"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.			9			
1.2. Período del informe	Del	1/05/2023				
	Al	31/05/2023				
1.3. Contrato #	FGN-RCA-0068	Fecha	30/10/2022	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
1.4. Objeto						
Prestar servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministros de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1- Seccional Atlántico).						
1.5. Nombre del contratista						
MORARCI GROUP SAS						
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico			
900.110.012-5			dario.garcia@morarci.com			
1.8. Dirección			1.9. Teléfono			
Calle 37 #46-03			3156041705			
1.10. Fecha de Inicio			8/11/2022			
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	Pulse para escoger la fecha.			

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
ALVARO PÍO CHICANGANA COLLAZOS / GUSTAVO ANDRÉS PINEDA POLO	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono

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

DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA – ATLANTICO / APOYO A LA GESTIÓN ATLANTICO	(605) 3225499 ext. 50346
2.4. Correo electrónico	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@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	Es hasta por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($ 833.229.000,00)	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ◉ SI ○ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	3022	$625.800.000,00
2024	3022	$107.429.000,00
TOTAL		$733.229.000,00

(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
2823	**2/01/2023**
18622	**12/05/2022**

(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

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

2823	2/01/2023
450622	1/11/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ● NO	Fecha	Si es un SI busca acá la fecha

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
21/11/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
9/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0.00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$0,00	$110.000.000,00	$733.229.000,00
11/01/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$0,00	$733.229.000,00
17/03/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$59.962.664,63	$673.266.335,37

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

10/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$169.962.664,63	$27.371.754,53	$645.894.580,84	
30/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$ 197.334.419,16	$ 96.995.536,92	$ 548.899.043,92	
31/05/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$294.329.956,08	$ 58.237.832,21	$490.661.211,71	

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
13/12/2022	1	1	Haga acá el número	Haga acá el número	Haga acá el número	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/Cte.**

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

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	41,81%

(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 (%)	41,81%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

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

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	Pulsa acá para dar respuesta. si no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 6/06/2023

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

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			

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

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):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura No.FC-101166

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)

Se autoriza el pago de la factura No.FC-101166 por valor de cincuenta y ocho millones doscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos con 21/100 m/l ($58.237.832,21), de los servicios prestados durante el mes de mayo de 2023, discriminados a continuación:

MES	FC	OS	PLACA	STATUS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
MAYO	101166	1500	GAT032	COMPLETO	$ 6.725.286,55	$ 3.299.600,00	$ 10.024.886,55	$ 1.904.728,45	$ 11.929.615,00
MAYO	101166	1831	GAT002	COMPLETO	$ 4.376.259,66	$ 1.509.817,65	$ 5.886.077,31	$ 1.118.354,69	$ 7.004.432,00
MAYO	101166	1998	JID977	COMPLETO	$ 3.146.712,61	$ 1.361.805,04	$ 4.508.517,65	$ 856.618,35	$ 5.365.136,00
MAYO	101166	2171	ABU678	COMPLETO	$ 5.106.435,89	$ 1.779.719,75	$ 6.886.155,64	$ 1.308.369,57	$ 8.194.525,21
MAYO	101166	2477	ODU980	COMPLETO	$ 1.359.435,29	$ 439.436,97	$ 1.798.872,27	$ 341.785,73	$ 2.140.658,00
MAYO	101166	2516	KGH134	COMPLETO	$ 8.689.211,76	$ 1.872.001,51	$ 10.561.213,28	$ 2.006.630,52	$ 12.567.843,80
MAYO	101166	2616	CWH369	COMPLETO	$ 1.010.350,42	$ 219.718,49	$ 1.230.068,91	$ 233.713,09	$ 1.463.782,00
MAYO	101166	2718	OCJ797	COMPLETO	$ 109.695,80	$ 197.103,36	$ 306.799,16	$ 58.291,84	$ 365.091,00
MAYO	101166	2746	OCF170	COMPLETO	$ 257.486,55	$ 153.802,94	$ 411.289,50	$ 78.145,00	$ 489.434,50
MAYO	101166	2752	KGF883	COMPLETO	$ 400.254,62	$ 285.634,03	$ 685.888,66	$ 130.318,84	$ 816.207,50
MAYO	101166	2758	KGF911	COMPLETO	$ 326.413,45	$ 307.605,88	$ 634.019,33	$ 120.463,67	$ 754.483,00
MAYO	101166	2760	COH091	COMPLETO	$ 253.473,11	$ 804.169,66	$ 1.057.642,77	$ 200.952,13	$ 1.258.594,90
MAYO	101166	2763	IXA878	COMPLETO	$ 330.695,80	$ 351.549,58	$ 682.245,38	$ 129.626,62	$ 811.872,00
MAYO	101166	2786	FSW142	COMPLETO	$ 509.021,85	$ 271.731,76	$ 780.753,61	$ 148.343,19	$ 929.096,80
MAYO	101166	2790	IXA881	COMPLETO	$ 246.398,32	$ 65.915,55	$ 312.313,87	$ 59.339,63	$ 371.653,50
MAYO	101166	2800	DTY643	COMPLETO	$ 641.365,55	$ 358.369,75	$ 999.735,29	$ 189.949,71	$ 1.189.685,00
MAYO	101166	2823	OSE856	COMPLETO	$ 139.218,49	$ 373.521,43	$ 512.739,92	$ 97.420,58	$ 610.160,50
MAYO	101166	2827	OUC220	COMPLETO	$ 130.501,68	$ 89.592,44	$ 220.094,12	$ 41.817,88	$ 261.912,00
MAYO	101166	2833	DIW903	COMPLETO	$ 346.201,68	$ 197.746,64	$ 543.948,32	$ 103.350,18	$ 647.298,50
MAYO	101166	2839	ABU678	COMPLETO	$ 115.484,03	$ 131.831,09	$ 247.315,13	$ 46.989,87	$ 294.305,00
MAYO	101166	2971	QGA-22C	COMPLETO	$ 430.252,10	$ 218.526,05	$ 648.778,15	$ 123.267,85	$ 772.046,00
			21		$ 34.650.155,22	$ 14.289.199,58	$ 48.939.354,79	$ 9.298.477,41	$ 58.237.832,21

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

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

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 FGN-RCA-0068-2022 de 30/10/2022.

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)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Gustavo A. Pineda C.

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre SUPERVISOR TÉCNICO	**Cédula**
ALVARO PIO CHICANGANA COLLAZOS	76304493
Nombre SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**Cédula**
GUSTAVO ANDRÉS PINEDA POLO	72225970

Ciudad	Barranquilla	**Fecha**	25/07/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Gustavo Pineda Polo		**25/07/2023**
Revisó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Gustavo Pineda Polo		**25/07/2023**

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