y VEHICULOS INSTITUCIONALES EN TRANSITO. USOPPTAL A-02-02-02-008-007-01-4.
(Adicionar todas las filas que sean necesarias)						

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: N/A

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	% 31,78%

(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 (%)	% 31,78%

(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
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 5/05/2023

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

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

ASPECTOS 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			
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			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

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):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- 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"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)			
EL CONTRATISTA A LA FECHA ESTA CUMPLIENDO CON EL OBJETO 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 que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	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 de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

PLACA	TIPO DE VEHICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Nº DE COTIZACION DEL TALLER	VALOR TALLER	VALOR COTIZACION FISCALIA	FACTURA	Nº FACTURA
ACT25E	MOTOCICLETA	MANTENIMIENTO DE FRENOS EN GENERAL DELANTERO Y TRASERO	4508	$ 225.839,16	$ 228.556,00	$ 228.554,77	96637
HMG793	CAMIONETA	PELICULA POLARIZANTE VIDRIOS EN GENERAL	4847	$ 180.377,00	$ 180.377,00	$ 180.376,63	96646
IBF52C	MOTOCICLETA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE	4482	$ 496.307,24	$ 496.312,00	$ 496.307,88	96678
LYD53E	MOTOCICLETA	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE FRENOS, CAMBIO DE LUCES DELANTERAS Y DIRECCIONALES, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESCAPE Y CAMBIO DE GUAYA DEL VELOCIMETRO	4615	$ 499.955,00	$ 499.958,00	$ 499.955,29	96691
OLX084	CAMIONETA	MANTENIMIENTO GENERAL, SUSPENSIÓN Y PITO	4426	$ 3.946.413,00	$ 3.946.413,00	$ 3.946.412,73	96687
OLX118	CAMPERO	MANTENIMIENTO DE LUCES BAJAS IZQUIERDAS Y DERECHAS Y ARREGLO DE DESVIACION DEL EJE SUPERIOR	4485	$ 4.218.562,00	$ 4.218.555,00	$ 4.218.562,18	96670
OLX119	CAMPERO	REVISION LLANTA DE REPUESTO	4954	$ 114.119,00	$ 114.120,00	$ 114.119,00	96660
OLX129	CAMIONETA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	4911	$ 326.367,46	$ 326.368,00	$ 326.367,42	96650
OXW031	CAMIONETA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) Y TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR (ROTO)	4819	$ 1.267.808,00	$ 1.267.808,00	$ 1.267.732,76	96659
SZA424	CAMIONETA	LLANTA DELANTERA DERECHA PINCHADA	4845	$ 59.021,00	$ 59.021,00	$ 59.021,00	96645
ZNA349	CAMIONETA	PELICULA POLARIZANTE VIDRIOS EN GENERAL	4821	$ 1.307.935,00	$ 1.307.937,00	$ 1.307.935,00	96644
QYA615	CAMIONETA	CAMBIO BUJES DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR, CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA, BRAZO AXIAL, BUJE BARRA ESTABILIZADORA	4516	$ 4.057.157,74	$ 4.063.051,00	$ 4.063.043,51	93503
		TOTAL		$ 16.899.861,62	$ 16.708.476,00	$ 16.708.388,17	N/A

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)

N/A

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

NINGUNA

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		**Cédula**	
ULISES SANCHEZ CAMPO		12.550.220	
Ciudad	SANTA MARTA	**Fecha**	15/02/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**ULISES SANCHEZ CAMPOS**		15/02/2023
Revisó	**ULISES SANCHEZ CAMPOS**		15/02/2023

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