"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.			10		
1.2. Período del informe	Del	1/06/2023			
	Al	30/06/2023			
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

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	
30/06/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$ 352.567.788,29	$ 53.826.276,25	$ 436.834.935,46	

(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 clic aquí para escribir el número	Haga clic aquí para escribir el número	Haga clic aquí para escribir 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	48,19%

(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 (%)	48,19%

(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-104996

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-104996 por valor de cincuenta y tres millones ochocientos veintiséis mil doscientos setenta y seis pesos con 25/100 m/l ($53.826.276,25), de los servicios prestados durante el mes de junio de 2023, discriminados a continuación:

MES	FC	OS	PLACA	STATUS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
JUNIO	104996	2106	OCF204	COMPLETO	$ 3.477.933,61	$ 824.250,42	$ 4.302.184,03	$ 817.414,97	$ 5.119.599,00
JUNIO	104996	2511	IXA879	COMPLETO	$ 59.405,04	$ 399.887,65	$ 459.292,69	$ 87.265,61	$ 546.558,30
JUNIO	104996	2697	OUC220	COMPLETO	$ 160.684,03	$ 153.802,94	$ 314.486,97	$ 59.752,53	$ 374.239,50
JUNIO	104996	2700	KGF905	COMPLETO	$ 5.373.095,80	$ 1.485.299,50	$ 6.858.395,29	$ 1.303.095,11	$ 8.161.490,40
JUNIO	104996	2748	HQO274	COMPLETO	$ 1.339.681,51	$ 342.760,84	$ 1.682.442,35	$ 319.664,05	$ 2.002.106,40
JUNIO	104996	2780	CES995	COMPLETO	$ 2.941.773,11	$ 957.972,61	$ 3.899.745,71	$ 740.951,69	$ 4.640.697,40
JUNIO	104996	2900	OUC237	COMPLETO	$ 35.594,96	$ -	$ 35.594,96	$ 6.763,04	$ 42.358,00
JUNIO	104996	2910	DYY033	COMPLETO	$ 2.289.426,05	$ 887.662,69	$ 3.177.088,74	$ 603.646,86	$ 3.780.735,60
JUNIO	104996	2916	CEW047	COMPLETO	$ 3.125.274,79	$ 549.296,22	$ 3.674.571,01	$ 698.168,49	$ 4.372.739,50
JUNIO	104996	2924	OQN632	COMPLETO	$ 1.122.964,71	$ 82.425,04	$ 1.205.389,75	$ 229.024,05	$ 1.434.413,80
JUNIO	104996	2952	KGF343	COMPLETO	$ 318.037,82	$ 65.915,55	$ 383.953,36	$ 72.951,14	$ 456.904,50
JUNIO	104996	2964	KGH001	COMPLETO	$ 446.546,22	$ 153.802,94	$ 600.349,16	$ 114.066,34	$ 714.415,50
JUNIO	104996	2968	OUC220	COMPLETO	$ 391.975,63	$ 340.451,26	$ 732.426,89	$ 139.161,11	$ 871.588,00
JUNIO	104996	2974	IBZ474	COMPLETO	$ 323.833,61	$ 65.915,55	$ 389.749,16	$ 74.052,34	$ 463.801,50
JUNIO	104996	2980	CWH369	COMPLETO	$ 2.347.548,74	$ 285.634,03	$ 2.633.182,77	$ 500.304,73	$ 3.133.487,50
JUNIO	104996	2993	ABU681	COMPLETO	$ 197.820,17	$ 65.915,55	$ 263.735,71	$ 50.109,79	$ 313.845,50
JUNIO	104996	3003	QHJ030	COMPLETO	$ 504.640,34	$ 43.943,70	$ 548.584,03	$ 104.230,97	$ 652.815,00
JUNIO	104996	3007	KGH134	COMPLETO	$ 29.911,73	$ -	$ 29.911,73	$ 5.683,23	$ 35.594,96
JUNIO	104996	3014	OCF170	COMPLETO	$ 667.935,29	$ 320.788,99	$ 988.724,29	$ 187.857,61	$ 1.176.581,90
JUNIO	104996	3030	QHJ030	COMPLETO	$ 219.383,19	$ 131.831,09	$ 351.214,29	$ 66.730,71	$ 417.945,00
JUNIO	104996	3050	FZK399	COMPLETO	$ 177.033,61	$ 65.915,55	$ 242.949,16	$ 46.160,34	$ 289.109,50
JUNIO	104996	3052	DTY643	COMPLETO	$ 814.377,31	$ 189.935,97	$ 1.004.313,28	$ 190.819,52	$ 1.195.132,80
JUNIO	104996	3056	BWI041	COMPLETO	$ 212.822,69	$ 109.859,24	$ 322.681,93	$ 61.309,57	$ 383.991,50
JUNIO	104996	3059	IBZ448	COMPLETO	$ 197.820,17	$ 197.746,54	$ 395.566,81	$ 75.157,69	$ 470.724,50
JUNIO	104996	3083	GZM947	COMPLETO	$ 204.567,23	$ 107.510,92	$ 312.078,15	$ 59.294,85	$ 371.373,00
JUNIO	104996	3087	CWH369	COMPLETO	$ 2.301.008,40	$ 219.718,49	$ 2.520.726,89	$ 478.938,11	$ 2.999.665,00
JUNIO	104996	3094-2843	KGF883	COMPLETO	$ 648.442,86	$ 369.127,06	$ 1.017.569,92	$ 193.338,28	$ 1.210.908,20
JUNIO	104996	3115	FZK399	COMPLETO	$ 253.529,41	$ 153.802,94	$ 407.332,35	$ 77.393,15	$ 484.725,50
JUNIO	104996	3125	OCM835	COMPLETO	$ 1.160.569,75	$ 175.774,79	$ 1.336.344,54	$ 253.905,46	$ 1.590.250,00
JUNIO	104996	3138	HHE997	COMPLETO	$ 163.003,36	$ 65.915,55	$ 228.918,91	$ 43.494,59	$ 272.413,50
JUNIO	104996	3144	NBM519	COMPLETO	$ 78.695,80	$ 197.103,36	$ 275.799,16	$ 52.401,84	$ 328.201,00
JUNIO	104996	3148	KGH134	COMPLETO	$ 346.201,68	$ 87.687,39	$ 434.089,08	$ 82.476,92	$ 516.566,00
JUNIO	104996	2622-2488	OCM836	COMPLETO	$ 3.433.757,14	$ 769.014,71	$ 4.202.771,85	$ 798.526,65	$ 5.001.298,50
			33		$ 35.365.295,76	$ 9.866.869,16	$ 45.232.164,92	$ 8.594.111,33	$ 53.826.276,25

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

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

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**	25/08/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Gustavo Pineda Polo		**25/08/2023**
Revisó	Alvaro Pio Chicangana Colazos / Gustavo Pineda Polo		**25/08/2023**

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